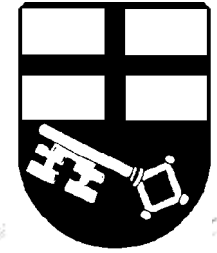


STADT BRILON
Hochsauerlandkreis



Haushalt 2013

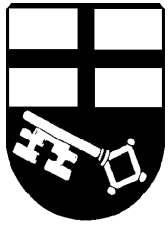
6. Haushalt im **Neuen Kommunalen Finanzmanagement**

<u>Inhaltsverzeichnis</u>	Seite		Seite
Abkürzungsverzeichnis	5	F. Haushaltsplanung 2013	20 – 34
Statistische Angaben	7 – 8	I. Ergebnis- und Finanzplanung bis zum Jahr 2016	20 – 25
- Vorbericht -	9	II. Haushaltsausgleich - Entwicklung des Eigenkapitals	26
A. Haushaltssatzung mit Vorlage- und Bestätigungsvermerk	10 – 12	III. Konsolidierungsmaßnahmen	27 – 29
		1. Personal / Organisation / Bewirtschaftung	27
		2. Freiwillige Leistungen	28
		3. Zuschussbedarfe	28
		4. Veräußerungserlöse	28
		5. Keine Übertragung von Haushaltsresten	29
		6. Grund- und Gewerbesteuer	29
B. Produktorientierung	13 – 14	IV. Bewirtschaftungsregeln zu den Budgets	29 – 31
I. Gliederung des NKF – Haushaltes	13	V. Erläuterungen zum Gesamtergebnis- / Gesamtfinanzplan	32 – 33
II. Produktplan für den NKF – Haushalt	14	1. Verwendung zweckgebundener Landeszuweisungen (GFG)	32 – 33
		2. Abschreibungen und Sonderposten	33
C. Kosten und Leistungsrechnung	15	3. Rückstellungen	33
I. Allgemeines	15	VI. Teilergebnis- und Teilfinanzpläne, Teilfinanzplan B	34
II. KLR und Haushalt	15	VII. Änderungen zum Entwurf des Haushaltsplanes	35 - 58
III. Verteilung der Personal- und Overheadkosten	15		
D. Jahresabschluss zum 31.12.2010	16 – 17	G. Anlagen zum Vorbericht	59 – 70
I. Darstellung der wichtigsten Daten	16	I. Investitionsprogramm	60 – 65
II. Schlussbilanz zum 31.12.2010	17	II. Verpflichtungsermächtigungen	66
		III. Stand der voraussichtlichen Verbindlichkeiten	67
E. Ausblick auf die voraussichtlichen Ergebnisse der Haushaltsjahre 2011 und 2012	18 – 20	IV. Entwicklung des Eigenkapitals	68

	Seite		Seite
V. Maßnahmenliste unterlassener Instandhaltungen für das Haushaltsjahr 2013	69	K. Stellenplan	641 – 646
VI. Fraktionszuwendungen	70		
I. Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan	71 – 78		
J. Teilergebnis- und Teilfinanzpläne,	79 – 640		
Produktbereich:			
01 – Innere Verwaltung	81 – 162		
02 – Sicherheit und Ordnung	163 – 218		
03 – Schulträgeraufgaben	219 – 260		
04 – Kultur und Wissenschaft	261 – 294		
05 – Soziale Leistungen	295 – 330		
06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	331 – 354		
07 – Gesundheitsdienste	355 – 370		
08 – Sportförderung	371 – 424		
09 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfo.	425 – 436		
10 – Bauen und Wohnen	437 – 456		
11 – Ver- und Entsorgung	457 – 474		
12 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	475 – 532		
13 – Natur- und Landschaftspflege	533 – 574		
14 – Umweltschutz	575 – 586		
15 – Wirtschaft und Tourismus	587 – 614		
16 – Allgemeine Finanzwirtschaft	615 – 630		
17 - Stiftungen	631 – 640		

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 31.12.2010)

26.048**Schülerzahlen**

(Stand zum 01.10.2011)

Grundschulen

St. - Engelbert - Grundschule	483
Verbundschule Ratmerstein – Altenbüren – Scharfenberg	229
Gemeinschaftsgrundschule Hoppecke	93
Verbundschule Alme – Madfeld – Thülen	198
	1.003

Hauptschule

Heinrich-Lübke-Schule	493

Christophorus-Schule

55

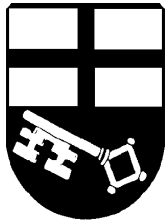
Gymnasium Petrinum

1.019

Gesamtschülerzahl**2.570****Kindergartenplätze in städtischer Trägerschaft**

(Stand zum 01.10.2011)

	<u>Gruppen</u>	<u>Anzahl</u>
Altenbüren	3	42
Brilon-Wald	1	14
Gudenhagen	1	20
Hoppecke	2	28
Madfeld	2	28
Messinghausen	1	16
Rösenbeck	1	15
Scharfenberg	2	39
	13	202



Stadt Brilon

Vorbericht

ab Seite:

A.	Haushaltssatzung	10
B.	Produktorientierung	13
C.	Kosten- und Leistungsrechnung	15
D.	Jahresabschluss zum 31.12.2010	16
E.	Ausblick Ergebnisse Haushalt 2011 und 2012	18
F.	Haushaltsplanung 2013	20
G.	Anlagen zum Vorbericht	59

A. Haushaltssatzung der Stadt Brilon für das Haushaltsjahr 2013

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 07.03.2013 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013, 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	49.915.000 €

Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	52.535.000 €

im **Finanzplan** mit:

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	45.945.000 €

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	47.500.000 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	5.828.180 €

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	6.233.550 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf	0 €

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf	1.533.000 €

festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf	2.620.000 €

festgesetzt.

§ 5

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

25.000.000 €

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden durch Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2013 festgesetzt. Daher werden die bisherigen Hebesätze hier lediglich deklaratorisch ausgewiesen.

1. Grundsteuer

a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe
(Grundsteuer A)

243 v.H.

b) für Grundstücke (Grundsteuer B)

426 v.H.

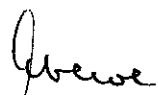
2. Gewerbesteuer

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 07.03.2013

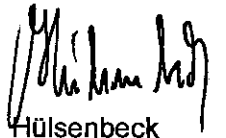


(Bürgermeister)

Vorlagevermerk

Der von mir aufgestellte Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Brilon für das Haushaltsjahr 2013 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 03.12.2012

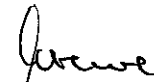


Hülsenbeck
(Stadtkämmerer)

Bestätigungsvermerk

Der vorliegende Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Brilon für das Haushaltsjahr 2013 wird hiermit gemäß § 80 (2) der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der vorstehenden Fassung bestätigt.

Brilon, den 05.12.2012



Schrewe
(Bürgermeister)

B. Produktorientierung

I. Gliederung des NKF - Haushaltes

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

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

Eine weitere Untergliederung der jeweiligen Produktbereiche erfolgt durch die Bildung von insgesamt 35 Produktgruppen.

Die Produktgruppen sind untergliedert in insgesamt 74 Produkte.

Diese Produkte haben im neuen Steuerungskonzept eine Schlüsselfunktion. Die Steuerung der Kommunalverwaltung soll von der herkömmlichen Bereitstellung von Ausgabeermächtigungen (Inputsteuerung) auf eine Steuerung nach Zielen für die kommunalen Dienstleistungen (Outputsteuerung) umgestellt werden. 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 die einzelnen Produkte als Teilergebnisplan dargestellt. Die Einnahmen und Ausgaben werden in Teilfinanzplänen zur Verbesserung der Lesbarkeit und Übersichtlichkeit des Haushaltsplanes lediglich für den Produktbereich und die Produktgruppe dargestellt.

Hierdurch wird die künftige Output – Orientierung sehr deutlich. Nicht mehr wie im kameralen System stehen die einzelnen Einnahmen und Ausgaben im Blickpunkt, sondern das Ergebnis eines Produktes, d.h. einer kommunalen Leistung. In Verbindung mit der Darstellung des Ressourcenverbrauchs (Abschreibungen), wird der tatsächliche Aufwand für eine bestimmte kommunale Verwaltungsdienstleistung sichtbar gemacht.

II. Produktplan für den NKF – Haushalt

Der Produktplan, der dem Rat in seiner Sitzung vom 21. Juni 2007 vorstellt wurde, und Grundlage für die Haushaltsplanung des vorherigen Jahres bildete, wurde für die diesjährige Planung unverändert übernommen und stellt sich wie folgt dar:

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
01 Innere Verwaltung	0101 Politische Gremien	010101 Betreuung von Rat, Ortsvorsteher, Ausschüssen und Fraktionen
	0102 Verwaltungsführung	010201 Bürgermeister, Beigeordneter und Verwaltungsvorstand
	0103 Städtepartnerschaften	010301 Städtepartnerschaften
	0104 Gleichstellung und Personalvertretung	010401 Gleichstellung von Frau und Mann
		010402 Personalvertretung
	0105 Zentrale Dienste	010501 Allgemeine Verwaltung
		010502 Informations- und Kommunikationstechnik (EDV)
	0106 Personalmanagement	010601 Personalmanagement
	0701 Finanzen und Rechnungswesen	010701 Haushaltsteuerung
	0108 Gebäude- und Liegenschaften	010801 Gebäudemanagement
		010802 Liegenschaftsmanagement
02 Sicherheit und Ordnung	0201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	020101 Allgemeine Gefahrenabwehr
		020102 Gewerbe und Gaststätten
		020103 Verkehrslenkung, -regulierung und verkehrsrechtliche Anordnungen
		020104 Überwachung des ruhenden Verkehrs
		020105 Wahlen und Statistiken
	0202 Einwohnerwesen	020201 Einwohnerwesen
	0203 Personenstandswesen	020301 Personenstandswesen
	0204 Feuer- und Katastrophenschutz	020401 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung
03 Schulträgeraufgaben	0301 Schulische Einrichtungen	030101 Grundschulen
		030102 Hauptschulen
		030103 Gymnasium
		030104 Förderschulen
		030105 Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft
		030106 Zentrale Schulverwaltung
04 Kultur und Wissenschaft	0401 Kulturveranstaltungen	040101 Kommunale Veranstaltungen
		040102 Förderung Veranstaltungen Dritter
		040103 Heimatpflege
	0402 Bildung, Museum und Archiv	040201 Kostenbeteiligung an Bildungseinrichtungen in anderer Trägerschaft
		040202 Stadtbibliothek
		040203 Museum und Archiv
05 Soziale Leistungen	0501 Unterstützungsleistungen	050101 Hilfen zum Lebensunterhalt nach SGB XII
		050102 Wohngeld
		050103 Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
		050104 Renten-, Behinderten- und Seniorenangelegenheiten
	0502 Arbeitsförderung (SGB II)	050201 Sicherung des Lebensunterhaltes (passive Leistungen)
		050202 Vermittlung in Erwerbstätigkeit (aktive Leistungen)

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
06 Kinder-, Jugend und Familienhilfe	0601 Kinder- und Jugendarbeit	060101 Städtische Kindergärten
		060102 Kindergärten in freier Trägerschaft
		060103 Kinderspielflächen
		060104 Förderung von Jugendlichen und Jugendparlament
07 Gesundheitsdienste	0701 Kurbetrieb	070101 Kurpark und Kurseinrichtungen
08 Sportförderung	0801 Bereitstellung von Sportanlagen	080101 Sportplätze
		080102 Turnhallen
		080103 Zuschüsse an Sportvereine
	0802 Bereitstellung von Bädern	080201 Freibäder
		080202 Hallenbad
		080203 Kostenbeteiligung an Schwimmbädern in anderer Trägerschaft
09 Räumliche Planung und Entwicklung	0901 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	090101 Stadtplanung
10 Bauen und Wohnen	1001 Bauverwaltung und Bauaufsicht	100101 Zentrale Bauverwaltung und Wohnungsbauförderung
		100102 Maßnahmen der Bauaufsicht
		100103 Denkmalschutz und Denkmäler
11 Ver- und Entsorgung	1101 Abfallwirtschaft	110101 Abfallwirtschaft
	1102 Gas- und Elektrizitätsversorgung	110201 Konzessionsabgaben
12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV	1201 Öffentliche Verkehrsflächen	120101 Straßen, Wege, Plätze
		120102 Wirtschaftsweg
		120103 Ingenieurbauwerke
		120104 Öffentliche Beleuchtung, Verkehrsanlagen und -beschilderung
		120105 Parkplätze
	1202 Straßenreinigung und Wintendienst	120201 Straßenreinigung
		120202 Wintendienst
	1203 ÖPNV	120301 Förderung des ÖPNV
13 Natur- und Landschaftspflege	1301 Forstwirtschaft	130101 Forstwirtschaft
	1302 Grünanlagen und Gewässer	130201 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen außerhalb des Kurgelbietes
		130202 Wasserläufe und Gewässer
	1303 Friedhofs- und Bestattungswesen	130301 Friedhöfe
		130302 Trauerhallen
		130303 Ehrenanlagen und Kriegsgräber
14 Umweltschutz	1401 Agenda 21	140101 Lokale Agenda 21
15 Wirtschaft und Tourismus	1501 Tourismus	150101 Fremdenverkehrsanlagen außerhalb des Kurgelbietes
	1502 Öffentliche Einrichtungen	150201 Gemeindehalle Alme
		150202 Märkte
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft	160101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen und Kredite
		160102 Beteiligungen
17 Stiftungen	1701 Stiftungen	170101 Stiftung Briloner Eisenberg und Gewerke - Stadtmuseum Brilon

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.

II. KLR und Haushalt

In Ergänzung des Haushaltes der Stadt Brilon wurde der Umfang der KLR zunächst, auch in Hinblick auf den schwierigen und zeitintensiven Umstellungsprozess auf die neue doppische Haushaltssoftware MACH, die thematisch neu durchzuführenden Projekte wie Aufstellung und Prüfung der Eröffnungsbilanz / des Jahresabschlusses sowie der Umsetzung des Konzernabschlusses, in einer einfachen Version umgesetzt.

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

Beispiel:

Produkt

03.01.02 Verbundschulen Sekundarstufe 1

Kostenstelle NKF	0310201200	Schule 8 – 13 HLS
	0310201250	Schule 13+ HLS
	0310201255	Schule 13+ EPS

Die Kostenstellenstruktur wird kontinuierlich nach praktischen Erfahrungen weiterentwickelt und verfeinert. Sie stellt in Ergänzung zum Haushalt detaillierte Informationen über Aufwand und Ertrag der Produkte dar.

Kostenvergleiche können aufgrund der Jahresabschlüsse 2008 bis 2011 durchgeführt werden. Allerdings fehlt weiterhin ein festgeschriebenes Zielsystem, welches konkrete Vorgaben an die Verwaltung macht.

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.

Eine produktorientierte Zuordnung der Personalkosten von Leitungsfunktionen (Fachbereichs- und Abteilungsleiter) wird nicht vorgenommen, da diese Tätigkeiten in unterschiedlichem Umfang für die im Zuständigkeitsbereich angesiedelten Produkte ausgeübt werden.

Die Personalkosten für die Fachbereichsleiter werden auf die Produktgruppen im Zuständigkeitsbereich verteilt. Eine Verteilung auf die einzelnen Produkte würde zu einer sehr starken und nicht mehr nachvollziehbaren Zersplitterung der Kosten führen. Die Personalkosten für Tätigkeiten der Abteilungsleiter sind mit einem durchschnittlichen Prozentsatz auf die Produkte verteilt.

D. Jahresabschluss zum 31.12.2010**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. Fortgeschriebene Haushaltsansätze Planwerte

	<i>Planwerte gem. Haushaltsplanung</i>	<i>Über- und außerplanmäßige Aufwendungen / Planumbuchungen</i>	<i>Fortgeschriebene Haushaltsansätze</i>
Erträge	47.715.000,00 €		47.715.000,00 €
Aufwendungen	54.281.000,00 €	828.147,17 €	55.109.147,17 €
Jahresergebnis	- 6.566.000,00 €	- 828.147,17 €	- 7.394.147,17 €

III. Plan – Ist – Vergleich Ergebnisrechnung

	<i>Fortgeschriebene Haushaltsansätze / Planwerte</i>	<i>Istwerte gem. Ergebnisrechnung zum 31.12.2010</i>	<i>Abweichung in €</i>
Erträge	47.715.000,00 €	47.825.383,24 €	+ 110.383,24 €
Aufwendungen	55.109.147,17 €	52.139.558,12 €	- 2.969.589,05 €
Jahresergebnis	- 7.394.147,17 €	- 4.314.174,88 €	3.079.972,29 €

IV. Plan – Ist – Vergleich Finanzrechnung (Verwaltungstätigkeit)

	<i>Fortgeschriebene Haushaltsansätze / Planwerte</i>	<i>Istwerte gem. Finanzrechnung zum 31.12.2010</i>	<i>Abweichung in €</i>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.883.000 €	45.440.131 €	- 442.868 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.994.056 €	47.149.415 €	- 2.844.641 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 4.111.056 €	- 1.709.284 €	+ 2.401.772 €

V. Plan – Ist – Vergleich Finanzrechnung (Investitionstätigkeit)

	<i>Fortgeschriebene Haushaltsansätze / Planwerte</i>	<i>Istwerte gem. Finanzrechnung zum 31.12.2010</i>	<i>Abweichung in €</i>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.330.121 €	4.694.172 €	- 1.635.948 €
Auszahlungen aus lfd. Investitionstätigkeit	6.192.216 €	3.420.222 €	- 2.771.994 €
Saldo aus lfd. Investitionstätigkeit	137.904 €	1.273.950 €	1.136.046 €

VI. Verlauf des Haushaltsjahres

Trotz der angespannten Lage der kommunalen Finanzen war das Haushaltsjahr 2010 für die Stadt Brilon, wenn man einen Blick auf die Ergebnisrechnung wirft, ein vergleichsweise erfolgreiches Jahr. Entgegen des geplanten, fortgeschriebenen Defizits in Höhe von 7.394.147 Euro schließt die Ergebnisrechnung nur mit einem negativen Ergebnis von 4.314.174 Euro ab. Dies ist eine Verbesserung um 3.079.972 Euro und entspricht damit fast genau den Vorjahreswerten. Wobei ausdrücklich darauf hingewiesen wird, dass es sich lediglich um eine **Defizitverringerung** handelt.

Abschlussbilanz der Stadt Brilon zum 31.12.2010

AKTIVA		31.12.2009	31.12.2010
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		51.085,57 €	47.389,32 €
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.1.1 Grünflächen		8.609.758,80 €	8.650.721,44 €
1.2.1.2 Ackerland		2.766.194,10 €	2.791.666,59 €
1.2.1.3 Wald Forsten		60.664.091,46 €	60.661.188,62 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke		2.697.155,89 €	2.685.590,65 €
SUMME		74.737.200,25 €	74.789.147,30 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen		935.629,50 €	1.151.178,19 €
1.2.2.2 Schulen		24.792.375,06 €	24.220.019,56 €
1.2.2.3 Wohnbauten		1.267.634,50 €	1.155.752,50 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		8.812.221,43 €	8.398.361,98 €
1.2.2.5 bebaute Liegenschaften mit fremden Gebäuden		- €	- €
SUMME		35.807.860,49 €	34.925.312,23 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens		12.939.630,25 €	12.951.140,59 €
1.2.3.2 Brücken und Stützmauern		1.595.188,00 €	1.409.253,00 €
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		37.955,00 €	59.911,00 €
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Wirtschaftswegen		62.125.667,68 €	61.760.125,56 €
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		260.786,00 €	189.893,00 €
SUMME		76.879.226,93 €	76.370.323,15 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		1,00 €	1,00 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		1,00 €	1,00 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.364.819,00 €	1.276.058,99 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.625.265,67 €	1.806.344,88 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		1.954.778,45 €	1.118.358,68 €
SUMME		4.944.865,12 €	4.200.764,55 €
1.3 Finanzanlagen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		10.450.223,68 €	10.450.223,68 €
1.3.2 Beteiligungen		165.147,12 €	165.147,12 €
1.3.3 Sondervermögen		- €	- €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		193.246,92 €	211.626,60 €
1.3.5 Ausleihungen			
1.3.5.1 Ausleihungen Treuhandkonto IKG		585.725,00 €	585.725,00 €
1.3.5.2 Ausleihungen Genossenschaftsanteile		35.648,54 €	35.675,68 €
1.3.5.3 Ausleihungen Darlehen > 5 Jahre		231.545,42 €	229.245,78 €
SUMME		12.482.623,88 €	12.498.731,06 €
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		1,00 €	1,00 €
2.1.2 Vorratsvermögen Forst		1.223.528,00 €	- €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen			
2.2.1.1 Gebühren		34.702,79 €	44.266,97 €
2.2.1.2 Beiträge		488.014,31 €	192.633,03 €
2.2.1.3 Steuern		2.691.417,45 €	3.439.417,81 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen		144.633,46 €	195.473,13 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		210.822,85 €	257.402,38 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich		708.826,86 €	1.129.329,86 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich		799,85 €	11.381,82 €
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen		43.786,79 €	487.948,92 €
2.2.2.4 gegen Beteiligungen		- €	- €
2.2.2.5 gegen Sondervermögen		28.284,58 €	- €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		582.936,29 €	237.743,21 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			
2.4 Liquide Mittel		2.579.025,90 €	5.102.502,26 €
SUMME		8.736.780,13 €	11.098.100,39 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		260.044,15 €	804.031,72 €
BILANZSUMME		213.999.686,52 €	214.733.799,72 €

PASSIVA		31.12.2009	31.12.2010
1. Eigenkapital			
1.1 Allgemeine Rücklage		89.604.144,37 €	89.604.144,37 €
1.2 Sonderrücklage		- €	- €
1.3 Ausgleichsrücklage		6.213.038,57 €	6.213.038,57 €
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		- €	4.314.174,88 €
SUMME		95.817.182,94 €	91.503.008,06 €
2. Sonderposten			
2.1 für Zuwendungen		33.043.684,68 €	33.118.174,37 €
2.2 für Beiträge		14.082.378,09 €	14.497.244,08 €
2.3 für den Gebührenaussgleich Abfallentsorgung		153.928,08 €	30.987,21 €
2.4 Sonstige Sonderposten		7.072.948,93 €	6.786.330,96 €
SUMME		54.352.939,78 €	54.432.736,62 €
3. Rückstellungen			
3.1 Pensions- und Beihilferückstellungen		18.174.878,00 €	18.686.792,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten			
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		3.860.580,07 €	2.711.915,58 €
3.4 Sonstige Rückstellungen		1.744.460,20 €	2.766.864,05 €
SUMME		23.779.918,27 €	24.165.571,63 €
4. Verbindlichkeiten			
4.1 Anleihen			
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (langfristig)			
4.2.1 von verbundenen Unternehmen			
4.2.2 von Beteiligungen			
4.2.3 von Sondervermögen			
4.2.4 vom öffentlichen Bereich		17.711,34 €	11.472,56 €
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt		21.826.316,90 €	21.225.381,91 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (kurzfristig)		8.499.990,00 €	12.166.650,00 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.252.454,64 €	1.940.875,69 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		2.019.746,72 €	1.991.966,31 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		5.841.110,26 €	6.139.414,11 €
SUMME		39.457.329,86 €	43.475.760,58 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung			
		921.0315,67 €	1.156.722,83 €
BILANZSUMME		213.999.686,52 €	214.733.799,72 €

E. Ausblick auf die voraussichtlichen Ergebnisse der Haushaltsjahre 2011 und 2012

I: Haushaltsjahr 2011

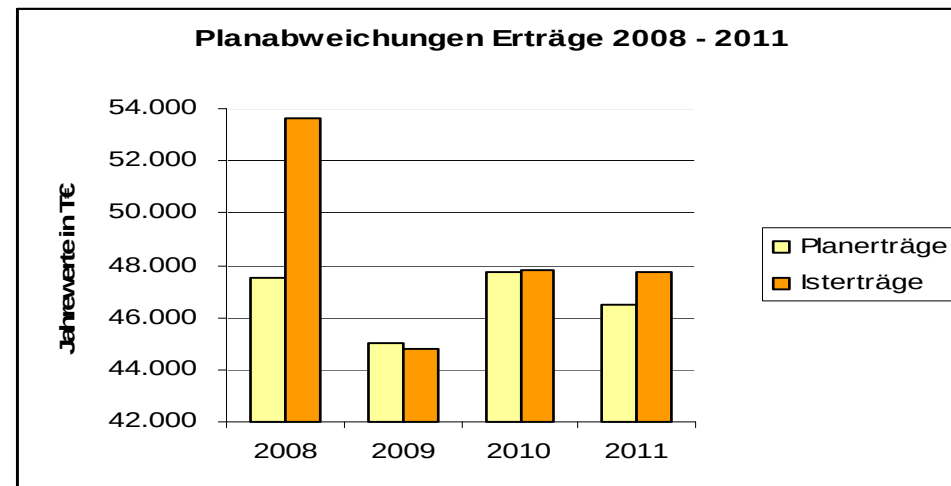
Nachdem zuletzt im Haushaltsjahr 2008 ein im Wesentlichen durch Einmaleffekte geprägtes positives Jahresergebnis von rd. 4,1 Mio. € erzielt werden konnte, weisen die Jahresabschlüsse 2009 (- 4,2 Mio.€) und 2010 (- 4,3 Mio.€) jeweils hohe negative Salden aus.

Diese Tendenz setzt sich, wenn auch nicht im gleichen Umfang, im Jahresabschluss **2011** fort. In der Ratssitzung am 13.12.2012 wurde der Entwurf des Jahresabschlusses eingebracht. Hiernach schließt die Ergebnisrechnung mit einem Defizit von rd. 1,85 Mio. € ab. Diese „Verbesserung“ i.H.v. rd. 2,93 Mio. € gegenüber den ursprünglichen Planwerten gibt keinen Anlass zur Entwarnung und darf nicht darüber hinweg täuschen, dass der erhebliche Eigenkapitalverzehr auch in 2011 weiter geht und kein ausgeglichener Jahresabschluss vorgelegt werden kann.

In der am 02.03.2011 durch den Rat verabschiedeten und mit Schreiben der Kommunalaufsicht vom 29.03.2011 genehmigten Haushaltssatzung war die Stadt Brilon noch von einem Defizit i.H.v. rd. 4,78 Mio. € für das Haushaltsjahr 2011 ausgegangen.

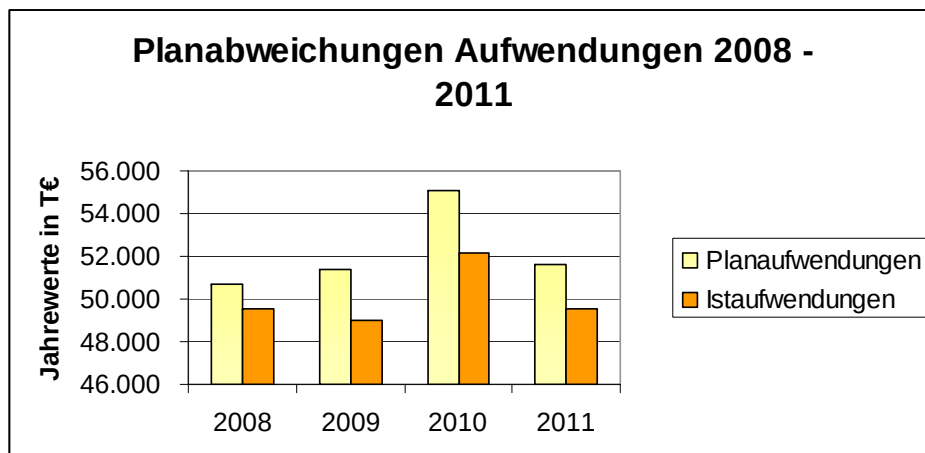
Die positiven Veränderungen des Jahres 2011 resultieren auf der Ertragsseite im Wesentlichen aus mit 14,1 Mio. € deutlich über Plan liegenden Gewerbesteuererträgen (Planung: 13,5 Mio. €) und leichten Steigerungen bei den Umsatzsteueranteilen (+ 100 T€). Ferner zahlte der Bauhof im Jahr 2011 eine nicht eingeplante Gewinnausschüttung des Wirtschaftsjahres 2010 i. H. v. 200 T€.

Insgesamt steigen die Erträge um rd. 1 Mio. € ggü. den geplanten Werten. Ebenfalls nachhaltigen Einfluss auf die Reduzierung des Defizits hatte der Stadtforstbetrieb. Dessen Ergebnis lag bei rd. 2,15 Mio. € und somit um 1,25 Mio. € über den Planwerten zu Jahresbeginn (0,9 Mio. €).



Erträge in T€	2008	2009	2010	2011
Plan	47.490	45.040	47.715	46.511
Ist	53.625	44.764	47.825	47.718
Abweichung in €	6.135	-276	110	1.207
Planerfüllungsgrad	112,9%	99,4%	100,2%	102,6%

Demgegenüber bleiben die Aufwendungen um rd. 2,1 Mio. € unter den geplanten Werten von rd. 51,3 Mio. Insbesondere bei den Sach- und Dienstleistungen wurden weniger Mittel benötigt, als dies zu Jahresbeginn von den bewirtschaftenden Abteilungen gemeldet wurde.



Aufwendungen in T€	2008	2009	2010	2011
Plan	50.722	51.362	55.109	51.601
Ist	49.510	49.020	52.139	49.568
Abweichung in T€	-1.212	-2.342	-2.970	-2.033
Planerfüllungsgrad	97,6%	95,4%	94,6%	96,1%

Die Prüfung des Jahresabschlusses 2011 war zum Jahresende 2012 weitgehend abgeschlossen. Die Vorlage im Rechnungsprüfungsausschuss und abschließende Feststellung durch den Rat der Stadt Brilon ist im ersten Halbjahr 2013 vorgesehen. **Aus diesem Grund erfolgt keine Ausweisung des Jahresergebnisses 2011 in den einzelnen Plänen des Jahres 2013.**

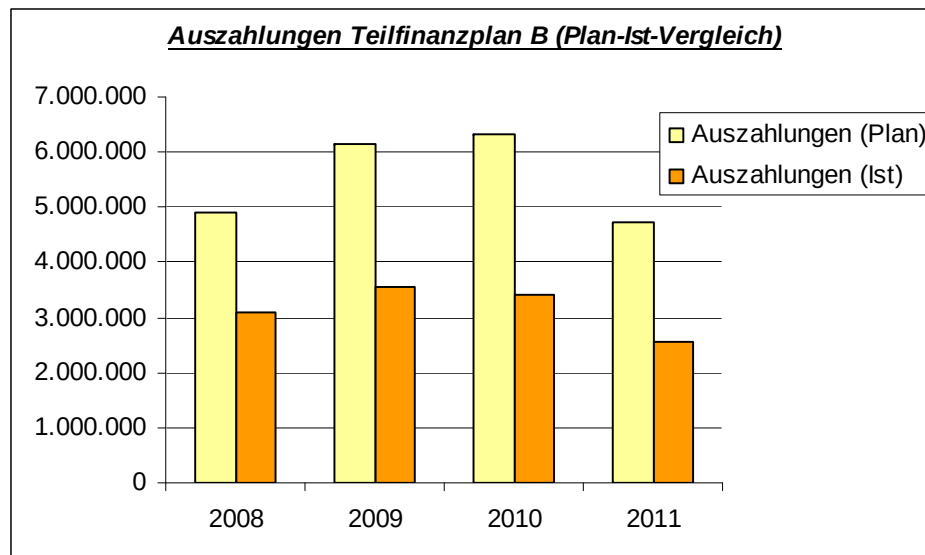
II: Haushaltsjahr 2012

Lt. Haushaltssatzung wurde die Verringerung der Allgemeinen und Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans auf 3,62 T€ festgesetzt. Soweit die abschließende Entwicklung des Haushaltsjahres 2012 bereits jetzt eingeschätzt werden kann, wird das geplante Defizit in Höhe von 3,6 Mio. € nicht in voller Höhe in Anspruch genommen werden müssen. Vielmehr ist von einem negativen Jahresergebnis in Höhe von max. rd. 1 Mio. € auszugehen.

Es ist aber darauf hinzuweisen, dass im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten mitunter noch nicht kalkulierbare Tatbestände eintreten können. Beispielhaft sind hier Abgrenzungs- und Rückstellungsbuchungen zu erwähnen. Diesbezüglich lässt sich nicht abschätzen, inwieweit diese Einfluss auf das Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 nehmen wird.

Bei den im Finanzplan nachgewiesenen Investitionsmaßnahmen setzt sich die Tendenz der Jahre 2008 bis 2011 fort. Die Ein- und Auszahlungen bleiben deutlich mit annähernd gleichen Prozentsätzen wie in den vorangegangenen Jahren hinter den Planwerten zurück. Größere Veränderungen sind im Rahmen des Jahresabschlusses nicht mehr zu erwarten, da hier, anders als in der Ergebnisrechnung, Abgrenzungssachverhalte nicht gegeben sind.

In diesem Zusammenhang sind künftig andere Planungsmaßstäbe anzusetzen, da die zurück liegenden Haushaltsjahre gezeigt haben, dass die im Investitionsprogramm ausgewiesenen Maßnahmen in einem nicht unwesentlichen Umfang nicht bzw. nicht wie geplant, durchgeführt werden.



Investitionsauszahlungen	2008	2009	2010	2011
Auszahlungen (Plan)	4.902.200	6.134.580	6.324.521	4.728.421
Auszahlungen (Ist)	3.102.797	3.541.131	3.420.222	2.550.851
Erfüllung in %	63%	58%	54%	54%

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2012 werden erneut keine Haushaltsreste gebildet. Erforderliche Mittel für begonnene und noch nicht abgeschlossene Maßnahmen sind im Haushalt 2013 neu zu veranschlagen.

Die Haushalte der Jahre 2008 - 2012 können weiterhin im Internet unter www.brilon.de eingesehen werden.

F. Haushaltsplanung 2013

I: Ergebnis- und Finanzplanung bis zum Jahr 2016

Die Ertragsseite wird entscheidend durch den Finanzausgleich des Landes geprägt.

Die 2. Modellrechnung zum Finanzausgleich 2013 ist den Kommunen im Dezember 2012 zugeleitet worden. Hiernach belaufen sich die Zuweisungen des Landes für die Kommunen im Jahr 2013 auf rd. 8,7 Mrd. € und bewegen sich damit um 2,8 % über dem Niveau des Jahres 2012 (8,4 Mrd. €).

Die Schul- und Bildungspauschale wird auf 600 Mio. € dotiert und beläuft sich damit auf den Wert des Jahres 2012. Für die Stadt Brilon ergibt sich ein Betrag von rd. 624 T€.

Mit der 2. Modellrechnung zum GFG 2013 werden vom Land insgesamt 5.764 Mrd. € Schlüsselzuweisungen zur Verfügung gestellt. Dies stellt gegenüber den Ansätzen des Jahres 2012 in Höhe von 5,608 Mrd. € eine Steigerung um rd. 156 Mio. € dar.

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

Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2012 mit rd. 1.195 T€ sinken die Schlüsselzuweisungen im Jahr 2013 auf 621 T€. Dies sind lediglich noch 28% der Schlüsselzuweisungen des Jahres 2010, welche mit rd. 2,2 Mio. € vereinnahmt werden konnten.

Im Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2011 erfolgte eine Anpassung der Grunddaten aus dem Jahr 2003, die auf statistischen Werten aus

dem Jahr 1999 beruhen. Dazu gehören vor allen die Anpassung der fiktiven Hebesätze sowie eine andere Gewichtung des Hauptansatzes und des Soziallastenansatzes. Für das Jahr 2011 wurde darin von der Landesregierung ein erster Schritt gesehen hin zu einer weitergehenden Modernisierung des Finanzausgleichssystems für die Folgejahre.

Gegen das GFG 2011 wird von 55 Kommunen Verfassungsbeschwerde erhoben. Die Stadt Brilon hat sich mit Ratsbeschluss vom 31.05.2011 einer Sammelklage angeschlossen.

Nach Darstellung von Prof. Dr. Ingolf Deubel (für die Klägerseite) ist u. a. die Bedarfsermittlung für den Soziallastenansatz fehlerhaft, so dass es bereits im GFG 2011 zu einer massiven Übernivellierung gekommen ist. Bei Umsetzung der Eckpunkte für die GFG 2012 würde diese Übernivellierung weiter verschärft. Da die GFG 2012 und 2013 eine weitere Veränderung des Soziallastenansatzes vorsehen, ist voraussichtlich auch gegen dieses Gesetz eine Klage einzureichen. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Vorberichts waren die Gesetze noch nicht verabschiedet. Das Land NRW hat ein weiteres Gutachten zum Finanzausgleich in Auftrag gegeben. Mit diesbezüglichen Ergebnissen ist Anfang 2013 zu rechnen.

Mit dem GFG 2012 wurde erstmals auch für die Verteilung der Schlüsselzuweisungen (bisher nur bei der Investitionspauschale) ein Flächenansatz eingeführt, um den besonderen Belastungen von Flächengemeinden mit geringer Einwohnerzahl Rechnung zu tragen. Für Brilon beträgt der Flächenansatz 2.839 und ist somit der vierthöchste Wert der Kommunen in NRW. Ohne die Berücksichtigung des Flächenansatzes würde Brilon gar keine Schlüsselzuweisungen erhalten und würde als abundante Kommune zusätzlich in den Stärkungspakt Stadtfinanzen einzahlen.

Beim Schüleransatz wird nicht mehr nach Schulformen differenziert, sondern lediglich nach Halbtags- und Ganztagschülern eine neue Gewichtung durchgeführt. Die Ganztagschüler werden mit 3,33 und die Halbtagschüler mit 0,7 gewichtet.

Erstmals wird im GFG 2012 ein Demografiefaktor Berücksichtigung finden.

Die Höhe der Schlüsselzuweisungen beträgt 90 % der Differenz von Ausgangsmesszahl und Steuerkraftmesszahl:

	2012	2013
Ausgangsmesszahl	26.396.499 €	26.713.472 €
Steuerkraftmesszahl	25.068.122 €	26.022.932 €
Differenz	1.328.377 €	690.540 €
Schlüsselzuweisung (90%)	1.195.539 €	621.486 €

Bei derartigen Abweichungen der Erträge aus dem Gemeindefinanzierungsgesetz ist eine fundierte Planung der Einnahmeseite des Haushalts nur sehr schwer möglich. Eine grundlegende Reform der Gemeindefinanzierung ist daher zwingend und zeitnah geboten.

Ebenfalls von erheblicher Bedeutung sind die Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Für das Jahr 2011 konnten so wie geplant rd. 8 Mio. € vereinnahmt werden. Im Jahr 2012 steigen diese Erträge auf insgesamt rd. 8,67 Mio. € (Plan 8,1 Mio. €).

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird der Stadt Brilon eine Einnahme von ca. 1,35 Mio. € erbringen und entspricht nahezu dem Ergebnis im Jahr 2012 mit 1,34 Mio. €. Die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass bei dieser Position lediglich geringe Schwankungen eintreten.

Das vorläufige Jahresergebnis 2011 ergibt ein Defizit in Höhe von rd. 1,85 Mio. €. Dieser Wert zeigt, dass es erstmalig nach 2008 wieder gelungen ist, die Nettoabschreibungen (2,7 Mio. €) zumindest teilweise zu erwirtschaften. Kurzfristiges Ziel muss es daher weiterhin sein, das Defizit dauerhaft soweit abzubauen, dass die Nettoabschreibungen vollständig erwirtschaftet werden. Dies ist zum einen durch Aufwandsreduzierung möglich bzw. zum anderen durch eine nachhaltige Erhöhung der Erträge. Im Jahr 2011 ist eine Erhöhung der Hebesätze

bei der Grund- und Gewerbesteuer erfolgt. Für das Jahr 2013 sind die Ansätze weiterhin auf Basis dieser Hebesätze (Grundsteuer A = 243 v. H. Grundsteuer B = 426 v. H. und Gewerbesteuer = 434 v. H.) geplant.

Bei der Gewerbesteuer wird der für das Jahr 2012 geplante Ansatz von 14 Mio. € voraussichtlich deutlich überschritten. Der Ansatz für das Jahr 2013 wird mit 16 Mio. € angenommen. Es muss jedoch darauf hingewiesen werden, dass der Planansatz für die Gewerbesteuer mit Risiken behaftet ist. Jedoch sollte sich die konjunkturelle Entwicklung in den Ergebnissen der Gewerbesteuer positiv niederschlagen. Darüber hinaus kann nicht abgeschätzt werden, in welcher Höhe sich die Gewerbesteuerabgrenzung noch auswirkt.

Der Forstbetrieb hat im Jahr 2011 einen Überschuss in Höhe von 2,15 Mio. € erwirtschaftet. Für das Jahr 2012 wird ein Überschuss von 1 Mio. € erwartet und für 2013 ein Betrag in Höhe von 1,095 Mio. € geplant.

Der Personalaufwand für das Jahr 2013 beläuft sich auf rd. 10,72 Mio. € und liegt damit um rd. 514 T€ über den Planwerten des Jahres 2012. Zahlungswirksam werden hiervon rd. 10,51 Mio. €. Der verbleibende Betrag in Höhe von rd. 208 T€ stellt eine Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung dar, belastet als Aufwand die Ergebnisrechnung, wird jedoch nicht zahlungswirksam. Die Steigerung der Personalaufwendungen ist wesentlich in den Tarifabschlüssen der Beschäftigten begründet.

Ein weiterer wesentlicher Aufwandsposten sind die Kreisumlagen. Mit dem in der Sitzung des Kreistages am 22.02.2013 verabschiedeten Haushalt des Hochsauerlandkreises ist eine Erhöhung des Hebesatzes für die Allgemeine Kreisumlage um 1,10 %-Punkte auf dann 37,65 % beschlossen worden. Die 2. Modellrechnung zum GFG 2013 führt zu einer Änderung der Umlagegrundlagen zur Berechnung der Kreisumlage. Die Steuerkraftmeßzahl für die Stadt Brilon erhöht sich von 25.068.122 € in 2012 auf 26.022.932 € in 2013. Unter Berücksichtigung der Schlüsselzuweisungen von 621 T€ beträgt die Kreisumlagegrundlage nach der 2. GFG-Modellrechnung nunmehr

26.644.418 €. Dies führt zu einer Belastung durch die Allgemeine Kreisumlage in Höhe von rd. 10,03 Mio. €

Die Reduzierung des Hebesatzes für die Jugendamtsumlage ist um 0,70 %-Punkte auf 15,40 % geplant und führt zu einer geringeren Zahlungsverpflichtung von 124 T€ auf dann 4,1 Mio. €.

Gegenüber dem Jahr 2012 ergibt sich bei der Kreisumlage eine Erhöhung um insgesamt rd. 307 T€ auf nunmehr 14,17 Mio. €.

Durch die Steigerung der Kreisumlage (+ 307 T€), die geringeren Schlüsselzuweisungen (- 575 T€), die um 514 T€ gestiegenen Personalaufwendungen und die höheren Zahlungsverpflichtungen aus Gewerbesteuerumlage und Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit in Höhe von rd. 320 T€ werden die geplanten Mehrerträge aus der Gewerbesteuer in Höhe von 2 Mio. € fast vollständig aufgezehrt. **Es verbleiben lediglich rd. 284 T€ im städtischen Haushalt.**

An dieser Stelle sei daran erinnert, dass im Jahr 2007 eine Abdeckung der Fehlbeträge des Kreises beschlossen und von den kreisangehörigen Städten und Gemeinden akzeptiert wurde. Die Zahlungsverpflichtungen der Städte / Gemeinden betragen rd. 25,19 Mio. €. Davon hat die Stadt Brilon 2,355 Mio. € zu tragen, die in den Jahren 2009-2015 mit jährlich 336.500 € zu zahlen sind. Auf Grund der positiven Entwicklung der Liquidität des Hochsauerlandkreises, wurde den Städten und Gemeinden die Zahlung für das Jahr 2012 erlassen.

Obwohl wie in den vergangenen Jahren keine investiven Darlehen aufgenommen werden, ergeben sich durch die Finanzierung der in den vergangenen Jahren aufgelaufenen Fehlbeträge im Rahmen des Kontokorrents hohe Zinsaufwendungen trotz eines historisch niedrigen Zinsniveaus.

Ziel muss es sein, durch Reduzierung des Zinsaufwandes in Höhe von rd. 1,06 Mio. € wieder finanziellen und damit auch politischen Gestaltungsspielraum zu gewinnen.

Im NKF werden die Abschreibungen dargestellt und in der Ergebnisrechnung als Aufwand in Höhe von netto rd. 2,4 Mio. € (nach

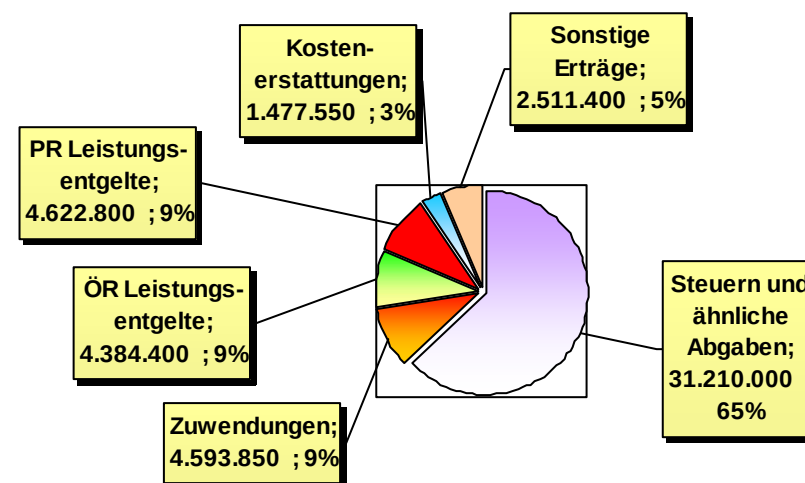
ertragswirksamer Auflösung von Sonderposten) berücksichtigt. Der Jahresfehlbetrag von rd. 2,62 Mio. € zeigt, dass das Ziel zumindest einen Teil der Nettoabschreibungen zu erwirtschaften „lediglich“ um rd. 200 T€ verfehlt wird. Ab dem Jahr 2014 unterschreiten die jetzigen Planergebnisse die Summe der Nettoabschreibungen.

Ziel muss es sein, die Abschreibungen vollständig zu erwirtschaften, somit liquide Mittel zu schaffen und einen ausgeglichenen Haushalt aufzustellen. Dies dient dem Abbau der Schulden und damit der Reduzierung des Zinsaufwandes.

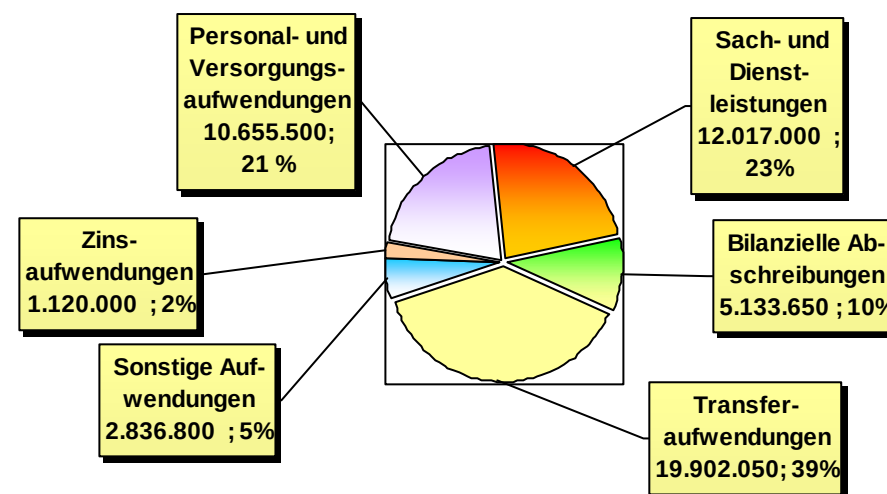
Unter Berücksichtigung der aufgezeigten negativen Rahmenbedingungen schließt der **Ergebnisplan 2013 insgesamt mit einem geplanten Jahresfehlbedarf in Höhe von 2,62 Mio. € ab.**

Die beiden nachfolgenden Grafiken stellen dar, wie sich die Erträge und Aufwendungen im Haushaltsjahr 2013 den einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten zuordnen lassen.

Aufteilung der Erträge in Höhe von 48,8 Mio. € für das Haushaltsjahr 2013 (lt. Entwurf)



Aufteilung der Aufwendungen in Höhe von 51,665 Mio. € für das Haushaltsjahr 2013 (lt. Entwurf)



II. Ergebnis- und Finanzplanung bis zum Jahr 2016

Gemäß § 6 GemHVO NRW werden bei der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung, hier für die Haushaltsjahre 2013 bis 2016, die vom Innenministerium bekannt gegebenen Orientierungsdaten im Haushaltsplanentwurf nicht einbezogen. Gerade im Bereich der Steuererträge werden seitens der Stadt Brilon die Entwicklungen nicht so positiv eingestuft, wie es die Orientierungsdaten vorgeben. Sie werden in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

<u>Einnahme-/Ausgabeart</u>		<u>Veränderungen gegenüber dem Vorjahr in Prozent</u>			
		2013	2014	2015	2016
A. Erträge					
1.	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+6,2	+5,5	+5,3	+5,2
2.	Kompensation Familienleistungsausgleich	+2,9	+2,8	+2,7	+3,3
3.	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	+3,5	+3,1	+3,2	+3,2
4.	Gewerbesteuer (brutto)	+4,0	+4,2	+3,9	+3,4
5.	Grundsteuer A und B	+2,4	+1,9	+1,9	+1,8
6.	Übrige Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0
7.	Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes	N.N.	N.N.	N.N.	N.N.
	darunter: Allgemeine Zuweisungen (insb. Schlüsselzuweisungen)	N.N.	N.N.	N.N.	N.N.
B. Aufwendungen					
1.	Personal-/Versorgungsaufwendungen	+2,0	+1,0	+1,0	+1,0
2.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	+1,0	+1,0	+1,0	+1,0
3.	Sozialtransferaufwendungen	+2,0	+2,0	+2,0	+2,0

Die Entwicklung der Ergebnisplanung in den Jahren 2013 bis 2016 stellt sich wie folgt dar:

	<u>Auszug aus dem Gesamtergebnisplan</u>	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
26	= Saldo Jahresergebnis	-2.620.000	-1.785.000	-1.705.000	-1.330.000

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

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

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

<u>Auszug Gesamtfinanzplan</u>		Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
9	Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.945.000	45.715.000	45.750.000	45.685.000
16	Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.500.000	-45.610.000	-45.405.000	-45.125.000
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.555.000	105.000	345.000	560.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.828.180	4.437.000	3.189.500	2.954.600
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.623.550	-4.712.600	-3.263.500	-3.634.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	204.630	-275.600	-74.000	-679.900
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-610.000	-633.000	-657.000	-683.000
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-610.000	-633.000	-657.000	-683.000
36	Änderung des Bestandes aus eigenen Finanzmitteln	-1.960.370	-803.600	-386.000	-802.900

Der für die laufende Verwaltungstätigkeit erforderliche zusätzliche Liquiditätsbedarf ist in der Haushaltsposition Zeile 36 (Änderung des Bestandes aus eigenen Finanzmitteln) ausgewiesen.

Wie der vorstehenden Tabelle zu entnehmen ist, werden in der Finanzrechnung, in der alle zahlungsrelevanten Vorgänge abgebildet werden, ebenfalls negative Salden ausgewiesen. Für das Jahr 2013 ist ein Zahlungsabfluss in Höhe von rd. 1,96 Mio. € geplant. Dieser Wert setzt sich aus der ordentlichen Tilgung von 610 T€ und einem negativen Saldo aus der lfd. Verwaltungstätigkeit von 1,555 Mio. € sowie einem investiven Überschuss in Höhe von 204 T€ zusammen.

In der **Investitionsübersicht (siehe Anhang zum Vorbericht, Punkt I.)** sind die veranschlagten investiven Ein- und Auszahlungen der Jahre 2013 – 2016 dargestellt.

II. Haushaltsausgleich – Entwicklung des Eigenkapitals

Gemäß § 75 GO NRW muss auch der doppelte 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.

Wie in Abschnitt E. bereits erwähnt, konnte zuletzt im Jahr 2008 ein Überschuss in Höhe von rd. 4,1 Mio. € erzielt werden, welcher jedoch der Allgemeinen Rücklage zuzuführen war. Durch die negativen Jahresergebnisse in 2009, 2010 und 2011 ist die Ausgleichsrücklage fast vollständig aufgezehrt. Es verbleibt lediglich ein Restbetrag von rd. 50 T€. Wie bereits oben in Abschnitt E zum Verlauf des Haushaltsjahres 2012 aufgeführt, steht für das Jahr 2012 zu erwarten, dass hier ebenfalls ein Defizit eintreten wird, was den restlichen Verzehr der Ausgleichsrücklage und anteilig der Allgemeinen Rücklage bedeuten würde.

Das für 2013 geplante, negative Ergebnis in Höhe von 2,62 Mio. € wäre somit der Allgemeinen Rücklage zu entnehmen. Da die entsprechenden Schwellenwerte nicht überschritten werden, ist die Aufstellung eines formalen Haushaltssicherungskonzeptes allerdings nicht erforderlich.

Die Ausgleichsrücklage kann durch entsprechende Jahresüberschüsse wieder aufgefüllt werden. Es muss an dieser Stelle deutlich gemacht werden, dass ein nicht ausgeglichener Ergebnisplan immer eine entsprechende Reduzierung des in der Bilanz ausgewiesenen Eigenkapitals zur Folge hat. Dies gilt auch bei der Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage, die Teil des Eigenkapitals ist.

In der Übersicht im Anhang zum Vorbericht (Punkt IV.) wird der Verbrauch des Eigenkapitals durch die in der mittelfristigen Ergebnisplanung von 2013 bis 2016 ermittelten Jahresdefizite aufgezeigt.

Durch das Erste Gesetz zur Weiterentwicklung des NKF für Gemeinden in NRW ist hinsichtlich der Ausgleichsrücklage eine Änderung eingetreten. Bisher war die statische Ausgleichsrücklage für die Stadt Brilon limitiert auf den Höchstbetrag von 10.469.184 €. Dies entspricht dem Durchschnittsbetrag der Allgemeinen Finanzmittel der drei Jahre vor Umstieg auf das NKF (2005 -2007).

Durch die gesetzliche Änderung wird die Ausgleichsrücklage nunmehr dynamisiert und darf bis zu einem Drittel des Eigenkapitals betragen. Für die Stadt Brilon bedeutet dies beispielhaft am Wert des Eigenkapitals zum 31.12.2011 in Höhe von rd. 102.500.000 € eine Ausgleichsrücklage von rd. 34,2 Mio. €.

Dieser Betrag steht aktuell nicht für den Ausgleich des Haushalts zur Verfügung, sondern bis zu diesem Betrag kann die Ausgleichsrücklage durch Jahresüberschüsse in folgenden Jahren wieder aufgefüllt werden und stünde dann für einen möglichen Haushaltsausgleich zur Verfügung.

Ebenso besteht einmalig im Jahresabschluss 2012 die Möglichkeit Überschüsse vergangener Jahre, die der **Allgemeinen Rücklage** zugeführt werden mussten, in die Ausgleichsrücklage umzubuchen. Für die Stadt Brilon kommt dies zum Tragen, da im ersten NKF-Jahr 2008 die Ausgleichsrücklage noch mit dem Höchstbetrag gefüllt war und der Jahresüberschuss von rd. 4,1 Mio. € daher der Allgemeinen Rücklage zugeführt werden musste. Die Umbuchung kann nach entsprechendem Ratsbeschluss über die nachträgliche Verwendung des Jahresergebnisses 2008 im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2012 umgebucht werden (s. auch Vorratsbeschluss vom 07.03.2013) und steht somit als fiktive Größe für den Haushaltsausgleich ab dem Jahr 2014 zu Verfügung.

III. Konsolidierungsmaßnahmen

Obwohl die Stadt Brilon der Aufsichtsbehörde für das Haushaltsjahr 2013 keinen ausgeglichenen Haushalt vorlegen kann, besteht noch keine Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes, da im Finanzplanungszeitraum nicht geplant ist die Allgemeine Rücklage zwei mal hintereinander um mehr als 5% zu reduzieren. Möglich ist dies einerseits durch die Verringerung des Defizits ggü. 2012 um 1.000 T€ und andererseits durch das gestiegene Eigenkapital aus der Neubewertung des Forstvermögens im Rahmen des neuen Forsteinrichtungswerks.

Die vergangenen Haushaltsjahre haben gezeigt, dass die Jahresabschlüsse deutlich besser abschneiden als dies noch zu Beginn des jeweiligen Haushaltsjahres zu erwarten war. Das letzte belastbare Ergebnis stammt aus dem Jahr 2011 und wird mit einem Defizit von 1,85 Mio. € (ursprüngliche Planung: - 4,785 Mio. €) schließen. Die Planung für das Jahr 2013 stellt in der Zeitreihe einen weiteren positiven Schritt in Richtung künftigen Haushaltsausgleich dar. Dies darf jedoch nicht darüber hinweg täuschen, dass trotz hoher Gewerbesteuererträge noch recht umfänglich städtisches Eigenkapital verzehrt wird.

Verwaltung und Politik sind gemeinsam gehalten, diesen Trend fortzuführen und die nötigen weiteren Schritte in Richtung dauerhaften Haushaltsausgleich zu gehen. Da sich die Ertragsseite des Haushalts bei den tragenden Säulen aus Steuern und ähnlichen Erträgen mit **31,3 Mio. € am oberen Limit bewegen**, sollte die Aufwandsseite auch weiterhin verstärkt im Fokus der Konsolidierungsbemühungen stehen. Im Vergleich hierzu bewegten sich die Steuererträge der Jahre 2008 bis 2011 zwischen 26,7 und 28,7 Mio. €.

Betrachtet man sich die Aufwendungen des Jahres 2013 so stellt man fest, dass sich diese mit einem Gesamtwert von 52,535 Mio. € nahtlos in die der vergangenen Jahre einreihen. In den Jahren 2008 – 2012 bewegten sich die **geplanten** Aufwendungen zwischen 50,0 und 54,3 Mio. €. Tatsächlich blieben die **gebuchten** Aufwendungen der

jeweiligen Haushaltsjahre jedoch regelmäßig unterhalb der 50 Mio. € Marke (Ausnahme 2011 = rd. 52 Mio. €). So wurden Ausgabeermächtigungen zwischen 2009 und 2011 in erheblichem Umfang mit bis zu 2,3 Mio. € nicht in Anspruch genommen.

An den bisherigen Ausführungen zeigt sich, dass die eigenen Konsolidierungsbemühungen nicht ausreichen, um mittelfristig einen ausgeglichenen Haushalt aufstellen zu können. Daher 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 zu kommen.

In soweit ist es auch selbstverständlich, dass die bisher geltenden Regeln für Haushaltssicherungskommunen in der Haushaltsplanung weiterhin Beachtung finden. 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 allein dem Selbstzweck der Stadt Brilon als notwendige Maßnahmen zur Wiederherstellung des Haushaltsausgleichs im Ergebnisplan. Mit den Konsolidierungsmaßnahmen werden die bereits festgeschriebenen Regelungen aktualisiert, fortgeschrieben und ergänzt:

1. Personal / Organisation / Bewirtschaftung

Bei den Personalausgaben wurden in der Vergangenheit alle möglichen Einsparungen genutzt. Dies wird auch für die kommenden Jahre fortgeführt. Trotz tariflicher Steigerungsraten lagen die Personalkosten in den vergangenen Jahren teilweise schon unter den Orientierungsdaten. Die Personalkosten werden in 2013 hauptsächlich infolge tariflicher Steigerungen um rd. 514 T€ über dem Planniveau des Vorjahres liegen. Durch den finanziellen Eingriff des Gesetzgebers bei den Beamten und weiteren strukturellen Veränderungen durch die Stadt soll die Höhe der Personalkosten in den Folgejahren weiter minimiert werden. Die tarifliche Entwicklung kann jedoch nicht vorhergesehen werden.

Bei den Beamten besteht weiterhin eine Wiederbesetzungs- und Beförderungssperre von 12 Monaten. Bei der Wiederbesetzungssperre sind jedoch im Einzelfall Ausnahmen erforderlich, wenn zur Aufrechterhaltung des Betriebes für hoheitliche und gesetzliche Aufgaben eine sofortige Wiederbesetzung notwendig ist.

Die Prüfung der Notwendigkeit einer Stelle erfolgt bei jeder Besetzung bereits seit Jahren und wird auch zukünftig unter strengen Maßstäben erfolgen. Gleiches gilt auch für die Umwandlung von Stellen in solche mit niedriger Besoldungs- bzw. Tarifgruppe. In den letzten Jahren sind wiederbesetzte Stellen vielfach mit Mitarbeitern einer niedrigen Besoldungs- oder Tarifgruppe bestückt worden. Bei freigewordenen und wieder zu besetzenden Stellen erfolgt grundsätzlich die Prüfung einer Besetzung durch vorhandenes Personal.

In diesem Zusammenhang wird auf das aktuelle Personalentwicklungskonzept verwiesen.

2. Freiwillige Leistungen

Bei den freiwilligen Leistungen hat sich die Stadt in den vergangenen Jahren nicht zu neuen vertraglichen Leistungen verpflichtet. Wie bereits unter Ziffer 1 ausgeführt, sind einzelne Hallenbäder und Sportanlagen an Vereine übergeben worden. Aktuell steht die Übergabe des Freibades Alme an einen Betreiberverein an. In Trägerschaft der Stadt Brilon betrug der Verlust rd. 100 T€ im Jahr 2011. Künftig soll lt. Beschluss des Rates ein Zuschuss in Höhe von 35 T€ an den Trägerverein des Freibads Alme gezahlt werden.

3. Zuschussbedarf

Die Stadt Brilon ist an der Flugplatz Brilon GmbH und der Brilon Wirtschaft und Tourismus GmbH beteiligt. Die Zuschüsse für die Flugplatz GmbH sind für 2013 mit 22 T€ geplant. Dies entspricht in etwa dem Ergebnis des Jahres 2011, da die Investition des neuen Tower jetzt

abgeschlossen und der Kapitaldienst zu erbringen ist. Diese Maßnahme, die mit erheblichen Landesmitteln gefördert wurde, ist abgeschlossen. Dieser noch relativ geringe Zuschuss ist vertretbar, da es sich um eine für die Stadt Brilon wichtige Infrastruktureinrichtung handelt.

Zum 01.01.2007 wurde die Briloner Stadtentwicklungsgesellschaft mbH zur ‚Brilon Wirtschaft und Tourismus GmbH‘ umgewandelt und zunächst mit den Bereichen Wirtschaftsförderung und Touristik verschmolzen, später wurde der Bereich Kultur noch an die BWT übertragen. Laut Gesellschaftsvertrag übernimmt die Stadt Brilon eine maximale Verlustabdeckung in Höhe von 900 T€. Auf Grund der Konsolidierungsbemühungen der Stadt Brilon beträgt der Zuschuss für das Jahr 2013 890 T€.

Im September 2000 hat der Rat die Zustiftung zur Stiftung Briloner Eisenberg und Gewerke – Stadtmuseum Brilon beschlossen. Danach besteht die Verpflichtung 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. Für das Jahr 2013 und die folgenden Haushaltsjahre ist ein Zuschuss zum Betrieb des Museums in Höhe von 250.000 € im Haushalt eingeplant.

Die Personalkosten der bei der Stadt verbliebenen Museumsmitarbeiter werden durch die Stiftung erstattet.

4. Veräußerungserlöse

In 2013 können Erlöse bei nachstehenden Veräußerungen erzielt werden:

- Gebäude ehemaliges Stadtmuseum; Heinrich-Jansen-Weg
- Baugrundstücke und Immobilien im Innenstadtbereich und Ortsteilen

- Unbebaute Grundstücke die nicht zu Tausch- oder Bauzwecken benötigt werden.

5. Keine Übertragung von Haushaltsresten

Seit der Umstellung auf NKF werden aus Vorjahren keine Reste übernommen. Diese Regelung wird auch im Jahr 2012 fortgeführt, so dass benötigte Mittel zur Fortsetzung von Maßnahmen in 2013 neu zu veranschlagen sind.

6. Grund- und Gewerbesteuer

Bei der Grundsteuer A und B, sowie der Gewerbesteuer wurden die Hebesätze für das Haushaltsjahr 2013 durch Hebesatzsatzung, wie folgt, festgesetzt.

Grundsteuer A = 243 v. H.
 Grundsteuer B = 426 v. H.
 Gewerbesteuer = 434 v. H.

IV. Bewirtschaftungsregeln zu den Budgets

Die bisherigen Bewirtschaftungsregeln zu den Budgets in den Teilergebnis- und Teilfinanzplänen der 17 Produktbereiche, wie sie in den Jahren 2008 bis 2010 angewandt wurden, genügten den Anforderungen des produktorientierten Haushalts nicht. Diese Bestimmungen waren nicht hinreichend geeignet die entsprechenden Produktverantwortlichkeiten adäquat voneinander zu trennen.

Diese Regelungen stammen noch aus kameralen Zeiten und wurden für den neuen produktorientierten NKF-Haushalt lediglich umformuliert. Mit dem vierten Haushalt nach den Regeln des Neuen Kommunalen Finanzmanagements werden ab dem Haushaltsjahr 2011 die Bestimmungen zur Bewirtschaftung in Budgets überarbeitet und wie nachfolgend beschrieben umformuliert:

Im Sinne des § 4 (5) GemHVO NRW gelten ab dem Haushaltsjahr 2011 folgende Regelungen:

a) Als Budgets im Sinne des § 21 GemHVO NRW werden die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der vier Fachbereiche gebildet. Die Planung und Bewirtschaftung richtet sich bei dieser Budgetierung nach Produkten, die in einem Fachbereich 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.

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

010401 Gleichstellung von Mann und Frau
 010402 Personalvertretung
 130101 Forstwirtschaft
 140101 Lokale Agenda 21
 170101 Stiftung Briloner Eisenberg und Gewerke

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.

- b) 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.
- c) Ausdrücklich ausgenommen aus den Regelungen unter Buchstabe a) sind die Personalaufwendungen, Aufwendungen für Abschreibungen und Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen sowie die Erträge und Aufwendungen des Gebäudemanagements.

- d) Die Budgetverantwortlichen (Fachbereichsleiter) haben über ungeplante Entwicklungen ihrer Budgets zu berichten.
- e) 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.
- f) 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.
- g) 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

Budget: Fachbereich I		
Sachgebiet Zentrale Dienste	Sachgebiet Schule, Sport, Kultur	Sachgebiet Stadtbibliothek
Produkte	Produkte	Produkte
01.01.01 Betreuung von Rat, Ortsvorstehern, Ausschüssen und Fraktionen	03.01.01 Grundschulen 03.01.02 Hauptschulen	04.02.02 Stadtbibliothek
01.02.01 Bürgermeister, Beigeordneter und Verwaltungsvorstand	03.01.03 Gymnasium 03.01.04 Förderschulen	
01.03.01 Städtepartnerschaften	03.01.05 Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft	
01.05.01 Allgemeine Verwaltung	03.01.06 Zentrale Schulverwaltung	
01.05.02 Informations- und Kommunikationstechnik (EDV)	04.01.01 Kommunale Veranstaltungen	
01.06.01 Personalmanagement	04.01.02 Förderung Veranstaltungen Dritter	
	04.01.03 Heimpflege	
	04.02.01 Kostenbeteiligung an Bildungseinrichtungen in anderer Trägerschaft	
	04.02.03 Museum und Archiv	
	08.01.01 Sportplätze	
	08.01.02 Turnhallen	
	08.01.03 Zuschüsse an Sportvereine	
	08.02.01 Freibäder	
	08.02.02 Hallenbad	
	08.02.03 Kostenbeteiligung an Schwimmbädern in anderer Trägerschaft	

Budget: Fachbereich II		
Sachgebiet Finanzwesen		
Produkte		
01.07.01 Haushaltssteuerung		
11.01.01 Abfallwirtschaft		
11.02.01 Konzessionsabgaben		
16.01.01 Steuern, Zuweisungen, Umlagen und Kredite		
16.01.02 Beteiligungen		

Budget: Fachbereich III		
Sachgebiet Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Sachgebiet Personenstandswesen	Sachgebiet Sozialangelegenheiten
Produkte	Produkte	Produkte
02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr	02.03.01 Personenstandswesen	05.01.01 Hilfen zum Lebensunterhalt nach SGB XII 05.01.02 Wohngeld 05.01.03 Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 05.01.04 Renten-, Behinderten- und Seniorenangelegenheiten 05.02.01 Sicherung des Lebensunterhaltes (passive Leistungen) 05.02.02 Vermittlung in Erwerbstätigkeit (aktive Leistungen) 06.01.01 Städtische Kindergärten 06.01.02 Kindergärten in freier Trägerschaft 06.01.03 Kinderspielplätze 06.01.04 Förderung von Jugendlichen und Jugendparlament
02.01.02 Gewerbe und Gaststätten		
02.01.03 Verkehrslenkung, -regelung und verkehrsrechtliche Anordnungen		
02.01.04 Überwachung des ruhenden Verkehrs		
02.01.05 Wahlen und Statistiken		
02.02.01 Einwohnerwesen		
02.04.01 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung		
12.01.05 Parkplätze		
12.03.01 Förderung des ÖPNV		
15.02.02 Märkte		

Budget: Fachbereich IV		
Sachgebiet Bauverwaltung	Sachgebiet Stadtplanung	Sachgebiet Bauordnung
Produkte	Produkte	Produkte
07.01.01 Kurpark und Kureinrichtungen	09.01.01 Stadtplanung	10.01.02 Maßnahmen der Bauaufsicht
10.01.01 Zentrale Bauverwaltung und Wohnungsbauförderung		
10.01.03 Denkmalschutz und Denkmäler		
12.01.01 Straßen, Wege und Plätze		
12.01.02 Wirtschaftswege		
12.01.03 Ingenieurbauwerke		
12.01.04 Öffentl. Beleuchtung, Verkehrsanlagen und -beschilderung		
12.02.01 Straßenreinigung		
12.02.02 Winterdienst		
13.02.01 Parkanlagen und öffentl. Grünflächen außerhalb des Kurgelbietes		
13.02.02 Wasserläufe und Gewässer		
13.03.01 Friedhöfe		
13.03.02 Trauerhallen		
13.03.03 Ehrenanlagen und Kriegsgräber		
15.01.01 Fremdenverkehrsanlagen außerhalb des Kurgelbietes		

Ausgenommen von der Budgetregelung sind Personalaufwendungen, Aufwendungen des Gebäude- und Liegenschaftsmanagement, Abschreibungen und die Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen.

V. 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.

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 als Sonderposten im Ergebnisplan ertragswirksam aufgelöst. Die Veranschlagung erfolgt im Teilfinanzplan „160101 Allgemeine Finanzwirtschaft“.

Nach der 2. Modellrechnung zum GFG 2013 beträgt die Investitionspauschale rd. 1,52 Mio. € und liegt damit über dem Wert des Jahres 2012 (1,42 Mio. €)

Die **Schul- und Bildungspauschale** wird im Haushaltsjahr 2013 mit 624 T€ kalkuliert. Entsprechend der nachfolgenden Übersicht erfolgt eine Aufteilung auf investive und konsumtive Maßnahmen. Die jeweilige Einzelverrechnung ist in den entsprechenden Teilplänen erläutert.

	2013	2014	2015	2016
	€	€	€	€
Bildungspauschale gesamt	624.000	624.000	624.000	624.000
investive Verwendung	0	110.000	110.000	110.000
konsumtive Verwendung	624.000	624.000	624.000	624.000

Der konsumtive Teil dieser Pauschale wird für die Durchführung baulicher Unterhaltungen an Schulgebäuden verwendet.

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	2013	2014	2015	2016
	€	€	€	€
konsumtive Verwendung	68.500	68.500	68.500	68.500

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

	2013	2014	2015	2016
	€	€	€	€
Feuerschutzpauschale gesamt	130.000	130.000	130.000	130.000
investive Verwendung	130.000	130.000	130.000	10.000
Rest (Ansparung)	0	0	0	120.000

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 2013 werden mit rd. 5,13 Mio. € (brutto) veranschlagt.

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

3. Rückstellungen

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

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

Für die unterlassene Instandhaltung von Sachanlagen wurden in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 und mit dem Jahresabschluss 2008 Rückstellungen gebildet. Die Sanierungsmaßnahmen sind i.d.R. in einem Zeitfenster von bis zu vier Jahren nach Bildung der Rückstellung durchzuführen. D.h. im Haushaltsjahr 2012 werden lediglich noch die Maßnahmen durchgeführt, für die im Jahresabschluss 2008 Rückstellungen gebildet wurden.

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.

In Abhängigkeit von dem für das Haushaltsjahr 2012 zu erwartenden Jahresergebnis besteht die Möglichkeit weitere Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung im Bereich Gebäude und Straßen zu bilden, um so künftige Haushaltsjahre von entsprechendem Unterhaltungsaufwand zu entlasten. Sofern in 2012 in den jeweiligen Budgets Gebäudemanagement und Straßen noch Mittel verfügbar sind, können diese für die Bildung der Rückstellung verwandt werden.

VI. Teilergebnis- und Teilfinanzpläne, Teilfinanzplan B

Sofern in einem Produkt investive Maßnahmen zu veranschlagen sind, werden diese zusammengefasst im Teilfinanzplan A dargestellt. Darüber hinaus werden sämtliche investiven Maßnahmen im Teilfinanzplan B als Einzelmaßnahmen gesondert ausgewiesen.

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

Zusammenfassung der eingetretenen Änderungen seit Haushaltseinbringung am 13.12.2012

ERGEBNISPLAN

Ergebnis gem. Haushaltseinbringung am 13.12.2012

-2.865.000

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ertrag +/- €	Aufwand +/- €
		Haushaltssoll gemäß Entwurf	48.800.000	51.665.000
160101	Steuern, Zuweisungen, Umlagen und Kredite			
	4012000000	Grundsteuer B - Verbesserung auf Grund Jahressollstellungen (mehr Bebauungen)	80.000	
	4031000000	Vergnügungssteuer (Anpassung auf Niveau 2012)	10.000	
	5372000000	Allgemeine Kreisumlage steigt gem. der am 22.02.2013 verabschiedeten Haushaltssatzung des HSK um 1,1 %-Punkte auf 37,65 %-Punkte. Gegenüber dem Planentwurf (Steigerung um 1,5 %-Punkte) ergeben sich auch wegen veränderter Umlagegrundlagen geringere Aufwendungen von rd. 137 T€.		-137.000
	4111000000	Schlüsselzuweisungen - Veränderung nach 2. Modellrechnung	-56.500	
	5517000000	Zinsaufwendungen (geringer wg. Ergebnis 2012 und Tilgung 2 Mio. in 02/2013)		-60.000
010501	Allgemeine Verwaltung			
	4485000000	Kostenerstattungen verbundene Unternehmen	6.000	
010502	Informations- und Kommunikationstechnik			
	4485000000	Kostenerstattungen verbundene Unternehmen	8.000	
	5291000000	Aufwendungen für sonst. DL - einmalige Erhöhung des Ansatzes im Jahr 2013 wegen Einführung MACH-Veranlagung - ab 2014 wieder 254 T€		12.000
010601	Personalmanagement			
	4485000000	Kostenerstattungen verbundene Unternehmen	4.000	
	5441000000	diverse Produkte - Erhöhung Ansatz gesetzliche Unfallversicherung		14.000
	5141000000	Erhöhung der Zahlung an die Beihilfeumlagegemeinschaft		55.000
	5052000000	Pensionsrückstellungen		7.600
	5062000000	Beihilferückstellungen		3.600
010701	Finanzabteilung			
	4311000000	Korrekturposition / Glättungspositionen	-600	-600
010801	Gebäudemanagement			
	4582010000	Unterlassene Instandhaltung Dach Gartenstraße 24 50.000 €; Dach Forstamt 50.700 €; Fenster Altbau Marienschule (28.900 €) - Rest aus 2012	129.600	129.600
	5211020000	Bürgerhaus Hoppecke Restarbeiten Blitzschutzanlage 8.900 €; Innenbereich 5.600 € - Rest aus 2012		14.500
	4141010000	Bürgerhaus Hoppecke - Restbetrag Förderung Dachsanierung	5.600	
	5211020000	Verkabelung Chemieraum Marienschule		7.500
	5211020000	Herrichtung von zwei Zimmern als Obdachlosenunterkunft i.d. Königsberger Straße 4		15.000
010802	Liegenschaftsmanagement			
	4591010000	Mehrerträge aus nicht passivierbaren Erschließungsbeiträgen B-Plan 71	405.000	
020104	Überwachung ruhender Verkehr			
	4562000000	Buß- und Verwarngelder (Erhöhung wg. Änderung der Basis-Tarife von 5 auf 10 €)	8.000	
020401	Brandbekämpfung			
	4582010000	Ul-Maßnahme Erneuerung von Garagentoren Feuerwehrhaus Brilon (Rest aus 2012)	2.800	2.800
	5211020000			
	4481000000	Aufwendungen und Erstattungen vom Land für die Fortbildung von Feuerwehrleuten (7.000 €) und Zuschüsse zu Lkw-Führerscheinen (4.000 €)	11.000	11.000
030101	Grundschulen			
	5211020000	Grundschule Ratmerstein - Sanierung Toilettenanlagen		40.000
030102	Verbundschule "Heinrich-Lübke"			
	4131000000	Erhöhung konsumtiver Teil Bildungspauschale	29.000	
	5432000000	Nachmeldung Aufwand Bürobedarf durch I/40		1.600
030103	Gymnasium			
	4131000000	Erhöhung konsumtiver Teil Bildungspauschale	110.000	
	5211020000	Brandschutzsofortmaßnahmen Gymnasium - Übertrag aus 2012		30.000
050103	Asylbewerberleistungen und Integration			
	4481000000	Mehrerträge aus Landespauschalen Asylbewerberleistungen	17.000	
	4488000000	Erhöhte Mieterträge wegen höherer Belegungszahlen	11.000	
	5211020000	Erhöhung der investiven Position "Einrichtung Übergangsheime" zu Lasten Unterhaltungsaufwand		-3.000
	5331000000	Mehraufwendungen Asylbewerberleistungen (gestiegene Fallzahlen und Regelsätze)		35.000

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ertrag +/- €	Aufwand +/- €
050201	Sicherung des Lebensunterhalts			
	5461000000	Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (Kosten der Unterkunft); Veränderung gem. Bescheid für 2013		-6.000
060101	Städtische Kindergärten			
	4142000000	Erhöhung der Betriebskostenzuschüsse des HSK auf Grund der angemeldeten Kinder zum neuen Kindergartenjahr 13/14; Meldung zum Stichtag 02/2013	125.000	
080101	Sportplätze			
	5431000000	Erhöhter Mittelbedarf wg. Anpassung der Pachtverträge Sportplätze		3.000
080201	Freibäder			
	4488000000	Personalkostenerstattung durch Betreiberverein Freibad Alme bereits in 2013	23.000	
080203	Kostenbeteiligung an Bädern in anderer Trägerschaft			
	5318010000	Erhöhte Zuschüsse an Bädervereine Hoppecke und Madfeld (je 10.700 €)		21.400
090101	Stadtplanung			
	5436000000	Mehraufwendungen aus vertiefender Artenschutzprüfung Windenergie		22.000
	5431000000	Aufwendungen im Zusammenhang mit dem IKG - Anteil Stadt Brilon gem. Rückforderungsbescheid rd. 395.000 €		395.000
110101	Abfallbeseitigung			
	5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Verringerung Deponiegebühr für Rest- und Sperrmüll)		-27.000
	4381000000	Auflösung des SOPO Gebührenausschlag Abfall - Überschuss aus Vorjahren	41.500	
120101	Straßen, Wege, Plätze			
	4591000000	Mehrerträge aus nicht passivierbaren Erschließungsbeiträgen B-Plan 71	26.000	
	5211000000	Mehraufwendungen Straßenunterhaltung wg. Winterschäden und kleiner Sanierungsmaßnahmen, die im Rahmen des Konsensgesprächs beantragt wurden.		150.000
	5317000000	Übertrag Zuschuss an Straßenaustauschträger sowie den korrespondierenden Landeszuschuss für den Umbau der Bahnübergänge Pulvermühle / Schmeltefeld und Keffelker Straße aus 2012	28.100	59.000
	5314000000	Ablosebetrag B 480 Abbiegespur Zufahrt im Bereich Autohaus Witteler (aus 1992)		30.000
120104	Off. Beleuchtung, Verkehrsanlagen			
	4591000000	Mehrerträge aus nicht passivierbaren Erschließungsbeiträgen B-Plan 71	87.000	
130202	Wasserläufe und Gewässer			
	5211020000	Unterhaltungsmaßnahme Gewässerverrohrung im Bereich des Freibads Gudenhagen		18.000
140101	Lokale Agenda 21 - Demografie			
	5431000000	Auf Antrag der BBL wird ein Ansatz für Maßnahmen im Rahmen des Themenbereichs Demografie (z.B. Generationsübergreifendes Wohnen / Barrierefreiheit) eingestellt.		20.000
150101	Fremdenverkehrsanlagen			
	4488000000	Kostenerstattung durch Naturpark Diemelsee (Mäharbeiten und Gerätekontrolle)	4.500	
150202	Märkte			
	5431000000	Mehraufwendungen für die Bereitstellung und Betreuung von weiteren WC-Wagen auf der Michaeliskirmes		6.000
		Summen:	49.915.000	52.535.000

Ergebnis nach oben genannten Änderungen:

-2.620.000

Veränderung ggü. bisheriger Planung

-245.000

Änderungen zum Entwurf des Haushaltsplanes 2013 - Stand: 28.02.2013

In Ergänzung des Entwurfes der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes für das Jahr 2013 ergeben sich die nachstehenden Änderungen:

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

Ergebnis gem. Haushaltseinbringung am 13.12.2012

-2.865.000

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ertrag +/- €	Aufwand +/- €	Erläuterungen Ergebnisplan
		Haushaltssoll gemäß Entwurf	48.800.000	51.665.000	
160101	Steuern, Zuweisungen, Umlagen und Kredite				
	4012000000	Grundsteuer B - Verbesserung auf Grund Jahressollstellungen (mehr Bebauungen)	80.000		Im Haushaltsplanentwurf wurde die Grundsteuer B mit 3.880.000 € auf Basis der Werte des Jahres 2012 geplant. Tatsächlich wurden in 2013 bereits rd. 3.960.000 € veranlagt.
	4031000000	Vergnügungssteuer	10.000		Im Haushaltsplanentwurf wurde die Vergnügungssteuer mit 190.000 € auf Basis der vorläufigen Werte des Jahres 2012 geplant. Nunmehr liegen die abschließenden Vergnügungssteuererträge des Jahres 2012 vor. Demnach kann der Ansatz für das Jahr 2013 um 10.000 € auf jetzt 200.000 € angepasst werden.
	5372000000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) - Allgemeine Kreisumlage		-137.000	Die Allgemeine Kreisumlage steigt gem. der am 22.02.2013 verabschiedeten Haushaltssatzung des HSK um 1,1 %-Punkte auf 37,65 %-Punkte. Gegenüber dem Planentwurf (Steigerung um 1,5 %-Punkte) ergeben sich geringere Aufwendungen von rd. 137 T€. Die Zahlungsverpflichtung bei der Allgemeinen Kreisumlage liegt bei rd. 10.032.000 €, der Jugendamtsumlage bei rd. 4.103.000 € sowie der Drogen- und Suchtberatung bei rd. 38.000 €. Somit sind mit insgesamt 14.173.000 € rd. 307.000 € mehr zu zahlen als noch in 2012.
	4111000000	Schlüsselzuweisungen	-56.500		Durch die 2. Modellrechnung zum GFG 2013 reduzieren sich die Schlüsselzuweisungen für die Stadt Brilon von bisher geplanten 678 T€ (aus der 1. Modellrechnung) um 56,5 T€ auf nunmehr lediglich 621,5 T€
	5517000000	Zinsaufwendungen bei Kreditinstituten		-60.000	Bedingt durch das positive Ergebnis in der Finanzrechnung des Jahres 2012 kann ein im Jahr 2013 auslaufendes Liquiditätsdarlehen getilgt werden. Hierdurch und durch das historisch niedrige Zinsniveau kann der Haushaltsansatz von 1,12 Mio. € um 60 T€ auf dann 1.060 T€ reduziert werden. Gegenüber der Haushaltsplanung 2012 bedeutet dies eine Verbesserung in Höhe von 110 T€.
		Übertrag:	48.833.500	51.468.000	

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ertrag +/- €	Aufwand +/- €	Erläuterungen Ergebnisplan
		Übertrag von Seite 1	48.833.500	51.468.000	
010501	Allgemeine Verwaltung				
	4485000000	Kostenerstattungen verbundene Unternehmen	6.000		Basierend auf den tatsächlich im Jahr 2012 vereinnahmten Kostenerstattungen der Tochterunternehmen kann der Ansatz für das Jahr 2013 im Bereich der Allgemeinen Verwaltung um 6.000 € auf 17 T€ erhöht werden.
010502	Inform.- und Kommunikationstechnik				
	4485000000	Kostenerstattungen verbundene Unternehmen	8.000		Basierend auf den tatsächlich im Jahr 2012 vereinnahmten Kostenerstattungen der Tochterunternehmen kann der Ansatz für das Jahr 2013 im Bereich der IT-Abteilung um 8.000 € auf dann 43 T€ erhöht werden.
	5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		12.000	Die Pflege des IVR-Veranlagungsmoduls für die Erhebung kommunaler Steuern, Gebühren und Beiträge wird in absehbarer Zeit eingestellt, sodass die Stadt Brilon gehalten ist, die Veranlagung auf die bereits für das sonstige Finanzwesen im Einsatz befindliche MACH-Software umzustellen. Für Lizenzen, Schulungen und Umrüstarbeiten muss dieser Haushaltsansatz um 12.000 € erhöht werden.
010601	Personalmanagement				
	4485000000	Kostenerstattungen verbundene Unternehmen	4.000		Basierend auf den tatsächlich im Jahr 2012 vereinnahmten Kostenerstattungen der Tochterunternehmen, kann der Ansatz für das Jahr 2013 im Bereich des Personalmanagements um 4.000 € auf dann 15 T€ erhöht werden.
	5052000000	Pensionsrückstellungen		7.600	Die bisherigen Werte im Haushalt 2013 basierten auf den Prognosen des sog. Heubeckgutachtens zum Stichtag 31.12.2011. Zwischenzeitlich liegt das neue Gutachten zum Stichtag 31.12.2012 vor. Hiernach steigen die jährlich der Rückstellung zuzuführenden Beträge in den kommenden Jahren leicht. Für das Jahr 2013 erhöht sich die Zuführung zur Pensionsrückstellung um 7.600 € auf nunmehr 155.500 € und zur Beihilferückstellung um 3.600 € auf 52.200 €.
	5062000000	Beihilferückstellungen		3.600	
	5141000000	Beihilfen Versorgungsempfänger		55.000	Der Ansatz Beihilfen für Versorgungsempfänger wurde für 2013 mit 175 T€ eingeplant. Neben den Beihilfen für die aktiven Beamten i.H.v. 95 T€ beliefen sich die geplanten Beihilfeaufwendungen auf 270 T€. Der Bescheid der Beihilfeumlagegemeinschaft für 2012 liegt nunmehr vor. Demnach erhöht sich der Aufwand um 55.000 € auf dann 325.000 €.
diverse	Personalmanagement etc.				
	5441000000	Versicherungen		14.000	Der Beitrag zur gesetzlichen Unfallkasse NRW für das Jahr 2013 liegt zwischenzeitlich vor. Demnach belaufen sich die Versicherungsbeiträge auf 255.900 € und liegen somit um 14.000 € über den bisher für 2013 geplanten Werten.
		Übertrag:	48.851.500	51.560.200	

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ertrag +/- €	Aufwand +/- €	Erläuterungen Ergebnisplan
		Übertrag von Seite 2	48.851.500	51.560.200	
010701	Finanzabteilung				
	4311000000 5431000000	Verwaltungsgebühren; Geschäftsaufwendungen	-600	-600	Die Änderung dieser Posten dient der Glättung der Ertrags- und Aufwandspositionen auf volle Tausend Euro.
010801	Gebäudemanagement				
	4582010000 5211020000	Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen; GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.000	50.000	Die UI-Maßnahme (Sanierung Dach Mietgebäude Gartenstraße 24) wurde bislang nicht durchgeführt. Der Auftrag musste im Herbst 2012 erneut vergeben werden. Durch die schlechten Witterungsverhältnisse konnte die Maßnahme in 2012 nicht mehr durchgeführt werden.
	4582010000 5211020000	Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen; GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.700	50.700	Die UI-Maßnahme (Sanierung Dach Forstamtsgebäude) wurde bislang nicht durchgeführt. Der Auftrag musste im Herbst 2012 erneut vergeben werden. Durch die schlechten Witterungsverhältnisse konnte die Maßnahme in 2012 nicht mehr durchgeführt werden.
	4582010000 5211020000	Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen; GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.900	28.900	Die UI-Maßnahme (Sanierung Fenster Altbau Marienschule) konnte in 2012 nicht abschließend durchgeführt werden. Die Restarbeiten erfolgen in 2013.
	4141010000 5211020000	GLM Landeszuweisungen für lfd. Zwecke GLM Unterhaltung der Grundstücke	5.600	14.500	Aufwand für die Restarbeiten am Bürgerhaus Hoppecke. Es stehen noch die Arbeiten an der Blitzschutzanlage mit 8.900 € und im Innenbereich mit rd. 5.600 € an. Für die Restarbeiten am Dach ist noch die restliche Förderung in Höhe von 5.600 € zu erwarten.
	5211020000	GLM Unterhaltung der Grundstücke		7.500	Das Erzbischöfliche Generalvikariat als Träger der Marienschule möchte rd. 100 T€ in die Herrichtung des Chemieraumes in das Gebäude investieren. Hierfür ist es auf Seiten der Stadt Brilon erforderlich leistungsstärkere Stromzuleitungen zu installieren.
	5211020000	GLM Unterhaltung der Grundstücke		15.000	Bislang konnten Nichtsesshafte im Gebäude Grimmestraße 49 vorübergehende Übernachtungsmöglichkeiten finden. Durch die zwischenzeitlich eingetretene Umnutzung als Asylbewerberunterkunft stehen keine Schlafgelegenheiten mehr zur Verfügung. Im städtischen Gebäude Königsberger Straße 4 sollen nun zwei Räume für diesen Zweck hergerichtet werden.
010802	Liegenschaftsmanagement				
	4591010000	GLM andere sonstige ordentliche Erträge - Nichtpassivierbare Erschließungs- und Straßenbaubeiträge	405.000		Das Baugebiet B-Plan 71 wurde abgerechnet. Aus den erhobenen Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen sind u.a. Sonderposten für erworbene Straßengrundstücke zu bilden. Diese Flächen sind vor Einführung des NKF erworben und mit einem geringeren Zeitwert bilanziert worden. Somit sind die den Sonderposten übersteigenden Beitragsanteile als einmaliger Ertrag im Haushalt 2013 einzuplanen.
		Übertrag:	49.391.100	51.726.200	

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ertrag +/- €	Aufwand +/- €	Erläuterungen Ergebnisplan
		Übertrag von Seite 3	49.391.100	51.726.200	
020104	Überwachung ruhender Verkehr				
	4562000000	Bußgelder	8.000		Durch die Anhebung der Verwarngeldtarife von 5 € auf 10 € im Bußgeldkatalog der StVO u.a. für Verstöße im ruhenden Verkehr, wird mit Mehrerträgen in Höhe von 8.000 € für die Stadt Brilon gerechnet. Der Ansatz "Bußgelder ruhender Verkehr" beläuft sich dann auf 70.000 €.
020401	Brandbekämpfung				
	4582010000 5211020000	Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen; GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.800	2.800	Die UI-Maßnahme (Einbau neuer Garagentore am Feuerwehrhaus Brilon) konnte in 2012 nicht abschließend durchgeführt werden. Die Restarbeiten erfolgen in 2013.
	4481000000 5421000000	Kostenerstattungen vom Land Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	11.000	11.000	Der Ansatz Aufwendungen für die Fortbildung von Feuerwehrleuten (7.000 €) sowie für die Zuschüsse zu der Erweiterung der Fahrerlaubnisklassen (4.000 €) wird um insgesamt 11.000 € erhöht. In gleicher Höhe wird der korrespondierende Landeszuschuss angeglichen.
030101	Grundschulen				
	5211020000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		40.000	Die sanitären Anlagen in der Ratmersteingrundschule sind stark sanierungsbedürftig. Für die Verrohrung und die Toilettensanierung werden lt. Gebäudemanagement rd. 40 T€ veranschlagt.
030101	Verbundschule "Heinrich-Lübke"				
	4131000000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	29.000		Die Bildungspauschale wird zu einem großen Teil konsumtiv eingeplant. Durch die Verschiebung von investiven Maßnahmen in Folgejahre wird die Bildungspauschale im investiven Teil nicht benötigt und daher anteilig mit 29 T€ bei der Heinrich-Lübke-Schule angesetzt.
	5432000000	Bürobedarf		1.600	Durch die Heinrich-Lübke-Schule werden zusätzliche Mittel für die Beschaffung von Bürobedarf gemeldet.
030103	Gymnasium				
	4131000000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	110.000		Die Bildungspauschale wird zu einem großen Teil konsumtiv eingeplant. Durch die Verschiebung von investiven Maßnahmen in Folgejahre wird die Bildungspauschale im investiven Teil nicht benötigt und daher anteilig mit 110 T€ beim Gymnasium angesetzt.
	5211020000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		30.000	Die Brandschutzsfortmaßnahmen im Gymnasium konnten nicht, wie geplant, in 2012 durchgeführt werden. Die Arbeiten werden in das Jahr 2013 verschoben.
		Übertrag:	49.551.900	51.811.600	

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ertrag +/- €	Aufwand +/- €	Erläuterungen Ergebnisplan
		Übertrag von Seite 4	49.551.900	51.811.600	
050103	Übergangswohnheime				
	4488000000	Kostenerstattungen vom übrigen Bereich	11.000		Durch die gestiegenen Fall- und somit auch Belegungszahlen in den städtischen Asylbewerberunterkünften, können die Kostenerstattungsbeträge (Mieten) um insgesamt 11.000 € auf insgesamt 61 T€ erhöht werden.
	4481000000	Erstattungen vom Land	17.000		Bislang wurde der Erstattungsbetrag des Landes mit 100 T€ kalkuliert. Zwischenzeitlich liegt der Bewilligungsbescheid des Landes NRW für das Jahr 2013 vor. Hiernach beläuft sich der Kostenerstattungsbetrag 2013 auf insgesamt rd. 117 T€.
	5211020000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-3.000	Im Rahmen der Ertüchtigung von Asylbewerberunterkünften wurden durch den Rat in den Jahren 2012 und 2013 jeweils 35.000 € Unterhaltungsaufwendungen zur Verfügung gestellt. Einige Positionen waren jedoch investiv zu verbuchen. Daher wird der konsumtive Ansatz um 3.000 € reduziert.
	5331000000	Soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen		35.000	Auf Grund gestiegener Zuwanderungszahlen sowie deutlich erhöhter Regelsätze ist es erforderlich den Haushaltsansatz von 200 T€ auf 235 T€ zu erhöhen.
050201	Sicherung des Lebensunterhalts				
	5461000000	Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende		-6.000	Im Entwurf des Haushalts 2013 wurde die Beteiligung an den Kosten der Unterkunft (SGB II) auf Basis der Werte des Jahres 2012 mit rd. 613 € eingeplant. Zwischenzeitlich ist der Bescheid des HSK für das Jahr 2013 eingegangen. Hiernach beläuft sich die Beteiligung an den KdU für die Stadt Brilon auf insgesamt 607 T€.
060101	Städtische Kindergärten				
	4142000000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeindeverbänden	125.000		Der im Haushaltsplanentwurf berücksichtigte Wert der Betriebskostenzuschüsse zu den städtischen Kindergärten basierte auf den Bewilligungsbescheiden des HSK von September 2012. Nunmehr liegen die Anmeldezahlen für das Kindergartenjahr 2013/2014 vor. Nach den daraus resultierenden Kindpauschalen können die geplanten Erträge um 125 T€ auf dann 1.240 T€ erhöht werden.
080101	Sportplätze				
	5431000000	Geschäftsaufwendungen		3.000	Die Pachtverträge über die Nutzung der Sportplätze zwischen der Stadt Brilon und den jeweiligen Sportvereinen stammen zum Teil noch aus den 1950er Jahren. Eine Anpassung der Verträge ist erforderlich und wird auch aus Sicht des GVV für notwendig erachtet. Für die Aufwendungen im Zusammenhang mit der Anpassung dieser Verträge werden zusätzlich 3.000 € in den Haushalt eingestellt.
		Übertrag:	49.704.900	51.840.600	

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ertrag +/- €	Aufwand +/- €	Erläuterungen Ergebnisplan
		Übertrag von Seite 5	49.704.900	51.840.600	
080201	Freibäder				
	4488000000	Kostenerstattung vom übrigen Bereich	23.000		Im Haushaltsplanentwurf wurden beim Freibad Alme noch rd. 46.300 € Personalkosten eingeplant, da zu diesem Zeitpunkt nicht bekannt war, in welchem Umfang der Betreiberverein städtisches Personal in Anspruch nimmt. Nunmehr werden die Personalkosten mit rd. 23 T€ beim Freibad Alme veranschlagt. Die verbleibenden 23.300 € werden auf die Kostenstellen Freibad Gudenhagen und Hallenbad Brilon aufgeteilt. Die Personalkostenerstattung durch den Betreiberverein wird ebenfalls mit 23.000 € angesetzt.
080203	Kostenbeteiligung an Bädern in anderer Trägerschaft				
	5318010000	GLM Zuschüsse an übrige Bereiche		21.400	Für die Jahre 2008 bis 2012 wurde den Trägervereinen der Hallenbäder in Hoppecke und Madfeld neben dem Sockelzuschuss i.H.v. je 41.050 € ein ergänzender Zuschuss i.H.v. je 10.700 € gewährt. Nunmehr haben beide Vereine die Weitergewährung der Sonderzahlung beantragt. Im Haushaltsplanentwurf ist die erhöhte Zahlung bislang nicht berücksichtigt. In der Änderungsvorlage zum Haushalt sind die erhöhten Zuschüsse für die Jahre 2013 bis 2016 aufgenommen worden. Die Gesamtbelastung beträgt somit für dieses Jahr 103.500 € für beide Bäder.
090101	Stadtplanung				
	5431000000 5436000000	Geschäftsaufwendungen Sachverständigenkosten		22.000	Im Bau- und Planungsausschuss wurde am 20.02.2013 beschlossen den Auftrag für die vertiefende Artenschutzprüfung im Rahmen der Ausweisung weiterer Vorrangflächen für die Windenergienutzung zu vergeben. Hierdurch werden unter dieser Haushaltsposition zusätzlich 22.000 € benötigt. Der Ansatz beläuft sich dann auf insgesamt 132.000 €
	5431000000	Geschäftsaufwendungen		395.000	Im Februar 2013 ist der Rückforderungsbescheid der Bezirksregierung Arnsberg über 1.673.500 € betreffend den Interkommunalen Gewerbepark Brilon-Olsberg eingegangen. Hiervon wurden jedoch bereits in 2012 insgesamt rd. 548 T€ durch die Städte Olsberg und Brilon (191.000 €) zurück gezahlt, sodass ein Rückforderungsbetrag in Höhe von rd. 1.125 T€ verbleibt. Hiervon hat Brilon rd. 395 T€ (35%) zu tragen
		Übertrag:	49.727.900	52.279.000	

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ertrag +/- €	Aufwand +/- €	Erläuterungen Ergebnisplan
		Übertrag von Seite 6	49.727.900	52.279.000	
110101	Abfallbeseitigung				
	5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		-27.000	Die Deponiegebühren für die Restmülltonne sowie für Sperrmüll wurde von 251 €/t auf nunmehr 215 €/t reduziert. Dadurch verringern sich die Zahlungsverpflichtungen um insgesamt 27.000 €. Die im Rahmen der Gebührenkalkulation geänderten Gebührenerträge wurden im Haushaltsplanentwurf bereits berücksichtigt.
	4381000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus dem Gebührenaussgleich	41.500		In den Abfallgebührenkalkulationen der Vorjahre wurden Überschüsse erwirtschaftet, die der Gebührenrücklage zugeführt wurden. Für das Jahr 2013 ist eine Entnahme aus der Gebührenrücklage in Höhe von 41.500 € vorgesehen. Die Beträge belaufen sich in den Folgejahren auf 76.800 € (2014 und 2015) sowie 35.200 € in 2016.
120101	Straßen, Wege, Plätze				
	4591000000	Andere sonstige ordentliche Erträge - Nichtpassivierbare Erschließungs- und Straßenbaubeiträge	26.000		Das Baugebiet B-Plan 71 wurde abgerechnet. In den erhobenen Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen sind u.a. Anteile für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen für die Verkehrsflächen enthalten. Da für den Aufwuchs auf Grünanlagen ein Festwert in der Bilanz gebildet wurde, kann kein Sonderposten gebildet werden. Somit sind die Beitragsanteile als einmaliger Ertrag im Haushalt 2013 einzuplanen.
	4141000000 5317000000	Landeszuweisungen lfd. Zwecke Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	28.100	59.000	Der Umbau der Bahnübergänge Pulvermühle / Schmelterfeld und Keffelker Straße erfolgte in 2011 und 2012. Die Restzahlungen der Zuschüsse an den Straßenbaulastträger steht noch aus, da die abschließende Kostenverteilung durch diesen noch nicht erfolgt. Daher konnte der Landeszuschuss bislang auch nicht abgerufen werden.
	5211000000	Unterhaltung		150.000	Mehraufwendungen Straßenunterhaltung wg. Winterschäden und kleiner Sanierungsmaßnahmen, die im Rahmen des Konsensgespräches beantragt wurden.
	5314000000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich		30.000	Durch das Bauamt wurde zur Ergänzungsvorlage ein Betrag in Höhe von 30 T€ für einen Ablösebetrag an Straßen NRW gemeldet. Die Forderung von Straßen NRW resultiert aus der Baumaßnahme an der Abbiegespur zum Autohaus Witteler auf der B 480 aus dem Jahr 1992. Die Abrechnung durch den Straßenbaulastträger erfolgte erst jetzt.
		Übertrag:	49.823.500	52.491.000	

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ertrag +/- €	Aufwand +/- €	Erläuterungen Ergebnisplan
		Übertrag von Seite 7	49.823.500	52.491.000	
120104	Öff. Beleuchtung, Verkehrsanlagen				
	4591000000	Andere sonstige ordentliche Erträge - Nichtpassivierbare Erschließungs- und Straßenbaubeiträge	87.000		Das Baugebiet B-Plan 71 wurde abgerechnet. In den erhobenen Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen sind u.a. Anteile für die Straßenbeleuchtung enthalten. Da die Beleuchtung zum Zeitpunkt der Baumaßnahme noch nicht im Eigentum der Stadt Brilon stand, können hierfür keine Sonderposten gebildet werden. Somit sind die Beitragsanteile als einmaliger Ertrag im Haushalt 2013 einzuplanen.
130202	Wasserläufe und Gewässer				
	5221000000	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen		18.000	Für die Wiederherstellung einer Gewässerverrohrung im Bereich des Freibades Gudenhagen wurden durch die Bauverwaltung nachträglich 18.000 € Unterhaltungsaufwand gemeldet. Neben den technischen Erfordernissen dieser Maßnahme werden auch Hygieneanforderungen begründend angeführt.
140101	Lokale Agenda 21 - Demografie				
	5431000000	Geschäftsaufwendungen		20.000	Auf Antrag der BBL wird ein Ansatz für Maßnahmen im Rahmen des Themenbereichs Demografie (z.B. Generationsübergreifendes Wohnen / Barrierefreiheit) eingestellt.
150101	Fremdenverkehrsanlagen				
	4488000000	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	4.500		Bislang wurden unter dieser Position keine Mittel angemeldet. Die Stadt Brilon (der Bauhof) führt auf dem Gebiet der Stadt Brilon Unterhaltungs- und Bewirtschaftungstätigkeiten auf Flächen des Naturparks Diemelsee durch. Die Kosten hierfür werden der Stadt Brilon vom Naturpark erstattet.
150202	Märkte				
	5431000000	Geschäftsaufwendungen		6.000	Auf Grund der aktuellen Diskussion betreffend die Toilettensituation im Rahmen der Michaelis-Kirmes wurde durch die Ordnungsabteilung ein zusätzlicher Bedarf in Höhe von 6.000 € gemeldet. Es handelt sich hierbei um Aufwendungen für die zusätzlichen sanitären Einrichtungen und deren Betreuung während der Veranstaltung.
		Summen:	49.915.000	52.535.000	

Ergebnis nach oben genannten Änderungen:

-2.620.000

Verbesserung ggü. Haushaltsplanentwurf

245.000

Änderungen zum Entwurf des Haushaltsplanes 2013 - Stand: 28.02.2013

In Ergänzung des Entwurfes der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes für das Jahr 2012 ergeben sich die nachstehenden Änderungen:

II. FINANZPLAN

Ergebnis gem. Haushaltseinbringung am 13.12.2012

-1.120.000

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ertrag +/- €	Aufwand +/- €	Erläuterungen Ergebnisplan
		Haushaltssoll gemäß Entwurf	45.520.000	46.640.000	
160101	Steuern, Zuweisungen, Umlagen und Kredite				
	6012000000	Grundsteuer B - Verbesserung auf Grund Jahressollstellungen (mehr Bebauungen)	80.000		Im Haushaltsplanentwurf wurde die Grundsteuer B mit 3.880.000 € auf Basis der Werte des Jahres 2012 geplant. Tatsächlich wurden in 2013 bereits rd. 3.960.000 € veranlagt.
	6031000000	Vergnügungssteuer	10.000		Im Haushaltsplanentwurf wurde die Vergnügungssteuer mit 190.000 € auf Basis der vorläufigen Werte des Jahres 2012 geplant. Nunmehr liegen die abschließenden Vergnügungssteuererträge des Jahres 2012 vor. Demnach kann der Ansatz für das Jahr 2013 um 10.000 € auf jetzt 200.000 € angepasst werden.
	7372000000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) - Allgemeine Kreisumlage		-137.000	Die Allgemeine Kreisumlage steigt gem. der am 22.02.2013 verabschiedeten Haushaltssatzung des HSK um 1,1 %-Punkte auf 37,65 %-Punkte. Gegenüber dem Planentwurf (Steigerung um 1,5 %-Punkte) ergeben sich geringere Aufwendungen von rd. 137 T €. Die Zahlungsverpflichtung bei der Allgemeinen Kreisumlage liegt bei rd. 10.032.000 €, der Jugendamtsumlage bei rd. 4.103.000 € sowie der Drogen- und Suchtberatung bei rd. 38.000 €. Somit sind mit insgesamt 14.173.000 € rd. 307.000 € mehr zu zahlen als noch in 2012.
	6111000000	Schlüsselzuweisungen	-56.500		Durch die 2. Modellrechnung zum GFG 2013 reduzieren sich die Schlüsselzuweisungen für die Stadt Brilon von bisher geplanten 678 T € (aus der 1. Modellrechnung) um 56,5 T € auf nunmehr lediglich 621,5 T €
	6517000000	Zinsaufwendungen bei Kreditinstituten		-60.000	Bedingt durch das positive Ergebnis in der Finanzrechnung des Jahres 2012 kann ein im Jahr 2013 auslaufendes Liquiditätsdarlehen getilgt werden. Hierdurch und durch das historisch niedrige Zinsniveau kann der Haushaltsansatz von 1,12 Mio. € um 60 T € auf dann 1.060 T € reduziert werden. Gegenüber der Haushaltsplanung 2012 bedeutet dies eine Verbesserung in Höhe von 110 T €.
		Übertrag:	45.553.500	46.443.000	

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ertrag +/- €	Aufwand +/- €	Erläuterungen Ergebnisplan
		Übertrag von Seite 1	45.553.500	46.443.000	
010501	Allgemeine Verwaltung				
	6485000000	Kostenerstattungen verbundene Unternehmen	6.000		Basierend auf den tatsächlich im Jahr 2012 vereinnahmten Kostenerstattungen der Tochterunternehmen, kann der Ansatz für das Jahr 2013 im Bereich der Allgemeinen Verwaltung um 6.000 € auf 17 T€ erhöht werden.
010502	Inform.- und Kommunikationstechnik				
	6485000000	Kostenerstattungen verbundene Unternehmen	8.000		Basierend auf den tatsächlich im Jahr 2012 vereinnahmten Kostenerstattungen der Tochterunternehmen, kann der Ansatz für das Jahr 2013 im Bereich der IT-Abteilung um 8.000 € auf dann 43 T€ erhöht werden.
	7291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		12.000	Die Pflege des IVR-Veranlagungsmoduls für die Erhebung kommunaler Steuern, Gebühren und Beiträge wird in absehbarer Zeit eingestellt, sodass die Stadt Brilon gehalten ist, die Veranlagung auf die bereits für das sonstige Finanzwesen im Einsatz befindliche MACH-Software umzustellen. Für Lizenzen, Schulungen und Umrüstarbeiten muss dieser Haushaltsansatz um 12.000 € erhöht werden.
010601	Personalmanagement				
	6485000000	Kostenerstattungen verbundene Unternehmen	4.000		Basierend auf den tatsächlich im Jahr 2012 vereinnahmten Kostenerstattungen der Tochterunternehmen, kann der Ansatz für das Jahr 2013 im Bereich des Personalmanagements um 4.000 € auf dann 15 T€ erhöht werden.
	7141000000	Beihilfen Versorgungsempfänger		55.000	Der Ansatz Beihilfen für Versorgungsempfänger wurde für 2013 mit 175 T€ eingeplant. Neben den Beihilfen für die aktiven Beamten i.H.v. 95 T€ beliefen sich die geplanten Beihilfeaufwendungen auf 270 T€. Der Bescheid der Beihilfeumlagegemeinschaft für 2012 liegt nunmehr vor. Demnach erhöht sich der Aufwand um 55.000 € auf dann 325.000 €.
diverse	Personalmanagement etc.				
	7441000000	Versicherungen		14.000	Der Beitrag zur gesetzlichen Unfallkasse NRW für das Jahr 2013 liegt zwischenzeitlich vor. Demnach belaufen sich die Versicherungsbeiträge auf 255.900 € und liegen somit um 14.000 € über den bisher für 2013 geplanten Werten.
010701	Finanzabteilung				
	6311000000	Verwaltungsgebühren;	1.300		Die Änderung dieser Posten dient der Glättung der Einzahlungs- und Auszahlungspositionen auf volle Tausend Euro.
	7431000000	Geschäftsaufwendungen		600	
		Übertrag:	45.572.800	46.524.600	

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ertrag +/- €	Aufwand +/- €	Erläuterungen Ergebnisplan
		Übertrag von Seite 2	45.572.800	46.524.600	
010801	Gebäudemanagement				
	7211010000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		50.000	Die UI-Maßnahme (Sanierung Dach Mietgebäude Gartenstraße 24) wurde bislang nicht durchgeführt. Der Auftrag musste im Herbst 2012 erneut vergeben werden. Durch die schlechten Witterungsverhältnisse konnte die Maßnahme in 2012 nicht mehr durchgeführt werden. Die korrespondierende Inanspruchnahme der Rückstellung wird nicht zahlungswirksam.
	7211010000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		50.700	Die UI-Maßnahme (Sanierung Dach Forstamtsgebäude) wurde bislang nicht durchgeführt. Der Auftrag musste im Herbst 2012 erneut vergeben werden. Durch die schlechten Witterungsverhältnisse konnte die Maßnahme in 2012 nicht mehr durchgeführt werden. Die korrespondierende Inanspruchnahme der Rückstellung wird nicht zahlungswirksam.
	7211010000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		28.900	Die UI-Maßnahme (Sanierung Fenster Altbau Marienschule) konnte in 2012 nicht abschließend durchgeführt werden. Die Restarbeiten erfolgen in 2013. Die korrespondierende Inanspruchnahme der Rückstellung wird nicht zahlungswirksam.
	6141010000 7211010000	GLM Landeszuweisungen für lfd. Zwecke GLM Unterhaltung der Grundstücke	5.600	14.500	Aufwand für die Restarbeiten am Bürgerhaus Hoppecke. Es stehen noch die Arbeiten an der Blitzschutzanlage mit 8.900 € und im Innenbereich mit rd. 5.600 € an. Für die Restarbeiten am Dach ist noch die restliche Förderung in Höhe von 5.600 € zu erwarten.
	7211010000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		7.500	Das Erzbischöfliche Generalvikariat als Träger der Marienschule möchte rd. 100 T€ in die Herrichtung des Chemieraumes in das Gebäude investieren. Hierfür ist es auf Seiten der Stadt Brilon erforderlich leistungstärkere Stromzuleitungen zu installieren.
	7211010000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		15.000	Bislang konnten Nichtsesshafte im Gebäude Grimmestraße 49 vorübergehende Übernachtungsmöglichkeiten finden. Durch die zwischenzeitlich eingetretene Umnutzung als Asylbewerberunterkunft stehen keine Schlafgelegenheiten mehr zur Verfügung. Im städtischen Gebäude Königsberger Straße 4 sollen nun zwei Räume für diesen Zweck hergerichtet werden.
020104	Überwachung ruhender Verkehr				
	6562000000	Bußgelder	8.000		Durch die Anhebung der Verwarngeldtarife von 5 € auf 10 € im Bußgeldkatalog der StVO u.a. für Verstöße im ruhenden Verkehr, wird mit Mehrerträgen in Höhe von 8.000 € für die Stadt Brilon gerechnet. Der Ansatz "Bußgelder ruhender Verkehr" beläuft sich dann auf 70.000 €.
020401	Brandbekämpfung				
	7211010000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.800	Die UI-Maßnahme (Einbau neuer Garagentore am Feuerwehrhaus Brilon) konnte in 2012 nicht abschließend durchgeführt werden. Die Restarbeiten erfolgen in 2013. Die korrespondierende Inanspruchnahme der Rückstellung wird nicht zahlungswirksam.
		Übertrag:	45.586.400	46.694.000	

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ertrag +/- €	Aufwand +/- €	Erläuterungen Ergebnisplan
		Übertrag von Seite 3	45.586.400	46.694.000	
020401	Brandbekämpfung				
	6481000000 7421000000	Kostenerstattungen vom Land Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	11.000	11.000	Der Ansatz Aufwendungen für die Fortbildung von Feuerwehrleuten (7.000 €) sowie für die Zuschüsse zu der Erweiterung der Fahrerlaubnisklassen (4.000 €) wird um insgesamt 11.000 € erhöht. In gleicher Höhe wird der korrespondierende Landeszuschuss angeglichen.
030101	Grundschulen				
	7211010000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		40.000	Die sanitären Anlagen in der Ratmersteingrundschole sind stark sanierungsbedürftig. Für die Verrohrung und die Toilettensanierung werden lt. Gebäudemanagement rd. 40 T€ veranschlagt.
030101	Verbundschule "Heinrich-Lübke"				
	4131000000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	29.000		Die Bildungspauschale wird zu einem großen Teil konsumtiv eingeplant. Durch die Verschiebung von investiven Maßnahmen in Folgejahre wird die Bildungspauschale im investiven Teil nicht benötigt und daher anteilig mit 29 T€ bei der Heinrich-Lübke-Schule angesetzt.
	5432000000	Bürobedarf		1.600	Durch die Heinrich-Lübke-Schule werden zusätzliche Mittel für die Beschaffung von Bürobedarf gemeldet.
030103	Gymnasium				
	6131000000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	110.000		Die Bildungspauschale wird zu einem großen Teil konsumtiv eingeplant. Durch die Verschiebung von investiven Maßnahmen in Folgejahre wird die Bildungspauschale im investiven Teil nicht benötigt und daher anteilig mit 110 T€ beim Gymnasium angesetzt.
	7211010000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		30.000	Die Brandschutzsormmaßnahmen im Gymnasium konnten nicht, wie geplant, in 2012 durchgeführt werden. Die Arbeiten werden in das Jahr 2013 verschoben.
050103	Übergangswohnheime				
	6488000000	Kostenerstattungen vom übrigen Bereich	11.000		Durch die gestiegenen Fall- und somit auch Belegungszahlen in den städtischen Asylbewerberunterkünften, können die Kostenerstattungsbeträge (Mieten) um insgesamt 11.000 € auf insgesamt 61 T€ erhöht werden.
	6481000000	Erstattungen vom Land	17.000		Bislang wurde der Erstattungsbetrag des Landes mit 100 T€ kalkuliert. Zwischenzeitlich liegt der Bewilligungsbescheid des Landes NRW für das Jahr 2013 vor. Hiernach beläuft sich der Kostenerstattungsbetrag 2013 auf insgesamt rd. 117 T€.
		Übertrag:	45.764.400	46.776.600	

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ertrag +/- €	Aufwand +/- €	Erläuterungen Ergebnisplan
		Übertrag von Seite 4	45.764.400	46.776.600	
050103	Übergangswohnheime				
	7211010000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-3.000	Im Rahmen der Ertüchtigung von Asylbewerberunterkünften wurden durch den Rat in den Jahren 2012 und 2013 jeweils 35.000 € Unterhaltungsaufwendungen zur Verfügung gestellt. Einige Positionen waren jedoch investiv zu verbuchen. Daher wird der konsumtive Ansatz um 3.000 € reduziert.
	7331000000	Soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen		35.000	Auf Grund gestiegener Zuwanderungszahlen sowie deutlich erhöhter Regelsätze ist es erforderlich den Haushaltsansatz von 200 T € auf 235 T € zu erhöhen.
050201	Sicherung des Lebensunterhalts				
	7461000000	Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende		-6.000	Im Entwurf des Haushalts 2013 wurde die Beteiligung an den Kosten der Unterkunft (SGB II) auf Basis der Werte des Jahres 2012 mit rd. 613 € eingeplant. Zwischenzeitlich ist der Bescheid des HSK für das Jahr 2013 eingegangen. Hiernach beläuft sich die Beteiligung an den KdU für die Stadt Brilon auf insgesamt 607 T €.
060101	Städtische Kindergärten				
	6142000000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeindeverbänden	125.000		Der im Haushaltsplanentwurf berücksichtigte Wert der Betriebskostenzuschüsse zu den städtischen Kindergärten basierte auf den Bewilligungsbescheiden des HSK von September 2012. Nunmehr liegen die Anmeldezahlen für das Kindergartenjahr 2013/2014 vor. Nach den daraus resultierenden Kindpauschalen können die geplanten Erträge um 125 T € auf dann 1.240 T € erhöht werden.
080101	Sportplätze				
	7431000000	Geschäftsauszahlungen		3.000	Die Pachtverträge über die Nutzung der Sportplätze zwischen der Stadt Brilon und den jeweiligen Sportvereinen stammen zum Teil noch aus den 1950er Jahren. Eine Anpassung der Verträge ist erforderlich und wird auch aus Sicht des GVV für notwendig erachtet. Für die Aufwendungen im Zusammenhang mit der Anpassung dieser Verträge werden zusätzlich 3.000 € in den Haushalt eingestellt.
140101	Lokale Agenda 21 - Demografie				
	7431000000	Geschäftsaufwendungen		20.000	Auf Antrag der BBL wird ein Ansatz für Maßnahmen im Rahmen des Themenbereichs Demografie (z.B. Generationsübergreifendes Wohnen / Barrierefreiheit) eingestellt.
		Übertrag:	45.889.400	46.825.600	

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ertrag +/- €	Aufwand +/- €	Erläuterungen Ergebnisplan
		Übertrag von Seite 5	45.889.400	46.825.600	
080201	Freibäder				
	6488000000	Kostenerstattung vom übrigen Bereich	23.000		Im Haushaltsplanentwurf wurden beim Freibad Alme noch rd. 46.300 € Personalkosten eingeplant, da zu diesem Zeitpunkt nicht bekannt war, in welchem Umfang der Betreiberverein städtisches Personal in Anspruch nimmt. Nunmehr werden die Personalkosten mit rd. 23 T€ beim Freibad Alme veranschlagt. Die verbleibenden 23.300 € werden auf die Kostenstellen Freibad Gudenhausen und Hallenbad Brilon aufgeteilt. Die Personalkostenerstattung durch den Betreiberverein wird ebenfalls mit 23.000 € angesetzt.
080203	Kostenbeteiligung an Bädern in anderer Trägerschaft				
	7318010000	GLM Zuschüsse an übrige Bereiche		21.400	Für die Jahre 2008 bis 2012 wurde den Trägervereinen der Hallenbäder in Hoppecke und Madfeld neben dem Sockelzuschuss i.H.v. je 41.050 € ein ergänzender Zuschuss i.H.v. je 10.700 € gewährt. Nunmehr haben beide Vereine die Weitergewährung der Sonderzahlung beantragt. Im Haushaltsplanentwurf ist die erhöhte Zahlung bislang nicht berücksichtigt. In der Änderungsvorlage zum Haushalt sind die erhöhten Zuschüsse für die Jahre 2013 bis 2016 aufgenommen worden. Die Gesamtbelastung beträgt somit für dieses Jahr 103.500 € für beide Bäder.
090101	Stadtplanung				
	7431000000	Geschäftsauszahlungen		22.000	Im Bau- und Planungsausschuss wurde am 20.02.2013 beschlossen den Auftrag für die vertiefende Artenschutzprüfung im Rahmen der Ausweisung weiterer Vorrangflächen für die Windenergienutzung zu vergeben. Hierdurch werden unter dieser Haushaltsposition zusätzlich 22.000 € benötigt. Der Ansatz beläuft sich dann auf insgesamt 132.000 €
	5431000000	Geschäftsaufwendungen		395.000	Im Februar 2013 ist der Rückforderungsbescheid der Bezirksregierung Arnsberg über 1.673.500 € betreffend den Interkommunalen Gewerbepark Brilon-Olsberg eingegangen. Hiervon wurden jedoch bereits in 2012 insgesamt rd. 548 T€ durch die Städte Olsberg und Brilon (191.000 €) zurück gezahlt, sodass ein Rückforderungsbetrag in Höhe von rd. 1.125 T€ verbleibt. Hiervon hat Brilon rd. 395 T€ (35%) zu tragen
110101	Abfallbeseitigung				
	7291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		-27.000	Die Deponiegebühren für die Restmülltonne sowie für Sperrmüll wurde von 251 €/t auf nunmehr 215 €/t reduziert. Dadurch verringern sich die Zahlungsverpflichtungen um insgesamt 27.000 €. Die im Rahmen der Gebührenkalkulation geänderten Gebührenerträge wurden im Haushaltsplanentwurf bereits berücksichtigt.
		Übertrag:	45.912.400	47.237.000	

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ertrag +/- €	Aufwand +/- €	Erläuterungen Ergebnisplan
		Übertrag von Seite 6	45.912.400	47.237.000	
120101	Straßen, Wege, Plätze				
	6141000000 7317000000	Landeszuweisungen lfd. Zwecke Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	28.100	59.000	Der Umbau der Bahnübergänge Pulvermühle / Schmelterfeld und Keffelker Straße erfolgte in 2011 und 2012. Die Restzahlungen der Zuschüsse an den Straßenbaulasträger steht noch aus, da die abschließende Kostenverteilung durch diesen noch nicht erfolgt. Daher konnte der Landeszuschuss bislang auch nicht abgerufen werden.
	7211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		150.000	Mehraufwendungen Straßenunterhaltung wg. Winterschäden und kleiner Sanierungsmaßnahmen, die im Rahmen des Konsensgespräches beantragt wurden.
	7314000000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich		30.000	Durch das Bauamt wurde zur Ergänzungsvorlage ein Betrag in Höhe von 30 T€ für einen Ablösebetrag an Straßen NRW gemeldet. Die Forderung von Straßen NRW resultiert aus der Baumaßnahme an der Abbiegespur zum Autohaus Witteler auf der B 480 aus dem Jahr 1992. Die Abrechnung durch den Straßenbaulasträger erfolgte erst jetzt.
130202	Wasserläufe und Gewässer				
	7221000000	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen		18.000	Für die Wiederherstellung einer Gewässerverrohrung im Bereich des Freibades Gudenhagen wurden durch die Bauverwaltung nachträglich 18.000 € Unterhaltungsaufwand gemeldet. Neben den technischen Erfordernissen dieser Maßnahme werden auch Hygieneanforderungen begründend angeführt.
150101	Fremdenverkehrsanlagen				
	6488000000	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	4.500		Bislang wurden unter dieser Position keine Mittel angemeldet. Die Stadt Brilon (der Bauhof) führt auf dem Gebiet der Stadt Brilon Unterhaltungs- und Bewirtschaftungstätigkeiten auf Flächen des Naturparks Diemelsee durch. Die Kosten hierfür werden der Stadt Brilon vom Naturpark erstattet.
150202	Märkte				
	7431000000	Geschäftsauszahlungen		6.000	Auf Grund der aktuellen Diskussion betreffend die Toilettensituation im Rahmen der Michaelis-Kirmes wurde durch die Ordnungsabteilung ein zusätzlicher Bedarf in Höhe von 6.000 € gemeldet. Es handelt sich hierbei um Aufwendungen für die zusätzlichen sanitären Einrichtungen und deren Betreuung während der Veranstaltung.
		Summen:	45.945.000	47.500.000	

Ergebnis nach oben genannten Änderungen:

-1.555.000

Änderungen zum Entwurf des Haushaltsplanes 2013

In Ergänzung des Entwurfes der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes für das Jahr 2013 ergeben sich die nachstehenden Änderungen:

III. TEILFINANZPLAN B

Ergebnis gem. Haushaltseinbringung am 13.12.2012

300 €

Produkt	Konto	Bezeichnung	Einzahlung +/- €	Auszahlung +/- €	Erläuterungen
		Haushaltssoll gemäß Entwurf	5.793.000	5.792.700	
16010101	Steuern, Zuweisungen, Umlagen und Kredite				
	6811000000	EZ Investitionspauschale	-24.000		Durch die 2. Modellrechnung zum GFG 2013 vermindert sich die Investitionspauschale für die Stadt Brilon von bisher geplanten 1.543 T€ auf nunmehr 1.519 T€
1018020000	Erwerb von Grundstücken				
	6821010000	EZ für den Erwerb von Grundstücken	450.000		Erhöhung des Ansatz zum Erwerb von Grundstückes aufgrund bereits beschlossener Grundstücksverkäufe (bisheriger Ansatz: 250 T€).
1031010000	Einrichtungsgegenstände und Lehrmittel Grundschule St. Engelbert				
	6811000000	EZ Bildungspauschale	-10.000		Kosumtive Nutzung der Bildungspauschale im Ergebnisplan (bisheriger Ansatz: 10 T€), die Investitionen werden durch die Investitionspauschale gedeckt.
1031010001	Einrichtungsgegenstände und Lehrmittel für die Offene Ganztagschule der Grundschule St. Engelbert				
	7831000000	AZ für den Erwerb von Sachanlagen		600	Erhöhung des Ansatzes zur Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für die Erweiterung der OGS im Vorjahr (bisheriger Ansatz: 0 T€).
1031012500	Einrichtungsgegenstände und Lehrmittel Grundschule Hoppecke				
	6811000000	EZ Bildungspauschale	-3.500		Kosumtive Nutzung der Bildungspauschale im Ergebnisplan (bisheriger Ansatz: 3,5 T€), die Investitionen werden durch die Investitionspauschale gedeckt.
1031015000	Einrichtungsgegenstände und Lehrmittel Grundschulverbund Alme, Madfeld, Thülen				
	6811000000	EZ Bildungspauschale	-7.000		Kosumtive Nutzung der Bildungspauschale im Ergebnisplan (bisheriger Ansatz: 7 T€), die Investitionen werden durch die Investitionspauschale gedeckt.
	7830000000	AZ für den Erwerb von Sachanlagen		1.000	Erhöhung des Ansatzes zur Beschaffung von Einrichtungsgegenständen über 60 €. (bisheriger Ansatz: 7 T€). Die Einsparung erfolgt im Ergebnisplan (Konto 5281 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen) in gleicher Höhe.
		Übertrag:	6.198.500	5.794.300	

Produkt	Konto	Bezeichnung	Einzahlung +/- €	Auszahlung +/- €	Erläuterungen
		Übertrag von Seite 1	6.198.500	5.794.300	
1031017500	Einrichtungsgegenstände und Lehrmittel Grundschulverbund Ratmersteinschule, Altenbüren, Scharfenberg				
	6811000000	EZ Bildungspauschale	-10.000		Kosumtive Nutzung der Bildungspauschale im Ergebnisplan (bisheriger Ansatz: 10 T€), die Investitionen werden durch die Investitionspauschale gedeckt.
1031020000	Einrichtungsgegenstände und Lehrmittel Verbundschule Heinrich-Lübke				
	6811000000	EZ Bildungspauschale	-25.000		Kosumtive Nutzung der Bildungspauschale im Ergebnisplan (bisheriger Ansatz: 25 T€), die Investitionen werden durch die Investitionspauschale gedeckt.
1031027002	Erweiterung der Mensa, Heinrich-Lübke-Schule, Standort Zur Jakobuslinde				
	7831000000	AZ für den Erwerb von Sachanlagen		20.000	Erweiterung der Kücheneinrichtung in der Mensa, um die Zubereitung von Speisen zu ermöglichen (bisheriger Ansatz: 0 T€)
1031030001	Einrichtungsgegenstände und Lehrmittel Gymnasium				
	6811000000	EZ Bildungspauschale	-40.000		Kosumtive Nutzung der Bildungspauschale im Ergebnisplan (bisheriger Ansatz: 40 T€), die Investitionen werden durch die Investitionspauschale gedeckt.
1031032000	GLM Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für Gymnasium				
	7821010000	GLM AZ Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		50.000	Einbau einer Einbruchmeldeanlage im Gymnasium (bisheriger Ansatz: 0 T€)
1031040000	Einrichtungsgegenstände und Lehrmittel Förderschule				
	6811000000	EZ Bildungspauschale	-4.500		Kosumtive Nutzung der Bildungspauschale im Ergebnisplan (bisheriger Ansatz: 4,5 T€), die Investitionen werden durch die Investitionspauschale gedeckt.
1031060000	Einrichtung der städtischen Schulen mit 'Neuen Medien'				
	6811000000	EZ Bildungspauschale	-10.000		Kosumtive Nutzung der Bildungspauschale im Ergebnisplan (bisheriger Ansatz: 10 T€), die Investitionen werden durch die Investitionspauschale gedeckt.
1042020001	Einrichtungsgegenstände Stadtbibliothek Brilon				
	7831000000	AZ für den Erwerb von Sachanlagen		7.250	Ansatzserhöhung zur Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für das Archiv (250 €) und die Stadtbibliothek (7.000 €) (bisheriger Ansatz: 0,5 T€)
1051030000	Einrichtungsgegenstände in Übergangswohnheimen				
	7831000000	AZ für Erwerb von Sachanlagen		3.000	Ansatzserhöhung zur Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für die Übergangswohnheime (bisheriger Ansatz: 2 T€)
		Übertrag:	6.109.000	5.874.550	

Produkt	Konto	Bezeichnung	Einzahlung +/- €	Auszahlung +/- €	Erläuterungen
		Übertrag von Seite 2	6.109.000	5.874.550	
I082020004	GLM Einrichtungsgegenstände Hallenbad				
	7831000000	AZ für Erwerb von Sachanlagen		30.000	Ansatzhöhung, da die Anschaffung eines neuen Sprungturmes erforderlich ist (bisheriger Ansatz: 0,5 T€).
I121010003	Erschließung B-Plan 121 "Burhagen", Brilon				
	7850000000	AZ für Baumaßnahmen		10.000	Erhöhung Ansatz zur Abwicklung von Ingenieur-Leistungen aus dem Vorjahr (bisheriger Ansatz: 80 T€).
I121010005	Erschließung B-Plan 65 Teilbereich "Auf dem schönen Felde und Ackerstraße", Brilon				
	7850000000	AZ für Baumaßnahmen		1.400	Erhöhung Ansatz zur Abwicklung von Ingenieur-Leistungen aus dem Vorjahr (bisheriger Ansatz: 0 T€).
I121010006	Erschließung B-Plan 71 "Derkerborn/Kalvarienberg", Brilon				
	6882000000	EZ aus Erschließungsbeiträge	2.000		Ansatzhöhung nach erfolgter Endabrechnung Erschließungsbeiträgen (bisheriger Ansatz: 403 T€)
I121010008	Erschließung B-Plan 6 "Hohlweg", Ortsteil Bontkirchen				
	6882000000	EZ aus Erschließungsbeiträge	11.000		Ansatzhöhung aufgrund Verkauf eines städtischen Baugrundstückes (bisheriger Ansatz: 0 T€)
I121010027	Erschließung Gewerbegebiet B-Plan 113 "Dollenseite", Brilon				
	7850000000	AZ für Baumaßnahmen		27.000	Erhöhung Ansatz zur Abwicklung von Ingenieur-Leistungen aus dem Vorjahr (bisheriger Ansatz: 423 T€).
I121012000	Straßenausbauplanung				
	7850000000	AZ für Baumaßnahmen		20.000	Es handelt sich um Ingenieur-Leistungen zur Abwicklung der Maßnahme aus den Vorjahren. (bisheriger Ansatz: 20 T€).
I121012004	Ausbau "Freiladestraße", Brilon				
	6883000000	EZ aus Straßenbaubeiträgen	-40.000		Reduzierung Einnahmen nach Endabrechnung der Straßenbaubeiträge (bisheriger Ansatz: 200 T€)
I121012008	Ausbau "Papestraße", Brilon				
	7850000000	AZ für Baumaßnahmen		62.000	Erhöhung Ansatz für Restabrechnung Straßenbaukosten ind Ingenieur-Leistungen aus dem Vorjahr (bisheriger Ansatz: 0 T€).
I121012012	Ausbau "Mühlenweg", Brilon (von Altenbürener Straße bis Zur Jakobuslinde)				
	6815000000	EZ Investitionszuwendungen von verb. Untern., Beteilig, Sondervermögen	10.000		Es handelt sich um die Erstattung zuviel gezahlten Straßenentwässerungsanteil durch die Stadtwerke (bisheriger Ansatz: 50 T€ für die Endabrechnung von Straßenbaubeiträgen).
		Übertrag:	6.092.000	6.024.950	

Produkt	Konto	Bezeichnung	Einzahlung +/- €	Auszahlung +/- €	Erläuterungen
		Übertrag von Seite 3	6.092.000	6.024.950	
I121012025	Umgestaltung Kreuzung Amtsgericht Brilon				
	6811000000	EZ Investitionszuwendungen vom Land	-318.000		Förderung der Maßnahme erst im Jahr 2014 erfolgen kann (bisheriger Ansatz: 318 T€)
	7850000000	AZ für Baumaßnahmen		-585.000	Verschiebung der Baumaßnahme ins Folgejahr, da eine Förderung der Maßnahme erst im Jahr 2014 erfolgen kann (bisheriger Ansatz: 600 T€)
I121012056	Erweiterung 'Bleihof' und Anlage eines Wendehammers, Ortsteil Altenbüren				
	6882000000	EZ aus Erschließungsbeiträgen	2.500		Ansatzserhöhung Endabrechnung Erschließungsbeiträge aufgrund Erhöhung der Baukosten (bisheriger Ansatz: 10 T€)
	7850000000	AZ für Baumaßnahmen		5.000	Es handelt sich um Ingenieur-Leistungen aus dem Vorjahr. (bisheriger Ansatz: 20 T€).
I121012064	Umgestaltung ÖPNV P+R, Bahnhof Brilon-Stadt				
	7850000000	AZ für Baumaßnahmen		75.500	Es handelt sich um Restbaukosten zur Abwicklung der Maßnahme aus den Vorjahren. (bisheriger Ansatz: 0 T€).
I121012067	Ausbau "Derkerborn/Elisabethstraße", Brilon				
	7850000000	AZ für Baumaßnahmen		14.500	Es handelt sich um Ingenieur-Leistungen zur Abwicklung der Maßnahme aus den Vorjahren. (bisheriger Ansatz: 0 T€).
I121012087	Ausbau 'Zimmerstraße', Brilon				
	6883000000	EZ aus Straßenbaubeiträgen	23.000		Endabrechnung Straßenbaubeiträge und Einnahme vom Straßenwiederherstellungsanteil Stadtwerke (bisheriger Ansatz: 32 T€)
	7850000000	AZ für Baumaßnahmen		37.000	Es handelt sich um Restbaukosten zur Abwicklung der Maßnahme aus den Vorjahren. (bisheriger Ansatz: 0 T€).
I121012089	Dorferneuerung Nehden				
	7850000000	AZ für Baumaßnahmen		25.000	Maßnahme wurde aus dem Vorjahr verschoben (bisheriger Ansatz: 0 T€)
I121012091	Ausbau 'Hoppecker Straße', außerorts, Brilon				
	7850000000	AZ für Baumaßnahmen		59.800	Es handelt sich um Restbaukosten zur Abwicklung der Maßnahme aus den Vorjahren. (bisheriger Ansatz: 8 T€).
I121012092	Freiflächengestaltung 'Alte Schule', Ortsteil Brilon-Wald				
	7850000000	AZ für Baumaßnahmen		5.000	Es handelt sich um Ingenieur-Leistungen der Maßnahme aus dem Vorjahr. (bisheriger Ansatz: 0 T€).
I121012093	Pflastererneuerung Fußgängerzone				
	7850000000	AZ für Baumaßnahmen		95.000	Es handelt sich um Restbaukosten zur Abwicklung der Maßnahme aus dem Vorjahr und eines weiteren Teilabschnittes in der Bahnhofstraße. (bisheriger Ansatz: 0 T€).
		Übertrag:	5.799.500	5.756.750	

Produkt	Konto	Bezeichnung	Einzahlung +/- €	Auszahlung +/- €	Erläuterungen
		Übertrag von Seite 4	5.799.500	5.756.750	
I121012096	Neubau Außengebietsableitung im Bereich Fußweg 'Gudinburger Weg / Kahler Hohl'				
	7850000000	AZ für Baumaßnahmen		35.000	Nachmeldung der Baumaßnahme (bisheriger Ansatz: 0 T€)
I121016003	Gehweg 'Hinterm Gallberg', Brilon				
	7850000000	AZ für Baumaßnahmen		75.000	Es handelt sich um Restbaukosten zur Abwicklung der Maßnahme aus dem Vorjahr. (bisheriger Ansatz: 0 T€).
I121019999	Kostenblock Maßnahmenübertrag Mittel von 2012 auf 2013 mangels Fertigstellung				
	7850000000	AZ für Baumaßnahmen		-260.000	Der Kostenblock ist aufgelöst und den betroffenen Einzelmaßnahmen zugeordnet worden (bisheriger Ansatz 260 T€).
I121020000	Ausbau von landwirtschaftlichen Wirtschaftswegen				
	7850000000	AZ für Baumaßnahmen		2.800	Es handelt sich um Restbaukosten zur Abwicklung der Maßnahme 'Okilweg' aus dem Vorjahr. (bisheriger Ansatz: 0 T€).
I121040001	Neubau von Straßenbeleuchtung				
	6811000000	EZ Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	28.680		Ansatzserhöhung aufgrund nichtabgeforderten Zuschüssen im Vorjahr (bisheriger Ansatz: 106 T€)
I151010001	Verbesserung der Infrastruktur für Tourismus und zukünftige Dorfentwicklung Brilon-Wald				
	7850000000	AZ für Baumaßnahmen		14.000	Es handelt sich um Restbaukosten zur Abwicklung der Maßnahme aus dem Vorjahr. (bisheriger Ansatz: 0 T€).
		Summen:	5.828.180	5.623.550	

Neuer Saldo aus Investitionstätigkeit

204.630

Änderungen zum Entwurf des Haushaltsplanes 2013

In Ergänzung des Entwurfes der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes für das Jahr 2013 ergeben sich die nachstehenden Änderungen:

IV. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT

Produkt	Konto	Bezeichnung	Einzahlung +/- €	Auszahlung +/- €	Erläuterungen
		Haushaltssoll gemäß Entwurf		610.000	
		Summen:	0	610.000	

Neuer Saldo aus Finanzierungstätigkeit

-610.000

Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln:

Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit -1.555.000

Saldo Investitionstätigkeit 204.630

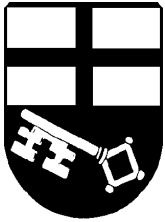
Saldo Finanzierungstätigkeit -610.000

Zahlungsmittelabfluss: -1.960.370

V. VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

Produkt	Konto	Bezeichnung	Auszahlung +/- €	Erläuterungen
		Haushaltssoll gemäß Entwurf	400.000	
I024010007	0811000000	Umstellung auf digitalen Behördenfunk	35.000	Kassenwirksam 2014 und 2015 (je 15.000 €); 2016 (5.000 €): Funkausrüstung wird in 2013 mit Angebotsbindung für weitere Beschaffungen in 2014 und 2015 ausgeschrieben.
I071010002	0911000000	Regionale 2013 - Landschaftstherapie und Waldreich	740.000	Kassenwirksam 2014: Die Maßnahme wird in den Jahren 2013 und 2014 durchgeführt, daher sind Planungen und vertragliche Regelungen bereits in 2013 durchzuführen, die dann auch im Jahr 2014
I071010005	0911000000	Regionale 2013 - Freilegung Möhne und Gestaltung als Wiesenbach	70.000	Kassenwirksam 2014: Die Maßnahme wird in 2013 ausgeschrieben und vergeben, damit eine zeitnahe Umsetzung in Jahr 2014 erfolgt.
I071010007	0911000000	Regionale 2013 - Bike Trails	102.000	Kassenwirksam 2014: Die Maßnahme wird in 2013 ausgeschrieben und vergeben, damit eine zeitnahe Umsetzung in Jahr 2014 erfolgt.
I071010008	0911000000	Regionale 2013 - Themenweg 'Geologischer Sprung'	86.000	Kassenwirksam 2014: Die Maßnahme wird in 2013 ausgeschrieben und vergeben, damit eine zeitnahe Umsetzung in Jahr 2014 erfolgt.
I071010009	0911000000	Regionale 2013 - Themenweg 'Forst'	100.000	Kassenwirksam 2014: Die Maßnahme wird in 2013 ausgeschrieben und vergeben, damit eine zeitnahe Umsetzung in Jahr 2014 erfolgt.
		Summen:	1.133.000	

Neue Summe Verpflichtungsermächtigungen**1.533.000**



Stadt Brilon

G. Anlagen zum Vorbericht

ab Seite:

I.	Investitionsprogramm 2012 - 2015	60
II.	Verpflichtungsermächtigungen	66
III.	Stand der voraussichtlichen Verbindlichkeiten	67
IV.	Entwicklung des Eigenkapitals	68
V.	Maßnahmen unterlassener Instandhaltung für das Haushaltsjahr 2013	69
VI.	Fraktionszuwendungen	70

Zusammenführung Investitionsprogramm mit Allgemeinen Finanzmitteln

	2013	2014	2015	2016
Einnahmen aus Investitionen	4.309.180	2.918.000	1.670.500	1.435.600
Ausgaben aus Investitionen	5.623.550	4.712.600	3.263.500	3.634.500
Saldo Investitionen	-1.314.370	-1.794.600	-1.593.000	-2.198.900
Allgemeine Finanzmittel	1.519.000	1.519.000	1.519.000	1.519.000
Gesamtsaldo	204.630	-275.600	-74.000	-679.900

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

5.828.180 4.437.000 3.189.500 2.954.600

Berechnung 'Allgemeine Finanzmittel'	2013	2014	2015	2016
Investitionspauschale	1.519.000	1.519.000	1.519.000	1.519.000
Darlehen	0	0	0	0
Summe	1.519.000	1.519.000	1.519.000	1.519.000

(Daten aus 2. Modellrechnung zum GFG 2013)

Gesamtsummen Investitionsprogramm		5.623.550	4.712.600	3.263.500	3.634.500	4.309.180	2.918.000	1.670.500	1.435.600
Abobj.	Bezeichnung	Ausgabe	Ausgabe	Ausgabe	Ausgabe	Einnahme	Einnahme	Einnahme	Einnahme
		2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016
I015020001	Beschaffung von EDV-Ausstattung	65.000	40.000	40.000	50.000	0	0	0	0
I016010000	Zuführungen zum Versorgungsfond Beamte	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0
I017010001	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen und Geräten für die gesamte Verwaltung	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
I018010004	GLM Einrichtungsgegenstände in städtischen Gebäuden	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0
I018010007	Neubau von öffentlichen Toilettenanlagen	0	100.000	0	0	0	0	0	0
I018020000	Erwerb und Veräußerung von Grundstücken	300.000	300.000	300.000	300.000	700.000	250.000	250.000	250.000
I021010002	Einrichtungsgegenstände Ordnungsamt	500	500	500	500	0	0	0	0
I021050000	Einrichtungsgegenstände Wahlen und Statistik	1.500	0	0	0	0	0	0	0
I024010001	Anschaffung von beweglichen Ausrüstungsgegenständen für die Feuerwehr inkl. GSG	10.000	9.000	9.000	9.000	0	0	0	9.000
I024010005	Beschaffung von EDV-Ausstattung für die Feuerwehr	1.500	1.500	1.000	1.000	0	0	0	1.000
I024010006	Beschaffung von Notstromaggregaten	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
I024010007	Umstellung auf digitalen Behördenfunk	15.000	15.000	15.000	5.000	0	0	0	5.000
I024010008	Beschaffung von Chemikalienschutzanzügen	6.000	0	0	0	0	0	0	0
I024015006	Beschaffung eines Fahrzeuges (TLF 20/40) für den Löschzug Brilon	150.000	0	0	0	130.000	0	0	0
I024015008	Beschaffung Gerätewagen Logistik (GW-L2) für den Löschzug Brilon	0	260.000	0	0	0	130.000	0	0
I024015009	Beschaffung Löschfahrzeuges Katastrophenschutz (LF-Kats) für den Löschzug Brilon	0	0	260.000	0	0	0	130.000	0
I031010000	Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel Grundschule St. Engelbert	10.000	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
I031010001	Einrichtungsgegenstände Offene Ganztagschule Grundschule St. Engelbert	600	0	0	0	0	0	0	0
I031012000	GLM Einrichtungsgegenstände in Schulen	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0
I031012500	Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel Grundschule Hoppecke	3.500	3.500	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
I031015000	Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel Schulverbund der Grundschulen Alme, Madfeld und Thülen	8.000	8.000	8.000	8.000	0	7.000	7.000	7.000
I031017500	Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel Schulverbund der Grundschulen Ratmerstein, Altenbüren und Scharfenberg	10.000	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
I031020000	Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel Hauptschule Heinrich-Lübke	25.000	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
I031027002	Erweiterung der Mensa, Heinrich-Lübke-Schule, Standort Zur Jakobuslinde	20.000	0	0	0	0	0	0	0
I031030000	Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel Gymnasium	40.000	40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
I031032000	GLM Einrichtungsgegenstände Gymnasium	50.000	0	0	0	0	0	0	0
I031040000	Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel, Förderschule	4.500	4.500	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
I031060000	Einrichtung der städtischen Schulen mit 'Neuen Medien'	10.000	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
I042020001	Einrichtungsgegenstände für die Stadtbibliothek	7.750	500	500	500	0	0	0	0
I051030000	Einrichtung von Übergangswohnheimen	5.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0
I061010000	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für Kindergärten	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
I061015000	Erwerb von Spielgeräten für Spielplätze bei den Kindergärten	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0
I061030000	Neuanschaffung von Kinderspielplatzgeräten	17.000	17.000	17.000	17.000	0	0	0	0
I061035000	Neubau von Kinderspielplätzen	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0
I071010002	Regionale 2013 - Landschaftstherapie und Waldreich	362.000	740.000	0	0	235.000	481.000	0	0
I071010003	Einrichtungsgegenstände Kurpark	500	500	500	500	0	0	0	0
I071010005	Regionale 2013 - Freilegung Möhne und Gestaltung als Wiesenbach	17.000	70.000	0	0	0	69.600	0	0
I071010006	Regionale 2013 - Ausstattung Gesundheitshaus	76.000	0	0	0	32.000	0	0	0

Gesamtsummen Investitionsprogramm		5.623.550	4.712.600	3.263.500	3.634.500	4.309.180	2.918.000	1.670.500	1.435.600
Abobj.	Bezeichnung	Ausgabe	Ausgabe	Ausgabe	Ausgabe	Einnahme	Einnahme	Einnahme	Einnahme
		2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016
I071010007	Regionale 2013 - Bike-Trails	80.000	102.000	0	0	64.000	81.000	0	0
I071010008	Regionale 2013 - Themenweg Geologischer Sprung	60.000	86.000	0	0	48.000	69.000	0	0
I071010009	Regionale 2013 - Themenweg Forst	0	100.000	0	0	0	60.000	0	0
I081010002	Neubau von Sportanlagen	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0
I081020003	Einrichtungsgegenstände in Turnhallen	20.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0
I082020004	GLM Einrichtungsgegenstände Hallenbad	30.500	500	500	500	0	0	0	0
I101010001	Einrichtungsgegenstände Bauverwaltung	500	500	500	500	0	0	0	0
I111010000	Einrichtungsgegenstände Abfallwirtschaft	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0
<u>Straßenbaumaßnahmen Allgemein</u>									
I121010000	Abrechnung Ingenieur-Leistungen (Leistungsphase 9)	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0
I121012000	Straßenausbauplanung	40.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0
I121012001	Kleine Straßenbaumaßnahmen	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0
<u>Straßenbaumaßnahmen Brilon</u>									
I121010001	Erschließung des Gewerbegebietes B-Plan 108 "Nordwestlich des Nehdener Weges", Brilon	21.000	0	0	0	26.000	0	0	0
I121010003	Erschließung B-Plan Nr. 121 'Burhagen', Brilon	90.000	130.000	145.000	0	100.000	95.000	209.500	0
I121010004	Erschließung der Straße Bleikaule, Brilon	0	0	10.000	0	0	0	0	0
I121010005	Erschließung B-Plan Nr. 65 Teilbereich 'Auf dem schönen Felde und Ackerstraße', Brilon	1.400	0	0	0	163.000	0	0	0
I121010006	Erschließung B-Plan Nr. 71 'Derkerborn', Brilon	0	0	0	0	405.000	0	0	0
I121010024	Außengebietsableitung "Vier Linden", Brilon	480.000	0	0	0	210.000	134.000	0	0
I121010027	Erschließung Gewerbegebiet B-Plan 113 "Dollenseite", Brilon	450.000	400.000	0	0	360.000	300.000	60.000	0
I121012003	Ausbau 'Hoppecker Straße', Brilon	0	0	0	0	157.000	0	0	0
I121012004	Ausbau 'Freiladestraße', Brilon	0	0	0	0	160.000	0	0	0
I121012005	Ausbau 'Ackerstraße', Brilon	18.000	0	440.000	0	0	0	120.000	0
I121012006	Ausbau 'Derkere Mauer', Brilon	0	0	0	0	55.000	0	0	0
I121012008	Ausbau 'Papestraße', Brilon	62.000	0	0	0	0	30.000	0	0
I121012010	Neubau einer Erschließungsstraße zum Krankenhaus, Brilon	0	0	0	0	700.000	0	0	0
I121012011	Ausbau 'Derkerborn', Brilon (von Lehmkuhle bis Burhagener Weg)	0	0	10.000	340.000	0	0	0	116.000
I121012012	Ausbau 'Mühlenweg', Brilon (von Altenbürener Straße bis Zur Jakobuslinde)	0	0	0	0	60.000	0	0	0
I121012013	Ausbau Südstraße, Brilon	0	0	15.000	10.000	0	0	0	0
I121012022	Ausbau 'Am Hollemann', Brilon	0	20.000	332.000	0	0	0	90.000	50.000
I121012023	Ausbau eines Kreisverkehrs im Bereich Umgehungsstraße / Ostring, Brilon	3.000	0	0	0	28.000	0	0	0
I121012024	Ausbau 'Rixener Straße', Brilon (Nordring - Soester Weg)	0	0	8.000	620.000	0	0	0	290.000
I121012025	Umgestaltung Kreuzung Amtsgericht, Brilon	15.000	585.000	33.000	0	0	318.000	35.000	0
I121012026	Ausbau 'Hansastraße', Brilon	150.000	0	0	0	50.000	32.000	0	0
I121012027	Ausbau 'Kapellenstraße', Brilon, 2. Bauabschnitt	0	0	5.000	100.000	0	0	0	30.000
I121012054	Ausbau 'Hohlweg', Brilon	0	0	12.500	0	0	0	0	0

Gesamtsummen Investitionsprogramm		5.623.550	4.712.600	3.263.500	3.634.500	4.309.180	2.918.000	1.670.500	1.435.600
Abobj.	Bezeichnung	Ausgabe	Ausgabe	Ausgabe	Ausgabe	Einnahme	Einnahme	Einnahme	Einnahme
		2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016
I121012064	Umgestaltung ÖPNV P+R, Bahnhof Brilon-Stadt	75.500	0	0	0	30.000	0	0	0
I121012065	Ausbau "Am Kalvarienberg", Brilon	0	15.000	50.000	0	0	0	10.000	0
I121012067	Ausbau 'Derkerborn/Elisabethstraße', Brilon	14.500	320.000	0	0	0	100.000	30.000	0
I121012068	Ausbau "Hasselborn", Brilon	0	0	0	15.000	0	0	0	0
I121012085	Ausbau 'Freiladestraße', Brilon vom Kreisverkehr bis Bahnübergang Gallbergweg, Brilon	0	0	0	0	15.000	0	0	0
I121012086	Ausbau 'Altenbriloner Straße', Brilon von Kreuzung Bahnhofstraße bis Hubertusstraße	0	0	0	10.000	0	0	0	0
I121012087	Ausbau 'Zimmerstraße', Brilon	37.000	0	0	0	55.000	20.000	0	0
I121012090	Ausbau "Am Schönschede", Brilon	15.000	200.000	330.000	0	0	100.000	165.000	0
I121012091	Ausbau "Hoppecker Straße", außerorts, Brilon	67.800	0	0	0	0	46.400	0	36.600
I121012093	Pflastererneuerung Fußgängerzone	95.000	0	0	0	0	0	0	0
I121012095	Ausbau 'Keffelker Straße / Nehdener Weg', 'Brilon	0	0	301.000	0	0	0	180.000	0
<u>Straßenbaumaßnahmen Alme</u>									
I121012035	Ausbau 'Untere Bahnhofstraße', Ortsteil Alme	0	0	0	0	20.000	0	0	0
I121012036	Ausbau 'Im Braike', Ortsteil Alme	0	0	0	10.000	0	0	0	0
I121012071	Ausbau 'Hermann-Löns-Straße', Alme	0	0	0	10.000	0	0	0	0
I121012072	Ausbau 'Ludgerustraße', Alme	0	0	20.000	15.000	0	0	0	0
<u>Straßenbaumaßnahmen Altenbüren</u>									
I121012030	Ausbau 'Am Burghof', Ortsteil Altenbüren	0	0	0	0	60.000	0	0	0
I121012031	Ausbau 'Johannesstraße', Ortsteil Altenbüren	0	0	12.000	0	0	0	0	0
I121012052	Ausbau 'Desmecke', Ortsteil Altenbüren	0	0	0	7.500	0	0	0	0
I121012053	Ausbau 'Feldbrand', Ortsteil Altenbüren	0	0	0	15.000	0	0	0	0
I121012056	Erweiterung 'Bleihof' und Anlage eines Wendehammer, Ortsteil Altenbüren	25.000	0	0	0	12.500	0	0	0
<u>Straßenbaumaßnahmen Bontkirchen</u>									
I121010008	Erschließung B-Plan Nr. 6 'Hohlweg', Ortsteil Bontkirchen	0	0	0	0	11.000	0	0	0
<u>Straßenbaumaßnahmen Brilon-Wald</u>									
I121010030	Erschließung "Industriebrache Chemviron", Ortsteil Brilon-Wald	100.000	0	0	0	0	0	0	0
I121012088	Waldbahnhof Brilon-Wald, Straßenbau und Entwässerung	15.000	297.000	0	0	0	100.000	40.000	0
I121012092	Freiflächengestaltung 'Alte Schule', Brilon-Wald	5.000	127.600	0	0	0	68.000	0	0
I121017002	P+R-Plätze und Bushaltestelle am Waldbahnhof Brilon-Wald	0	122.500	0	0	0	90.000	0	0
<u>Straßenbaumaßnahmen Gudenhausen-Petersborn</u>									
I121010023	Erschließung B-Plan Nr. 3 "Am Kahlen Hohl", Ortsteil Gudenhausen-Petersborn	10.000	106.000	0	0	0	75.000	31.000	0
I121012074	Ausbau 'Breslauer Straße', Gudenhausen/Petersborn	0	5.000	162.000	0	0	0	50.000	10.000
I121012075	Ausbau 'Sudetenstraße', Gudenhausen/Petersborn	0	0	15.000	0	0	0	0	0

Gesamtsummen Investitionsprogramm		5.623.550	4.712.600	3.263.500	3.634.500	4.309.180	2.918.000	1.670.500	1.435.600
Abobj.	Bezeichnung	Ausgabe	Ausgabe	Ausgabe	Ausgabe	Einnahme	Einnahme	Einnahme	Einnahme
		2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016
I121012096	Neubau Außengebietsableitung im Bereich Fußweg 'Gudinburger Weg / Kahler Hohl'	35.000	0	0	0	0	0	0	0
<u>Straßenbaumaßnahmen Hoppecke</u>									
I121012076	Ausbau 'Heinrich-Jansen-Straße', Hoppecke	0	15.000	10.000	170.000	0	0	0	70.000
I121012078	Ausbau 'Violinenstraße', Hoppecke	0	0	0	20.000	0	0	0	0
<u>Straßenbaumaßnahmen Madfeld</u>									
I121010014	Erschließung B-Plan Erweiterung 'Auf der Egge', Ortsteil Madfeld	5.000	0	12.000	0	0	0	0	0
I121012039	Ausbau 'Röhlenstraße', OT Madfeld	0	5.000	0	310.000	0	0	0	70.000
I121012040	Ausbau 'Margarethenhöhe', Ortsteil Madfeld	0	8.000	100.000	0	0	0	30.000	10.000
I121012041	Ausbau 'Eggestraße', Ortsteil Madfeld	0	0	18.000	0	0	0	0	0
I121012079	Ausbau 'Am Bergeshof', Madfeld	0	0	5.000	0	0	0	0	0
<u>Straßenbaumaßnahmen Nehden</u>									
I121010018	Erschließung B-Plan 'Fichtenweg', Ortsteil Nehden	0	0	70.000	0	0	0	40.000	0
I121012089	Dorferneuerung "Nehden"	25.000	0	0	0	0	0	0	0
<u>Straßenbaumaßnahmen Rösenbeck</u>									
I121012042	Ausbau 'Zur weißen Frau', Ortsteil Rösenbeck	0	0	7.000	95.000	0	0	0	30.000
I121012061	Ausbau 'Laurentiusstraße', Ortsteil Rösenbeck	0	10.000	0	500.000	0	0	0	100.000
<u>Straßenbaumaßnahmen Scharfenberg</u>									
I121010013	Erschließung B-Plan 'Kälberkamp' 2. Bauabschnitt, Ortsteil Scharfenberg	5.000	0	0	90.000	0	0	0	38.000
I121012032	Ausbau 'Kälberkamp', Ortsteil Scharfenberg	0	0	0	65.000	0	0	0	37.000
I121012033	Ausbau 'Peter-Knaden-Straße', Ortsteil Scharfenberg	0	20.000	205.000	0	0	0	85.000	0
<u>Straßenbaumaßnahmen Thülen</u>									
I121012051	Ausbau 'Freudental' (oberer Bereich), Ortsteil Thülen	0	0	0	6.000	0	0	0	0
I121012081	Ausbau 'Am Stempel', Thülen	0	8.000	15.000	260.000	0	0	0	110.000
<u>Straßenbaumaßnahmen Wülfte</u>									
I121010017	Erschließung 'Lübbers Wiese', Ortsteil Wülfte	0	0	0	65.000	0	0	0	58.000
I121012082	Ausbau 'Wülfter Straße', Ortsteil Wülfte	570.000	0	0	0	283.000	120.000	0	0
<u>Sonstige Straßenbaumaßnahmen</u>									
I121016000	Anlegung Fuß- / Radweg am 'Nehdener Weg', Brilon	93.000	0	0	0	0	0	0	0
I121016003	Anlegung Gehweg 'Hinterm Gallberg', Brilon	75.000	0	0	0	0	0	0	0
I121017000	Errichtung von Buswartehallen	10.000	5.000	5.000	10.000	5.000	0	0	0
I121020000	Ausbau von landwirtschaftlichen Wirtschaftswegen	2.800	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtsummen Investitionsprogramm		5.623.550	4.712.600	3.263.500	3.634.500	4.309.180	2.918.000	1.670.500	1.435.600
Abobj.	Bezeichnung	Ausgabe	Ausgabe	Ausgabe	Ausgabe	Einnahme	Einnahme	Einnahme	Einnahme
		2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016
I121040001	Neubau von Straßenbeleuchtung	690.000	30.000	30.000	30.000	134.680	39.000	5.000	5.000
I131010000	Neuanlage von Waldwegen, große Instandsetzungen	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0
I131015000	Anschaffung von Arbeitsgeräten und Maschinen	6.500	6.500	6.500	6.500	0	0	0	0
I131017000	Ankauf von Hard- und Software für die EDV des Forstbetriebes	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0
I132020004	Hochwasserrückhaltebecken Thülen	0	0	5.000	0	0	0	0	0
I132020007	Außengebietsableitung Am Schönschede, Brilon (Haus Hellehohl / Augenklinik)	15.000	165.000	0	0	0	0	0	0
I133010000	Erweiterung Friedhof Messinghausen (Planung und Ausbau)	0	0	0	240.000	0	0	0	0
I133010006	Ausbau von Friedhofswegen	28.000	19.000	0	0	0	0	0	0
I133010008	Erweiterung Urnenwand Friedhof Messinghausen	10.100	0	0	0	0	0	0	0
I133010009	Erweiterung Urnenwand Friedhof Scharfenberg	10.100	0	0	0	0	0	0	0
I133019500	Einrichtungsgegenstände Friedhöfe	5.500	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0
I151010001	Verbesserung der Infrastruktur für Tourismus und zukünftige Dorfentwicklung Brilon-Wald	14.000	0	0	0	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
I161020000	Zuschuß an die BWT für Investitionen	29.000	12.000	0	0	0	0	0	0
I161020001	Gewährung eines Darlehn an die Krankenhaus "Maria Hilf" gGmbH	700.000	0	0	0	0	0	0	0

II. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2013		Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2014	2015	2016
		Euro	Euro	Euro
1		2	3	4
I024010007	Umstellung auf digitalen Behördenfunk	15.000,00	15.000,00	5.000,00
I071010002	Regionale 2013 - Landschaftstherapie und Waldreich	740.000,00	0,00	0,00
I071010005	Regionale 2013 - Freilegung Möhne und Gestaltung als Wiesenbach	70.000,00	0,00	0,00
I071010007	Regionale 2013 - Bike Trails	102.000,00	0,00	0,00
I071010008	Regionale 2013 - Themenweg 'Geologischer Sprung'	86.000,00	0,00	0,00
I071010009	Regionale 2013 - Themenweg 'Forst'	100.000,00	0,00	0,00
I121010027	Erschließung Gewerbegebiet "Dollenseite", Brilon	400.000,00	0,00	0,00
Summe		1.513.000,00	15.000,00	5.000,00
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme		0,00	0,00	0,00

III. Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres (31.12.2011) TEUR	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2013) TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2013) TEUR
	1	2	3
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.2 vom Land	5	1	0
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	20.710	20.171	19.561
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	12.000	11.000	9.000
8. Summe	32.715	31.172	28.561

IV. Entwicklung des Eigenkapital

Jahr	Entwicklung des Eigenkapitals	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Jahresergebnis	Verringerung 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
2013	1. Eigenkapital								
	1.1 Allgemeine Rücklage	98.325.629 €		0 €	98.325.629 €			24.581.407 €	4.916.281 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	3.163.415 €	-2.620.000 €	-2.620.000 €	543.415 €	Nein	Ja	Nein	Nein
	Summe Eigenkapital	101.489.044 €		-2.620.000 €	98.869.044 €				
2014	1. Eigenkapital								
	1.1 Allgemeine Rücklage	98.325.629 €		-1.241.585 €	97.084.044 €			24.581.407 €	4.916.281 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	543.415 €	-1.785.000 €	-543.415 €	0 €	Nein	Ja	Nein	Nein
	Summe Eigenkapital	98.869.044 €		-1.785.000 €	97.084.044 €				
2015	1. Eigenkapital								
	1.1 Allgemeine Rücklage	97.084.044 €		-1.705.000 €	95.379.044 €			24.271.011 €	4.854.202 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	0 €	-1.705.000 €	0 €	0 €	Nein	Ja	Nein	Nein
	Summe Eigenkapital	97.084.044 €		-1.705.000 €	95.379.044 €				
2016	1. Eigenkapital								
	1.1 Allgemeine Rücklage	95.379.044 €		-1.330.000 €	94.049.044 €			23.844.761 €	4.768.952 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	0 €	-1.330.000 €	0 €	0 €	Nein	Ja	Nein	Nein
	Summe Eigenkapital	95.379.044 €		-1.330.000 €	94.049.044 €				

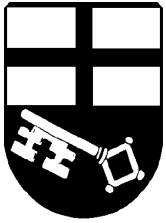
V. Übersicht der Unterhaltungsmaßnahmen an städtischen Gebäuden - Unterlassene Instandhaltung und sonstige Einzelmaßnahmen

Gebäude	Unterlassene Instandhaltung und sonstige Einzelmaßnahmen - Konto 521102	Produkt	Konto	Mittel 2013	Summe je Produkt
Verwaltungsgebäude	Maßnahmen resultierend aus der Sicherheitsbegehung städt. Gebäude	010801	521102	40.000,00 €	
Forstamtsgebäude	Dachsanierung (aus 2012)	010801	521102	50.700,00 €	
Mietgebäude Gartenstraße 24	Dachsanierung (aus 2012)	010801	521102	50.000,00 €	
Mietgebäude Schulstraße 18 - 20 (Marienschule)	Erneuerung der Wasserleitungen in der Marienschule	010801	521102	35.000,00 €	
Mietgebäude Schulstraße 18 - 20 (Marienschule)	Sanierung Fenster Altbau (aus 2012)	010801	521102	28.900,00 €	
Mietgebäude Schulstraße 18 - 20 (Marienschule)	Verkabelung Chemieraum	010801	521102	7.500,00 €	
Bürgerhaus Hoppecke	Dachsanierung Blitzschutzarbeiten (aus 2012)	010801	521102	8.900,00 €	
Bürgerhaus Hoppecke	Herrichtung Innenbereich (Rest aus 2012)	010801	521102	5.600,00 €	
Mietgebäude Königsberger Straße 4	Herrichtung Obdachlosenunterkunft	010801	521102	15.000,00 €	241.600,00 €
Feuerwehrhaus Brilon	Erneuerung von 5 Garagentoren (Rest aus 2012)	020401	521102	2.800,00 €	
Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung	Verstärkung der Kellerdecken im Garagengebäude FWH Brilon	020401	521102	30.000,00 €	32.800,00 €
Grundschulen	Erfüllung von Auflagen Grundschulen	030101	521102	20.000,00 €	
Grundschule Hoppecke	Erneuerung von Fenstern an der GS Hoppecke; aus Prioritätenliste 2012	030101	521102	50.000,00 €	
Grundschule Ratmerstein	Sanierung Toilettenanlagen	030101	521102	40.000,00 €	
GSV Ratmerstein-Altenbüren-Scharfenberg	Dacheindeckung GS Altenbüren aus Prioritätenliste 2012	030101	521102	70.000,00 €	180.000,00 €
Verbundschule Heinrich-Lübke	Erfüllung von Auflagen Hauptschulen	030102	521102	15.000,00 €	
Verbundschule Heinrich-Lübke	Sanierung Außentreppenanlagen HLS	030102	521102	10.000,00 €	25.000,00 €
Gymnasium	Asphaltierung Feuerwehrezufahrt	030103	521102	15.000,00 €	
Gymnasium	Brandschutzs Sofortmaßnahmen (aus 2012)	030103	521102	30.000,00 €	
Gymnasium	Erfüllung von Auflagen Gymnasium	030103	521102	20.000,00 €	
Gymnasium	Sanierung Außentreppenanlage	030103	521102	10.000,00 €	75.000,00 €
Förderschulen	Erfüllung von Auflagen Förderschule	030104	521102	5.000,00 €	
Förderschulen	Erneuerung Treppenanlage z. Schulhof	030104	521102	10.000,00 €	15.000,00 €
Übergangswohnheime	Sanierung der Übergangswohnheime Wülfe, Nehden, Radlinghausen (gekürzt um 3 T€ - da teils investiv	050103	521102	32.000,00 €	32.000,00 €
Einzelunterhaltungsmaßnahmen insgesamt				601.400,00 €	601.400,00 €

VI. Fraktionszuwendungen

Fraktionen	2013	2012	Ergebnis der Jahresrechnung 2011
CDU	9.203,00	9.203,00	8.118,37
SPD	8.713,00	8.713,00	8.712,60
BBL	4.908,00	4.908,00	4.908,48
FDP	4.908,00	4.908,00	4.755,00
	27.732,00	27.732,00	26.494,45

Verschiebungen können sich unterjährig durch Spitzabrechnungen ergeben.



Stadt Brilon

Gesamtergebnisplan



Stadt Brilon

Ergebnisplan Jahr 2013

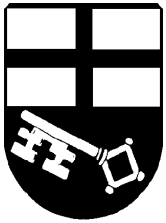
		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
ERGEBNISPLAN							
1	Steuern und ähnliche Abgaben		-28.578.500,00	-31.300.000,00	-31.300.000,00	-31.300.000,00	-31.300.000,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-4.773.850,00	-4.531.050,00	-4.267.650,00	-4.282.400,00	-4.177.700,00
2	GLM Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-369.750,00	-303.000,00	-297.400,00	-297.400,00	-246.300,00
3	Sonstige Transfererträge		-340.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		-4.298.650,00	-4.377.000,00	-4.411.100,00	-4.409.400,00	-4.366.050,00
4	GLM Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte		-48.300,00	-48.300,00	-48.300,00	-48.300,00	-48.300,00
5	Privat-rechtl. Leistungsentgelte		-3.423.800,00	-3.689.000,00	-3.692.000,00	-3.689.000,00	-3.692.000,00
5	GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte		-933.800,00	-933.800,00	-933.800,00	-933.800,00	-933.800,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.175.300,00	-1.477.050,00	-1.460.650,00	-1.460.650,00	-1.460.650,00
6	GLM Kostenerstattungen und -umlagen		-59.500,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
7	Sonstige ordentliche Erträge		-1.999.150,00	-2.005.550,00	-2.191.250,00	-1.966.200,00	-1.777.350,00
7	GLM Sonstige ordentliche Erträge		-778.300,00	-1.122.400,00	-40.000,00	-40.000,00	-410.000,00
10	Ordentliche Erträge		-46.779.400,00	-49.873.150,00	-48.728.150,00	-48.513.150,00	-48.498.150,00
11	Personalaufwendungen		9.277.150,00	9.721.745,00	9.678.845,00	9.704.845,00	9.736.545,00
12	Versorgungsaufwendungen		930.000,00	999.955,00	999.955,00	999.955,00	999.955,00
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		8.795.700,00	9.241.100,00	9.021.000,00	8.968.100,00	8.968.100,00
13	GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen		3.462.200,00	3.165.300,00	2.628.900,00	2.563.900,00	2.563.900,00
14	Bilanzielle Abschreibungen		3.658.650,00	3.837.150,00	3.711.650,00	3.585.550,00	3.303.660,00



Stadt Brilon

Ergebnisplan Jahr 2013

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	14 GLM Bilanzielle Abschreibungen		1.388.300,00	1.296.500,00	1.296.450,00	1.296.450,00	1.107.450,00
	15 Transferaufwendungen		19.027.550,00	19.910.450,00	19.327.950,00	19.327.950,00	19.327.950,00
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.569.600,00	3.166.700,00	2.723.550,00	2.646.550,00	2.695.740,00
	16 GLM Sonstige ordentliche Aufwendungen		140.800,00	136.100,00	106.700,00	106.700,00	106.700,00
	17 Ordentliche Aufwendungen		49.249.950,00	51.475.000,00	49.495.000,00	49.200.000,00	48.810.000,00
	18 ERGEBNIS. D.LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT		2.470.550,00	1.601.850,00	766.850,00	686.850,00	311.850,00
	19 Finanzerträge		-20.600,00	-41.850,00	-41.850,00	-41.850,00	-41.850,00
	20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		1.170.050,00	1.060.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00
	21 FINANZERGEBNIS		1.149.450,00	1.018.150,00	1.018.150,00	1.018.150,00	1.018.150,00
	22 ORDENTLICHES ERGEBNIS		3.620.000,00	2.620.000,00	1.785.000,00	1.705.000,00	1.330.000,00
	26 JAHRESERGEBNIS		3.620.000,00	2.620.000,00	1.785.000,00	1.705.000,00	1.330.000,00



Stadt Brilon

Gesamtfinanzplan



Finanzplan Jahr 2013

Produkt: 450 Stadt Brilon

Stadt Brilon

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	FINANZPLAN						
	1 Steuern und ähnliche Abgaben		28.578.500,00	31.300.000,00	31.300.000,00	31.300.000,00	31.300.000,00
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.447.750,00	3.150.250,00	2.939.150,00	2.979.150,00	2.909.150,00
	2 GLM Zuwendungen und allgemeine Umlagen		104.000,00	35.600,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	3 Sonstige Transfereinzahlungen		4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		3.784.000,00	3.811.750,00	3.811.850,00	3.809.850,00	3.811.850,00
	4 GLM Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte		48.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00
	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.423.800,00	3.689.000,00	3.692.000,00	3.689.000,00	3.692.000,00
	5 GLM Privatrechtliche Leistungsentgelte		933.800,00	933.800,00	933.800,00	933.800,00	933.800,00
	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.175.300,00	1.500.050,00	1.483.650,00	1.483.650,00	1.483.650,00
	6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen		59.500,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
	7 Sonstige Einzahlungen		1.320.450,00	1.371.400,00	1.371.400,00	1.371.400,00	1.371.400,00
	8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen		20.600,00	41.850,00	41.850,00	41.850,00	41.850,00
	9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		42.900.000,00	45.945.000,00	45.715.000,00	45.750.000,00	45.685.000,00
	10 Personalauszahlungen		-9.008.350,00	-9.514.045,00	-9.514.045,00	-9.514.045,00	-9.514.045,00
	11 Versorgungsauszahlungen		-930.000,00	-999.955,00	-999.955,00	-999.955,00	-999.955,00
	12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen		-8.720.700,00	-9.241.100,00	-9.021.000,00	-8.968.100,00	-8.968.100,00
	12 GLM Ausz.f. Sach-und Dienstleistungen		-3.462.200,00	-3.165.300,00	-2.628.900,00	-2.563.900,00	-2.563.900,00
	13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen		-1.170.050,00	-1.060.000,00	-1.060.000,00	-1.060.000,00	-1.060.000,00
	14 Transferauszahlungen		-18.986.700,00	-20.206.100,00	-19.623.600,00	-19.623.600,00	-19.287.100,00



Stadt Brilon

Finanzplan Jahr 2013

Produkt: 450 Stadt Brilon

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	15 Sonstige Auszahlungen		-2.536.200,00	-3.177.400,00	-2.655.800,00	-2.568.700,00	-2.625.200,00
	15 GLM Sonstige Auszahlungen		-140.800,00	-136.100,00	-106.700,00	-106.700,00	-106.700,00
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-44.955.000,00	-47.500.000,00	-45.610.000,00	-45.405.000,00	-45.125.000,00
	17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT		-2.055.000,00	-1.555.000,00	105.000,00	345.000,00	560.000,00
	18 EZ aus Investitionszuwendungen		2.816.400,00	2.225.680,00	3.081.000,00	1.799.000,00	1.685.600,00
	19 EZ a.d. Veräußerung von Sachanlagen		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19a GLM EZ a.d.Ver.k.v.Grundst.u.Gebäuden		570.000,00	700.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	21 EZ aus Beiträgen und Entgelten		2.041.000,00	2.902.500,00	1.106.000,00	1.140.500,00	1.019.000,00
	23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit		5.428.400,00	5.828.180,00	4.437.000,00	3.189.500,00	2.954.600,00
	24 AZ für den Erwerb von Grundstücken		-32.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
	24 GLM AZ für den Erwerb v. Grundstücken		-370.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
	25 AZ für Baumaßnahmen		-3.893.500,00	-3.965.200,00	-3.887.100,00	-2.446.500,00	-3.077.500,00
	26 AZ für den Erwerb von Sachanlagen		-412.900,00	-621.350,00	-488.500,00	-480.000,00	-220.000,00
	27 AZ für den Erwerb von Finanzanlagen		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
	29 Sonstige Investitionsauszahlungen		-700.000,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00
	30 Auszahlungen a. Investitionstätigkeit		-5.428.400,00	-5.623.550,00	-4.712.600,00	-3.263.500,00	-3.634.500,00
	31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT		0,00	204.630,00	-275.600,00	-74.000,00	-679.900,00
	32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG		-2.055.000,00	-1.350.370,00	-170.600,00	271.000,00	-119.900,00

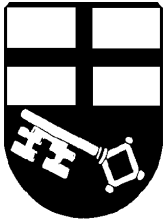


Stadt Brilon

Finanzplan Jahr 2013

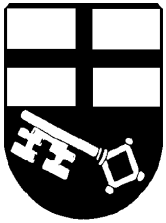
Produkt: 450 Stadt Brilon

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen		-505.000,00	-610.000,00	-633.000,00	-657.000,00	-683.000,00
	35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT		-505.000,00	-610.000,00	-633.000,00	-657.000,00	-683.000,00
	36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN		-2.560.000,00	-1.960.370,00	-803.600,00	-386.000,00	-802.900,00
	37 Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	6.586.201,78	4.625.831,78	3.822.231,78	3.436.231,78
	38 LIQUIDE MITTEL		-2.560.000,00	4.625.831,78	3.822.231,78	3.436.231,78	2.633.331,78



Stadt Brilon

J. Teilergebnis- und Teilfinanzpläne



Stadt Brilon

Produktbereich: **01**

Innere Verwaltung

mit den Produktgruppen:

ab Seite:

➤ 01.01 Politische Gremien	87
➤ 01.02 Verwaltungsführung	95
➤ 01.03 Städtepartnerschaften	103
➤ 01.04 Gleichstellung und Personalvertretung	109
➤ 01.05 Zentrale Dienste	117
➤ 01.06 Personalmanagement	129
➤ 01.07 Finanzen und Rechnungswesen	137
➤ 01.08 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	147



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013**Produktbereich: 01 Innere Verwaltung**

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-24.550,00	-32.250,00	-25.600,00	-18.400,00	-15.100,00
2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen			-46.800,00	-12.400,00	-6.800,00	-6.800,00	-5.600,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte			-2.450,00	-3.350,00	-2.950,00	-3.050,00	-6.100,00
4 GLM Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte			-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte			-870.200,00	-870.200,00	-870.200,00	-870.200,00	-870.200,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-71.700,00	-91.750,00	-91.750,00	-91.750,00	-91.750,00
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen			-52.300,00	-54.800,00	-54.800,00	-54.800,00	-54.800,00
7 Sonstige ordentliche Erträge			-102.650,00	-162.550,00	-160.750,00	-162.550,00	-162.550,00
7 GLM Sonstige ordentliche Erträge			-435.000,00	-794.600,00	-40.000,00	-40.000,00	-410.000,00
10 Ordentliche Erträge			-1.606.450,00	-2.022.700,00	-1.253.650,00	-1.248.350,00	-1.616.900,00
11 Personalaufwendungen			2.307.830,00	2.348.180,00	2.305.280,00	2.331.280,00	2.362.980,00
12 Versorgungsaufwendungen			394.380,00	481.315,00	481.315,00	481.315,00	481.315,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			379.300,00	397.500,00	385.500,00	385.500,00	385.500,00
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen			751.700,00	652.800,00	476.200,00	446.200,00	446.200,00
14 Bilanzielle Abschreibungen			29.350,00	36.750,00	28.550,00	20.850,00	15.150,00
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen			269.900,00	344.050,00	344.050,00	344.050,00	317.250,00
15 Transferaufwendungen			43.200,00	288.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			734.550,00	811.750,00	825.450,00	812.300,00	815.240,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013**Produktbereich: 01 Innere Verwaltung**

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	16 GLM Sonstige ordentliche Aufwendungen		98.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
	17 Ordentliche Aufwendungen		5.008.210,00	5.418.545,00	4.947.545,00	4.922.695,00	4.924.835,00
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ		3.401.760,00	3.395.845,00	3.693.895,00	3.674.345,00	3.307.935,00
	Erträge aus						
	27 internen Leistungsbeziehungen		-228.400,00	-218.400,00	-218.400,00	-218.400,00	-218.400,00
	Aufwendungen aus						
	27 internen Leistungsbeziehungen		17.400,00	17.300,00	0,00	0,00	0,00
	29 ERGEBNIS		3.190.760,00	3.194.745,00	3.475.495,00	3.455.945,00	3.089.535,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2013**Produktbereich: 01 Innere Verwaltung**

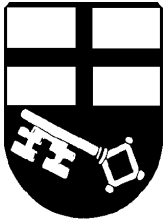
		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	TEILFINANZPLAN A						
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	2 GLM Zuwendungen und allgemeine Umlagen		40.000,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00
	4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		5.350,00	5.000,00	5.100,00	3.100,00	5.100,00
	4 GLM Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	5 GLM Privatrechtliche Leistungsentgelte		870.200,00	870.200,00	870.200,00	870.200,00	870.200,00
	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen		71.700,00	91.750,00	91.750,00	91.750,00	91.750,00
	6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen		52.300,00	54.800,00	54.800,00	54.800,00	54.800,00
	7 Sonstige Einzahlungen		102.450,00	112.550,00	112.550,00	112.550,00	112.550,00
	9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.142.800,00	1.140.700,00	1.135.200,00	1.133.200,00	1.135.200,00
	10 Personalauszahlungen		-2.039.030,00	-2.140.480,00	-2.140.480,00	-2.140.480,00	-2.140.480,00
	11 Versorgungsauszahlungen		-394.380,00	-481.315,00	-481.315,00	-481.315,00	-481.315,00
	12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen		-379.300,00	-397.500,00	-385.500,00	-385.500,00	-385.500,00
	12 GLM Ausz.f. Sach-und Dienstleistungen		-751.700,00	-652.800,00	-476.200,00	-446.200,00	-446.200,00
	14 Transferauszahlungen		-43.200,00	-288.200,00	-43.200,00	-43.200,00	-43.200,00
	15 Sonstige Auszahlungen		-715.150,00	-843.650,00	-778.900,00	-752.050,00	-765.900,00
	15 GLM Sonstige Auszahlungen		-98.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-4.420.760,00	-4.861.945,00	-4.363.595,00	-4.306.745,00	-4.320.595,00
	17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT		-3.277.960,00	-3.721.245,00	-3.228.395,00	-3.173.545,00	-3.185.395,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2013**Produktbereich: 01 Innere Verwaltung**

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	2 GLM a.d.Verkauf v.Grundst. u. Gebäuden		570.000,00	700.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	8 SUMME (investive Einzahlungen)		570.000,00	700.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	Auszahlungen						
	9 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 GLM f.d. Erwerb v.Grundst.u. Gebäuden		-370.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
	10 für Baumaßnahmen		0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
	11 für den Erwerb von Sachanlagen		-51.000,00	-76.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-61.000,00
	12 für den Erwerb von Finanzanlagen		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
	15 Summe: (invest. Auszahlungen)		-441.000,00	-396.000,00	-471.000,00	-371.000,00	-381.000,00
	16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT		129.000,00	304.000,00	-221.000,00	-121.000,00	-131.000,00
	Einzahlungen ./.. Auszahlungen						



Stadt Brilon

Produktbereich:

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: **01.01**

Politische Gremien

mit dem Produkt:

ab Seite:

- 01.01.01 Betreuung von Rat, Ortsvorstehern,
Ausschüssen und Fraktionen

91



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013
Produktgruppe: 0101 Politische Gremien

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	TEILERGEBNISPLAN						
	7 Sonstige ordentliche Erträge		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	10 Ordentliche Erträge		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	11 Personalaufwendungen		48.670,00	50.990,00	50.990,00	50.990,00	50.990,00
	12 Versorgungsaufwendungen		5.135,00	5.125,00	5.125,00	5.125,00	5.125,00
	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		244.300,00	269.800,00	284.800,00	269.800,00	269.800,00
	17 Ordentliche Aufwendungen		301.605,00	327.915,00	342.915,00	327.915,00	327.915,00
	29 ERGEBNIS		301.505,00	327.815,00	342.815,00	327.815,00	327.815,00

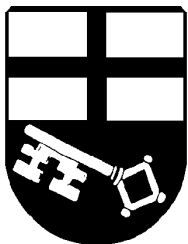


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2013

Produktgruppe: 0101 Politische Gremien

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
7 Sonstige Einzahlungen			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10 Personalauszahlungen			-48.670,00	-50.990,00	-50.990,00	-50.990,00	-50.990,00
11 Versorgungsauszahlungen			-5.135,00	-5.125,00	-5.125,00	-5.125,00	-5.125,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen			-3.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
15 Sonstige Auszahlungen			-244.300,00	-269.800,00	-284.800,00	-269.800,00	-269.800,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-301.605,00	-327.915,00	-342.915,00	-327.915,00	-327.915,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT			-301.505,00	-327.815,00	-342.815,00	-327.815,00	-327.815,00



Stadt Brilon

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

Produktverantwortung:

Pack, Wolfgang

Zuständiger Ausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Beschreibung:

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

Mengen:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Anzahl der Sitzungen	123	142	136	133	127	113	109
Anzahl der Ausschüsse und Arbeitskreise	18	18	18	18	18	14	15

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:

Rat- und Ausschussmitglieder, Fraktionen, Ortsvorsteher, Fachbereiche



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013**Produkt: 010101 Betreuung von Rat, Ortsvorstehern, Ausschüssen und Fraktionen**

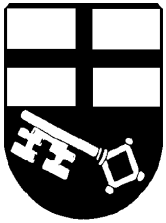
		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILERGEBNISPLAN							
7 Sonstige ordentliche Erträge			-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4591000000	Andere sonstige ordentliche Erträge		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
10 Ordentliche Erträge			-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
11 Personalaufwendungen			41.680,00	43.845,00	43.845,00	43.845,00	43.845,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte		3.485,00	3.205,00	3.205,00	3.205,00	3.205,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		29.865,00	31.760,00	31.760,00	31.760,00	31.760,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.380,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		5.950,00	6.340,00	6.340,00	6.340,00	6.340,00
12 Versorgungsaufwendungen			1.710,00	1.585,00	1.585,00	1.585,00	1.585,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte		1.710,00	1.585,00	1.585,00	1.585,00	1.585,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			244.300,00	269.800,00	284.800,00	269.800,00	269.800,00
5411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5421000000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		210.000,00	235.000,00	250.000,00	235.000,00	235.000,00
5422000000	Mieten und Pachten		3.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5431000000	Geschäftsaufwendungen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013**Produkt: 010101 Betreuung von Rat, Ortsvorstehern, Ausschüssen und Fraktionen**

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	5435000000 Dienstreisen		0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	5492000000 Fraktionszuwendungen		28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
	17 Ordentliche Aufwendungen		291.190,00	317.230,00	332.230,00	317.230,00	317.230,00
	29 ERGEBNIS		291.090,00	317.130,00	332.130,00	317.130,00	317.130,00



Stadt Brilon

Produktbereich:

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: **01.02**

Verwaltungsführung

mit dem Produkt:

ab Seite:

- 01.02.01 Bürgermeister, Beigeordneter,
Verwaltungsvorstand

99



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013

Produktgruppe: 0102 Verwaltungsführung

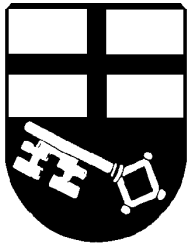
		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILERGEBNISPLAN							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7 Sonstige ordentliche Erträge			-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge			-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
11 Personalaufwendungen			246.075,00	252.595,00	252.595,00	252.595,00	252.595,00
12 Versorgungsaufwendungen			89.415,00	92.200,00	92.200,00	92.200,00	92.200,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			35.650,00	39.550,00	39.550,00	39.550,00	39.550,00
17 Ordentliche Aufwendungen			373.840,00	387.045,00	387.045,00	387.045,00	387.045,00
29 ERGEBNIS			373.740,00	386.945,00	386.945,00	386.945,00	386.945,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2013**Produktgruppe: 0102 Verwaltungsführung**

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILFINANZPLAN A							
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen			0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7 Sonstige Einzahlungen			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10 Personalauszahlungen			-246.075,00	-252.595,00	-252.595,00	-252.595,00	-252.595,00
11 Versorgungsauszahlungen			-89.415,00	-92.200,00	-92.200,00	-92.200,00	-92.200,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen			-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
15 Sonstige Auszahlungen			-35.650,00	-39.550,00	-39.550,00	-39.550,00	-39.550,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-373.840,00	-387.045,00	-387.045,00	-387.045,00	-387.045,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT			-373.740,00	-386.945,00	-386.945,00	-386.945,00	-386.945,00



Stadt Brilon

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

Produktverantwortung:

Schrewe, Franz

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:

Anzahl der Repräsentationen:

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
a) Empfänge	10	12	11	10	10	8	9
b) Gratulationen, Ehrungen	600	680	818	819	613	665	633

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung

Zielgruppe:

Ratsmitglieder, Fachbereiche, Mitarbeiter



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013**Produkt: 010201 Bürgermeister, Beigeordneter, Verwaltungsvorstand**

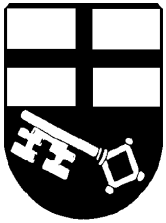
		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILERGEBNISPLAN							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7 Sonstige ordentliche Erträge			-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591000000	Andere sonstige ordentliche Erträge		-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge			-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
11 Personalaufwendungen			246.075,00	252.595,00	252.595,00	252.595,00	252.595,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte		182.465,00	186.110,00	186.110,00	186.110,00	186.110,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		49.510,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		3.980,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		10.120,00	10.525,00	10.525,00	10.525,00	10.525,00
12 Versorgungsaufwendungen			89.415,00	92.200,00	92.200,00	92.200,00	92.200,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte		89.415,00	92.200,00	92.200,00	92.200,00	92.200,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5412000000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013**Produkt: 010201 Bürgermeister, Beigeordneter, Verwaltungsvorstand**

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			35.650,00	39.550,00	39.550,00	39.550,00	39.550,00
5411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5421000000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5422000000	Mieten und Pachten		0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5431000000	Geschäftsaufwendungen		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5432000000	Bürobedarf		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5433000000	Bücher und Zeitschriften		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5434000000	Post- und Fernmeldegebühren		250,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5435000000	Dienstreisen		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5436000000	Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5491000000	Verfügungsmittel		0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17 Ordentliche Aufwendungen			373.840,00	387.045,00	387.045,00	387.045,00	387.045,00
29 ERGEBNIS			373.740,00	386.945,00	386.945,00	386.945,00	386.945,00



Stadt Brilon

Produktbereich:

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: **01.03**

Städtepartnerschaften

mit dem Produkt:

ab Seite:

➤ 01.03.01 Städtepartnerschaften

107



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013

Produktgruppe: 0103 Städtepartnerschaften

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	TEILERGEBNISPLAN						
	11 Personalaufwendungen		1.670,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00
	12 Versorgungsaufwendungen		820,00	855,00	855,00	855,00	855,00
	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	15 Transferaufwendungen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.550,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	29 ERGEBNIS		7.540,00	7.575,00	7.575,00	7.575,00	7.575,00

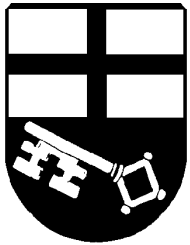


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2013

Produktgruppe: 0103 Städtepartnerschaften

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen			-1.670,00	-1.720,00	-1.720,00	-1.720,00	-1.720,00
11 Versorgungsauszahlungen			-820,00	-855,00	-855,00	-855,00	-855,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen			-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
14 Transferauszahlungen			-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
15 Sonstige Auszahlungen			-1.550,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT			-7.540,00	-7.575,00	-7.575,00	-7.575,00	-7.575,00



Stadt Brilon

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

Produktverantwortung:

Pack, Wolfgang

Zuständiger Ausschuss:

Strukturausschuss

Beschreibung:

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

Mengen:

Anzahl der Treffen

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

16

14

15

14

12

12

12

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:

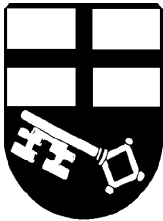
Einwohner, Partnerstädte



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013**Produkt: 010301 Städtepartnerschaften**

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	TEILERGEBNISPLAN						
	11 Personalaufwendungen		1.670,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00
	5011000000 Dienstaufwendungen Beamte		1.670,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00
	12 Versorgungsaufwendungen		820,00	855,00	855,00	855,00	855,00
	5111000000 Versorgungsaufwendungen für Beamte		820,00	855,00	855,00	855,00	855,00
	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	15 Transferaufwendungen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.550,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	5431000000 Geschäftsaufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	5434000000 Post- und Fernmeldegebühren		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5435000000 Dienstreisen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	17 Ordentliche Aufwendungen		7.540,00	7.575,00	7.575,00	7.575,00	7.575,00
	29 ERGEBNIS		7.540,00	7.575,00	7.575,00	7.575,00	7.575,00



Stadt Brilon

Produktbereich:

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: **01.04**

Gleichstellung und Personalvertretung

mit den Produkten:

ab Seite:

➤	01.04.01	Gleichstellung von Frau und Mann	113
➤	01.04.02	Personalvertretung	115



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013**Produktgruppe: 0104 Gleichstellung und Personalvertretung**

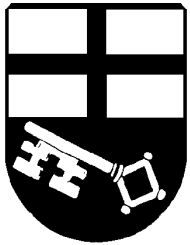
		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	TEILERGEBNISPLAN						
	11 Personalaufwendungen		51.965,00	73.535,00	73.535,00	73.535,00	73.535,00
	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	15 Transferaufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
	29 ERGEBNIS		56.465,00	80.035,00	80.035,00	80.035,00	80.035,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2013**Produktgruppe: 0104 Gleichstellung und Personalvertretung**

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	TEILFINANZPLAN A						
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	10 Personalauszahlungen		-51.965,00	-73.535,00	-73.535,00	-73.535,00	-73.535,00
	12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen		-400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
	14 Transferauszahlungen		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	15 Sonstige Auszahlungen		-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
	17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT		-56.465,00	-80.035,00	-80.035,00	-80.035,00	-80.035,00



Stadt Brilon

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

Produktverantwortung:

Henne, Brunhilde

Zuständiger Ausschuss:

Ausschuss für Jugend, Familie, Soziales und Senioren

Beschreibung:

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

Mengen:

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Anzahl der weiblichen Beschäftigten	171	175	173	181	177	175	171
Anzahl der Veranstaltungen	16	18	15	27	29	31	26

Auftragsgrundlage:

§ 5 Landesgleichstellungsgesetz

Zielgruppe:

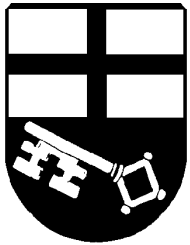
Einwohner, Mitarbeiter und -innen



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013**Produkt: 010401 Gleichstellung von Frau und Mann**

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILERGEBNISPLAN							
11 Personalaufwendungen			25.665,00	26.680,00	26.680,00	26.680,00	26.680,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		19.955,00	20.765,00	20.765,00	20.765,00	20.765,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.605,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		4.105,00	4.245,00	4.245,00	4.245,00	4.245,00
15 Transferaufwendungen			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5318000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5431000000	Geschäftsaufwendungen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5433000000	Bücher und Zeitschriften		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5435000000	Dienstreisen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
17 Ordentliche Aufwendungen			26.665,00	27.680,00	27.680,00	27.680,00	27.680,00
29 ERGEBNIS			26.665,00	27.680,00	27.680,00	27.680,00	27.680,00



Stadt Brilon

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

Produktverantwortung:

Sassmann, Daniel

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.

Die Schwerbehindertenvertretung fördert die Eingliederung und beruflichen Entwicklung der Schwerbehinderten.

Jugend- und Auszubildendenvertretung

Mengen:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Anzahl der Personalratssitzungen	25	24	25	24	24	24	24
Anzahl der sonstigen Sitzungen (z.B. Arbeitsschutz, Dienstvereinbarungen)	8	8	8	8	8	10	7
Personal- / und Personalteilversammlungen	1 / 2	2	3	5	3	1	1
Anzahl der schwerbehinderten Beschäftigten (ab 30 % Behinderung)	19	19	19	19	19	19	19

Auftragsgrundlage:

Landespersonalvertretungsgesetz, Schwerbehindertengesetz

Zielgruppe:

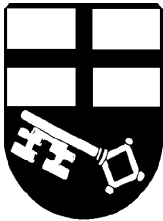
Bürgermeister, Mitarbeiter



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013**Produkt: 010402 Personalvertretung**

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILERGEBNISPLAN							
11 Personalaufwendungen			26.300,00	46.855,00	46.855,00	46.855,00	46.855,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		20.445,00	36.825,00	36.825,00	36.825,00	36.825,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.650,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		4.205,00	7.070,00	7.070,00	7.070,00	7.070,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
5411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
5432000000	Bürobedarf		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5433000000	Bücher und Zeitschriften		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5435000000	Dienstreisen		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5436000000	Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
17 Ordentliche Aufwendungen			29.800,00	52.355,00	52.355,00	52.355,00	52.355,00
29 ERGEBNIS			29.800,00	52.355,00	52.355,00	52.355,00	52.355,00



Stadt Brilon

Produktbereich:

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: **01.05**

Zentrale Dienste

mit den Produkten:

ab Seite

➤	01.05.01	Allgemeine Verwaltung	121
➤	01.05.02	Informations- und Kommunikationstechnik (EDV)	125



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013

Produktgruppe: 0105 Zentrale Dienste

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-17.100,00	-20.750,00	-14.100,00	-6.900,00	-3.600,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte			-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-52.200,00	-68.200,00	-68.200,00	-68.200,00	-68.200,00
7 Sonstige ordentliche Erträge			-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge			-71.900,00	-90.950,00	-84.300,00	-77.100,00	-73.800,00
11 Personalaufwendungen			393.360,00	401.990,00	401.990,00	401.990,00	401.990,00
12 Versorgungsaufwendungen			20.925,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			271.500,00	285.200,00	273.200,00	273.200,00	273.200,00
14 Bilanzielle Abschreibungen			28.100,00	30.400,00	22.250,00	14.600,00	8.850,00
15 Transferaufwendungen			32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			249.500,00	256.750,00	256.750,00	256.750,00	256.750,00
17 Ordentliche Aufwendungen			995.385,00	1.032.440,00	1.012.290,00	1.004.640,00	998.890,00
29 ERGEBNIS			923.485,00	941.490,00	927.990,00	927.540,00	925.090,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2013

Produktgruppe: 0105 Zentrale Dienste

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen			52.200,00	68.200,00	68.200,00	68.200,00	68.200,00
7 Sonstige Einzahlungen			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			54.300,00	70.200,00	70.200,00	70.200,00	70.200,00
10 Personalauszahlungen			-393.360,00	-401.990,00	-401.990,00	-401.990,00	-401.990,00
11 Versorgungsauszahlungen			-20.925,00	-26.100,00	-26.100,00	-26.100,00	-26.100,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen			-271.500,00	-285.200,00	-273.200,00	-273.200,00	-273.200,00
14 Transferauszahlungen			-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
15 Sonstige Auszahlungen			-249.500,00	-256.750,00	-256.750,00	-256.750,00	-256.750,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-967.285,00	-1.002.040,00	-990.040,00	-990.040,00	-990.040,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT			-912.985,00	-931.840,00	-919.840,00	-919.840,00	-919.840,00

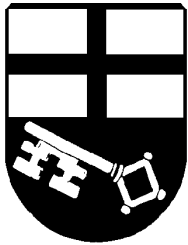


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2013

Produktgruppe: 0105 Zentrale Dienste

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	<i>Investitionstätigkeit</i>						
	<i>Einzahlungen</i>						
	<i>Auszahlungen</i>						
	<i>11 für den Erwerb von Sachanlagen</i>		-40.000,00	-65.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-50.000,00
	<i>15 Summe: (invest. Auszahlungen)</i>		-40.000,00	-65.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-50.000,00
	<i>16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</i>		-40.000,00	-65.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-50.000,00
	<i>Einzahlungen ./. Auszahlungen</i>						



Stadt Brilon

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

Produktverantwortung:

Pack, Wolfgang

Zuständiger Ausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Beschreibung:

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

Beschaffung von Büromaterial, Fachliteratur und Papier.

Bürgertelefon (Beschwerdemanagement).

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.

Schiedsams- und Schöffenwesen.

Mengen:

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Anzahl der Beschwerden am Bürgertelefon	20	15	0	0	20	3	0
Anzahl der (internen Verbesserungsvorschläge)	2	0	0	1	0	0	0
Anzahl der Kopien auf dem Großkopierer	1.116.685	869.685	992.033	866.322	874.860	821.578	833.016

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013**Produkt: 010501 Allgemeine Verwaltung**

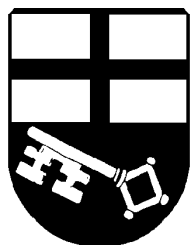
		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-2.850,00	-3.500,00	-3.250,00	-2.750,00	-1.700,00
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		-2.850,00	-3.500,00	-3.250,00	-2.750,00	-1.700,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte			-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
4311000000	Verwaltungsgebühren		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-17.000,00	-25.200,00	-25.200,00	-25.200,00	-25.200,00
4485000000	Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen		-8.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		-7.000,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge			-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4571000000	Auflösung sonstige Sonderposten		-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge			-22.350,00	-30.700,00	-30.450,00	-29.950,00	-28.900,00
11 Personalaufwendungen			215.170,00	210.235,00	210.235,00	210.235,00	210.235,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte		21.255,00	31.215,00	31.215,00	31.215,00	31.215,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		149.770,00	140.355,00	140.355,00	140.355,00	140.355,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		12.365,00	11.315,00	11.315,00	11.315,00	11.315,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		31.780,00	27.350,00	27.350,00	27.350,00	27.350,00
12 Versorgungsaufwendungen			10.415,00	15.470,00	15.470,00	15.470,00	15.470,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte		10.415,00	15.470,00	15.470,00	15.470,00	15.470,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013**Produkt: 010501 Allgemeine Verwaltung**

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			13.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5412000000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen			7.250,00	7.150,00	6.600,00	5.900,00	4.750,00
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		7.250,00	7.150,00	6.600,00	5.900,00	4.750,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			240.800,00	248.000,00	248.000,00	248.000,00	248.000,00
5411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5423000000	Leasing		9.300,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
5431000000	Geschäftsaufwendungen		28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
5432000000	Bürobedarf		15.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
5433000000	Bücher und Zeitschriften		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5434000000	Post- und Fernmeldegebühren		120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
5435000000	Dienstreisen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5436000000	Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten		1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5438000000	Mitgliedsbeiträge		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle		36.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
17 Ordentliche Aufwendungen			486.635,00	494.355,00	493.805,00	493.105,00	491.955,00
29 ERGEBNIS			464.285,00	463.655,00	463.355,00	463.155,00	463.055,00



Stadt Brilon

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

Produktverantwortung:

Pack, Wolfgang

Zuständiger Ausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Beschreibung:

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

Mengen:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Anzahl der Arbeitsplätze mit IT-Ausstattung in der Verwaltung	110	110	112	121	123	127	130
Anzahl der Arbeitsplätze mit IT-Ausstattung in Schulen							
a) Schulverwaltung	31	32	33	34	37	41	46
b) Schüler PC's	285	305	347	349	350	340	334

Auftragsgrundlage:

Ortsrecht, Verträge

Zielgruppe:

Fachbereiche, Mitarbeiter



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013**Produkt: 010502 Informations- und Kommunikationstechnik**

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-14.250,00	-17.250,00	-10.850,00	-4.150,00	-1.900,00
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		-14.250,00	-17.250,00	-10.850,00	-4.150,00	-1.900,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-35.200,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
4485000000	Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen		-35.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge			-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4542000000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen		-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge			-49.550,00	-60.250,00	-53.850,00	-47.150,00	-44.900,00
11 Personalaufwendungen			168.915,00	182.270,00	182.270,00	182.270,00	182.270,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte		12.170,00	11.970,00	11.970,00	11.970,00	11.970,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		122.095,00	132.815,00	132.815,00	132.815,00	132.815,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		9.825,00	10.670,00	10.670,00	10.670,00	10.670,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		24.825,00	26.815,00	26.815,00	26.815,00	26.815,00
12 Versorgungsaufwendungen			5.965,00	5.930,00	5.930,00	5.930,00	5.930,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte		5.965,00	5.930,00	5.930,00	5.930,00	5.930,00
5151000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



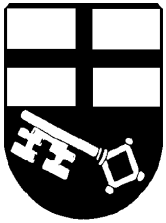
Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013**Produkt: 010502 Informations- und Kommunikationstechnik**

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			258.500,00	271.700,00	259.700,00	259.700,00	259.700,00
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		254.000,00	266.000,00	254.000,00	254.000,00	254.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen			20.850,00	23.250,00	15.650,00	8.700,00	4.100,00
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		20.850,00	23.250,00	15.650,00	8.700,00	4.100,00
15 Transferaufwendungen			32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
5315000000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Untern., Beteilig., Sondervermögen		32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			8.700,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00
5411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
5431000000	Geschäftsaufwendungen		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5432000000	Bürobedarf		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5433000000	Bücher und Zeitschriften		100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5435000000	Dienstreisen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
17 Ordentliche Aufwendungen			494.930,00	523.900,00	504.300,00	497.350,00	492.750,00
29 ERGEBNIS			445.380,00	463.650,00	450.450,00	450.200,00	447.850,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2013**Produkt: 010502 Informations- und Kommunikationstechnik**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
I015020001 - Beschaffung von EDV-Ausstattung									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.094,98	31.094,98
AZ für den Erwerb von Sachanlagen		-40.000,00	-65.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-50.000,00	-266.094,98	-71.094,98
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)		-40.000,00	-65.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-50.000,00	-235.000,00	-40.000,00



Stadt Brilon

Produktbereich:

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: **01.06**

Personalmanagement

mit dem Produkt:

ab Seite:

➤ 01.06.01 Personalmanagement

133



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013**Produktgruppe: 0106 Personalmanagement**

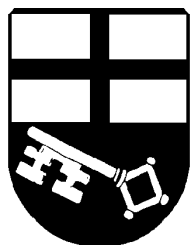
		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILERGEBNISPLAN							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-19.500,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
10 Ordentliche Erträge			-19.500,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
11 Personalaufwendungen			558.570,00	522.650,00	479.750,00	505.750,00	537.450,00
12 Versorgungsaufwendungen			190.860,00	257.955,00	257.955,00	257.955,00	257.955,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			43.400,00	53.150,00	53.150,00	53.150,00	53.150,00
17 Ordentliche Aufwendungen			805.330,00	846.255,00	803.355,00	829.355,00	861.055,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.			785.830,00	823.255,00	780.355,00	806.355,00	838.055,00
Erträge aus							
27 internen Leistungsbeziehungen			-228.400,00	-218.400,00	-218.400,00	-218.400,00	-218.400,00
Aufwendungen aus							
29 ERGEBNIS			557.430,00	604.855,00	561.955,00	587.955,00	619.655,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2013**Produktgruppe: 0106 Personalmanagement**

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	TEILFINANZPLAN A						
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen		19.500,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		19.500,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	10 Personalauszahlungen		-289.770,00	-314.950,00	-314.950,00	-314.950,00	-314.950,00
	11 Versorgungsauszahlungen		-190.860,00	-257.955,00	-257.955,00	-257.955,00	-257.955,00
	12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen		-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
	15 Sonstige Auszahlungen		-43.400,00	-53.150,00	-53.150,00	-53.150,00	-53.150,00
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-536.530,00	-638.555,00	-638.555,00	-638.555,00	-638.555,00
	17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT		-517.030,00	-615.555,00	-615.555,00	-615.555,00	-615.555,00
	Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen						
	12 für den Erwerb von Finanzanlagen		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
	15 Summe: (invest. Auszahlungen)		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
	16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
	Einzahlungen ./ Auszahlungen						



Stadt Brilon

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

Produktverantwortung:

Pack, Wolfgang

Zuständiger Ausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Beschreibung:

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

Mengen:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Anzahl der tariflich Beschäftigten	210	221	265	263	261	262	261
Anzahl der Beamten	35	33	32	34	34	34	32
Anzahl der Auszubildenden	12	9	8	9	7	7	6
Anzahl der Versorgungsempfänger	38	40	36	35	34	33	33
Anzahl der Vollzeitstellen	183	152	174	170	170	166	166
Anzahl der Teilzeitstellen	78	79	138	139	137	124	126
Anzahl Forstwirte	21	22	18	17	17	17	16
Anzahl Altersteilzeitfälle	11	7	9	8	6	3	1

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

Mitarbeiter, Versorgungsempfänger



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013**Produkt: 010601 Personalmanagement**

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILERGEBNISPLAN							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-19.500,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
4482000000	Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
4485000000	Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen		-11.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge			-19.500,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
11 Personalaufwendungen			557.875,00	521.935,00	479.035,00	505.035,00	536.735,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte		62.280,00	55.765,00	55.765,00	55.765,00	55.765,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		91.480,00	128.155,00	128.155,00	128.155,00	128.155,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		7.150,00	9.785,00	9.785,00	9.785,00	9.785,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		18.165,00	25.530,00	25.530,00	25.530,00	25.530,00
5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		110.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
5052000000	Aufstockung Rückstellungen für Beschäftigte ohne Auszahlung		206.500,00	155.500,00	119.600,00	142.500,00	170.100,00
5062000000	Aufstockung Beihilferückstellungen für Beschäftigte ohne Auszahlung		62.300,00	52.200,00	45.200,00	48.300,00	52.400,00
12 Versorgungsaufwendungen			190.520,00	257.600,00	257.600,00	257.600,00	257.600,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte		30.520,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
5141000000	Beihilfen, Unterstützungsleitungen für Versorgungsempfänger		160.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00



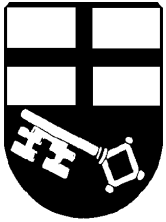
Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013**Produkt: 010601 Personalmanagement**

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
5412000000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			43.400,00	53.150,00	53.150,00	53.150,00	53.150,00
5411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		9.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5431000000	Geschäftsaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5433000000	Bücher und Zeitschriften		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5435000000	Dienstreisen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5436000000	Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten		1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle		32.700,00	35.950,00	35.950,00	35.950,00	35.950,00
17 Ordentliche Aufwendungen			804.295,00	845.185,00	802.285,00	828.285,00	859.985,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ			784.795,00	822.185,00	779.285,00	805.285,00	836.985,00
Erträge aus							
27 internen Leistungsbeziehungen			-228.400,00	-218.400,00	-218.400,00	-218.400,00	-218.400,00
4811000000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-228.400,00	-218.400,00	-218.400,00	-218.400,00	-218.400,00
29 ERGEBNIS			556.395,00	603.785,00	560.885,00	586.885,00	618.585,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2013**Produkt: 010601 Personalmanagement**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
<u>I016010000 - Zuführungen zum Versorgungsfond Beamte</u>									
Investitionen									
AZ für den Erwerb von Finanzanlagen		-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-118.959,94	-38.959,94
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)		-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-118.959,94	-38.959,94



Stadt Brilon

Produktbereich:

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: **01.07**

Finanzen und Rechnungswesen

mit den Produkten:

ab Seite

➤ 01.07.01 Haushaltssteuerung

141



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013

Produktgruppe: 0107 Finanzen und Rechnungswesen

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-500,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte			-450,00	-1.350,00	-950,00	-1.050,00	-4.100,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00
7 Sonstige ordentliche Erträge			-101.850,00	-162.450,00	-160.650,00	-162.450,00	-162.450,00
10 Ordentliche Erträge			-102.800,00	-164.850,00	-162.650,00	-164.550,00	-167.600,00
11 Personalaufwendungen			621.120,00	644.235,00	644.235,00	644.235,00	644.235,00
12 Versorgungsaufwendungen			55.775,00	66.595,00	66.595,00	66.595,00	66.595,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			88.200,00	92.200,00	92.200,00	92.200,00	92.200,00
14 Bilanzielle Abschreibungen			1.250,00	1.400,00	1.350,00	1.300,00	1.350,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			156.250,00	187.100,00	185.800,00	187.650,00	190.590,00
17 Ordentliche Aufwendungen			922.595,00	991.530,00	990.180,00	991.980,00	994.970,00
29 ERGEBNIS			819.795,00	826.680,00	827.530,00	827.430,00	827.370,00

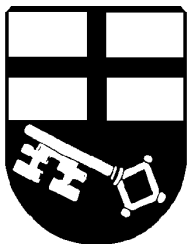


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2013

Produktgruppe: 0107 Finanzen und Rechnungswesen

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	TEILFINANZPLAN A						
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		3.350,00	3.000,00	3.100,00	1.100,00	3.100,00
	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	7 Sonstige Einzahlungen		102.150,00	112.450,00	112.450,00	112.450,00	112.450,00
	9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		105.500,00	115.900,00	116.000,00	114.000,00	116.000,00
	10 Personalauszahlungen		-621.120,00	-644.235,00	-644.235,00	-644.235,00	-644.235,00
	11 Versorgungsauszahlungen		-55.775,00	-66.595,00	-66.595,00	-66.595,00	-66.595,00
	12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen		-88.200,00	-92.200,00	-92.200,00	-92.200,00	-92.200,00
	15 Sonstige Auszahlungen		-136.850,00	-219.000,00	-139.250,00	-127.400,00	-141.250,00
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-901.945,00	-1.022.030,00	-942.280,00	-930.430,00	-944.280,00
	17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT		-796.445,00	-906.130,00	-826.280,00	-816.430,00	-828.280,00
	Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen						
	11 für den Erwerb von Sachanlagen		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	15 Summe: (invest. Auszahlungen)		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	Einzahlungen ./.. Auszahlungen						



Stadt Brilon

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

Produktverantwortung:

Götte, Manfred

Zuständiger Ausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss
Rechnungsprüfungsausschuss

Beschreibung:

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

Mengen:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Anzahl der Abgabenbescheide (ohne Änderungsbescheide)	12.041	12.087	12.087	12.157	12.175	12.216	12.252
Anzahl der steuerpflichtigen Hunde	1.325	1.348	1.512	1.592	1.573	1.554	1.543
Betriebe mit Gewerbesteuervorauszahlung	376	364	400	403	467	492	546
eigene Vollstreckungsaufträge	1.523	1.587	1.623	1.722	2.168	2.190	2.135
Amtshilfeersuchen fremder Behörden	1.650	1.297	1.244	1.915	1.875	1.616	1.028
Anzahl der Insolvenzverfahren	100	65	71	50	51	48	54
Anzahl der Pfändungen	354	241	251	251	252	252	206
Anzahl der Forderungsniederschlagungen	50	77	59	61	58	69	84

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

Abgabepflichtige, Zahlungspflichtige, Fachbereiche, Behörden und Institutionen, Mitarbeiter



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013**Produkt: 010701 Haushaltssteuerung**

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-500,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		-500,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte			-450,00	-1.350,00	-950,00	-1.050,00	-4.100,00
4311000000	Verwaltungsgebühren		-450,00	-1.350,00	-950,00	-1.050,00	-4.100,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00
4485000000	Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen		0,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00
7 Sonstige ordentliche Erträge			-101.850,00	-162.450,00	-160.650,00	-162.450,00	-162.450,00
4542000000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
4561000000	Bußgelder		0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4562000000	Säumniszuschläge		-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
4562100000	Festkonto Mahngebühren und Verzinsung		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
4562110000	Festkonto Mahngebühren und Verzinsung		-20.700,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
4562200000	Stundungszinsen		0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
4562300000	Vollstreckungsgebühren		-68.000,00	-68.000,00	-66.200,00	-68.000,00	-68.000,00
4562400000	Aussetzungszinsen		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4562500000	Hinterziehungszinsen		-100,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
4582000000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
10 Ordentliche Erträge			-102.800,00	-164.850,00	-162.650,00	-164.550,00	-167.600,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013**Produkt: 010701 Haushaltssteuerung**

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
11 Personalaufwendungen			586.080,00	608.420,00	608.420,00	608.420,00	608.420,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte		78.780,00	98.595,00	98.595,00	98.595,00	98.595,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		395.515,00	401.785,00	401.785,00	401.785,00	401.785,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		31.395,00	31.635,00	31.635,00	31.635,00	31.635,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		80.390,00	76.405,00	76.405,00	76.405,00	76.405,00
12 Versorgungsaufwendungen			38.605,00	48.850,00	48.850,00	48.850,00	48.850,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte		38.605,00	48.850,00	48.850,00	48.850,00	48.850,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			88.200,00	92.200,00	92.200,00	92.200,00	92.200,00
5251000000	Haltung von Fahrzeugen		4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		84.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen			1.250,00	1.400,00	1.350,00	1.300,00	1.350,00
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		1.250,00	1.400,00	1.350,00	1.300,00	1.350,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			156.250,00	187.100,00	185.800,00	187.650,00	190.590,00
5411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5423000000	Leasing		3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
5431000000	Geschäftsaufwendungen		2.200,00	2.050,00	750,00	2.600,00	5.540,00
5432000000	Bürobedarf		500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5433000000	Bücher und Zeitschriften		1.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5434000000	Post- und Fernmeldegebühren		200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5435000000	Dienstreisen		3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00



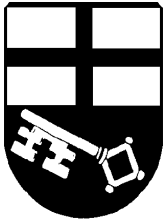
Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013**Produkt: 010701 Haushaltssteuerung**

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	5436000000 Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten		33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
	5437000000 Konto- und Lizenzgebühren		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	5438000000 Mitgliedsbeiträge		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle		78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
	5451000000 Zuführung zu Rückstellungen / Rücklagen ohne Personalbereich		20.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	17 Ordentliche Aufwendungen		870.385,00	937.970,00	936.620,00	938.420,00	941.410,00
	29 ERGEBNIS		767.585,00	773.120,00	773.970,00	773.870,00	773.810,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2013**Produkt: 010701 Haushaltssteuerung**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
I017010001 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen und Geräten für die gesamte Verwaltung									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.501,90	8.501,90
AZ für den Erwerb von Sachanlagen		-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-58.501,90	-18.501,90
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)		-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-50.000,00	-10.000,00



Stadt Brilon

Produktbereich:

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: **01.08**

Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

mit den Produkten:

ab Seite:

➤	01.08.01	Gebäudemanagement	153
➤	01.08.02	Liegenschaftsmanagement	159



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013**Produktgruppe: 0108 Gebäude und Liegenschaftsmanagement**

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-6.950,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00
2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen			-46.800,00	-12.400,00	-6.800,00	-6.800,00	-5.600,00
4 GLM Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte			-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte			-870.200,00	-870.200,00	-870.200,00	-870.200,00	-870.200,00
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen			-52.300,00	-54.800,00	-54.800,00	-54.800,00	-54.800,00
7 GLM Sonstige ordentliche Erträge			-435.000,00	-794.600,00	-40.000,00	-40.000,00	-410.000,00
10 Ordentliche Erträge			-1.412.050,00	-1.743.700,00	-983.500,00	-983.500,00	-1.352.300,00
11 Personalaufwendungen			386.400,00	400.465,00	400.465,00	400.465,00	400.465,00
12 Versorgungsaufwendungen			31.450,00	32.485,00	32.485,00	32.485,00	32.485,00
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen			751.700,00	652.800,00	476.200,00	446.200,00	446.200,00
14 Bilanzielle Abschreibungen			0,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen			269.900,00	344.050,00	344.050,00	344.050,00	317.250,00
15 Transferaufwendungen			8.000,00	253.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
16 GLM Sonstige ordentliche Aufwendungen			98.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
17 Ordentliche Aufwendungen			1.545.450,00	1.745.750,00	1.324.150,00	1.294.150,00	1.267.350,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ			133.400,00	2.050,00	340.650,00	310.650,00	-84.950,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013**Produktgruppe: 0108 Gebäude und Liegenschaftsmanagement**

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	<i>Aufwendungen aus</i>						
	<i>28 internen Leistungsbeziehungen</i>		17.400,00	17.300,00	0,00	0,00	0,00
	<i>29 ERGEBNIS</i>		150.800,00	19.350,00	340.650,00	310.650,00	-84.950,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2013**Produktgruppe: 0108 Gebäude und Liegenschaftsmanagement**

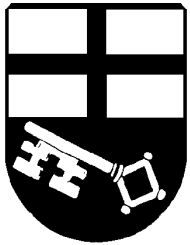
		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 GLM Zuwendungen und allgemeine Umlagen			40.000,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00
4 GLM Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5 GLM Privatrechtliche Leistungsentgelte			870.200,00	870.200,00	870.200,00	870.200,00	870.200,00
6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen			52.300,00	54.800,00	54.800,00	54.800,00	54.800,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			963.300,00	931.400,00	925.800,00	925.800,00	925.800,00
10 Personalauszahlungen			-386.400,00	-400.465,00	-400.465,00	-400.465,00	-400.465,00
11 Versorgungsauszahlungen			-31.450,00	-32.485,00	-32.485,00	-32.485,00	-32.485,00
12 GLM Ausz.f. Sach-und Dienstleistungen			-751.700,00	-652.800,00	-476.200,00	-446.200,00	-446.200,00
14 Transferauszahlungen			-8.000,00	-253.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
15 GLM Sonstige Auszahlungen			-98.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-1.275.550,00	-1.396.750,00	-975.150,00	-945.150,00	-945.150,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT			-312.250,00	-465.350,00	-49.350,00	-19.350,00	-19.350,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2013**Produktgruppe: 0108 Gebäude und Liegenschaftsmanagement**

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	2 GLM a.d.Verkauf v.Grundst. u. Gebäuden		570.000,00	700.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	8 SUMME (investive Einzahlungen)		570.000,00	700.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	Auszahlungen						
	9 GLM f.d. Erwerb v.Grundst.u. Gebäuden		-370.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
	10 für Baumaßnahmen		0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
	11 für den Erwerb von Sachanlagen		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	15 Summe: (invest. Auszahlungen)		-371.000,00	-301.000,00	-401.000,00	-301.000,00	-301.000,00
	16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT		199.000,00	399.000,00	-151.000,00	-51.000,00	-51.000,00
	Einzahlungen ./ Auszahlungen						



Stadt Brilon

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

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, Fachkraft für Arbeitssicherheit.

Mengen:

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Anzahl der Gebäude	150	144	144	144	143	143	143

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:

Fachbereiche, Nutzer der städtischen Gebäude



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013**Produkt: 010801 Gebäudemanagement**

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-6.950,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		-6.950,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00
2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen			-46.800,00	-12.400,00	-6.800,00	-6.800,00	-5.600,00
4141010000	GLM Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		-40.000,00	-5.600,00	0,00	0,00	0,00
4161010000	GLM Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-5.600,00
4 GLM Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte			-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
4321010000	GLM Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte			-465.000,00	-465.000,00	-465.000,00	-465.000,00	-465.000,00
4411010000	GLM Mieten und Pachten		-464.000,00	-464.000,00	-464.000,00	-464.000,00	-464.000,00
4461010000	GLM Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen			-52.300,00	-52.300,00	-52.300,00	-52.300,00	-52.300,00
4487010000	GLM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		-52.300,00	-52.300,00	-52.300,00	-52.300,00	-52.300,00
7 GLM Sonstige ordentliche Erträge			-435.000,00	-389.600,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
4541010000	GLM Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		-220.000,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00
4582010000	GLM Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		-215.000,00	-169.600,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
10 Ordentliche Erträge			-1.006.650,00	-930.800,00	-575.600,00	-575.600,00	-574.400,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013**Produkt: 010801 Gebäudemanagement**

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
11 Personalaufwendungen			283.285,00	285.470,00	285.470,00	285.470,00	285.470,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte		51.480,00	52.605,00	52.605,00	52.605,00	52.605,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		180.915,00	181.840,00	181.840,00	181.840,00	181.840,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		14.285,00	14.475,00	14.475,00	14.475,00	14.475,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		36.605,00	36.550,00	36.550,00	36.550,00	36.550,00
12 Versorgungsaufwendungen			25.230,00	26.060,00	26.060,00	26.060,00	26.060,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte		25.230,00	26.060,00	26.060,00	26.060,00	26.060,00
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen			711.500,00	613.600,00	437.000,00	407.000,00	407.000,00
5211010000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		529.500,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
5211020000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sondermaßnahmen)		0,00	206.600,00	30.000,00	0,00	0,00
5241010000	GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		182.000,00	267.000,00	267.000,00	267.000,00	267.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen			0,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen			269.900,00	339.000,00	339.000,00	339.000,00	312.200,00
5711010000	GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		269.900,00	339.000,00	339.000,00	339.000,00	312.200,00
15 Transferaufwendungen			8.000,00	253.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5317000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00
5318010000	GLM Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00



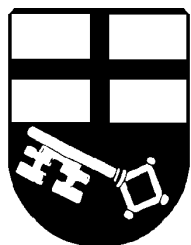
Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013**Produkt: 010801 Gebäudemanagement**

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
16 GLM Sonstige ordentliche Aufwendungen			68.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00
5411010000	GLM Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5422010000	GLM Mieten und Pachten		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5431010000	GLM Geschäftsaufwendungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5432010000	GLM Bürobedarf		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5433010000	GLM Bücher und Zeitschriften		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5434010000	GLM Post- und Fernmeldegebühren		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5435010000	GLM Dienstreisen		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5436010000	GLM Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5441010000	GLM Steuern, Versicherungen, Schadenfälle		50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
17 Ordentliche Aufwendungen			1.366.515,00	1.550.680,00	1.129.080,00	1.099.080,00	1.072.280,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ			359.865,00	619.880,00	553.480,00	523.480,00	497.880,00
Aufwendungen aus							
28 internen Leistungsbeziehungen			15.100,00	15.050,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS			374.965,00	634.930,00	553.480,00	523.480,00	497.880,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2013**Produkt: 010801 Gebäudemanagement**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
<u>I018010004 - Einrichtungsgegenstände Gebäudemanagement</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,32	458,32
AZ für den Erwerb von Sachanlagen		-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-5.458,32	-1.458,32
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)		-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-5.000,00	-1.000,00
<u>I018010006 - Anschluss städtischer Gebäude an öffentliche Wasserver- und -entsorgung</u>									
Investitionen									
GLM AZ .f.d. Erwerb v.Grundst.u.Gebäuden		-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)		-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00
<u>I018010009 - Neubau öffentlicher Toilettenanlagen</u>									
Investitionen									
AZ für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00



Stadt Brilon

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

Produktverantwortung:

Balkenhol, Harald

Zuständiger Ausschuss:

Ausschuss für Planen und Bauen und Haupt- und Finanzausschuss

Beschreibung:

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

Mengen:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Anzahl der Grundstücke	6.433	6.030	5.911	5.935	5.925	5.948	5.926
davon Baugrundstücke in Brilon	26	22	20	18	16	13	10
davon Gewerbeflächen in Brilon	5	1	1	1	1	0	1
davon Baugrundstücke in Ortsteilen	52	65	64	66	73	70	67
 Anzahl der Grundstückskäufe	 1	 0	 7	 9	 6	 11	 6
Anzahl der Grundstücksverkäufe	10	11	18	15	20	25	14
 Anzahl der verpachteten Grundstücke	 	 	 	 	 	 	
in Brilon	339	340	337	294	293	281	284
in Ortsteilen	179	180	178	184	193	178	178
 Anzahl der angepachteten Grundstücke	 	 	 	 	 	 	
in Brilon	44	45	44	41	44	41	40
in Ortsteilen	33	33	30	35	30	30	30

Auftragsgrundlage:

Bürgerliches Gesetzbuch, Grundbuchordnung, Flurbereinigungsgesetz

Zielgruppe:

Einwohner, Fachbereiche



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013**Produkt: 010802 Liegenschaftsmanagement**

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILERGEBNISPLAN							
4 GLM Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte			-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
4311010000	GLM Verwaltungsgebühren		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte			-405.200,00	-405.200,00	-405.200,00	-405.200,00	-405.200,00
4411010000	GLM Mieten und Pachten		-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
4412010000	GLM Jagdpacht		-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00
4461010000	GLM Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-75.200,00	-75.200,00	-75.200,00	-75.200,00	-75.200,00
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen			0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
4488010000	GLM Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
7 GLM Sonstige ordentliche Erträge			0,00	-405.000,00	0,00	0,00	-370.000,00
4541010000	GLM Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	-370.000,00
4591010000	GLM Andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	-405.000,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge			-405.400,00	-812.900,00	-407.900,00	-407.900,00	-777.900,00
11 Personalaufwendungen			95.580,00	107.305,00	107.305,00	107.305,00	107.305,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte		5.720,00	5.845,00	5.845,00	5.845,00	5.845,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		70.305,00	79.610,00	79.610,00	79.610,00	79.610,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		5.605,00	6.325,00	6.325,00	6.325,00	6.325,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		13.950,00	15.525,00	15.525,00	15.525,00	15.525,00
12 Versorgungsaufwendungen			2.805,00	2.895,00	2.895,00	2.895,00	2.895,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte		2.805,00	2.895,00	2.895,00	2.895,00	2.895,00



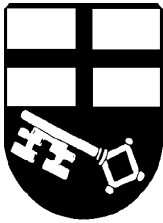
Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013**Produkt: 010802 Liegenschaftsmanagement**

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen			40.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00
5211010000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		14.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5241010000	GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		20.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
5281010000	GLM Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5291010000	GLM Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen			0,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00
5711010000	GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00
16 GLM Sonstige ordentliche Aufwendungen			29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00
5411010000	GLM Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5422010000	GLM Mieten und Pachten		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
5431010000	GLM Geschäftsaufwendungen		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
5432010000	GLM Bürobedarf		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5433010000	GLM Bücher und Zeitschriften		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5435010000	GLM Dienstreisen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5436010000	GLM Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
17 Ordentliche Aufwendungen			167.985,00	183.850,00	183.850,00	183.850,00	183.850,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ			-237.415,00	-629.050,00	-224.050,00	-224.050,00	-594.050,00
Aufwendungen aus							
28 internen Leistungsverrechnung			0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS			-235.115,00	-626.800,00	-224.050,00	-224.050,00	-594.050,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2013**Produkt: 010802 Liegenschaftsmanagement**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
I018020000 - Erwerb von Grundstücken - allgemein -									
Investitionen									
EZ a.d. Verkauf v. Grundst. und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.899.912,45	1.899.912,45
GLM EZ a.d.Verkauf v.Grundst. u.Gebäuden		570.000,00	700.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	2.234.150,60	784.150,60
Sonstige Investitionseinzahlungen		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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-808.662,50	-808.662,50
GLM AZ .f.d. Erwerb v.Grundst.u.Gebäuden		-300.000,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-1.693.214,00	-493.214,00
AZ für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.443,69	-7.443,69
AZ für den Erwerb von Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79.472,66	-79.472,66
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)		270.000,00	400.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	1.551.045,20	1.301.045,20



Stadt Brilon

Produktbereich: **02**

Sicherheit und Ordnung

mit den Produktgruppen:

ab Seite:

➤ 02.01 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	169
➤ 02.02 Einwohnerwesen	193
➤ 02.03 Personenstandswesen	201
➤ 02.04 Feuer- und Katastrophenschutz	209



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	TEILERGEBNISPLAN						
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-68.550,00	-71.450,00	-64.400,00	-60.550,00	-59.400,00
	2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen		-2.150,00	-2.150,00	-2.150,00	-2.150,00	-2.150,00
	4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		-249.000,00	-268.000,00	-268.000,00	-268.000,00	-268.000,00
	5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte		-4.050,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte		-25.100,00	-25.100,00	-25.100,00	-25.100,00	-25.100,00
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-72.700,00	-100.200,00	-100.200,00	-100.200,00	-100.200,00
	6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	7 Sonstige ordentliche Erträge		-89.000,00	-97.000,00	-97.000,00	-97.000,00	-76.300,00
	7 GLM Sonstige ordentliche Erträge		-31.000,00	-32.800,00	0,00	0,00	0,00
	10 Ordentliche Erträge		-542.050,00	-602.200,00	-562.350,00	-558.500,00	-536.650,00
	11 Personalaufwendungen		553.420,00	576.540,00	576.540,00	576.540,00	576.540,00
	12 Versorgungsaufwendungen		12.705,00	13.985,00	13.985,00	13.985,00	13.985,00
	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		220.150,00	235.650,00	235.650,00	235.650,00	235.650,00
	13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen		111.000,00	122.800,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	14 Bilanzielle Abschreibungen		131.150,00	128.800,00	115.850,00	108.750,00	10.760,00
	14 GLM Bilanzielle Abschreibungen		30.700,00	29.050,00	29.050,00	29.050,00	27.650,00
	15 Transferaufwendungen		23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013**Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung**

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		125.650,00	151.950,00	151.950,00	151.950,00	138.200,00
	17 Ordentliche Aufwendungen		1.208.375,00	1.282.375,00	1.236.625,00	1.229.525,00	1.116.385,00
	29 ERGEBNIS		666.325,00	680.175,00	674.275,00	671.025,00	579.735,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2013**Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung**

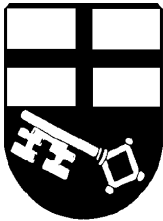
		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte			249.000,00	268.000,00	268.000,00	268.000,00	268.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			4.050,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5 GLM Privatrechtliche Leistungsentgelte			25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen			72.700,00	100.200,00	100.200,00	100.200,00	100.200,00
6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7 Sonstige Einzahlungen			66.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			418.550,00	472.800,00	472.800,00	472.800,00	472.800,00
10 Personalauszahlungen			-553.420,00	-576.540,00	-576.540,00	-576.540,00	-576.540,00
11 Versorgungsauszahlungen			-12.705,00	-13.985,00	-13.985,00	-13.985,00	-13.985,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen			-220.150,00	-235.650,00	-235.650,00	-235.650,00	-235.650,00
12 GLM Ausz.f. Sach-und Dienstleistungen			-111.000,00	-122.800,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
14 Transferauszahlungen			-23.600,00	-23.600,00	-23.600,00	-23.600,00	-23.600,00
15 Sonstige Auszahlungen			-125.650,00	-151.950,00	-151.950,00	-151.950,00	-138.200,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-1.046.525,00	-1.124.525,00	-1.091.725,00	-1.091.725,00	-1.077.975,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT			-627.975,00	-651.725,00	-618.925,00	-618.925,00	-605.175,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2013**Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung**

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	1 aus Investitionszuwendungen		130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	15.000,00
	8 SUMME (investive Einzahlungen)		130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	15.000,00
	Auszahlungen						
	11 für den Erwerb von Sachanlagen		-172.000,00	-192.500,00	-294.000,00	-285.500,00	-15.500,00
	15 Summe: (invest. Auszahlungen)		-172.000,00	-192.500,00	-294.000,00	-285.500,00	-15.500,00
	16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT		-42.000,00	-62.500,00	-164.000,00	-155.500,00	-500,00
	Einzahlungen ./ Auszahlungen						



Stadt Brilon

Produktbereich:

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: **02.01**

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

mit den Produkten:

ab Seite:

➤	02.01.01	Allgemeine Gefahrenabwehr	173
➤	02.01.02	Gewerbe- und Gaststätten	179
➤	02.01.03	Verkehrslenkung, -regelung und verkehrsrechtliche Anordnungen	183
➤	02.01.04	Überwachung des ruhenden Verkehrs	187
➤	02.01.05	Wahlen und Statistiken	189



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013

Produktgruppe: 0201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-200,00	-2.500,00	-900,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte			-61.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte			-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-43.700,00	-58.700,00	-58.700,00	-58.700,00	-58.700,00
7 Sonstige ordentliche Erträge			-66.000,00	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00
10 Ordentliche Erträge			-172.900,00	-205.200,00	-203.600,00	-202.700,00	-202.700,00
11 Personalaufwendungen			257.515,00	272.315,00	272.315,00	272.315,00	272.315,00
12 Versorgungsaufwendungen			5.760,00	6.380,00	6.380,00	6.380,00	6.380,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			20.050,00	27.550,00	27.550,00	27.550,00	27.550,00
14 Bilanzielle Abschreibungen			2.500,00	2.500,00	900,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen			17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			30.050,00	43.550,00	43.550,00	43.550,00	29.800,00
17 Ordentliche Aufwendungen			333.675,00	370.095,00	368.495,00	367.595,00	353.845,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.			160.775,00	164.895,00	164.895,00	164.895,00	151.145,00
29 ERGEBNIS			160.775,00	164.895,00	164.895,00	164.895,00	151.145,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2013**Produktgruppe: 0201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

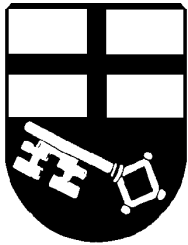
		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte			61.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen			43.700,00	58.700,00	58.700,00	58.700,00	58.700,00
7 Sonstige Einzahlungen			66.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			172.700,00	202.700,00	202.700,00	202.700,00	202.700,00
10 Personalauszahlungen			-257.515,00	-272.315,00	-272.315,00	-272.315,00	-272.315,00
11 Versorgungsauszahlungen			-5.760,00	-6.380,00	-6.380,00	-6.380,00	-6.380,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen			-20.050,00	-27.550,00	-27.550,00	-27.550,00	-27.550,00
14 Transferauszahlungen			-17.800,00	-17.800,00	-17.800,00	-17.800,00	-17.800,00
15 Sonstige Auszahlungen			-30.050,00	-43.550,00	-43.550,00	-43.550,00	-29.800,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-331.175,00	-367.595,00	-367.595,00	-367.595,00	-353.845,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT			-158.475,00	-164.895,00	-164.895,00	-164.895,00	-151.145,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2013**Produktgruppe: 0201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	<i>Investitionstätigkeit</i>						
	<i>Auszahlungen</i>						
	<i>11 für den Erwerb von Sachanlagen</i>		-500,00	-2.000,00	-500,00	-500,00	-500,00
	<i>15 Summe: (invest. Auszahlungen)</i>		-500,00	-2.000,00	-500,00	-500,00	-500,00
	<i>16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</i>		-500,00	-2.000,00	-500,00	-500,00	-500,00
	<i>Einzahlungen ./ Auszahlungen</i>						



Stadt Brilon

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 02.01 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Produkt: 02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr
Produktverantwortung:

Bange, Marcus

Zuständiger Ausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Beschreibung:

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Stadtgebiet. Erlass ordnungsbehördlicher Verordnungen und Ordnungsverfügungen. Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen im Rahmen der allgemeinen Gefahrenabwehr. Ordnungspartnerschaft mit der Polizei.

Mengen:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Anzahl der Einweisungen psychisch Kranker	13	15	15	23	28	16	34
Anzahl der Hunde nach Landeshundegesetz (Rassen)	24	23	19	19	13	13	11
Anzahl der Hunde nach Landeshundegesetz (20/40)	551	579	703	754	807	865	913
Anzahl der beseitigten Schrottfahrzeuge	18	32	27	30	21	2	24
Anzahl der Maßnahmen Grundstücksreinigung	250	270	280	270	290	260	270
Anzahl der erteilten Fischereischeine	85	116	88	104	106	103	123
Anzahl der Maßnahmen Obdachlosigkeit	1	0	1	5	4	4	3
Anzahl der angekündigten Zwangsräumungen					12	9	11
Anzahl der Ordnungspartnerschaften	104	104	115	38	65	4	3
Anzahl der Fundsachen	82	114	91	86	94	127	112
Anzahl der ordnungsbehördlichen Bestattungen		7	6	8	8	14	15
Anzahl der Wildschäden					95	67	65

Auftragsgrundlage:

Ordnungsbehördengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung

Zielgruppe:

Einwohner, Gewerbetreibende



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013**Produkt: 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr**

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	-2.300,00	-750,00	0,00	0,00
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	-2.300,00	-750,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte			-1.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
4311000000	Verwaltungsgebühren		-1.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte			-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
4411000000	Mieten und Pachten		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-43.700,00	-43.700,00	-43.700,00	-43.700,00	-43.700,00
4482000000	Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00
7 Sonstige ordentliche Erträge			-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
4561000000	Bußgelder		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
10 Ordentliche Erträge			-48.700,00	-60.000,00	-58.450,00	-57.700,00	-57.700,00
11 Personalaufwendungen			107.195,00	109.890,00	109.890,00	109.890,00	109.890,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte		1.750,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		79.525,00	81.580,00	81.580,00	81.580,00	81.580,00
5019000000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		2.725,00	2.775,00	2.775,00	2.775,00	2.775,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		6.325,00	6.465,00	6.465,00	6.465,00	6.465,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013**Produkt: 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr**

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		16.105,00	16.350,00	16.350,00	16.350,00	16.350,00
5039000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		765,00	780,00	780,00	780,00	780,00
12 Versorgungsaufwendungen			860,00	960,00	960,00	960,00	960,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte		860,00	960,00	960,00	960,00	960,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			20.050,00	27.550,00	27.550,00	27.550,00	27.550,00
5251000000	Haltung von Fahrzeugen		2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		12.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen			2.300,00	2.300,00	750,00	0,00	0,00
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		2.300,00	2.300,00	750,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen			17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
5318000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			26.050,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
5231000000	Erstattungen an das Land		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
5421000000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5422000000	Mieten und Pachten		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5431000000	Geschäftsaufwendungen		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5432000000	Bürobedarf		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00



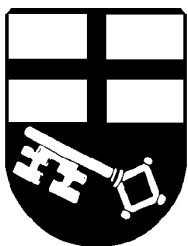
Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013**Produkt: 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr**

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	5433000000	Bücher und Zeitschriften	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
	5434000000	Post- und Fernmeldegebühren	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5435000000	Dienstreisen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	5436000000	Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	5499000000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	17 Ordentliche Aufwendungen		174.255,00	184.600,00	183.050,00	182.300,00	182.300,00
	29 ERGEBNIS		125.555,00	124.600,00	124.600,00	124.600,00	124.600,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2013**Produkt: 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
I021010002 - Beschaffung von Ausrüstungs- und Einrichtungsgegenständen für das Ordnungsamt									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,94	217,94
AZ für den Erwerb von Sachanlagen		-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-2.717,94	-717,94
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)		-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-2.500,00	-500,00



Stadt Brilon

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 02.01 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Produkt: 02.01.02 Gewerbe und Gaststätten
Produktverantwortung:

Bange, Marcus

Zuständiger Ausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Beschreibung:

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

Mengen:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Anzahl der bestehenden Gewerbebetriebe	2.229	2.231	2.370	2.495	2.613	2.655	2.678
Anahl der jährlichen Gewerbeanmeldungen	223	375	339	428	275	223	207
Anzahl der jährlichen Gewerbeabmeldungen	251	291	211	265	189	206	253
Anzahl der jährlichen gewerberechtlichen Erlaubnisse	2	2	1	0	0	3	2
Anzahl der Gewerbeauskünfte				442	374	401	304
Anzahl der bestehenden Gaststätten	83	70	87	81	75	74	69
Anzahl der jährlichen Gaststättenerlaubnisse	17	14	11	13	8	14	7
Anzahl der jährlichen Gestattungen (Schankerlaubnisse)	158	167	194	191	210	189	194

Auftragsgrundlage:

Gewerbeordnung, Gaststättengesetz

Zielgruppe:

Gewerbetreibende, Behörden und Institutionen, Fachbereiche



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013**Produkt: 020102 Gewerbe und Gaststätten**

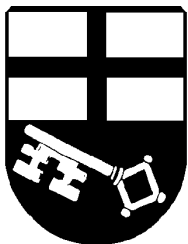
		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILERGEBNISPLAN							
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte			-30.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
4311000000	Verwaltungsgebühren		-30.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge			-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
4561000000	Bußgelder		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
10 Ordentliche Erträge			-32.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
11 Personalaufwendungen			32.115,00	33.425,00	33.425,00	33.425,00	33.425,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte		1.750,00	1.945,00	1.945,00	1.945,00	1.945,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		23.745,00	24.670,00	24.670,00	24.670,00	24.670,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.900,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		4.720,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00
12 Versorgungsaufwendungen			860,00	960,00	960,00	960,00	960,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte		860,00	960,00	960,00	960,00	960,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.450,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
5432000000	Bürobedarf		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5433000000	Bücher und Zeitschriften		250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5434000000	Post- und Fernmeldegebühren		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5435000000	Dienstreisen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013**Produkt: 020102 Gewerbe und Gaststätten**

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	5436000000 Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	17 Ordentliche Aufwendungen		34.425,00	35.785,00	35.785,00	35.785,00	35.785,00
	29 ERGEBNIS		2.425,00	5.785,00	5.785,00	5.785,00	5.785,00



Stadt Brilon

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

Produktverantwortung:

Bange, Marcus

Zuständiger Ausschuss:

Ausschuss für Planen und Bauen

Beschreibung:

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

Mengen:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Anzahl der Ausnahmegenehmigungen	192	187	171	213	228	207	256
Anzahl der Baustellenanordnungen	168	161	175	201	173	194	188
Anzahl der Sondernutzungen	85	81	88	86	79	81	87
Anzahl der Unfallschwerpunkte	3	4	4	4	5	3	0

Auftragsgrundlage:

Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz NRW, Satzungen

Zielgruppe:

Verkehrsteilnehmer, Einwohner, Gewerbetreibende



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013**Produkt: 020103 Verkehrslenkung, -regelung und verkehrsrechtliche Anordnungen**

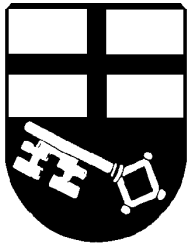
		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-200,00	-200,00	-150,00	0,00	0,00
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		-200,00	-200,00	-150,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte			-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
4311000000	Verwaltungsgebühren		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
10 Ordentliche Erträge			-30.200,00	-30.200,00	-30.150,00	-30.000,00	-30.000,00
11 Personalaufwendungen			45.510,00	47.470,00	47.470,00	47.470,00	47.470,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte		1.750,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		34.190,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.715,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		6.855,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
12 Versorgungsaufwendungen			860,00	960,00	960,00	960,00	960,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte		860,00	960,00	960,00	960,00	960,00
14 Bilanzielle Abschreibungen			200,00	200,00	150,00	0,00	0,00
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		200,00	200,00	150,00	0,00	0,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013**Produkt: 020103 Verkehrslenkung, -regelung und verkehrsrechtliche Anordnungen**

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.000,00	850,00	850,00	850,00	850,00
5432000000	Bürobedarf		550,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5433000000	Bücher und Zeitschriften		200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5435000000	Dienstreisen		200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
17 Ordentliche Aufwendungen			47.570,00	49.480,00	49.430,00	49.280,00	49.280,00
29 ERGEBNIS			17.370,00	19.280,00	19.280,00	19.280,00	19.280,00



Stadt Brilon

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

Produktverantwortung:

Bange, Marcus

Zuständiger Ausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Beschreibung:

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

Mengen:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Anzahl der Verwarnungen	7.105	7.068	7.292	7.085	7.096	7.533	9.012
Anzahl der Bußgeldverfahren	679	583	565	721	699	685	809
Anzahl der Abschleppmaßnahmen	4	0	8	1	1	3	2

Auftragsgrundlage:

Straßenverkehrsordnung

Zielgruppe:

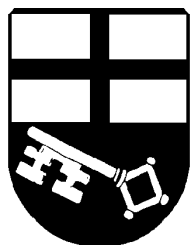
Verkehrsteilnehmer, Einwohner



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013**Produkt: 020104 Überwachung des ruhenden Verkehrs**

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILERGEBNISPLAN							
7 Sonstige ordentliche Erträge			-62.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
4561000000	Bußgelder		-62.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
10 Ordentliche Erträge			-62.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
11 Personalaufwendungen			54.035,00	59.110,00	59.110,00	59.110,00	59.110,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte		1.750,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		41.085,00	44.935,00	44.935,00	44.935,00	44.935,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		3.120,00	3.435,00	3.435,00	3.435,00	3.435,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		8.080,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
12 Versorgungsaufwendungen			860,00	960,00	960,00	960,00	960,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte		860,00	960,00	960,00	960,00	960,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.400,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
5432000000	Bürobedarf		450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
5433000000	Bücher und Zeitschriften		200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5435000000	Dienstreisen		250,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5436000000	Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17 Ordentliche Aufwendungen			56.295,00	61.320,00	61.320,00	61.320,00	61.320,00
29 ERGEBNIS			-5.705,00	-8.680,00	-8.680,00	-8.680,00	-8.680,00



Stadt Brilon

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe:	02.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Produkt:	02.01.05	Wahlen und Statistiken

Produktverantwortung:

Bange, Marcus

Zuständiger Ausschuss:

Wahlausschuss, Wahlprüfungsausschuss

Beschreibung:

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

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

Mengen:

Anzahl der Wahlberechtigten		Anzahl der Wähler	
Europawahl 2009	20.746	Europawahl 2009	9.394
Kommunalwahl 2009	21.686	Kommunalwahl 2009	13.680
Bundestagswahl 2009	20.723	Bundestagswahl 2009	15.036
Landtagswahl 2010	20.650	Landtagswahl 2010	12.532

Anzahl Wahlscheine	
Europawahl 2009	1.782
Kommunalwahl 2009	2.978
Bundestagswahl 2009	3.582
Landtagswahl 2010	3.123

Anzahl der Erhebungen für das Landesamt (LDS)	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
	4	3	2	2	2	1	0

Auftragsgrundlage:Europawahlgesetz, Bundeswahlgesetz, Landeswahlgesetz, Kommunalwahlgesetz
Bundesstatistikgesetz, Gesetz über Agrarstatistik**Zielgruppe:**

Wahlberechtigte, Fachbereiche und landwirtschaftliche Betriebe



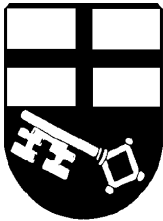
Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013**Produkt: 020105 Wahlen und Statistiken**

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILERGEBNISPLAN							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land			0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
10 Ordentliche Erträge			0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
11 Personalaufwendungen			15.675,00	19.230,00	19.230,00	19.230,00	19.230,00
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte			1.750,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte			10.885,00	13.520,00	13.520,00	13.520,00	13.520,00
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			860,00	1.065,00	1.065,00	1.065,00	1.065,00
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			2.180,00	2.705,00	2.705,00	2.705,00	2.705,00
12 Versorgungsaufwendungen			860,00	960,00	960,00	960,00	960,00
5111000000 Versorgungsaufwendungen für Beamte			860,00	960,00	960,00	960,00	960,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			150,00	13.950,00	13.950,00	13.950,00	200,00
5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5422000000 Mieten und Pachten			0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5431000000 Geschäftsaufwendungen			0,00	150,00	150,00	150,00	0,00
5432000000 Bürobedarf			0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5433000000 Bücher und Zeitschriften			150,00	250,00	250,00	250,00	150,00
5434000000 Post- und Fernmeldegebühren			0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen			16.685,00	34.140,00	34.140,00	34.140,00	20.390,00
29 ERGEBNIS			16.685,00	19.140,00	19.140,00	19.140,00	5.390,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2013**Produkt: 020105 Wahlen und Statistiken**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
<u>I021050000 - Beschaffung von Ausrüstungs- und Einrichtungsgegenständen für Wahlen und Statistiken</u>									
Investitionen									
AZ für den Erwerb von Sachanlagen		0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)		0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00



Stadt Brilon

Produktbereich:

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: **02.02**

Einwohnerwesen

mit dem Produkt:

ab Seite:

➤ 02.02.01 Einwohnerwesen

197



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013

Produktgruppe: 0202 Einwohnerwesen

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte			-120.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
10 Ordentliche Erträge			-120.100,00	-130.100,00	-130.100,00	-130.100,00	-130.100,00
11 Personalaufwendungen			83.530,00	87.105,00	87.105,00	87.105,00	87.105,00
12 Versorgungsaufwendungen			2.315,00	2.535,00	2.535,00	2.535,00	2.535,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			95.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen			100,00	400,00	400,00	400,00	200,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
17 Ordentliche Aufwendungen			181.145,00	190.340,00	190.340,00	190.340,00	190.140,00
29 ERGEBNIS			61.045,00	60.240,00	60.240,00	60.240,00	60.040,00

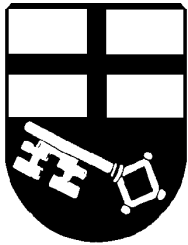


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2013

Produktgruppe: 0202 Einwohnerwesen

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	TEILFINANZPLAN A						
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		120.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		120.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	10 Personalauszahlungen		-83.530,00	-87.105,00	-87.105,00	-87.105,00	-87.105,00
	11 Versorgungsauszahlungen		-2.315,00	-2.535,00	-2.535,00	-2.535,00	-2.535,00
	12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen		-95.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
	15 Sonstige Auszahlungen		-200,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-181.045,00	-189.940,00	-189.940,00	-189.940,00	-189.940,00
	17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT		-61.045,00	-59.940,00	-59.940,00	-59.940,00	-59.940,00



Stadt Brilon

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe:	02.02	Einwohnerwesen

Produkt:	02.02.01	Einwohnerwesen

Produktverantwortung:

Bange, Marcus

Zuständiger Ausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Beschreibung:

Führung des Melderegisters (An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen).

Beantragung und Aushändigung von Reisepässen und Personalausweisen.

Entgegennahme von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft und Namensänderungen.

Mengen:

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Anzahl der Einwohner							
mit Hauptwohnsitz	27.140	27.010	26.865	26.650	26.507	26.212	26.179
mit Nebenwohnsitz	1.349	1.410	1.392	1.430	1.461	1.523	1.561
Anzahl der Meldungen	4.743	5.080	5.223	5.454	4.973	5.237	5.352
Anzahl der Reisepässe	678	557	587	687	741	784	757
Anzahl der Personalausweise	2.058	2.164	2.653	3.208	4.406	2.829	2.813
Anzahl der Einbürgerungen	62	45	34	18	28	24	20

Auftragsgrundlage:

Meldegesetz NW, Melderechtsrahmengesetz, Passgesetz, Gesetz über Personalausweise, Bundesvertriebenengesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Verordnungen

Zielgruppe:

Einwohner, Behörden und Institutionen



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013**Produkt: 020201 Einwohnerwesen**

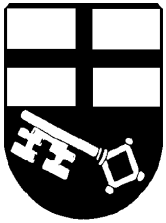
		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte			-120.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
4311000000	Verwaltungsgebühren		-120.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
10 Ordentliche Erträge			-120.100,00	-130.100,00	-130.100,00	-130.100,00	-130.100,00
11 Personalaufwendungen			80.555,00	83.925,00	83.925,00	83.925,00	83.925,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte		1.750,00	1.945,00	1.945,00	1.945,00	1.945,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		61.765,00	64.280,00	64.280,00	64.280,00	64.280,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		4.930,00	5.125,00	5.125,00	5.125,00	5.125,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		12.110,00	12.575,00	12.575,00	12.575,00	12.575,00
12 Versorgungsaufwendungen			860,00	960,00	960,00	960,00	960,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte		860,00	960,00	960,00	960,00	960,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			95.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		95.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen			100,00	400,00	400,00	400,00	200,00
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		100,00	400,00	400,00	400,00	200,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013**Produkt: 020201 Einwohnerwesen**

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5432000000	Bürobedarf		0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5433000000	Bücher und Zeitschriften		0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5437000000	Konto- und Lizenzgebühren		0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
17 Ordentliche Aufwendungen			176.715,00	185.585,00	185.585,00	185.585,00	185.385,00
29 ERGEBNIS			56.615,00	55.485,00	55.485,00	55.485,00	55.285,00



Stadt Brilon

Produktbereich:

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: **02.03**

Personenstandswesen

mit dem Produkt:

ab Seite:

➤ 02.03.01 Personenstandswesen

205



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013

Produktgruppe: 0203 Personenstandswesen

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	TEILERGEBNISPLAN						
	4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		-38.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
	5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte		-2.050,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	10 Ordentliche Erträge		-40.050,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
	11 Personalaufwendungen		111.700,00	116.215,00	116.215,00	116.215,00	116.215,00
	12 Versorgungsaufwendungen		1.455,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00
	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	17 Ordentliche Aufwendungen		118.755,00	123.390,00	123.390,00	123.390,00	123.390,00
	29 ERGEBNIS		78.705,00	80.390,00	80.390,00	80.390,00	80.390,00

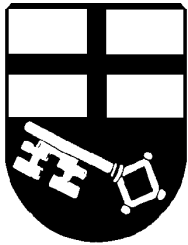


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2013

Produktgruppe: 0203 Personenstandswesen

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte			38.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.050,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			40.050,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
10 Personalauszahlungen			-111.700,00	-116.215,00	-116.215,00	-116.215,00	-116.215,00
11 Versorgungsauszahlungen			-1.455,00	-1.575,00	-1.575,00	-1.575,00	-1.575,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen			-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
15 Sonstige Auszahlungen			-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-118.755,00	-123.390,00	-123.390,00	-123.390,00	-123.390,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT			-78.705,00	-80.390,00	-80.390,00	-80.390,00	-80.390,00



Stadt Brilon

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	02.03	Personenstandswesen
Produkt:	02.03.01	Personenstandswesen

Produktverantwortung:

Kersting, Brunhilde

Zuständiger Ausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Beschreibung:

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

Mengen:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Anzahl der Geburten	516	527	412	530	521	486	485
Anzahl der Sterbefälle	286	318	333	334	295	351	335
Anzahl der Eheschließungen	104	118	106	111	115	127	121

Auftragsgrundlage:

Personenstandsgesetz und Verordnung, Ehegesetz, internationales Ehe- und Kindschaftsrecht

Zielgruppe:

Einwohner



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013**Produkt: 020301 Personenstandswesen**

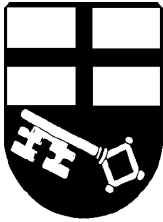
		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILERGEBNISPLAN							
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte			-38.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
4311000000	Verwaltungsgebühren		-38.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte			-2.050,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
4421000000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		-2.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
4461000000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge			-40.050,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
11 Personalaufwendungen			108.725,00	113.035,00	113.035,00	113.035,00	113.035,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		85.030,00	88.455,00	88.455,00	88.455,00	88.455,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		6.800,00	7.065,00	7.065,00	7.065,00	7.065,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		16.895,00	17.515,00	17.515,00	17.515,00	17.515,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5432000000	Bürobedarf		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5433000000	Bücher und Zeitschriften		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
5435000000	Dienstreisen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013
Produkt: 020301 Personenstandswesen

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	5438000000 Mitgliedsbeiträge		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	17 Ordentliche Aufwendungen		114.325,00	118.635,00	118.635,00	118.635,00	118.635,00
	29 ERGEBNIS		74.275,00	75.635,00	75.635,00	75.635,00	75.635,00



Stadt Brilon

Produktbereich:

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: **02.04**

Feuer- und Katastrophenschutz

mit den Produkten:

ab Seite:

- 02.04.01 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung

213



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013**Produktgruppe: 0204 Feuer- und Katastrophenschutz**

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	TEILERGEBNISPLAN						
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-68.250,00	-68.850,00	-63.400,00	-60.450,00	-59.300,00
	2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen		-2.150,00	-2.150,00	-2.150,00	-2.150,00	-2.150,00
	4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
	5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte		-25.100,00	-25.100,00	-25.100,00	-25.100,00	-25.100,00
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-29.000,00	-41.500,00	-41.500,00	-41.500,00	-41.500,00
	6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	7 Sonstige ordentliche Erträge		-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-2.300,00
	7 GLM Sonstige ordentliche Erträge		-31.000,00	-32.800,00	0,00	0,00	0,00
	10 Ordentliche Erträge		-209.000,00	-223.900,00	-185.650,00	-182.700,00	-160.850,00
	11 Personalaufwendungen		100.675,00	100.905,00	100.905,00	100.905,00	100.905,00
	12 Versorgungsaufwendungen		3.175,00	3.495,00	3.495,00	3.495,00	3.495,00
	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		102.500,00	105.500,00	105.500,00	105.500,00	105.500,00
	13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen		111.000,00	122.800,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	14 Bilanzielle Abschreibungen		128.550,00	125.900,00	114.550,00	108.350,00	10.560,00
	14 GLM Bilanzielle Abschreibungen		30.700,00	29.050,00	29.050,00	29.050,00	27.650,00
	15 Transferaufwendungen		5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		92.400,00	105.100,00	105.100,00	105.100,00	105.100,00
	17 Ordentliche Aufwendungen		574.800,00	598.550,00	554.400,00	548.200,00	449.010,00
	29 ERGEBNIS		365.800,00	374.650,00	368.750,00	365.500,00	288.160,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2013**Produktgruppe: 0204 Feuer- und Katastrophenschutz**

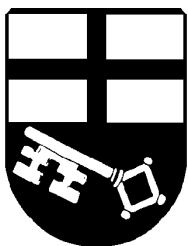
		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5 GLM Privatrechtliche Leistungsentgelte			25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen			29.000,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			85.800,00	97.100,00	97.100,00	97.100,00	97.100,00
10 Personalauszahlungen			-100.675,00	-100.905,00	-100.905,00	-100.905,00	-100.905,00
11 Versorgungsauszahlungen			-3.175,00	-3.495,00	-3.495,00	-3.495,00	-3.495,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen			-102.500,00	-105.500,00	-105.500,00	-105.500,00	-105.500,00
12 GLM Ausz.f. Sach-und Dienstleistungen			-111.000,00	-122.800,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
14 Transferauszahlungen			-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
15 Sonstige Auszahlungen			-92.400,00	-105.100,00	-105.100,00	-105.100,00	-105.100,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-415.550,00	-443.600,00	-410.800,00	-410.800,00	-410.800,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT			-329.750,00	-346.500,00	-313.700,00	-313.700,00	-313.700,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2013**Produktgruppe: 0204 Feuer- und Katastrophenschutz**

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	1 aus Investitionszuwendungen		130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	15.000,00
	8 SUMME (investive Einzahlungen)		130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	15.000,00
	Auszahlungen						
	11 für den Erwerb von Sachanlagen		-171.500,00	-190.500,00	-293.500,00	-285.000,00	-15.000,00
	15 Summe: (invest. Auszahlungen)		-171.500,00	-190.500,00	-293.500,00	-285.000,00	-15.000,00
	16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT		-41.500,00	-60.500,00	-163.500,00	-155.000,00	0,00
	Einzahlungen ./ Auszahlungen						



Stadt Brilon

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

Produktverantwortung:

Bange, Marcus

Zuständiger Ausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Beschreibung:

Erstellung des Brandschutzbedarfsplanes.

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

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

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

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

Mengen:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Anzahl der Brandeinsätze	56	47	53	63	39	51	41
Anzahl der kostenpflichtigen Einsätze	104	118	82	87	120	98	113
Anzahl der sonstigen Einsätze	282	251	138	120	150	121	122
Anzahl der Fehlalarme	44	36	18	31	36	30	36
Anzahl der Feuerwehrangehörigen	372	372	372	375	374	385	394
Anzahl der Jugendfeuerwehrangehörigen	102	98	88	93	68	73	81
Anzahl der Brandschauobjekte	465	925	695	672	665	641	638
Anzahl der Brandschauen	87	32	52	38	19	49	20
Anzahl der Übungsabende (Katastrophenschutz)	14	15	16	15	18	24	24
Anzahl der Katastrophenschutz-Fahrzeuge	1	1	1	1	1	1	1

Auftragsgrundlage:

Feuerschutz- und Hilfeleistungsgesetz, Richtlinien, Satzungen

Zielgruppe:

Einwohner, Freiwillige Feuerwehr, Gewerbetreibende, Veranstalter



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013**Produkt: 020401 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung**

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-68.250,00	-68.850,00	-63.400,00	-60.450,00	-59.300,00
4142000000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		-67.050,00	-68.850,00	-63.400,00	-60.450,00	-59.300,00
2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen			-2.150,00	-2.150,00	-2.150,00	-2.150,00	-2.150,00
4161010000	GLM Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		-2.150,00	-2.150,00	-2.150,00	-2.150,00	-2.150,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte			-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte			-25.100,00	-25.100,00	-25.100,00	-25.100,00	-25.100,00
4411010000	GLM Mieten und Pachten		-25.100,00	-25.100,00	-25.100,00	-25.100,00	-25.100,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-29.000,00	-41.500,00	-41.500,00	-41.500,00	-41.500,00
4481000000	Erstattungen, Kostenumlagen vom Land		-5.000,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
4482000000	Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen			-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4487010000	GLM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7 Sonstige ordentliche Erträge			-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-2.300,00
4571000000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-2.300,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013**Produkt: 020401 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung**

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
7 GLM Sonstige ordentliche Erträge			-31.000,00	-32.800,00	0,00	0,00	0,00
4582010000	GLM Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		-31.000,00	-32.800,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge			-209.000,00	-223.900,00	-185.650,00	-182.700,00	-160.850,00
11 Personalaufwendungen			97.700,00	97.725,00	97.725,00	97.725,00	97.725,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte		3.500,00	3.880,00	3.880,00	3.880,00	3.880,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		73.425,00	73.185,00	73.185,00	73.185,00	73.185,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		5.820,00	5.795,00	5.795,00	5.795,00	5.795,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		14.955,00	14.865,00	14.865,00	14.865,00	14.865,00
12 Versorgungsaufwendungen			1.715,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte		1.715,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			102.500,00	105.500,00	105.500,00	105.500,00	105.500,00
5251000000	Haltung von Fahrzeugen		28.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		20.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		47.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5412000000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen			111.000,00	122.800,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
5211010000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		56.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5211020000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sondermaßnahmen)		0,00	32.800,00	0,00	0,00	0,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013**Produkt: 020401 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung**

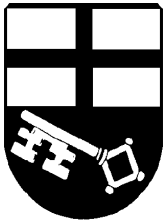
		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
5241010000	GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		55.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
14	Bilanzielle Abschreibungen		128.550,00	125.900,00	114.550,00	108.350,00	10.560,00
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		128.550,00	125.900,00	114.550,00	108.350,00	10.560,00
14	GLM Bilanzielle Abschreibungen		30.700,00	29.050,00	29.050,00	29.050,00	27.650,00
5711010000	GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		30.700,00	29.050,00	29.050,00	29.050,00	27.650,00
15	Transferaufwendungen		5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
5318000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		92.400,00	105.100,00	105.100,00	105.100,00	105.100,00
5238000000	Erstattungen an übrige Bereiche		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5421000000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		18.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
5422000000	Mieten und Pachten		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
5431000000	Geschäftsaufwendungen		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5432000000	Bürobedarf		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5433000000	Bücher und Zeitschriften		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5434000000	Post- und Fernmeldegebühren		3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
5435000000	Dienstreisen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5438000000	Mitgliedsbeiträge		2.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle		28.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
17	Ordentliche Aufwendungen		570.365,00	593.795,00	549.645,00	543.445,00	444.255,00
29	ERGEBNIS		361.365,00	369.895,00	363.995,00	360.745,00	283.405,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2013**Produkt: 020401 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
I024010001 - Anschaffung von beweglichen Ausrüstungsgegenständen für die Feuerwehr inkl. GSG									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	43.141,02	34.141,02
AZ für den Erwerb von Sachanlagen		-9.000,00	-10.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-97.457,67	-60.457,67
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)		-9.000,00	-10.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00	-54.316,65	-26.316,65
I024010002 - Beschaffung von Funkgeräten									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.938,91	11.938,91
AZ für den Erwerb von Sachanlagen		-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.469,09	-15.469,09
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)		-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.530,18	-3.530,18
I024010005 - Beschaffung vom EDV-Ausstattung für das Feuerwehrgerätehaus Brilon									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	7.968,13	6.968,13
AZ für den Erwerb von Sachanlagen		-1.000,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-12.968,13	-7.968,13
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)		-1.000,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.000,00	0,00	-5.000,00	-1.000,00
I024010006 - Beschaffung eines Notstromaggregates für die Löschgruppe Hoppecke									
Investitionen									
AZ für den Erwerb von Sachanlagen		0,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	-19.963,34	-3.963,34
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)		0,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00
I024010007 - Umstellung auf digitalen Behördenfunk									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen		0,00	0,00	KW 2014 15.000,00	0,00	0,00	0,00	16.442,53	16.442,53
AZ für den Erwerb von Sachanlagen		0,00	-15.000,00	KW 2015 15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-61.449,08	-16.449,08
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)		0,00	-15.000,00	KW 2016 5.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-45.006,55	-6,55
I024010008 - Beschaffung von Chemiekalienschutzanzügen									
Investitionen									
AZ für den Erwerb von Sachanlagen		0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)		0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2013**Produkt: 020401 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
I024015006 - Beschaffung eines Fahrzeuges (TLF 20/40) für den Löschzug Brilon									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen		130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	130.000,00
AZ für den Erwerb von Sachanlagen		-160.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-310.000,00	-160.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)		-30.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-30.000,00
I024015008 - Beschaffung eines Gerätewagen Logistik (GW-L2) für den Löschzug Brilon									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen		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	-260.000,00	0,00	0,00	-260.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00
I024015009 - Beschaffung eines Löschfahrzeuges Katastrophenschutz (LF-Kats) für den Löschzug Brilon									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen		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	-260.000,00	0,00	-260.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	-130.000,00	0,00



Stadt Brilon

Produktbereich: **03**

Schulträgeraufgaben

mit der Produktgruppe:

ab Seite:

- 03.01 Schulische Einrichtungen

225



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-829.400,00	-1.086.300,00	-969.050,00	-961.550,00	-953.950,00
2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen			-122.600,00	-125.800,00	-125.800,00	-125.800,00	-125.800,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte			-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte			-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-34.300,00	-97.200,00	-97.200,00	-97.200,00	-97.200,00
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen			-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
7 Sonstige ordentliche Erträge			-1.050,00	-3.900,00	-3.750,00	-3.500,00	-2.250,00
7 GLM Sonstige ordentliche Erträge			-109.500,00	-225.000,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge			-1.221.950,00	-1.663.300,00	-1.320.900,00	-1.313.150,00	-1.304.300,00
11 Personalaufwendungen			870.035,00	948.475,00	948.475,00	948.475,00	948.475,00
12 Versorgungsaufwendungen			16.620,00	20.270,00	20.270,00	20.270,00	20.270,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			1.186.600,00	1.211.100,00	1.211.100,00	1.211.100,00	1.211.100,00
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen			1.350.000,00	1.400.500,00	1.105.500,00	1.105.500,00	1.105.500,00
14 Bilanzielle Abschreibungen			77.000,00	146.300,00	138.700,00	128.850,00	42.750,00
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen			545.200,00	481.750,00	481.700,00	481.700,00	469.700,00
15 Transferaufwendungen			168.000,00	156.750,00	156.750,00	156.750,00	156.750,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			212.000,00	307.400,00	227.400,00	227.400,00	227.400,00
16 GLM Sonstige ordentliche Aufwendungen			42.600,00	67.900,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	17 Ordentliche Aufwendungen		4.468.055,00	4.740.445,00	4.328.395,00	4.318.545,00	4.220.445,00
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ		3.246.105,00	3.077.145,00	3.007.495,00	3.005.395,00	2.916.145,00
	Aufwendungen aus						
	28 internen Leistungsbeziehungen		187.600,00	192.200,00	133.700,00	133.700,00	133.700,00
	29 ERGEBNIS		3.433.705,00	3.269.345,00	3.141.195,00	3.139.095,00	3.049.845,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2013**Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben**

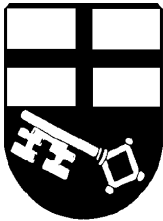
		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			666.200,00	916.700,00	806.700,00	806.700,00	806.700,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
5 GLM Privatrechtliche Leistungsentgelte			22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen			34.300,00	97.200,00	97.200,00	97.200,00	97.200,00
6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen			2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			825.600,00	1.139.000,00	1.029.000,00	1.029.000,00	1.029.000,00
10 Personalauszahlungen			-870.035,00	-948.475,00	-948.475,00	-948.475,00	-948.475,00
11 Versorgungsauszahlungen			-16.620,00	-20.270,00	-20.270,00	-20.270,00	-20.270,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen			-1.186.600,00	-1.211.100,00	-1.211.100,00	-1.211.100,00	-1.211.100,00
12 GLM Ausz.f. Sach-und Dienstleistungen			-1.350.000,00	-1.400.500,00	-1.105.500,00	-1.105.500,00	-1.105.500,00
14 Transferauszahlungen			-168.000,00	-156.750,00	-156.750,00	-156.750,00	-156.750,00
15 Sonstige Auszahlungen			-212.000,00	-307.400,00	-227.400,00	-227.400,00	-227.400,00
15 GLM Sonstige Auszahlungen			-42.600,00	-67.900,00	-38.500,00	-38.500,00	-38.500,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-3.845.855,00	-4.112.395,00	-3.707.995,00	-3.707.995,00	-3.707.995,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT			-3.020.255,00	-2.973.395,00	-2.678.995,00	-2.678.995,00	-2.678.995,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2013**Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben**

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	8 SUMME (investive Einzahlungen)		125.500,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	Auszahlungen						
	11 für den Erwerb von Sachanlagen		-126.500,00	-182.600,00	-112.000,00	-112.000,00	-112.000,00
	15 Summe: (invest. Auszahlungen)		-126.500,00	-182.600,00	-112.000,00	-112.000,00	-112.000,00
	16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT		-1.000,00	-182.600,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	Einzahlungen ./.. Auszahlungen						



Stadt Brilon

Produktbereich:

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: **03.01**

Schulische Einrichtungen

mit den Produkten:

ab Seite:

➤	03.01.01	Grundschulen	231
➤	03.01.02	Verbundschulen Sekundarstufe I	237
➤	03.01.03	Gymnasium	243
➤	03.01.04	Förderschulen	249
➤	03.01.05	Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft	255
➤	03.01.06	Zentrale Schulverwaltung	257



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013

Produktgruppe: 0301 Schulische Einrichtungen

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-829.400,00	-1.086.300,00	-969.050,00	-961.550,00	-953.950,00
2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen			-122.600,00	-125.800,00	-125.800,00	-125.800,00	-125.800,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte			-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte			-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-34.300,00	-97.200,00	-97.200,00	-97.200,00	-97.200,00
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen			-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
7 Sonstige ordentliche Erträge			-1.050,00	-3.900,00	-3.750,00	-3.500,00	-2.250,00
7 GLM Sonstige ordentliche Erträge			-109.500,00	-225.000,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge			-1.221.950,00	-1.663.300,00	-1.320.900,00	-1.313.150,00	-1.304.300,00
11 Personalaufwendungen			870.035,00	948.475,00	948.475,00	948.475,00	948.475,00
12 Versorgungsaufwendungen			16.620,00	20.270,00	20.270,00	20.270,00	20.270,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			1.186.600,00	1.211.100,00	1.211.100,00	1.211.100,00	1.211.100,00
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen			1.350.000,00	1.400.500,00	1.105.500,00	1.105.500,00	1.105.500,00
14 Bilanzielle Abschreibungen			77.000,00	146.300,00	138.700,00	128.850,00	42.750,00
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen			545.200,00	481.750,00	481.700,00	481.700,00	469.700,00
15 Transferaufwendungen			168.000,00	156.750,00	156.750,00	156.750,00	156.750,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			212.000,00	307.400,00	227.400,00	227.400,00	227.400,00
16 GLM Sonstige ordentliche Aufwendungen			42.600,00	67.900,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013**Produktgruppe: 0301 Schulische Einrichtungen**

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	17 Ordentliche Aufwendungen		4.468.055,00	4.740.445,00	4.328.395,00	4.318.545,00	4.220.445,00
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ		3.246.105,00	3.077.145,00	3.007.495,00	3.005.395,00	2.916.145,00
	Aufwendungen aus						
	28 internen Leistungsbeziehungen		187.600,00	192.200,00	133.700,00	133.700,00	133.700,00
	29 ERGEBNIS		3.433.705,00	3.269.345,00	3.141.195,00	3.139.095,00	3.049.845,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2013**Produktgruppe: 0301 Schulische Einrichtungen**

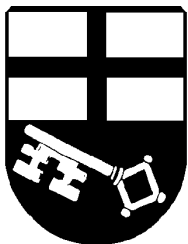
		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			666.200,00	916.700,00	806.700,00	806.700,00	806.700,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
5 GLM Privatrechtliche Leistungsentgelte			22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen			34.300,00	97.200,00	97.200,00	97.200,00	97.200,00
6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen			2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			825.600,00	1.139.000,00	1.029.000,00	1.029.000,00	1.029.000,00
10 Personalauszahlungen			-870.035,00	-948.475,00	-948.475,00	-948.475,00	-948.475,00
11 Versorgungsauszahlungen			-16.620,00	-20.270,00	-20.270,00	-20.270,00	-20.270,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen			-1.186.600,00	-1.211.100,00	-1.211.100,00	-1.211.100,00	-1.211.100,00
12 GLM Ausz.f. Sach-und Dienstleistungen			-1.350.000,00	-1.400.500,00	-1.105.500,00	-1.105.500,00	-1.105.500,00
14 Transferauszahlungen			-168.000,00	-156.750,00	-156.750,00	-156.750,00	-156.750,00
15 Sonstige Auszahlungen			-212.000,00	-307.400,00	-227.400,00	-227.400,00	-227.400,00
15 GLM Sonstige Auszahlungen			-42.600,00	-67.900,00	-38.500,00	-38.500,00	-38.500,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-3.845.855,00	-4.112.395,00	-3.707.995,00	-3.707.995,00	-3.707.995,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT			-3.020.255,00	-2.973.395,00	-2.678.995,00	-2.678.995,00	-2.678.995,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2013**Produktgruppe: 0301 Schulische Einrichtungen**

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	8 SUMME (investive Einzahlungen)		125.500,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	Auszahlungen						
	11 für den Erwerb von Sachanlagen		-126.500,00	-182.600,00	-112.000,00	-112.000,00	-112.000,00
	15 Summe: (invest. Auszahlungen)		-126.500,00	-182.600,00	-112.000,00	-112.000,00	-112.000,00
	16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT		-1.000,00	-182.600,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	Einzahlungen ./ Auszahlungen						



Stadt Brilon

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

Produktverantwortung:

Klink, Margareta

Zuständiger Ausschuss:

Schul- und Sportausschuss

Beschreibung:

Bereitstellung von Grundschuleinrichtungen und Schulentwicklungsplanung.

Abwicklung der Schülerbeförderung, der Lehrmittelfreiheit nach dem Lehrmittelfreiheitsgesetz und der Unfallversicherung.

Sprachförderung im Elementarbereich.

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

Es werden derzeit 4 Grundschulen bereitgestellt (2 Grundschulen und 2 Grundschulverbünde).

Mengen:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Anzahl der Grundschüler	1.150	1.170	1.140	1.103	1.060	1.021	1003
Anzahl der Schüler mit Betreuungsbedarf	200	200	152	174	181	203	195
Anzahl der Schüler in der Ganztagschule	100	100	108	101	120	129	146
Anteil der Grundschüler an Gesamtschülerzahl in %	33	33,8	33,6	33	32,5	38,9	39

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz NRW

Zielgruppe:

Schüler, Lehrpersonal



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013**Produkt: 030101 Grundschulen**

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-270.250,00	-339.450,00	-337.600,00	-335.450,00	-334.100,00
4131000000	Allgemeine Zuweisungen vom Land		-100.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
4141000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		-150.700,00	-169.000,00	-169.000,00	-169.000,00	-169.000,00
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		-19.550,00	-20.450,00	-18.600,00	-16.450,00	-15.100,00
2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen			-4.350,00	-3.150,00	-3.150,00	-3.150,00	-3.150,00
4161010000	GLM Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		-4.350,00	-3.150,00	-3.150,00	-3.150,00	-3.150,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte			-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte			-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
4411010000	GLM Mieten und Pachten		-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-11.300,00	-17.300,00	-17.300,00	-17.300,00	-17.300,00
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		-11.300,00	-17.300,00	-17.300,00	-17.300,00	-17.300,00
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4487010000	GLM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge			-900,00	-3.300,00	-3.200,00	-2.950,00	-1.700,00
4571000000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		-900,00	-3.300,00	-3.200,00	-2.950,00	-1.700,00
7 GLM Sonstige ordentliche Erträge			-30.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00
4582010000	GLM Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		-30.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge			-431.800,00	-618.200,00	-476.250,00	-473.850,00	-471.250,00



Teilergebnishaushalt Jahr 2013

Produkt: 030101 Grundschulen

Stadt Brilon

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
11 Personalaufwendungen			478.120,00	489.405,00	489.405,00	489.405,00	489.405,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte		5.900,00	6.710,00	6.710,00	6.710,00	6.710,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		292.245,00	306.555,00	306.555,00	306.555,00	306.555,00
5019000000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		77.420,00	71.965,00	71.965,00	71.965,00	71.965,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		22.595,00	23.660,00	23.660,00	23.660,00	23.660,00
5029000000	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		1.210,00	505,00	505,00	505,00	505,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		58.990,00	61.640,00	61.640,00	61.640,00	61.640,00
5039000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		19.760,00	18.370,00	18.370,00	18.370,00	18.370,00
12 Versorgungsaufwendungen			2.890,00	3.325,00	3.325,00	3.325,00	3.325,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte		2.890,00	3.325,00	3.325,00	3.325,00	3.325,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			405.000,00	442.700,00	442.700,00	442.700,00	442.700,00
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		5.500,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
5271000000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		26.100,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
5272000000	Schülerbeförderungskosten (NEU)		186.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		25.800,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		161.600,00	216.900,00	216.900,00	216.900,00	216.900,00
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen			445.000,00	600.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
5211010000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		140.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
5211020000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sondermaßnahmen)		0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
5241010000	GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		305.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013**Produkt: 030101 Grundschulen**

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
14 Bilanzielle Abschreibungen			16.950,00	20.100,00	17.800,00	15.200,00	11.650,00
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		16.950,00	20.100,00	17.800,00	15.200,00	11.650,00
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen			219.400,00	152.200,00	152.150,00	152.150,00	140.150,00
5711010000	GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		219.400,00	152.200,00	152.150,00	152.150,00	140.150,00
15 Transferaufwendungen			8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318000000	Zuschüsse an übrige Bereiche		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			86.250,00	89.300,00	89.300,00	89.300,00	89.300,00
5431000000	Geschäftsaufwendungen		1.350,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
5432000000	Bürobedarf		22.200,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
5434000000	Post- und Fernmeldegebühren		9.500,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
5435000000	Dienstreisen		700,00	850,00	850,00	850,00	850,00
5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle		52.500,00	56.850,00	56.850,00	56.850,00	56.850,00
16 GLM Sonstige ordentliche Aufwendungen			8.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
5422010000	GLM Mieten und Pachten		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
5441010000	GLM Steuern, Versicherungen, Schadenfälle		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17 Ordentliche Aufwendungen			1.670.110,00	1.810.530,00	1.628.180,00	1.625.580,00	1.610.030,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ			1.238.310,00	1.192.330,00	1.151.930,00	1.151.730,00	1.138.780,00



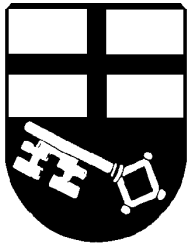
Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013**Produkt: 030101 Grundschulen**

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Aufwendungen aus						
	28 internen Leistungsbeziehungen		107.600,00	112.200,00	53.700,00	53.700,00	53.700,00
	5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		107.600,00	112.200,00	53.700,00	53.700,00	53.700,00
	29 ERGEBNIS		1.345.910,00	1.304.530,00	1.205.630,00	1.205.430,00	1.192.480,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2013**Produkt: 030101 Grundschulen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
I031010000 - Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel Grundschule St. Engelbert									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	64.366,78	34.366,78
Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637,90	1.637,90
AZ für den Erwerb von Sachanlagen		-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-76.402,69	-36.402,69
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)		0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.398,01	-398,01
I031010001 - Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel OGS Grundschule St. Engelbert									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,40	153,40
AZ für den Erwerb von Sachanlagen		0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-753,40	-153,40
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)		0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
I031012000 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für Grundschulen des Gebäude- und Liegenschaftsmanagement									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.956,00	3.956,00
GLM AZ f.d. Erwerb v.Grundst.u.Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.903,88	-1.903,88
AZ für den Erwerb von Sachanlagen		-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-7.981,15	-3.981,15
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)		-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-5.929,03	-1.929,03
I031012500 - Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel der Grundschule Hoppecke (ehem. GSV mit Gudenhagen)									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen		3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	24.072,77	13.572,77
AZ für den Erwerb von Sachanlagen		-3.500,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-30.388,79	-16.388,79
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)		0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.316,02	-2.816,02
I031015000 - Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel Schulverbund der Grundschulen Alme, Madfeld und Thülen									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	75.199,45	54.199,45
AZ für den Erwerb von Sachanlagen		-7.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-92.895,45	-60.895,45
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)		0,00	-8.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-17.696,00	-6.696,00
I031017500 - Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel Schulverbund der Grundschulen Ratmerstein, Altenbüren und Scharfenberg									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	47.840,14	17.840,14
AZ für den Erwerb von Sachanlagen		-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-60.144,33	-20.144,33
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)		0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.304,19	-2.304,19



Stadt Brilon

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	03.01	Schulische Einrichtungen
Produkt:	03.01.02	Verbundschule der Sekundarstufe I

Produktverantwortung:

Klink, Margareta

Zuständiger Ausschuss:

Schul- und Sportausschuss

Beschreibung:

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

Es wird derzeit 1 Hauptschul- und 1 Realschulzweig bereitgestellt.

Mengen:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Anzahl der Schüler	670	620	583	544	502	502	493
Anzahl der Schüler mit Betreuungsbedarf	70	70	79	65	215	388	311
Anzahl der verschiedenen Schulabschlüsse	2	2	2	2	2	2	2
Anzahl der Abgänge ohne Schulabschluss	8	6	14	9	12	9	8
Anteil der Verbundschüler an Gesamtschülerzahl in %	19,3	17,9	17,4	16,3	15,4	19,1	19,2

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz NRW

Zielgruppe:

Schüler, Lehrpersonal



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013**Produkt: 030102 Verbundschulen Sekundarstufe I**

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-194.200,00	-208.800,00	-206.700,00	-205.600,00	-205.050,00
4131000000	Allgemeine Zuweisungen vom Land		-115.500,00	-99.000,00	-99.000,00	-99.000,00	-99.000,00
4141000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		-25.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
4142000000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	-39.100,00	-39.100,00	-39.100,00	-39.100,00
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		-53.700,00	-50.700,00	-48.600,00	-47.500,00	-46.950,00
2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen			-70.150,00	-74.550,00	-74.550,00	-74.550,00	-74.550,00
4161010000	GLM Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		-70.150,00	-74.550,00	-74.550,00	-74.550,00	-74.550,00
5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte			-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4411010000	GLM Mieten und Pachten		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	-27.300,00	-27.300,00	-27.300,00	-27.300,00
4482000000	Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		0,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4487010000	GLM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge			-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
4571000000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
7 GLM Sonstige ordentliche Erträge			-35.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
4582010000	GLM Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		-35.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013**Produkt: 030102 Verbundschulen Sekundarstufe I**

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
10 Ordentliche Erträge			-300.900,00	-337.200,00	-310.100,00	-309.000,00	-308.450,00
11 Personalaufwendungen			162.020,00	203.820,00	203.820,00	203.820,00	203.820,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte		5.900,00	6.710,00	6.710,00	6.710,00	6.710,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		122.290,00	148.855,00	148.855,00	148.855,00	148.855,00
5019000000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		0,00	5.480,00	5.480,00	5.480,00	5.480,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		9.525,00	11.720,00	11.720,00	11.720,00	11.720,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		24.305,00	29.595,00	29.595,00	29.595,00	29.595,00
5039000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00
12 Versorgungsaufwendungen			2.890,00	3.325,00	3.325,00	3.325,00	3.325,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte		2.890,00	3.325,00	3.325,00	3.325,00	3.325,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			226.500,00	206.300,00	206.300,00	206.300,00	206.300,00
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5271000000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
5272000000	Schülerbeförderungskosten (NEU)		160.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		13.000,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen			350.000,00	350.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00
5211010000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		85.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5211020000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sondermaßnahmen)		0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00



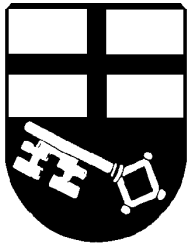
Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013**Produkt: 030102 Verbundschulen Sekundarstufe I**

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
5241010000	GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		265.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
14	Bilanzielle Abschreibungen		34.600,00	57.850,00	55.650,00	52.600,00	18.500,00
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		34.600,00	57.850,00	55.650,00	52.600,00	18.500,00
14	GLM Bilanzielle Abschreibungen		136.050,00	139.750,00	139.750,00	139.750,00	139.750,00
5711010000	GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		136.050,00	139.750,00	139.750,00	139.750,00	139.750,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		40.400,00	44.350,00	44.350,00	44.350,00	44.350,00
5432000000	Bürobedarf		8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
5434000000	Post- und Fernmeldegebühren		6.400,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5435000000	Dienstreisen		0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle		25.200,00	28.250,00	28.250,00	28.250,00	28.250,00
16	GLM Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5441010000	GLM Steuern, Versicherungen, Schadenfälle		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17	Ordentliche Aufwendungen		952.460,00	1.010.395,00	983.195,00	980.145,00	946.045,00
26	ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ		651.560,00	673.195,00	673.095,00	671.145,00	637.595,00
Aufwendungen aus							
28	internen Leistungsbeziehungen		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5811000000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
29	ERGEBNIS		681.560,00	703.195,00	703.095,00	701.145,00	667.595,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2013**Produkt: 030102 Verbundschulen Sekundarstufe I**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
<u>I031020000 - Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel Hauptschule Heinrich-Lübke</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen		30.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	206.752,73	131.752,73
AZ für d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.093,90	-1.093,90
AZ für den Erwerb von Sachanlagen		-30.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-232.398,90	-132.398,90
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)		0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.740,07	-1.740,07
<u>I031027002 - Erweiterung Mensa, Heinrich-Lübke-Schule, Standort: Zur Jakubuslinde, Brilon</u>									
Investitionen									
Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547.831,78	547.831,78
AZ für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-547.481,75	-547.481,75
AZ für den Erwerb von Sachanlagen		0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)		0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.649,97	350,03



Stadt Brilon

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

Produktverantwortung:

Klink, Margareta

Zuständiger Ausschuss:

Schul- und Sportausschuss

Beschreibung:

Bereitstellung einer gymnasialen Schuleinrichtung und Schulentwicklungsplanung.

Abwicklung der Schülerbeförderung, der Lehrmittelfreiheit nach dem Lehrmittelfreiheitsgesetz und der Unfallversicherung.

Es wird derzeit das Gymnasium "Petrinum" in Brilon bereitgestellt

Mengen:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Anzahl der Schüler	970	995	989	1.025	1.060	1.023	1019
Anzahl der Schüler mit Betreuungsbedarf					100	416	505
Anzahl der Abgänge nach Klasse 10 und 9	8	10	14	7	8	5	14
Anteil der Gymnasiasten an Gesamtschülerzahl in %	27,9	28,7	29,1	30,7	31,6	39	39,6

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz NRW

Zielgruppe:

Schüler, Lehrpersonal



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013**Produkt: 030103 Gymnasium**

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-298.900,00	-467.100,00	-354.150,00	-350.400,00	-345.000,00
4131000000	Allgemeine Zuweisungen vom Land		-200.000,00	-360.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
4141000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		-73.900,00	-82.100,00	-79.150,00	-75.400,00	-70.000,00
2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen			-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		-48.100,00	-48.100,00	-48.100,00	-48.100,00	-48.100,00
5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte			-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
4411010000	GLM Mieten und Pachten		-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-12.000,00	-22.600,00	-22.600,00	-22.600,00	-22.600,00
4481000000	Erstattungen, Kostenumlagen vom Land		0,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		-12.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen			-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
4487010000	GLM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
7 Sonstige ordentliche Erträge			-100,00	-550,00	-500,00	-500,00	-500,00
4571000000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		-100,00	-550,00	-500,00	-500,00	-500,00
7 GLM Sonstige ordentliche Erträge			0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00
4582010000	GLM Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge			-367.400,00	-591.650,00	-433.650,00	-429.900,00	-424.500,00


Teilergebnishaushalt Jahr 2013
Produkt: 030103 Gymnasium
Stadt Brilon

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
11 Personalaufwendungen			128.320,00	129.095,00	129.095,00	129.095,00	129.095,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte		5.900,00	6.710,00	6.710,00	6.710,00	6.710,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		82.135,00	86.315,00	86.315,00	86.315,00	86.315,00
5019000000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		13.030,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		6.375,00	6.630,00	6.630,00	6.630,00	6.630,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		16.950,00	16.950,00	16.950,00	16.950,00	16.950,00
5039000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		3.930,00	2.890,00	2.890,00	2.890,00	2.890,00
12 Versorgungsaufwendungen			2.890,00	3.325,00	3.325,00	3.325,00	3.325,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte		2.890,00	3.325,00	3.325,00	3.325,00	3.325,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			505.300,00	515.100,00	515.100,00	515.100,00	515.100,00
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
5271000000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		51.600,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00
5272000000	Schülerbeförderungskosten (NEU)		400.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		22.000,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen			403.000,00	368.000,00	293.000,00	293.000,00	293.000,00
5211010000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		170.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5211020000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sondermaßnahmen)		0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
5241010000	GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		233.000,00	273.000,00	273.000,00	273.000,00	273.000,00



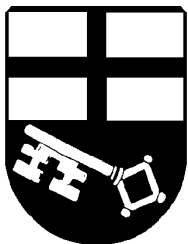
Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013**Produkt: 030103 Gymnasium**

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
14 Bilanzielle Abschreibungen			23.350,00	65.950,00	63.200,00	59.500,00	11.350,00
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		23.350,00	65.950,00	63.200,00	59.500,00	11.350,00
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen			152.800,00	152.850,00	152.850,00	152.850,00	152.850,00
5711010000	GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		152.800,00	152.850,00	152.850,00	152.850,00	152.850,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			66.900,00	75.150,00	75.150,00	75.150,00	75.150,00
5431000000	Geschäftsaufwendungen		250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5432000000	Bürobedarf		16.000,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
5434000000	Post- und Fernmeldegebühren		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
5435000000	Dienstreisen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle		46.000,00	54.700,00	54.700,00	54.700,00	54.700,00
16 GLM Sonstige ordentliche Aufwendungen			34.100,00	49.400,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5422010000	GLM Mieten und Pachten		34.100,00	29.400,00	0,00	0,00	0,00
5441010000	GLM Steuern, Versicherungen, Schadenfälle		0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
17 Ordentliche Aufwendungen			1.316.660,00	1.358.870,00	1.251.720,00	1.248.020,00	1.199.870,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ			949.260,00	767.220,00	818.070,00	818.120,00	775.370,00
Aufwendungen aus							
28 internen Leistungsbeziehungen			48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
5811000000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
29 ERGEBNIS			997.260,00	815.220,00	866.070,00	866.120,00	823.370,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2013**Produkt: 030103 Gymnasium**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
I031030000 - Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel Gymnasium									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen		43.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	285.950,07	165.950,07
AZ für den Erwerb von Sachanlagen		-43.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-334.191,16	-174.191,16
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)		0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.241,09	-8.241,09
I031032000 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für Gymnasium des Gebäude- und Liegenschaftsmanagement									
Investitionen									
AZ für den Erwerb von Sachanlagen		0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.599,00	-599,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)		0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.599,00	-599,00



Stadt Brilon

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	03.01	Schulische Einrichtungen
Produkt:	03.01.04	Förderschulen

Produktverantwortung:

Klink, Margareta

Zuständiger Ausschuss:

Schul- und Sportausschuss

Beschreibung:

Bereitstellung von Förderschuleinrichtungen und Schulentwicklungsplanung.

Abwicklung der Schülerbeförderung, der Lehrmittelfreiheit nach dem Lehrmittelfreiheitsgesetz und der Unfallversicherung.

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

Es besteht eine Förderschule "Lernen" (Christophorus-Schule).

Mengen:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Anzahl der Schüler	100	95	90	91	84	77	75
Anzahl der Schüler mit Betreuungsbedarf	20	20	28	15	40	26	28
Anteil der Förderschüler an Gesamtschülerzahl in %	2,9	2,8	2,6	2,7	2,6	3	2,2

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz NRW

Zielgruppe:

Schüler, Lehrpersonal



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013**Produkt: 030104 Förderschulen**

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-66.050,00	-70.950,00	-70.600,00	-70.100,00	-69.800,00
4131000000	Allgemeine Zuweisungen vom Land		-30.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
4141000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
4142000000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	-19.600,00	-19.600,00	-19.600,00	-19.600,00
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		-16.050,00	-16.350,00	-16.000,00	-15.500,00	-15.200,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-11.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
4480000000	Erstattungen, Kostenumlagen vom Bund		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
4481000000	Erstattungen, Kostenumlagen vom Land		-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4482000000	Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		0,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen			-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
4487010000	GLM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
7 GLM Sonstige ordentliche Erträge			-44.500,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
4582010000	GLM Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		-44.500,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge			-121.850,00	-116.250,00	-100.900,00	-100.400,00	-100.100,00
11 Personalaufwendungen			60.745,00	80.180,00	80.180,00	80.180,00	80.180,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte		3.540,00	4.025,00	4.025,00	4.025,00	4.025,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		29.055,00	39.675,00	39.675,00	39.675,00	39.675,00
5019000000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		16.540,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013**Produkt: 030104 Förderschulen**

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.230,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		5.640,00	7.790,00	7.790,00	7.790,00	7.790,00
5039000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		3.740,00	3.690,00	3.690,00	3.690,00	3.690,00
12 Versorgungsaufwendungen			1.735,00	1.995,00	1.995,00	1.995,00	1.995,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte		1.735,00	1.995,00	1.995,00	1.995,00	1.995,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			43.200,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5271000000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5272000000	Schülerbeförderungskosten (NEU)		36.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		2.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen			152.000,00	82.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00
5211010000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		82.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
5211020000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sondermaßnahmen)		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
5241010000	GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		70.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen			2.100,00	2.400,00	2.050,00	1.550,00	1.250,00
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		2.100,00	2.400,00	2.050,00	1.550,00	1.250,00
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen			36.950,00	36.950,00	36.950,00	36.950,00	36.950,00
5711010000	GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		36.950,00	36.950,00	36.950,00	36.950,00	36.950,00



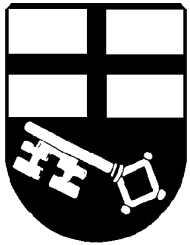
Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013**Produkt: 030104 Förderschulen**

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			7.200,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
5431000000	Geschäftsaufwendungen		200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5432000000	Bürobedarf		1.700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
5434000000	Post- und Fernmeldegebühren		1.400,00	900,00	900,00	900,00	900,00
5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle		3.900,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
17 Ordentliche Aufwendungen			303.930,00	246.325,00	230.975,00	230.475,00	230.175,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ			182.080,00	130.075,00	130.075,00	130.075,00	130.075,00
Aufwendungen aus							
28 internen Leistungsbeziehungen			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5811000000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
29 ERGEBNIS			184.080,00	132.075,00	132.075,00	132.075,00	132.075,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2013**Produkt: 030104 Förderschulen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
I031040000 - Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel Förderschule									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen		4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	30.709,22	17.209,22
AZ für den Erwerb von Sachanlagen		-4.500,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-40.705,35	-22.705,35
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)		0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.996,13	-5.496,13



Stadt Brilon

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

Produktverantwortung:

Klink, Margareta

Zuständiger Ausschuss:

Schul- und Sportausschuss

Beschreibung:

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

Mengen:

Anzahl der Schüler

2006**2007****2008****2009****2010****2011****2012**

590

580

588

580

582

581

582

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz NRW

Zielgruppe:

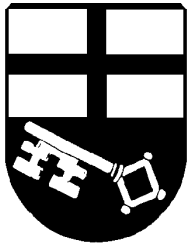
Schüler, Lehrpersonal



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013**Produkt: 030105 Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft**

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	TEILERGEBNISPLAN						
	11 Personalaufwendungen		1.180,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00
	5011000000 Dienstaufwendungen Beamte		1.180,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00
	12 Versorgungsaufwendungen		580,00	665,00	665,00	665,00	665,00
	5111000000 Versorgungsaufwendungen für Beamte		580,00	665,00	665,00	665,00	665,00
	15 Transferaufwendungen		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	17 Ordentliche Aufwendungen		151.760,00	152.005,00	152.005,00	152.005,00	152.005,00
	29 ERGEBNIS		151.760,00	152.005,00	152.005,00	152.005,00	152.005,00



Stadt Brilon

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

Produktverantwortung:

Klink, Margareta

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.

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz NRW

Zielgruppe:

Schüler, Lehrpersonal



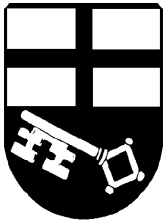
Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013**Produkt: 030106 Zentrale Schulverwaltung**

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILERGEBNISPLAN							
11 Personalaufwendungen			32.090,00	36.905,00	36.905,00	36.905,00	36.905,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte		3.935,00	7.675,00	7.675,00	7.675,00	7.675,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		22.045,00	22.895,00	22.895,00	22.895,00	22.895,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.795,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		4.315,00	4.475,00	4.475,00	4.475,00	4.475,00
12 Versorgungsaufwendungen			1.930,00	3.805,00	3.805,00	3.805,00	3.805,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte		1.930,00	3.805,00	3.805,00	3.805,00	3.805,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			6.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		6.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
15 Transferaufwendungen			10.000,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
5318000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		10.000,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			11.250,00	91.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
5411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5432000000	Bürobedarf		9.650,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5433000000	Bücher und Zeitschriften		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5435000000	Dienstreisen		500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5436000000	Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten		0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen			61.870,00	150.760,00	70.760,00	70.760,00	70.760,00
29 ERGEBNIS			61.870,00	150.760,00	70.760,00	70.760,00	70.760,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2013**Produkt: 030106 Zentrale Schulverwaltung**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
I031060000 - Einrichtung der städtischen Schulen mit 'Neuen Medien'									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen		15.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	69.914,55	39.914,55
AZ für den Erwerb von Sachanlagen		-15.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-85.335,25	-45.335,25
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)		0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.420,70	-5.420,70
I031060001 - Neuanschaffung von Geräten, Maschinen(allgemein)									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
AZ für den Erwerb von Sachanlagen		-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00



Stadt Brilon

Produktbereich: **04**

Kultur und Wissenschaft

mit den Produktgruppen:

ab Seite:

- 04.01 Kulturveranstaltungen
- 04.02 Bildung, Museum und Archiv

267

279



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-30.850,00	-31.450,00	-31.450,00	-31.450,00	-30.500,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte			-24.350,00	-24.350,00	-24.350,00	-24.350,00	-24.350,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte			-5.550,00	-2.550,00	-5.550,00	-2.550,00	-5.550,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-86.700,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
7 Sonstige ordentliche Erträge			0,00	-6.700,00	-7.400,00	-7.800,00	-8.100,00
10 Ordentliche Erträge			-147.450,00	-69.150,00	-72.850,00	-70.250,00	-72.600,00
11 Personalaufwendungen			381.295,00	342.710,00	342.710,00	342.710,00	342.710,00
12 Versorgungsaufwendungen			7.130,00	7.675,00	7.675,00	7.675,00	7.675,00
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen			74.000,00	27.000,00	42.000,00	27.000,00	27.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen			350,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	100,00
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen			18.000,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
15 Transferaufwendungen			122.600,00	122.600,00	122.600,00	122.600,00	122.600,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			145.450,00	85.650,00	145.650,00	85.650,00	145.650,00
17 Ordentliche Aufwendungen			748.825,00	599.485,00	674.485,00	599.485,00	658.535,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ			601.375,00	530.335,00	601.635,00	529.235,00	585.935,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013**Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft**

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Erträge aus						
	27 internen Leistungsbeziehungen		-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
	29 ERGEBNIS		593.875,00	522.835,00	594.135,00	521.735,00	578.435,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2013

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

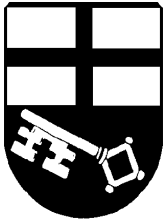
		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte			24.350,00	24.350,00	24.350,00	24.350,00	24.350,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			5.550,00	2.550,00	5.550,00	2.550,00	5.550,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen			86.700,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			147.100,00	61.500,00	64.500,00	61.500,00	64.500,00
10 Personalauszahlungen			-381.295,00	-342.710,00	-342.710,00	-342.710,00	-342.710,00
11 Versorgungsauszahlungen			-7.130,00	-7.675,00	-7.675,00	-7.675,00	-7.675,00
12 GLM Ausz.f. Sach-und Dienstleistungen			-74.000,00	-27.000,00	-42.000,00	-27.000,00	-27.000,00
14 Transferauszahlungen			-122.600,00	-122.600,00	-122.600,00	-122.600,00	-122.600,00
15 Sonstige Auszahlungen			-145.450,00	-85.650,00	-145.650,00	-85.650,00	-145.650,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-730.475,00	-585.635,00	-660.635,00	-585.635,00	-645.635,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT			-583.375,00	-524.135,00	-596.135,00	-524.135,00	-581.135,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2013**Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft**

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	<i>Investitionstätigkeit</i>						
	<i>Auszahlungen</i>						
	<i>11 für den Erwerb von Sachanlagen</i>		-500,00	-7.750,00	-500,00	-500,00	-500,00
	<i>15 Summe: (invest. Auszahlungen)</i>		-500,00	-7.750,00	-500,00	-500,00	-500,00
	<i>16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</i>		-500,00	-7.750,00	-500,00	-500,00	-500,00
	<i>Einzahlungen ./. Auszahlungen</i>						



Stadt Brilon

Produktbereich:

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: **04.01**

Kulturveranstaltungen

mit den Produkten:

ab Seite:

➤	04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	271
➤	04.01.02	Förderung Veranstaltungen Dritter	273
➤	04.01.03	Heimatspflege	275



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013

Produktgruppe: 0401 Kulturveranstaltungen

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte			-3.050,00	-50,00	-3.050,00	-50,00	-3.050,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
10 Ordentliche Erträge			-16.550,00	-14.650,00	-17.650,00	-14.650,00	-17.650,00
11 Personalaufwendungen			12.645,00	13.475,00	13.475,00	13.475,00	13.475,00
12 Versorgungsaufwendungen			4.905,00	5.315,00	5.315,00	5.315,00	5.315,00
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen			2.000,00	2.000,00	17.000,00	2.000,00	2.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen			0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15 Transferaufwendungen			75.800,00	75.800,00	75.800,00	75.800,00	75.800,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			98.500,00	38.600,00	98.600,00	38.600,00	98.600,00
17 Ordentliche Aufwendungen			193.850,00	135.290,00	210.290,00	135.290,00	195.290,00
29 ERGEBNIS			177.300,00	120.640,00	192.640,00	120.640,00	177.640,00

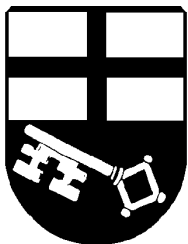


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2013

Produktgruppe: 0401 Kulturveranstaltungen

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.050,00	50,00	3.050,00	50,00	3.050,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen			0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			16.550,00	14.650,00	17.650,00	14.650,00	17.650,00
10 Personalauszahlungen			-12.645,00	-13.475,00	-13.475,00	-13.475,00	-13.475,00
11 Versorgungsauszahlungen			-4.905,00	-5.315,00	-5.315,00	-5.315,00	-5.315,00
12 GLM Ausz.f. Sach-und Dienstleistungen			-2.000,00	-2.000,00	-17.000,00	-2.000,00	-2.000,00
14 Transferauszahlungen			-75.800,00	-75.800,00	-75.800,00	-75.800,00	-75.800,00
15 Sonstige Auszahlungen			-98.500,00	-38.600,00	-98.600,00	-38.600,00	-98.600,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-193.850,00	-135.190,00	-210.190,00	-135.190,00	-195.190,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT			-177.300,00	-120.540,00	-192.540,00	-120.540,00	-177.540,00



Stadt Brilon

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 04.01 Kulturveranstaltungen

Produkt: 04.01.01 Kommunale Veranstaltungen

Produktverantwortung:

Klink, Margareta

Zuständiger Ausschuss:

Strukturausschuss

Beschreibung:

Förderung der Kultur im Bereich der Stadt Brilon.

Organisation, Durchführung von Konzertveranstaltungen, Kunstaussstellung 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.

Mengen:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Anzahl der Veranstaltungen	30	32	19	20	21	22	20
Anzahl der Konzerte	20	20	36	25	32	32	32
Anzahl der Ausstellungen	8	9	7	7	9	7	7

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:

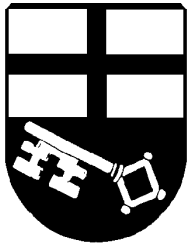
Einwohner, Besucher und Gäste



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013**Produkt: 040101 Kommunale Veranstaltungen**

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
4147000000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
4148000000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
10 Ordentliche Erträge			-13.500,00	-14.600,00	-14.600,00	-14.600,00	-14.600,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			23.500,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
5431000000	Geschäftsaufwendungen		19.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5438000000	Mitgliedsbeiträge		4.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
17 Ordentliche Aufwendungen			23.500,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
29 ERGEBNIS			10.000,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00



Stadt Brilon

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

Produktverantwortung:

Klink, Margareta

Zuständiger Ausschuss:

Strukturausschuss

Beschreibung:

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

Mengen:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Anzahl der Veranstaltungen Dritter	20	20	20	20	20	20	20
Anzahl der geförderten Vereine und Verbände	2	2	2	2	2	2	2

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:

Einwohner, Vereine und Verbände, Besucher und Gäste

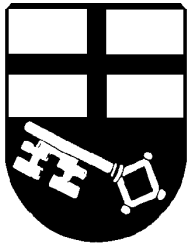


Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013

Produkt: 040102 Förderung Veranstaltungen Dritter

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	TEILERGEBNISPLAN						
	11 Personalaufwendungen		985,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
	5011000000 Dienstaufwendungen Beamte		985,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
	12 Versorgungsaufwendungen		480,00	555,00	555,00	555,00	555,00
	5111000000 Versorgungsaufwendungen für Beamte		480,00	555,00	555,00	555,00	555,00
	15 Transferaufwendungen		37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00
	5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	5431000000 Geschäftsaufwendungen		5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	17 Ordentliche Aufwendungen		44.265,00	45.475,00	45.475,00	45.475,00	45.475,00
	29 ERGEBNIS		44.265,00	45.475,00	45.475,00	45.475,00	45.475,00



Stadt Brilon

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 04.01 Kulturveranstaltungen

Produkt: 04.01.03 Heimatpflege

Produktverantwortung:

Klink, Margareta

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.

Mengen:

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Anzahl der Veranstaltungen Dritter	2	3	4	8	8	7	8
Anzahl der geförderten Vereine und Verbände	60	60	60	60	60	60	60

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:

Einwohner, Besucher und Gäste, Heimatvereine und Verbände, Kirchen



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013**Produkt: 040103 Heimatpflege**

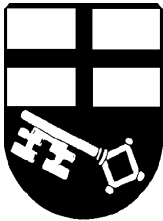
		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILERGEBNISPLAN							
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte			-3.050,00	-50,00	-3.050,00	-50,00	-3.050,00
4421000000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
4461000000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00
10 Ordentliche Erträge			-3.050,00	-50,00	-3.050,00	-50,00	-3.050,00
11 Personalaufwendungen			7.530,00	8.130,00	8.130,00	8.130,00	8.130,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte		4.905,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		2.050,00	2.135,00	2.135,00	2.135,00	2.135,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		165,00	170,00	170,00	170,00	170,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		410,00	425,00	425,00	425,00	425,00
12 Versorgungsaufwendungen			2.405,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte		2.405,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen			2.000,00	2.000,00	17.000,00	2.000,00	2.000,00
5211010000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5211020000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sondermaßnahmen)		0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
5241010000	GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013**Produkt: 040103 Heimatpflege**

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
14 Bilanzielle Abschreibungen			0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15 Transferaufwendungen			38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
5318000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
5318010000	GLM Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			70.000,00	10.900,00	70.900,00	10.900,00	70.900,00
5431000000	Geschäftsaufwendungen		70.000,00	10.000,00	70.000,00	10.000,00	70.000,00
5435000000	Dienstreisen		0,00	550,00	550,00	550,00	550,00
5438000000	Mitgliedsbeiträge		0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle		0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17 Ordentliche Aufwendungen			119.935,00	61.800,00	136.800,00	61.800,00	121.800,00
29 ERGEBNIS			116.885,00	61.750,00	133.750,00	61.750,00	118.750,00



Stadt Brilon

Produktbereich:

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: **04.02**

Bildung, Museum und Archiv

mit den Produkten:

ab Seite:

➤	04.02.01	Kostenbeteiligung an Bildungseinrichtungen in anderer Trägerschaft (Volkshochschule)	283
➤	04.02.02	Stadtbibliothek	285
➤	04.02.03	Museum und Archiv	291



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013

Produktgruppe: 0402 Bildung, Museum und Archiv

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	TEILERGEBNISPLAN						
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-17.350,00	-17.950,00	-17.950,00	-17.950,00	-17.000,00
	4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		-24.350,00	-24.350,00	-24.350,00	-24.350,00	-24.350,00
	5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-86.700,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	7 Sonstige ordentliche Erträge		0,00	-6.700,00	-7.400,00	-7.800,00	-8.100,00
	10 Ordentliche Erträge		-130.900,00	-54.500,00	-55.200,00	-55.600,00	-54.950,00
	11 Personalaufwendungen		368.650,00	329.235,00	329.235,00	329.235,00	329.235,00
	12 Versorgungsaufwendungen		2.225,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00
	13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen		72.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	14 Bilanzielle Abschreibungen		350,00	950,00	950,00	950,00	0,00
	14 GLM Bilanzielle Abschreibungen		18.000,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
	15 Transferaufwendungen		46.800,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		46.950,00	47.050,00	47.050,00	47.050,00	47.050,00
	17 Ordentliche Aufwendungen		554.975,00	464.195,00	464.195,00	464.195,00	463.245,00
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ		424.075,00	409.695,00	408.995,00	408.595,00	408.295,00
	Erträge aus						
	27 internen Leistungsbeziehungen		-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
	29 ERGEBNIS		416.575,00	402.195,00	401.495,00	401.095,00	400.795,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2013

Produktgruppe: 0402 Bildung, Museum und Archiv

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte			24.350,00	24.350,00	24.350,00	24.350,00	24.350,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen			86.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			130.550,00	46.850,00	46.850,00	46.850,00	46.850,00
10 Personalauszahlungen			-368.650,00	-329.235,00	-329.235,00	-329.235,00	-329.235,00
11 Versorgungsauszahlungen			-2.225,00	-2.360,00	-2.360,00	-2.360,00	-2.360,00
12 GLM Ausz.f. Sach-und Dienstleistungen			-72.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
14 Transferauszahlungen			-46.800,00	-46.800,00	-46.800,00	-46.800,00	-46.800,00
15 Sonstige Auszahlungen			-46.950,00	-47.050,00	-47.050,00	-47.050,00	-47.050,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-536.625,00	-450.445,00	-450.445,00	-450.445,00	-450.445,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT			-406.075,00	-403.595,00	-403.595,00	-403.595,00	-403.595,00

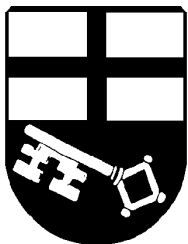


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2013

Produktgruppe: 0402 Bildung, Museum und Archiv

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	<i>Investitionstätigkeit</i>						
	<i>Auszahlungen</i>						
	<i>11 für den Erwerb von Sachanlagen</i>		-500,00	-7.750,00	-500,00	-500,00	-500,00
	<i>15 Summe: (invest. Auszahlungen)</i>		-500,00	-7.750,00	-500,00	-500,00	-500,00
	<i>16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</i>		-500,00	-7.750,00	-500,00	-500,00	-500,00
	<i>Einzahlungen ./.. Auszahlungen</i>						



Stadt Brilon

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

Produktverantwortung:

Klink, Margareta

Zuständiger Ausschuss:

Strukturausschuss

Beschreibung:

Zuschuss an den Zweckverband Volkshochschule Brilon-Marsberg-Olsberg.

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

Mengen:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Anzahl der Veranstaltungen in Brilon	382	348	365	412	381	381	415
Anzahl der Unterrichtsstunden in Brilon	7.103	6.838	6.744	7.205	6.427	6.312	5.961
Anzahl der Teilnehmer in Brilon	5.239	4.727	4.830	5.297	4.906	4.846	5.336

Auftragsgrundlage:

§ 10 Abs. 1 Weiterbildungsgesetz

Zielgruppe:

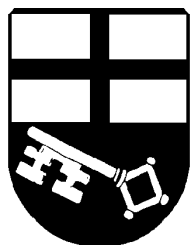
Einwohner



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013**Produkt: 040201 Kostenbeteiligung an Bildungseinrichtungen in anderer Trägerschaft (VHS)**

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILERGEBNISPLAN							
7 Sonstige ordentliche Erträge			0,00	-6.700,00	-7.400,00	-7.800,00	-8.100,00
4582000000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	-6.700,00	-7.400,00	-7.800,00	-8.100,00
10 Ordentliche Erträge			0,00	-6.700,00	-7.400,00	-7.800,00	-8.100,00
11 Personalaufwendungen			985,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte		985,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
12 Versorgungsaufwendungen			480,00	555,00	555,00	555,00	555,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte		480,00	555,00	555,00	555,00	555,00
15 Transferaufwendungen			46.800,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00
5315000000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Untern., Beteilig., Sondervermögen		46.800,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00
17 Ordentliche Aufwendungen			48.265,00	48.475,00	48.475,00	48.475,00	48.475,00
29 ERGEBNIS			48.265,00	41.775,00	41.075,00	40.675,00	40.375,00



Stadt Brilon

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 04.02 Bildung, Museum und Archiv

Produkt: 04.02.02 Stadtbibliothek und Archiv

Produktverantwortung:

Hachmann, Ute

Zuständiger Ausschuss:

Strukturausschuss

Beschreibung:

Bereitstellen einer umfassenden Mediensammlung zur Ausleihe und/oder Nutzung in der Bibliothek. Beschaffung von Medien, die nicht in der eigenen Bibliothek vorhanden sind (Fernleihe). Vermittlung von Informationen und Literatur durch eine Fachberatung, auch unabhängig von der Medienentleihe. 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:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Anzahl des Medienbestandes	35.669	39.503	39.915	36.284	38.695	38.719	38.112
Anzahl der Besucher pro Jahr	70.755	73.106	71.000	73.437	71.410	70.236	66.541
Anzahl der Ausleihungen pro Jahr	133.787	140.169	156.000	163.332	160.391	156.906	154.527
Anzahl der Veranstaltungen pro Jahr	170	191	251	244	233	255	214
Anzahl der Ausleihe von Medienkisten und Materialkoffern	184	198	243	352	464	631	653
Anzahl der Fernleihbestellungen			840	944	1.066	918	741
Anzahl der aktiven Nutzer (mind. eine Ausleihe pro Jahr)			3.452	3.505	3.363	3.289	3.026
Anzahl der Nutzer des Stadtarchiv	229	247	258	313	300	286	348
Anfragen						216	876
Ausleihen						29	291

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:

Einwohner, insbesondere Kinder und Jugendliche



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013

Produkt: 040202 Stadtbibliothek und Archiv

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-17.350,00	-17.950,00	-17.950,00	-17.950,00	-17.000,00
4141000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
4147000000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		-350,00	-950,00	-950,00	-950,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte			-24.000,00	-24.350,00	-24.350,00	-24.350,00	-24.350,00
4311000000	Verwaltungsgebühren		0,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte			-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
4461000000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
4480000000	Erstattungen, Kostenumlagen vom Bund		0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
10 Ordentliche Erträge			-43.850,00	-47.800,00	-47.800,00	-47.800,00	-46.850,00
11 Personalaufwendungen			232.455,00	324.475,00	324.475,00	324.475,00	324.475,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		181.900,00	242.940,00	242.940,00	242.940,00	242.940,00
5019000000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		0,00	12.855,00	12.855,00	12.855,00	12.855,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		14.210,00	18.995,00	18.995,00	18.995,00	18.995,00
5029000000	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		0,00	40,00	40,00	40,00	40,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013**Produkt: 040202 Stadtbibliothek und Archiv**

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		36.345,00	47.685,00	47.685,00	47.685,00	47.685,00
5039000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen			45.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5211010000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5241010000	GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen			350,00	950,00	950,00	950,00	0,00
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		350,00	950,00	950,00	950,00	0,00
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen			12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
5711010000	GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			44.750,00	47.050,00	47.050,00	47.050,00	47.050,00
5431000000	Geschäftsaufwendungen		39.500,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00
5432000000	Bürobedarf		3.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
5433000000	Bücher und Zeitschriften		1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
5434000000	Post- und Fernmeldegebühren		900,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
5435000000	Dienstreisen		150,00	750,00	750,00	750,00	750,00
5438000000	Mitgliedsbeiträge		0,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
17 Ordentliche Aufwendungen			335.355,00	410.275,00	410.275,00	410.275,00	409.325,00



Stadt Brilon

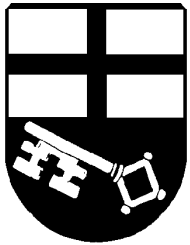
Teilergebnishaushalt Jahr 2013

Produkt: 040202 Stadtbibliothek und Archiv

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ		291.505,00	362.475,00	362.475,00	362.475,00	362.475,00
	<i>Erträge aus</i>						
	27 internen Leistungsbeziehungen		-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
	29 ERGEBNIS		284.005,00	354.975,00	354.975,00	354.975,00	354.975,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2013**Produkt: 040202 Stadtbibliothek und Archiv**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
I042020001 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für die Stadtbibliothek									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,93	1.496,93
AZ für den Erwerb von Sachanlagen		-500,00	-7.750,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-11.678,31	-2.428,31
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)		-500,00	-7.750,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-10.181,38	-931,38



Stadt Brilon

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe:	04.02	Bildung, Museum und Archiv

Produkt:	04.02.03	Museum und Archiv

Produktverantwortung:

Hachmann, Ute

Zuständiger Ausschuss:

Strukturausschuss

Beschreibung:

Unterhaltung des Stadtmuseums und des Stadtarchives zur Aufbewahrung und Pflege historischer Schriftstücke und Gegenstände.

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

Erforschung und Vermittlung der Regionalgeschichte.

Mengen:

	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Anzahl des Besucher des Museum	5.999	5.813	5.330	4.985	5.125	entfällt
Anzahl der Nutzer des Stadtarchiv	229	247	258	313	300	286
Anfragen						216
Ausleihen						29
Anzahl der archivierten historischen Unterlagen						
(13. Jahrhundert bis 1930):						
Urkunden und Akten	4.998	4.998	4.998	4.998	4.998	4.998
Zeitungssarchiv (Jahrgänge)	100	100	100	100	100	100

Auftragsgrundlage:

Landesarchivgesetz (Archiv)

Zielgruppe:

Einwohner, Besucher und Gäste

Das Produkt wird ab dem Haushaltsjahr 2013 unter dem Produkt 04.02.02 "Stadtbibliothek und Archiv" weitergeführt.



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2012

Produkt: 04020301 Museum und Archiv

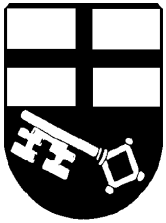
		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILERGEBNISPLAN							
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte			-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4311000000	Verwaltungsgebühren		-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-86.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		-86.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge			-87.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen			131.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		102.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		20.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen			27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5211010000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241010000	GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen			5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5711010000	GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431000000	Geschäftsaufwendungen		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5432000000	Bürobedarf		150,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2012**Produkt: 04020301 Museum und Archiv**

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	5433000000	Bücher und Zeitschriften	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5434000000	Post- und Fernmeldegebühren	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5435000000	Dienstreisen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5438000000	Mitgliedsbeiträge	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17 Ordentliche Aufwendungen		166.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29 ERGEBNIS		79.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Stadt Brilon

Produktbereich: **05**

Soziale Leistungen

mit den Produktgruppen:

ab Seite:

- 05.01 Unterstützungsleistungen
- 05.02 Arbeitsförderung SGB II

301

319



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013**Produktbereich: 05 Soziale Leistungen**

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	TEILERGEBNISPLAN						
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-2.300,00	-7.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-1.800,00
	3 Sonstige Transfererträge		-4.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-810.000,00	-878.000,00	-878.000,00	-878.000,00	-878.000,00
	6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	7 Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 GLM Sonstige ordentliche Erträge		-7.500,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
	10 Ordentliche Erträge		-824.800,00	-922.300,00	-882.300,00	-882.300,00	-881.800,00
	11 Personalaufwendungen		786.505,00	853.325,00	853.325,00	853.325,00	853.325,00
	12 Versorgungsaufwendungen		149.720,00	162.940,00	162.940,00	162.940,00	162.940,00
	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		23.700,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
	13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen		97.500,00	87.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	14 Bilanzielle Abschreibungen		1.950,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	1.550,00
	14 GLM Bilanzielle Abschreibungen		21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
	15 Transferaufwendungen		183.100,00	238.100,00	238.100,00	238.100,00	238.100,00
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		639.600,00	631.000,00	626.000,00	626.000,00	626.000,00
	16 GLM Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	17 Ordentliche Aufwendungen		1.903.175,00	2.022.615,00	1.985.615,00	1.985.615,00	1.985.115,00
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ		1.078.375,00	1.100.315,00	1.103.315,00	1.103.315,00	1.103.315,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013**Produktbereich: 05 Soziale Leistungen**

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	<i>Aufwendungen aus</i>						
	<i>28 internen Leistungsbeziehungen</i>		<i>180.000,00</i>	<i>170.000,00</i>	<i>170.000,00</i>	<i>170.000,00</i>	<i>170.000,00</i>
	<i>29 ERGEBNIS</i>		<i>1.258.375,00</i>	<i>1.270.315,00</i>	<i>1.273.315,00</i>	<i>1.273.315,00</i>	<i>1.273.315,00</i>



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2013

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

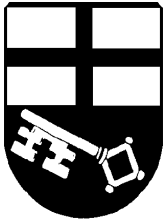
		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	TEILFINANZPLAN A						
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		350,00	5.350,00	350,00	350,00	350,00
	3 Sonstige Transfereinzahlungen		4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen		810.000,00	878.000,00	878.000,00	878.000,00	878.000,00
	6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		815.350,00	885.350,00	880.350,00	880.350,00	880.350,00
	10 Personalauszahlungen		-786.505,00	-853.325,00	-853.325,00	-853.325,00	-853.325,00
	11 Versorgungsauszahlungen		-149.720,00	-162.940,00	-162.940,00	-162.940,00	-162.940,00
	12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen		-23.700,00	-22.100,00	-22.100,00	-22.100,00	-22.100,00
	12 GLM Ausz.f. Sach-und Dienstleistungen		-97.500,00	-87.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
	14 Transferauszahlungen		-183.100,00	-238.100,00	-238.100,00	-238.100,00	-238.100,00
	15 Sonstige Auszahlungen		-639.600,00	-631.000,00	-626.000,00	-626.000,00	-626.000,00
	15 GLM Sonstige Auszahlungen		0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.880.125,00	-1.999.465,00	-1.962.465,00	-1.962.465,00	-1.962.465,00
	17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT		-1.064.775,00	-1.114.115,00	-1.082.115,00	-1.082.115,00	-1.082.115,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2013**Produktbereich: 05 Soziale Leistungen**

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen						
	11 für den Erwerb von Sachanlagen		-2.000,00	-5.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	15 Summe: (invest. Auszahlungen)		-2.000,00	-5.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT		-2.000,00	-5.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	Einzahlungen ./ Auszahlungen						



Stadt Brilon

Produktbereich:

05 Soziale Einrichtungen

Produktgruppe: **05.01**

Unterstützungsleistungen

mit den Produkten:

ab Seite:

➤	05.01.01	Hilfen zum Lebensunterhalt nach SGB XII	305
➤	05.01.02	Wohngeld	307
➤	05.01.03	Asylbewerberleistungen und Integration	309
➤	05.01.04	Renten-, Behinderten- und Senioren-angelegenheiten	315



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013**Produktgruppe: 0501 Unterstützungsleistungen**

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-2.300,00	-7.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-1.800,00
3 Sonstige Transfererträge			-4.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-120.000,00	-178.000,00	-178.000,00	-178.000,00	-178.000,00
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7 GLM Sonstige ordentliche Erträge			-7.500,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge			-134.800,00	-222.300,00	-182.300,00	-182.300,00	-181.800,00
11 Personalaufwendungen			228.925,00	245.545,00	245.545,00	245.545,00	245.545,00
12 Versorgungsaufwendungen			14.135,00	14.670,00	14.670,00	14.670,00	14.670,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			23.600,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen			97.500,00	87.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen			1.950,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	1.550,00
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen			21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
15 Transferaufwendungen			182.100,00	237.100,00	237.100,00	237.100,00	237.100,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			18.300,00	16.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
16 GLM Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17 Ordentliche Aufwendungen			587.610,00	650.465,00	613.465,00	613.465,00	612.965,00
29 ERGEBNIS			452.810,00	428.165,00	431.165,00	431.165,00	431.165,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2013**Produktgruppe: 0501 Unterstützungsleistungen**

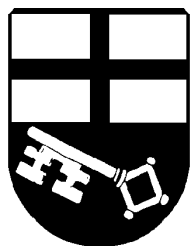
		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			350,00	5.350,00	350,00	350,00	350,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen			4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen			120.000,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00
6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			125.350,00	185.350,00	180.350,00	180.350,00	180.350,00
10 Personalauszahlungen			-228.925,00	-245.545,00	-245.545,00	-245.545,00	-245.545,00
11 Versorgungsauszahlungen			-14.135,00	-14.670,00	-14.670,00	-14.670,00	-14.670,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen			-23.600,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
12 GLM Ausz.f. Sach-und Dienstleistungen			-97.500,00	-87.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
14 Transferauszahlungen			-182.100,00	-237.100,00	-237.100,00	-237.100,00	-237.100,00
15 Sonstige Auszahlungen			-18.300,00	-16.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
15 GLM Sonstige Auszahlungen			0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-564.560,00	-627.315,00	-590.315,00	-590.315,00	-590.315,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT			-439.210,00	-441.965,00	-409.965,00	-409.965,00	-409.965,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2013**Produktgruppe: 0501 Unterstützungsleistungen**

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	<i>Investitionstätigkeit</i>						
	<i>Auszahlungen</i>						
	<i>11 für den Erwerb von Sachanlagen</i>		-2.000,00	-5.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	<i>15 Summe: (invest. Auszahlungen)</i>		-2.000,00	-5.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	<i>16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</i>		-2.000,00	-5.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	<i>Einzahlungen ./.. Auszahlungen</i>						



Stadt Brilon

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen

Produktgruppe:	05.01	Unterstützungsleistungen

Produkt:	05.01.01	Hilfen zum Lebensunterhalt (SGB XII)

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.

Mengen:

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Anzahl des Fälle	175	207	242	232	225	227	229
Anzahl der abgelehnten Anträge	10	8	2	2	10	16	21

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch XII

Zielgruppe:

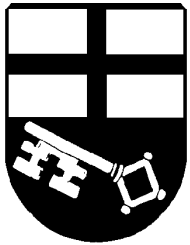
Hilfesuchende mit Aufenthalt in Brilon



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013**Produkt: 050101 Hilfen zum Lebensunterhalt (SBG XII)**

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILERGEBNISPLAN							
11 Personalaufwendungen			57.455,00	62.245,00	62.245,00	62.245,00	62.245,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte		1.225,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		43.875,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		3.445,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		8.910,00	9.655,00	9.655,00	9.655,00	9.655,00
12 Versorgungsaufwendungen			600,00	615,00	615,00	615,00	615,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte		600,00	615,00	615,00	615,00	615,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			900,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5432000000	Bürobedarf		250,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5433000000	Bücher und Zeitschriften		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5435000000	Dienstreisen		50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5436000000	Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten		350,00	300,00	300,00	300,00	300,00
17 Ordentliche Aufwendungen			59.005,00	63.710,00	63.710,00	63.710,00	63.710,00
29 ERGEBNIS			59.005,00	63.710,00	63.710,00	63.710,00	63.710,00



Stadt Brilon

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

Produktverantwortung:

Wigge, Karin

Zuständiger Ausschuss:

Ausschuss für Jugend, Familie, Soziales und Senioren

Beschreibung:

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

Mengen:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Anzahl des Fälle	887	823	563	811	769	681	513
Anzahl der abgelehnten Anträge	197	136	102	98	129	141	119
Anzahl von Rückforderungen	57	25	22	51	57	49	48
Anzahl von Bußgeldfällen	2	0	2	0	0	0	0
Anzahl der Straftatenverfolgungen	2	0	10	1	1	1	3
Anzahl der Probeberechnungen			160	160	138	125	126

Auftragsgrundlage:

Wohngeldgesetz, Sozialgesetzbuch I, Sozialgesetzbuch X

Zielgruppe:

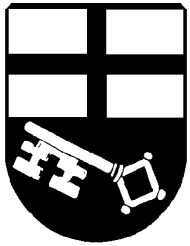
Einwohner, Mieter und Eigentümer von Wohnungen



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013**Produkt: 050102 Wohngeld**

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILERGEBNISPLAN							
11 Personalaufwendungen			57.095,00	59.240,00	59.240,00	59.240,00	59.240,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte		1.225,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		43.435,00	45.180,00	45.180,00	45.180,00	45.180,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		3.495,00	3.625,00	3.625,00	3.625,00	3.625,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		8.940,00	9.195,00	9.195,00	9.195,00	9.195,00
12 Versorgungsaufwendungen			600,00	615,00	615,00	615,00	615,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte		600,00	615,00	615,00	615,00	615,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5432000000	Bürobedarf		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5433000000	Bücher und Zeitschriften		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5435000000	Dienstreisen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5436000000	Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
17 Ordentliche Aufwendungen			58.045,00	60.205,00	60.205,00	60.205,00	60.205,00
29 ERGEBNIS			58.045,00	60.205,00	60.205,00	60.205,00	60.205,00



Stadt Brilon

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

Produktverantwortung:

Wigge, Karin

Zuständiger Ausschuss:

Ausschuss für Jugend, Familie, Soziales und Senioren

Beschreibung:

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

Mengen:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Anzahl der Asylbewerber	12	18	12	15	22	25	31
Anzahl der geduldeten Ausländer	45	40	52	17	20	17	12
Anzahl der Flüchtlinge	4	4	4	4	0	0	0
Anzahl der Übergangswohnheime	8	6	6	3	3	3	5

Auftragsgrundlage:

Flüchtlingsaufnahmegesetz, Asylbewerberleistungsgesetz, Sozialgesetzbuch XII, Satzungen

Zielgruppe:

Asylbewerber, geduldete Ausländer, ausländische Flüchtlinge



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013**Produkt: 050103 Asylbewerberleistungen und Integration**

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-1.950,00	-6.950,00	-1.950,00	-1.950,00	-1.450,00
4140000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		-1.950,00	-1.950,00	-1.950,00	-1.950,00	-1.450,00
3 Sonstige Transfererträge			-4.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4211000000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen		-4.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-120.000,00	-178.000,00	-178.000,00	-178.000,00	-178.000,00
4481000000	Erstattungen, Kostenumlagen vom Land		-70.000,00	-117.000,00	-117.000,00	-117.000,00	-117.000,00
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		-50.000,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4487010000	GLM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7 GLM Sonstige ordentliche Erträge			-7.500,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
4582010000	GLM Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		-7.500,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge			-134.450,00	-221.950,00	-181.950,00	-181.950,00	-181.450,00
11 Personalaufwendungen			60.335,00	67.720,00	67.720,00	67.720,00	67.720,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte		22.190,00	22.710,00	22.710,00	22.710,00	22.710,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		29.720,00	30.770,00	30.770,00	30.770,00	30.770,00
5019000000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		0,00	5.540,00	5.540,00	5.540,00	5.540,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013**Produkt: 050103 Asylbewerberleistungen und Integration**

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.365,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00
	5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.060,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00
	12 Versorgungsaufwendungen		10.875,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00
	5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	10.875,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00
	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		23.500,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
	5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	5251000000	Haltung von Fahrzeugen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	5412000000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen		97.500,00	87.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	5211010000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	5211020000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sondermaßnahmen)	35.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
	5241010000	GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	14 Bilanzielle Abschreibungen		1.950,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	1.550,00
	5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.950,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	1.550,00
	14 GLM Bilanzielle Abschreibungen		21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
	5711010000	GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00



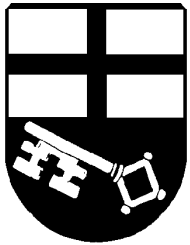
Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013**Produkt: 050103 Asylbewerberleistungen und Integration**

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
15 Transferaufwendungen			180.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
5331000000	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		180.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			16.500,00	14.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
5411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5422000000	Mieten und Pachten		14.000,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
5431000000	Geschäftsaufwendungen		0,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5432000000	Bürobedarf		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5433000000	Bücher und Zeitschriften		100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5434000000	Post- und Fernmeldegebühren		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
5435000000	Dienstreisen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5436000000	Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten		500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
16 GLM Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5441010000	GLM Steuern, Versicherungen, Schadenfälle		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17 Ordentliche Aufwendungen			411.760,00	465.120,00	428.120,00	428.120,00	427.620,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.			277.310,00	243.170,00	246.170,00	246.170,00	246.170,00
29 ERGEBNIS			277.310,00	243.170,00	246.170,00	246.170,00	246.170,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2013**Produkt: 050103 Asylbewerberleistungen und Integration**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
I051030000 - Einrichtung von Übergangwohnheimen									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,00	239,00
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-239,00	-2.000,00	-5.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-13.500,80	-2.500,80
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	-5.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-13.261,80	-2.261,80



Stadt Brilon

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

Produktverantwortung:

Wigge, Karin

Zuständiger Ausschuss:

Ausschuss für Jugend, Familie, Soziales und Senioren

Beschreibung:

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

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

Erteilung von Auskünften in allen Fragen der Rentenversicherung.

Seniorenbeirat

Mengen:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Anzahl der Anträge	840	963	795	809	793	756	666
Anzahl der Auskünfte und Beratungen	3.600	3.800	3.700	3.600	3.600	3.500	3.500

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbücher I - XII

Zielgruppe:

Rentenantragsteller, Auskunftsuchende, Behinderte, Senioren



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013**Produkt: 050104 Renten-, Behinderten- und Seniorenangelegenheiten**

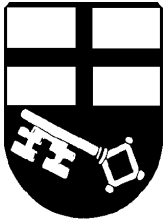
		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
4148000000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
10 Ordentliche Erträge			-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
11 Personalaufwendungen			51.065,00	53.160,00	53.160,00	53.160,00	53.160,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte		1.225,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		38.755,00	40.415,00	40.415,00	40.415,00	40.415,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		3.115,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		7.970,00	8.255,00	8.255,00	8.255,00	8.255,00
12 Versorgungsaufwendungen			600,00	615,00	615,00	615,00	615,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte		600,00	615,00	615,00	615,00	615,00
15 Transferaufwendungen			2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
5318000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5431000000	Geschäftsaufwendungen		300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5432000000	Bürobedarf		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5433000000	Bücher und Zeitschriften		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013**Produkt: 050104 Renten-, Behinderten- und Seniorenangelegenheiten**

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	5435000000 Dienstreisen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	5436000000 Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	17 Ordentliche Aufwendungen		54.365,00	56.675,00	56.675,00	56.675,00	56.675,00
	29 ERGEBNIS		54.015,00	56.325,00	56.325,00	56.325,00	56.325,00



Stadt Brilon

Produktbereich:

05 Soziale Einrichtungen

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

mit den Produkten:

ab Seite:

- 05.02.01 Sicherung des Lebensunterhaltes
(passive Leistungen)
- 05.02.02 Vermittlung in Erwerbstätigkeit
(aktive Leistungen)

323

327



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013**Produktgruppe: 0502 Arbeitsförderung (SGB II)**

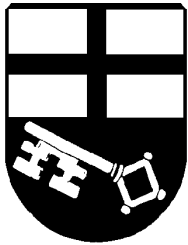
		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	TEILERGEBNISPLAN						
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-690.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00
	10 Ordentliche Erträge		-690.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00
	11 Personalaufwendungen		557.580,00	607.780,00	607.780,00	607.780,00	607.780,00
	12 Versorgungsaufwendungen		135.585,00	148.270,00	148.270,00	148.270,00	148.270,00
	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	15 Transferaufwendungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		621.300,00	615.000,00	615.000,00	615.000,00	615.000,00
	17 Ordentliche Aufwendungen		1.315.565,00	1.372.150,00	1.372.150,00	1.372.150,00	1.372.150,00
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ		625.565,00	672.150,00	672.150,00	672.150,00	672.150,00
	Aufwendungen aus						
	28 internen Leistungsbeziehungen		180.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
	29 ERGEBNIS		805.565,00	842.150,00	842.150,00	842.150,00	842.150,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2013**Produktgruppe: 0502 Arbeitsförderung (SGB II)**

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	TEILFINANZPLAN A						
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen		690.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
	9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		690.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
	10 Personalauszahlungen		-557.580,00	-607.780,00	-607.780,00	-607.780,00	-607.780,00
	11 Versorgungsauszahlungen		-135.585,00	-148.270,00	-148.270,00	-148.270,00	-148.270,00
	12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	14 Transferauszahlungen		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	15 Sonstige Auszahlungen		-621.300,00	-615.000,00	-615.000,00	-615.000,00	-615.000,00
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.315.565,00	-1.372.150,00	-1.372.150,00	-1.372.150,00	-1.372.150,00
	17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT		-625.565,00	-672.150,00	-672.150,00	-672.150,00	-672.150,00



Stadt Brilon

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	05.02	Arbeitsförderung (SGB II)
Produkt:	05.02.01	Sicherung des Lebensunterhaltes (passive Leistungen)

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 zugelassener kommunaler Grundsicherungsträger, zur Entscheidung übertragen worden:

- Leistungen (Dienst-, Geld- und Sachleistungen) zur Sicherung des Lebensunterhaltes
- Überprüfung/Heranziehung von Unterhaltspflichtigen

Mengen:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Anzahl der Fälle	705	650	650	586	590	549	511
Anzahl der abgelehnten Anträge	60	40	30	35	30	28	24
Anzahl der Kürzungen (Sperrzeit, fehlende Mitwirkung, selbstverschuldete Hilfebedürftigkeit)	30	25	30	25	25	22	19

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

Erwerbsfähige Hilfesuchende mit Aufenthalt in Brilon



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013**Produkt: 050201 Sicherung des Lebensunterhaltes (passive Leistungen)**

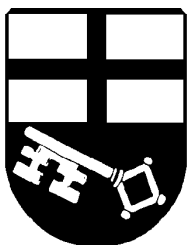
		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILERGEBNISPLAN							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-248.000,00	-390.000,00	-390.000,00	-390.000,00	-390.000,00
4482000000	Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		-248.000,00	-390.000,00	-390.000,00	-390.000,00	-390.000,00
10 Ordentliche Erträge			-248.000,00	-390.000,00	-390.000,00	-390.000,00	-390.000,00
11 Personalaufwendungen			304.590,00	316.545,00	316.545,00	316.545,00	316.545,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte		108.870,00	112.975,00	112.975,00	112.975,00	112.975,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		153.050,00	159.175,00	159.175,00	159.175,00	159.175,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		12.175,00	12.655,00	12.655,00	12.655,00	12.655,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		30.495,00	31.740,00	31.740,00	31.740,00	31.740,00
12 Versorgungsaufwendungen			53.350,00	55.970,00	55.970,00	55.970,00	55.970,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte		53.350,00	55.970,00	55.970,00	55.970,00	55.970,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			618.200,00	611.900,00	611.900,00	611.900,00	611.900,00
5411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
5431000000	Geschäftsaufwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5432000000	Bürobedarf		800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5433000000	Bücher und Zeitschriften		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5435000000	Dienstreisen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5436000000	Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5461000000	Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende		613.000,00	607.000,00	607.000,00	607.000,00	607.000,00
17 Ordentliche Aufwendungen			976.140,00	984.415,00	984.415,00	984.415,00	984.415,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ			728.140,00	594.415,00	594.415,00	594.415,00	594.415,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013**Produkt: 050201 Sicherung des Lebensunterhaltes (passive Leistungen)**

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Aufwendungen aus						
	28 internen Leistungsbeziehungen		65.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
	5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		65.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
	29 ERGEBNIS		793.140,00	656.415,00	656.415,00	656.415,00	656.415,00



Stadt Brilon

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

Produktverantwortung:

Wigge, Karin

Zuständiger Ausschuss:

Ausschuss für Jugend, Familie, Soziales und Senioren

Beschreibung:

Fallmanagement:

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.

Arbeitsvermittlung

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

Mengen:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Anzahl der Fälle	705	668	637	586	561	549	511
Anzahl der Vermittlungen	300	259	280	217	265	251	208
Anzahl der vermittelbaren Personen	425	469	514	568	546	560	463
Anzahl der nichtvermittelbaren Personen	275	453	146	121	112	114	234
Anzahl der Eingliederungsvereinbarungen	1.150	1.017	1.293	1.348	1.067	979	1.193
Anzahl der Lohnkostenzuschüsse	300	31	49	47	38	25	19
Anzahl der Sanktionen	120	126	185	194	158	124	201

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch II

Zielgruppe:

Erwerbsfähige Hilfesuchende, Arbeitgeber



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013**Produkt: 050202 Vermittlung in Erwerbstätigkeit (aktive Leistungen)**

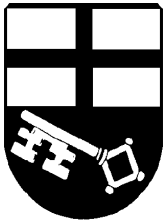
		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILERGEBNISPLAN							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-442.000,00	-310.000,00	-310.000,00	-310.000,00	-310.000,00
4482000000	Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		-442.000,00	-310.000,00	-310.000,00	-310.000,00	-310.000,00
10 Ordentliche Erträge			-442.000,00	-310.000,00	-310.000,00	-310.000,00	-310.000,00
11 Personalaufwendungen			218.145,00	255.030,00	255.030,00	255.030,00	255.030,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte		132.970,00	150.090,00	150.090,00	150.090,00	150.090,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		66.315,00	81.825,00	81.825,00	81.825,00	81.825,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		5.280,00	6.475,00	6.475,00	6.475,00	6.475,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		13.580,00	16.640,00	16.640,00	16.640,00	16.640,00
12 Versorgungsaufwendungen			65.160,00	74.360,00	74.360,00	74.360,00	74.360,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte		65.160,00	74.360,00	74.360,00	74.360,00	74.360,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15 Transferaufwendungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5318000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
5411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
5431000000	Geschäftsaufwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013**Produkt: 050202 Vermittlung in Erwerbstätigkeit (aktive Leistungen)**

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	5432000000 Bürobedarf		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	5433000000 Bücher und Zeitschriften		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	5435000000 Dienstreisen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	5436000000 Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	17 Ordentliche Aufwendungen		287.505,00	333.590,00	333.590,00	333.590,00	333.590,00
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ		-154.495,00	23.590,00	23.590,00	23.590,00	23.590,00
	Aufwendungen aus						
	28 internen Leistungsbeziehungen		115.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
	5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		115.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
	29 ERGEBNIS		-39.495,00	131.590,00	131.590,00	131.590,00	131.590,00



Stadt Brilon

Produktbereich: **06**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

mit der Produktgruppe:

ab Seite:

- 06.01 Kinder- und Jugendarbeit

335



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-1.091.350,00	-1.258.800,00	-1.258.750,00	-1.258.750,00	-1.258.750,00
2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen			-14.750,00	-14.750,00	-14.750,00	-14.750,00	-14.750,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte			-22.800,00	-22.800,00	-22.800,00	-22.800,00	-22.800,00
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen			-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
10 Ordentliche Erträge			-1.129.400,00	-1.296.850,00	-1.296.800,00	-1.296.800,00	-1.296.800,00
11 Personalaufwendungen			1.396.110,00	1.508.110,00	1.508.110,00	1.508.110,00	1.508.110,00
12 Versorgungsaufwendungen			12.330,00	12.880,00	12.880,00	12.880,00	12.880,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			136.350,00	130.250,00	130.250,00	130.250,00	130.250,00
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen			116.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen			14.850,00	17.650,00	17.650,00	17.650,00	17.650,00
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen			42.550,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00
15 Transferaufwendungen			287.150,00	305.650,00	305.650,00	305.650,00	305.650,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			27.100,00	26.350,00	26.350,00	26.350,00	26.350,00
17 Ordentliche Aufwendungen			2.032.440,00	2.164.490,00	2.164.490,00	2.164.490,00	2.164.490,00
29 ERGEBNIS			903.040,00	867.640,00	867.690,00	867.690,00	867.690,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2013

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.079.400,00	1.244.200,00	1.244.200,00	1.244.200,00	1.244.200,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			1.102.700,00	1.267.500,00	1.267.500,00	1.267.500,00	1.267.500,00
10 Personalauszahlungen			-1.396.110,00	-1.508.110,00	-1.508.110,00	-1.508.110,00	-1.508.110,00
11 Versorgungsauszahlungen			-12.330,00	-12.880,00	-12.880,00	-12.880,00	-12.880,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen			-136.350,00	-130.250,00	-130.250,00	-130.250,00	-130.250,00
12 GLM Ausz.f. Sach-und Dienstleistungen			-116.000,00	-121.000,00	-121.000,00	-121.000,00	-121.000,00
14 Transferauszahlungen			-287.150,00	-305.650,00	-305.650,00	-305.650,00	-305.650,00
15 Sonstige Auszahlungen			-27.100,00	-26.350,00	-26.350,00	-26.350,00	-26.350,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-1.975.040,00	-2.104.240,00	-2.104.240,00	-2.104.240,00	-2.104.240,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT			-872.340,00	-836.740,00	-836.740,00	-836.740,00	-836.740,00

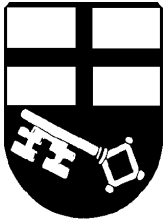


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2013

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	<i>Investitionstätigkeit</i>						
	<i>Auszahlungen</i>						
	<i>9 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden</i>		-24.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
	<i>10 für Baumaßnahmen</i>		0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	<i>11 für den Erwerb von Sachanlagen</i>		-21.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
	<i>15 Summe: (invest. Auszahlungen)</i>		-45.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
	<i>16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</i>		-45.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
	<i>Einzahlungen ./ Auszahlungen</i>						



Stadt Brilon

Produktbereich:

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: **06.01**

Kinder- und Jugendarbeit

mit den Produkten:

ab Seite:

➤	06.01.01	Städtische Kindergärten	339
➤	06.01.02	Kindergärten in freier Trägerschaft	345
➤	06.01.03	Kinderspielplätze	349
➤	06.01.04	Förderung von Jugendlichen und Jugendparlament	353



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013

Produktgruppe: 0601 Kinder- und Jugendarbeit

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-1.091.350,00	-1.258.800,00	-1.258.750,00	-1.258.750,00	-1.258.750,00
2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen			-14.750,00	-14.750,00	-14.750,00	-14.750,00	-14.750,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte			-22.800,00	-22.800,00	-22.800,00	-22.800,00	-22.800,00
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen			-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
10 Ordentliche Erträge			-1.129.400,00	-1.296.850,00	-1.296.800,00	-1.296.800,00	-1.296.800,00
11 Personalaufwendungen			1.396.110,00	1.508.110,00	1.508.110,00	1.508.110,00	1.508.110,00
12 Versorgungsaufwendungen			12.330,00	12.880,00	12.880,00	12.880,00	12.880,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			136.350,00	130.250,00	130.250,00	130.250,00	130.250,00
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen			116.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen			14.850,00	17.650,00	17.650,00	17.650,00	17.650,00
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen			42.550,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00
15 Transferaufwendungen			287.150,00	305.650,00	305.650,00	305.650,00	305.650,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			27.100,00	26.350,00	26.350,00	26.350,00	26.350,00
17 Ordentliche Aufwendungen			2.032.440,00	2.164.490,00	2.164.490,00	2.164.490,00	2.164.490,00
29 ERGEBNIS			903.040,00	867.640,00	867.690,00	867.690,00	867.690,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2013

Produktgruppe: 0601 Kinder- und Jugendarbeit

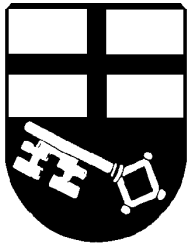
		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.079.400,00	1.244.200,00	1.244.200,00	1.244.200,00	1.244.200,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			1.102.700,00	1.267.500,00	1.267.500,00	1.267.500,00	1.267.500,00
10 Personalauszahlungen			-1.396.110,00	-1.508.110,00	-1.508.110,00	-1.508.110,00	-1.508.110,00
11 Versorgungsauszahlungen			-12.330,00	-12.880,00	-12.880,00	-12.880,00	-12.880,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen			-136.350,00	-130.250,00	-130.250,00	-130.250,00	-130.250,00
12 GLM Ausz.f. Sach-und Dienstleistungen			-116.000,00	-121.000,00	-121.000,00	-121.000,00	-121.000,00
14 Transferauszahlungen			-287.150,00	-305.650,00	-305.650,00	-305.650,00	-305.650,00
15 Sonstige Auszahlungen			-27.100,00	-26.350,00	-26.350,00	-26.350,00	-26.350,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-1.975.040,00	-2.104.240,00	-2.104.240,00	-2.104.240,00	-2.104.240,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT			-872.340,00	-836.740,00	-836.740,00	-836.740,00	-836.740,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2013**Produktgruppe: 0601 Kinder- und Jugendarbeit**

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	<i>Investitionstätigkeit</i>						
	<i>Auszahlungen</i>						
	<i>9 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden</i>		-24.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
	<i>10 für Baumaßnahmen</i>		0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	<i>11 für den Erwerb von Sachanlagen</i>		-21.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
	<i>15 Summe: (invest. Auszahlungen)</i>		-45.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
	<i>16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</i>		-45.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
	<i>Einzahlungen ./ Auszahlungen</i>						



Stadt Brilon

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

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.

Mengen:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Anzahl der belegten Kindergartenplätze	300	275	300	260	255	236	221
Anzahl der Gruppen	11	11	12	13	13	13	13

Auftragsgrundlage:

Kinderbildungsgesetz (KiBiz), Satzungen

Zielgruppe:

Kinder in Tageseinrichtungen, Erziehungsberechtigte



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013**Produkt: 060101 Städtische Kindergärten**

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-1.087.350,00	-1.253.750,00	-1.253.750,00	-1.253.750,00	-1.253.750,00
4141000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		-3.800,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
4142000000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		-1.075.600,00	-1.240.000,00	-1.240.000,00	-1.240.000,00	-1.240.000,00
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		-7.950,00	-9.550,00	-9.550,00	-9.550,00	-9.550,00
2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen			-14.750,00	-14.750,00	-14.750,00	-14.750,00	-14.750,00
4161010000	GLM Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		-14.750,00	-14.750,00	-14.750,00	-14.750,00	-14.750,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte			-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
4461000000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen			-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4487010000	GLM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
10 Ordentliche Erträge			-1.102.950,00	-1.269.350,00	-1.269.350,00	-1.269.350,00	-1.269.350,00
11 Personalaufwendungen			1.310.330,00	1.419.030,00	1.419.030,00	1.419.030,00	1.419.030,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte		18.535,00	19.130,00	19.130,00	19.130,00	19.130,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		988.295,00	1.065.930,00	1.065.930,00	1.065.930,00	1.065.930,00
5019000000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		22.640,00	30.195,00	30.195,00	30.195,00	30.195,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		77.035,00	84.615,00	84.615,00	84.615,00	84.615,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013**Produkt: 060101 Städtische Kindergärten**

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
5029000000	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		945,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		197.445,00	212.020,00	212.020,00	212.020,00	212.020,00
5039000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		5.435,00	6.040,00	6.040,00	6.040,00	6.040,00
12 Versorgungsaufwendungen			9.085,00	9.475,00	9.475,00	9.475,00	9.475,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte		9.085,00	9.475,00	9.475,00	9.475,00	9.475,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			16.650,00	15.650,00	15.650,00	15.650,00	15.650,00
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5272000000	Schülerbeförderungskosten (NEU)		6.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen			115.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
5211010000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5241010000	GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		75.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen			8.000,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		8.000,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen			42.550,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00
5711010000	GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		42.550,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			20.800,00	21.050,00	21.050,00	21.050,00	21.050,00
5411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00



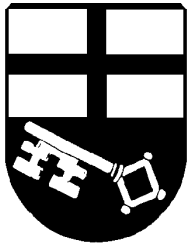
Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013**Produkt: 060101 Städtische Kindergärten**

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	5431000000	Geschäftsaufwendungen	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	5432000000	Bürobedarf	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5433000000	Bücher und Zeitschriften	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	5434000000	Post- und Fernmeldegebühren	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	5435000000	Dienstreisen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	4.500,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
	17 Ordentliche Aufwendungen		1.522.415,00	1.637.105,00	1.637.105,00	1.637.105,00	1.637.105,00
	29 ERGEBNIS		419.465,00	367.755,00	367.755,00	367.755,00	367.755,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2013**Produkt: 060101 Städtische Kindergärten**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
I061010000 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für Kindergärten									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.857,57	29.857,57
AZ für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.994,55	-5.994,55
AZ für den Erwerb von Sachanlagen		-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-79.857,57	-39.857,57
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)		-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-55.994,55	-15.994,55
I061015000 - Erwerb von Spielgeräten für Spielplätze bei den Kindergärten									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.302,37	5.302,37
GLM AZ .f.d. Erwerb v.Grundst.u.Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.807,98	-1.807,98
AZ für den Erwerb von Sachanlagen		-11.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-38.494,39	-14.494,39
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)		-11.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-35.000,00	-11.000,00



Stadt Brilon

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

Produktverantwortung:

Wigge, Karin

Zuständiger Ausschuss:

Ausschuss für Jugend, Familie, Soziales und Senioren

Beschreibung:

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

Festsetzung der Elternbeiträge.

Abwicklung der Betriebskostenzuschüsse des Hochsauerlandkreises.

Mengen:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Anzahl der belegten Kindergartenplätze	530	530	578	569	597	559	553
Anzahl der Gruppen	24	24	27	27	27	27	27

Auftragsgrundlage:

Kinderbildungsgesetz (KiBiz), Satzungen

Zielgruppe:

Kinder in Tageseinrichtungen, Erziehungsberechtigte



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013**Produkt: 060102 Kindergärten in freier Trägerschaft**

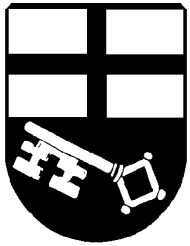
		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILERGEBNISPLAN							
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte			-22.450,00	-22.450,00	-22.450,00	-22.450,00	-22.450,00
4411000000	Mieten und Pachten		-22.450,00	-22.450,00	-22.450,00	-22.450,00	-22.450,00
10 Ordentliche Erträge			-22.450,00	-22.450,00	-22.450,00	-22.450,00	-22.450,00
11 Personalaufwendungen			40.915,00	42.445,00	42.445,00	42.445,00	42.445,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte		1.220,00	1.235,00	1.235,00	1.235,00	1.235,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		30.995,00	32.235,00	32.235,00	32.235,00	32.235,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.480,00	2.575,00	2.575,00	2.575,00	2.575,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		6.220,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
12 Versorgungsaufwendungen			595,00	610,00	610,00	610,00	610,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte		595,00	610,00	610,00	610,00	610,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			12.600,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5272000000	Schülerbeförderungskosten (NEU)		12.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
15 Transferaufwendungen			240.000,00	258.500,00	258.500,00	258.500,00	258.500,00
5318000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		240.000,00	258.500,00	258.500,00	258.500,00	258.500,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013**Produkt: 060102 Kindergärten in freier Trägerschaft**

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.000,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00
5422000000	Mieten und Pachten		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle		0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
17 Ordentliche Aufwendungen			298.110,00	312.705,00	312.705,00	312.705,00	312.705,00
29 ERGEBNIS			275.660,00	290.255,00	290.255,00	290.255,00	290.255,00



Stadt Brilon

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familie
Produktgruppe:	06.01	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt:	06.01.03	Kinderspielplätze

Produktverantwortung:

Lange, Volker

Zuständiger Ausschuss:

Bauausschuss und Ausschuss für Jugend, Familie, Soziales und Senioren

Beschreibung:

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

Mengen:

Anzahl der Kinderspielplätze

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

59

59

61

66

66

66

66

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:

Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre, Erziehungsberechtigte



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013**Produkt: 060103 Kinderspielplätze**

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-4.000,00	-5.050,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		-4.000,00	-5.050,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
10 Ordentliche Erträge			-4.000,00	-5.050,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
11 Personalaufwendungen			18.205,00	18.865,00	18.865,00	18.865,00	18.865,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte		1.220,00	1.235,00	1.235,00	1.235,00	1.235,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		13.255,00	13.765,00	13.765,00	13.765,00	13.765,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.030,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		2.700,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00
12 Versorgungsaufwendungen			595,00	610,00	610,00	610,00	610,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte		595,00	610,00	610,00	610,00	610,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			106.500,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen			6.850,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		6.850,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00



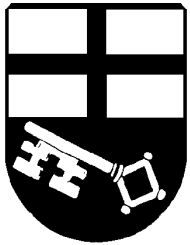
Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013**Produkt: 060103 Kinderspielplätze**

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen			133.150,00	134.825,00	134.825,00	134.825,00	134.825,00
29 ERGEBNIS			129.150,00	129.775,00	129.825,00	129.825,00	129.825,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2013**Produkt: 060103 Kinderspielplätze**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
<u>I061030000 - Neuanschaffung von Kinderspielplatzgeräten</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.563,95	12.563,95
AZ für d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden		-19.000,00	-17.000,00	0,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-96.214,50	-28.214,50
AZ für den Erwerb von Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.349,45	-3.349,45
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)		-19.000,00	-17.000,00	0,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-87.000,00	-19.000,00
<u>I061035000 - Neubau von Kinderspielplätzen</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,59	253,59
AZ für d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden		-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
AZ für Baumaßnahmen		0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-20.000,00	0,00
AZ für den Erwerb von Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-253,59	-253,59
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)		-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-25.000,00	-5.000,00



Stadt Brilon

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

Produktverantwortung:

Wigge, Karin

Zuständiger Ausschuss:

Ausschuss für Jugend, Familie, Soziales und Senioren

Beschreibung:

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

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

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

Mengen:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Sitzungen des Jugendparlament	7	7	9	10	13	11	11
Eingaben des Jugendparlament an Rat	4	2	2	0	0	0	0
Anzahl der Jugendlichen (11-20 Jahre)	3.386	3.229	3.191	3.291	3.218	3.172	3.154

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:

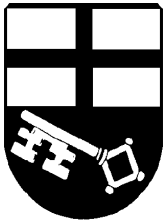
Jugendliche, Eltern, Jugendgruppen und -verbände



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013**Produkt: 060104 Förderung von Jugendlichen, Jugendparlament**

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILERGEBNISPLAN							
11 Personalaufwendungen			23.685,00	24.590,00	24.590,00	24.590,00	24.590,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte		1.220,00	1.235,00	1.235,00	1.235,00	1.235,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		17.485,00	18.195,00	18.195,00	18.195,00	18.195,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.395,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		3.585,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00
12 Versorgungsaufwendungen			595,00	610,00	610,00	610,00	610,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte		595,00	610,00	610,00	610,00	610,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5211010000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15 Transferaufwendungen			47.150,00	47.150,00	47.150,00	47.150,00	47.150,00
5318000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		47.150,00	47.150,00	47.150,00	47.150,00	47.150,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.300,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
5431000000	Geschäftsaufwendungen		1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5434000000	Post- und Fernmeldegebühren		100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
17 Ordentliche Aufwendungen			74.330,00	75.100,00	75.100,00	75.100,00	75.100,00
29 ERGEBNIS			74.330,00	75.100,00	75.100,00	75.100,00	75.100,00



Stadt Brilon

Produktbereich: **07**

Gesundheitsdienste

mit der Produktgruppe:

- 07.01 Kurbetrieb

ab Seite:

361



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-250,00	-21.700,00	-31.700,00	-1.700,00	-1.700,00
2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen			0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte			-60.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte			-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen			-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
10 Ordentliche Erträge			-61.350,00	-72.850,00	-82.850,00	-52.850,00	-52.850,00
11 Personalaufwendungen			32.165,00	27.030,00	27.030,00	27.030,00	27.030,00
12 Versorgungsaufwendungen			4.390,00	4.535,00	4.535,00	4.535,00	4.535,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			224.500,00	244.500,00	254.500,00	224.500,00	224.500,00
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen			27.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen			14.250,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen			6.950,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
15 Transferaufwendungen			18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17 Ordentliche Aufwendungen			328.955,00	326.365,00	336.365,00	306.365,00	306.365,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013
Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ		267.605,00	253.515,00	253.515,00	253.515,00	253.515,00
	<i>Aufwendungen aus</i>						
	28 internen Leistungsbeziehungen		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	29 ERGEBNIS		275.105,00	261.015,00	261.015,00	261.015,00	261.015,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2013

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte			60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			61.100,00	71.100,00	81.100,00	51.100,00	51.100,00
10 Personalauszahlungen			-32.165,00	-27.030,00	-27.030,00	-27.030,00	-27.030,00
11 Versorgungsauszahlungen			-4.390,00	-4.535,00	-4.535,00	-4.535,00	-4.535,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen			-224.500,00	-244.500,00	-254.500,00	-224.500,00	-224.500,00
12 GLM Ausz.f. Sach-und Dienstleistungen			-27.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
14 Transferauszahlungen			-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00
15 Sonstige Auszahlungen			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-307.755,00	-303.765,00	-313.765,00	-283.765,00	-283.765,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT			-246.655,00	-232.665,00	-232.665,00	-232.665,00	-232.665,00

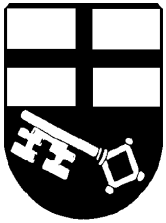


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2013

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	1 aus Investitionszuwendungen		0,00	379.000,00	760.600,00	0,00	0,00
	8 SUMME (investive Einzahlungen)		0,00	379.000,00	760.600,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
	10 für Baumaßnahmen		-54.500,00	-519.000,00	-1.098.000,00	0,00	0,00
	11 für den Erwerb von Sachanlagen		-500,00	-76.500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	15 Summe: (invest. Auszahlungen)		-55.000,00	-595.500,00	-1.098.500,00	-500,00	-500,00
	16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT		-55.000,00	-216.500,00	-337.900,00	-500,00	-500,00
	Einzahlungen ./. Auszahlungen						



Stadt Brilon

Produktbereich:

07 Gesundheitsdienste

Produktgruppe: **07.01**

Kurbetrieb

mit dem Produkt:

ab Seite:

➤ 07.01.01 Kurpark und Kureinrichtungen

365


Teilergebnishaushalt Jahr 2013
Produktgruppe: 0701 Kurbetrieb
Stadt Brilon

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-250,00	-21.700,00	-31.700,00	-1.700,00	-1.700,00
2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen			0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte			-60.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte			-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen			-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
10 Ordentliche Erträge			-61.350,00	-72.850,00	-82.850,00	-52.850,00	-52.850,00
11 Personalaufwendungen			32.165,00	27.030,00	27.030,00	27.030,00	27.030,00
12 Versorgungsaufwendungen			4.390,00	4.535,00	4.535,00	4.535,00	4.535,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			224.500,00	244.500,00	254.500,00	224.500,00	224.500,00
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen			27.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen			14.250,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen			6.950,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
15 Transferaufwendungen			18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17 Ordentliche Aufwendungen			328.955,00	326.365,00	336.365,00	306.365,00	306.365,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ			267.605,00	253.515,00	253.515,00	253.515,00	253.515,00
Aufwendungen aus							
28 internen Leistungsbeziehungen			7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
29 ERGEBNIS			275.105,00	261.015,00	261.015,00	261.015,00	261.015,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2013

Produktgruppe: 0701 Kurbetrieb

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte			60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			61.100,00	71.100,00	81.100,00	51.100,00	51.100,00
10 Personalauszahlungen			-32.165,00	-27.030,00	-27.030,00	-27.030,00	-27.030,00
11 Versorgungsauszahlungen			-4.390,00	-4.535,00	-4.535,00	-4.535,00	-4.535,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen			-224.500,00	-244.500,00	-254.500,00	-224.500,00	-224.500,00
12 GLM Ausz.f. Sach-und Dienstleistungen			-27.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
14 Transferauszahlungen			-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00
15 Sonstige Auszahlungen			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-307.755,00	-303.765,00	-313.765,00	-283.765,00	-283.765,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT			-246.655,00	-232.665,00	-232.665,00	-232.665,00	-232.665,00

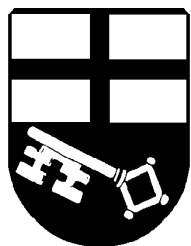


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2013

Produktgruppe: 0701 Kurbetrieb

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	1 aus Investitionszuwendungen		0,00	379.000,00	760.600,00	0,00	0,00
	8 SUMME (investive Einzahlungen)		0,00	379.000,00	760.600,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
	10 für Baumaßnahmen		-54.500,00	-519.000,00	-1.098.000,00	0,00	0,00
	11 für den Erwerb von Sachanlagen		-500,00	-76.500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	15 Summe: (invest. Auszahlungen)		-55.000,00	-595.500,00	-1.098.500,00	-500,00	-500,00
	16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT		-55.000,00	-216.500,00	-337.900,00	-500,00	-500,00
	Einzahlungen ./ Auszahlungen						



Stadt Brilon

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

Produktverantwortung:

Schilling, Franz-Josef

Zuständiger Ausschuss:

Strukturausschuss

Beschreibung:

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

Mengen:

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Fläche des Kurparkes in m ²	71.647	71.647	71.647	71.647	71.647	71.647
Unterkunftsgeber im Kurgebiet	35	34	36	36	36	36
Kurbeitragspflichtige Übernachtungen	42.970	47.849	39.705	41.103	39.543	37.717

Auftragsgrundlage:

Kurorteförderungsgesetz

Zielgruppe:

Einwohner, Besucher und Gäste



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013**Produkt: 070101 Kurpark und Kureinrichtungen**

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-250,00	-21.700,00	-31.700,00	-1.700,00	-1.700,00
4121000000	Bedarfszuweisungen vom Land		0,00	-20.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		-250,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen			0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
4161010000	GLM Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte			-60.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
4361000000	Zweckgebundene Abgaben		-60.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte			-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
4461000000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen			-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4487010000	GLM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
10 Ordentliche Erträge			-61.350,00	-72.850,00	-82.850,00	-52.850,00	-52.850,00
11 Personalaufwendungen			24.630,00	19.340,00	19.340,00	19.340,00	19.340,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte		1.985,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		12.675,00	13.525,00	13.525,00	13.525,00	13.525,00
5019000000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013**Produkt: 070101 Kurpark und Kureinrichtungen**

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.015,00	1.085,00	1.085,00	1.085,00	1.085,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		2.530,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
5039000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		1.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen			975,00	1.005,00	1.005,00	1.005,00	1.005,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte		975,00	1.005,00	1.005,00	1.005,00	1.005,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			224.500,00	244.500,00	254.500,00	224.500,00	224.500,00
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen			27.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5211010000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5241010000	GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		25.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen			14.250,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		14.250,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen			6.950,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
5711010000	GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		6.950,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013**Produkt: 070101 Kurpark und Kureinrichtungen**

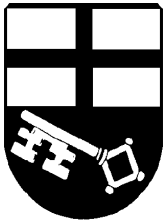
		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
15 Transferaufwendungen			18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
5315000000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Untern., Beteilig., Sondervermögen		18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5431000000	Geschäftsaufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5436000000	Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17 Ordentliche Aufwendungen			318.005,00	315.145,00	325.145,00	295.145,00	295.145,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ			256.655,00	242.295,00	242.295,00	242.295,00	242.295,00
Aufwendungen aus							
28 internen Leistungsbeziehungen			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
29 ERGEBNIS			264.155,00	249.795,00	249.795,00	249.795,00	249.795,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2013**Produkt: 070101 Kurpark und Kureinrichtungen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
I071010002 - Regionale 2013 - Landschaftstherapie und Waldreich									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen		0,00	235.000,00		481.000,00	0,00	0,00	716.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen		-37.000,00	-362.000,00	KW 2014 740.000,00	-740.000,00	0,00	0,00	-1.139.000,00	-37.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)		-37.000,00	-127.000,00		-259.000,00	0,00	0,00	-423.000,00	-37.000,00
I071010003 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen Kurpark, Brilon									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.596,81	17.596,81
AZ für d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.623,89	-16.623,89
AZ für Baumaßnahmen		-17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.500,00	-17.500,00
AZ für den Erwerb von Sachanlagen		-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-3.472,91	-1.472,91
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)		-18.000,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-19.999,99	-17.999,99
I071010005 - Regionale 2013 - Freilegung Möhne und Gestaltung als Wiesenbach									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen		0,00	0,00		69.600,00	0,00	0,00	69.600,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen		0,00	-17.000,00	KW 2014 70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	-87.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)		0,00	-17.000,00		-400,00	0,00	0,00	-17.400,00	0,00
I071010006 - Regionale 2013 - Ausstattung Gesundheitshaus									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen		0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
AZ für den Erwerb von Sachanlagen		0,00	-76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)		0,00	-44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.000,00	0,00
I071010007 - Regionale 2013 - Bike-Trails									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen		0,00	64.000,00		81.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen		0,00	-80.000,00	KW 2014 102.000,00	-102.000,00	0,00	0,00	-182.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)		0,00	-16.000,00		-21.000,00	0,00	0,00	-37.000,00	0,00
I071010008 - Regionale 2013 - Themenweg Geologischer Sprung									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen		0,00	48.000,00		69.000,00	0,00	0,00	117.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen		0,00	-60.000,00	KW 2014 86.000,00	-86.000,00	0,00	0,00	-146.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)		0,00	-12.000,00		-17.000,00	0,00	0,00	-29.000,00	0,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2013**Produkt: 070101 Kurpark und Kureinrichtungen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
I071010009 - Regionale 2013 - Themenweg Forst									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen		0,00	0,00		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen		0,00	0,00	KW 2014 100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)		0,00	0,00		-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00



Stadt Brilon

Produktbereich: **08**

Sportförderung

mit den Produktgruppen:

ab Seite:

➤ 08.01 Bereitstellung von Sportanlagen	377
➤ 08.02 Bereitstellung von Bädern	395



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013**Produktbereich: 08 Sportförderung**

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	TEILERGEBNISPLAN						
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-150.450,00	-119.900,00	-119.850,00	-119.850,00	-119.050,00
	2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen		-153.300,00	-117.600,00	-117.600,00	-117.600,00	-67.700,00
	4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		-69.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00
	4 GLM Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen		-1.500,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00
	7 GLM Sonstige ordentliche Erträge		-141.300,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
	10 Ordentliche Erträge		-523.050,00	-356.500,00	-321.450,00	-321.450,00	-270.750,00
	11 Personalaufwendungen		353.875,00	369.720,00	369.720,00	369.720,00	369.720,00
	12 Versorgungsaufwendungen		8.050,00	13.425,00	13.425,00	13.425,00	13.425,00
	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		63.900,00	103.500,00	103.500,00	80.700,00	80.700,00
	13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen		774.800,00	670.000,00	655.000,00	635.000,00	635.000,00
	14 Bilanzielle Abschreibungen		18.700,00	19.000,00	18.750,00	18.200,00	17.300,00
	14 GLM Bilanzielle Abschreibungen		377.800,00	282.100,00	282.100,00	282.100,00	133.300,00
	15 Transferaufwendungen		185.350,00	220.350,00	220.350,00	220.350,00	220.350,00
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.950,00	12.650,00	9.650,00	9.650,00	9.650,00
	16 GLM Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	17 Ordentliche Aufwendungen		1.792.425,00	1.695.745,00	1.677.495,00	1.634.145,00	1.484.445,00
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ		1.269.375,00	1.339.245,00	1.356.045,00	1.312.695,00	1.213.695,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013**Produktbereich: 08 Sportförderung**

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Erträge aus						
	27 internen Leistungsbeziehungen		-118.700,00	-118.700,00	-118.700,00	-118.700,00	-118.700,00
	Aufwendungen						
	28 internen Leistungsbeziehungen		4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29 ERGEBNIS		1.155.175,00	1.220.545,00	1.237.345,00	1.193.995,00	1.094.995,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2013**Produktbereich: 08 Sportförderung**

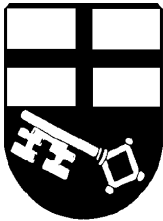
		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			104.500,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
2 GLM Zuwendungen und allgemeine Umlagen			34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte			69.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
4 GLM Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen			5.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			216.500,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00
10 Personalauszahlungen			-353.875,00	-369.720,00	-369.720,00	-369.720,00	-369.720,00
11 Versorgungsauszahlungen			-8.050,00	-13.425,00	-13.425,00	-13.425,00	-13.425,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen			-63.900,00	-103.500,00	-103.500,00	-80.700,00	-80.700,00
12 GLM Ausz.f. Sach-und Dienstleistungen			-774.800,00	-670.000,00	-655.000,00	-635.000,00	-635.000,00
14 Transferauszahlungen			-144.500,00	-179.500,00	-179.500,00	-179.500,00	-179.500,00
15 Sonstige Auszahlungen			-12.350,00	-11.450,00	-8.450,00	-12.050,00	-8.450,00
15 GLM Sonstige Auszahlungen			0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-1.357.475,00	-1.352.595,00	-1.334.595,00	-1.295.395,00	-1.291.795,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT			-1.140.975,00	-1.196.595,00	-1.178.595,00	-1.139.395,00	-1.135.795,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2013**Produktbereich: 08 Sportförderung**

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	1 aus Investitionszuwendungen		4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 SUMME (investive Einzahlungen)		4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
	10 für Baumaßnahmen		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	11 für den Erwerb von Sachanlagen		-7.000,00	-50.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	15 Summe: (invest. Auszahlungen)		-10.000,00	-53.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
	16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT		-5.500,00	-53.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
	Einzahlungen ./ Auszahlungen						



Stadt Brilon

Produktbereich:

08 Sportförderung

Produktgruppe: **08.01**

Bereitstellung von Sportanlagen

mit den Produkten:

ab Seite:

➤	08.01.01	Sportplätze	383
➤	08.01.02	Turnhallen	387
➤	08.01.03	Zuschüsse an Sportvereine	393



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013**Produktgruppe: 0801 Bereitstellung von Sportanlagen**

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-147.300,00	-79.650,00	-79.600,00	-79.600,00	-78.800,00
2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen			-143.350,00	-109.350,00	-109.350,00	-109.350,00	-66.750,00
4 GLM Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte			-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen			-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7 GLM Sonstige ordentliche Erträge			-96.300,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge			-394.950,00	-232.000,00	-196.950,00	-196.950,00	-153.550,00
11 Personalaufwendungen			84.930,00	90.270,00	90.270,00	90.270,00	90.270,00
12 Versorgungsaufwendungen			4.025,00	9.095,00	9.095,00	9.095,00	9.095,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			63.400,00	102.700,00	102.700,00	79.900,00	79.900,00
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen			426.300,00	345.000,00	330.000,00	310.000,00	310.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen			13.650,00	13.850,00	13.650,00	13.100,00	12.200,00
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen			232.000,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00	132.250,00
15 Transferaufwendungen			81.850,00	81.850,00	81.850,00	81.850,00	81.850,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.750,00	7.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
17 Ordentliche Aufwendungen			910.905,00	882.515,00	864.315,00	820.965,00	720.315,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.			515.955,00	650.515,00	667.365,00	624.015,00	566.765,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ			515.955,00	650.515,00	667.365,00	624.015,00	566.765,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013**Produktgruppe: 0801 Bereitstellung von Sportanlagen**

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	<i>Erträge aus</i>						
	<i>27 internen Leistungsbeziehungen</i>		-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
	<i>29 ERGEBNIS</i>		455.955,00	590.515,00	607.365,00	564.015,00	506.765,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2013**Produktgruppe: 0801 Bereitstellung von Sportanlagen**

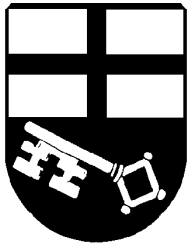
		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			104.500,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
2 GLM Zuwendungen und allgemeine Umlagen			34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 GLM Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			146.500,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
10 Personalauszahlungen			-84.930,00	-90.270,00	-90.270,00	-90.270,00	-90.270,00
11 Versorgungsauszahlungen			-4.025,00	-9.095,00	-9.095,00	-9.095,00	-9.095,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen			-63.400,00	-102.700,00	-102.700,00	-79.900,00	-79.900,00
12 GLM Ausz.f. Sach-und Dienstleistungen			-426.300,00	-345.000,00	-330.000,00	-310.000,00	-310.000,00
14 Transferauszahlungen			-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00
15 Sonstige Auszahlungen			-7.150,00	-6.550,00	-3.550,00	-7.150,00	-3.550,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-626.805,00	-594.615,00	-576.615,00	-537.415,00	-533.815,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT			-480.305,00	-550.615,00	-532.615,00	-493.415,00	-489.815,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2013**Produktgruppe: 0801 Bereitstellung von Sportanlagen**

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	1 aus Investitionszuwendungen		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 SUMME (investive Einzahlungen)		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
	10 für Baumaßnahmen		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	11 für den Erwerb von Sachanlagen		-5.500,00	-20.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	15 Summe: (invest. Auszahlungen)		-8.500,00	-23.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT		-5.500,00	-23.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	Einzahlungen ./ Auszahlungen						



Stadt Brilon

Produktbereich:	08	Sportförderung

Produktgruppe:	08.01	Bereitstellung von Sportanlagen

Produkt:	08.01.01	Sportplätze

Produktverantwortung:

Klink, Margareta

Zuständiger Ausschuss:

Schul- und Sportausschuss

Beschreibung:

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

Mengen:

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Anzahl der Sportplätze	17	17	17	17	17	17	17
Anzahl der Überlassungen	30	30	30	27	30	30	30

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:

Schüler, Sportvereine



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013**Produkt: 080101 Sportplätze**

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-77.000,00	-79.150,00	-79.100,00	-79.100,00	-78.300,00
4121000000	Bedarfszuweisungen vom Land		-40.850,00	-40.850,00	-40.850,00	-40.850,00	-40.850,00
4131000000	Allgemeine Zuweisungen vom Land		0,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
4141000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		-34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		-1.650,00	-2.300,00	-2.250,00	-2.250,00	-1.450,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
10 Ordentliche Erträge			-82.000,00	-84.150,00	-84.100,00	-84.100,00	-83.300,00
11 Personalaufwendungen			4.625,00	10.730,00	10.730,00	10.730,00	10.730,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte		985,00	10.730,00	10.730,00	10.730,00	10.730,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		2.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen			480,00	5.315,00	5.315,00	5.315,00	5.315,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte		480,00	5.315,00	5.315,00	5.315,00	5.315,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			57.200,00	72.200,00	72.200,00	72.200,00	72.200,00
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		44.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
5221000000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00



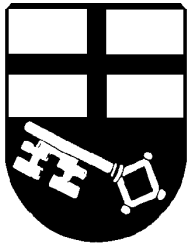
Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013**Produkt: 080101 Sportplätze**

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5251000000	Haltung von Fahrzeugen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
14 Bilanzielle Abschreibungen			12.900,00	13.000,00	12.950,00	12.500,00	11.600,00
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		12.900,00	13.000,00	12.950,00	12.500,00	11.600,00
15 Transferaufwendungen			40.850,00	40.850,00	40.850,00	40.850,00	40.850,00
5318000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		40.850,00	40.850,00	40.850,00	40.850,00	40.850,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.550,00	6.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
5238000000	Erstattungen an übrige Bereiche		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5422000000	Mieten und Pachten		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5431000000	Geschäftsaufwendungen		1.500,00	4.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
17 Ordentliche Aufwendungen			119.605,00	148.645,00	145.595,00	145.145,00	144.245,00
29 ERGEBNIS			37.605,00	64.495,00	61.495,00	61.045,00	60.945,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2013**Produkt: 080101 Sportplätze**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
I081010002 - Neubau von Sportanlagen auf Sportplätzen									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.939,14	23.939,14
AZ für d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden		-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.932,29	-17.932,29
AZ für Baumaßnahmen		0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-17.459,19	-5.459,19
AZ für den Erwerb von Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-547,66	-547,66
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)		0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-12.000,00	0,00



Stadt Brilon

Produktbereich:	08	Sportförderung

Produktgruppe:	08.01	Bereitstellung von Sportanlagen

Produkt:	08.01.02	Turnhallen

Produktverantwortung:

Klink, Margareta

Zuständiger Ausschuss:

Schul- und Sportausschuss

Beschreibung:

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

Mengen:

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Anzahl der Turnhallen	14	14	14	14	14	14	14
Anzahl der Überlassungen	80	75	53	64	53	49	62

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:

Schüler, Sportvereine



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013

Produkt: 080102 Turnhallen

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-70.300,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4131000000	Allgemeine Zuweisungen vom Land		-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		-300,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen			-143.350,00	-109.350,00	-109.350,00	-109.350,00	-66.750,00
4141010000	GLM Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		-34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161010000	GLM Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		-109.350,00	-109.350,00	-109.350,00	-109.350,00	-66.750,00
4 GLM Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte			-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
4321010000	GLM Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen			-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4487010000	GLM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7 GLM Sonstige ordentliche Erträge			-96.300,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
4582010000	GLM Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		-96.300,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge			-312.950,00	-147.850,00	-112.850,00	-112.850,00	-70.250,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013**Produkt: 080102 Turnhallen**

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
11 Personalaufwendungen			72.230,00	73.025,00	73.025,00	73.025,00	73.025,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte		985,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		45.230,00	45.620,00	45.620,00	45.620,00	45.620,00
5019000000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		10.190,00	10.270,00	10.270,00	10.270,00	10.270,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		3.525,00	3.580,00	3.580,00	3.580,00	3.580,00
5029000000	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		350,00	380,00	380,00	380,00	380,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		8.980,00	9.055,00	9.055,00	9.055,00	9.055,00
5039000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		2.970,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
12 Versorgungsaufwendungen			480,00	555,00	555,00	555,00	555,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte		480,00	555,00	555,00	555,00	555,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			6.200,00	30.500,00	30.500,00	7.700,00	7.700,00
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		6.200,00	29.000,00	29.000,00	6.200,00	6.200,00
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen			426.300,00	345.000,00	330.000,00	310.000,00	310.000,00
5211010000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		206.300,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5211020000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sondermaßnahmen)		0,00	35.000,00	20.000,00	0,00	0,00
5241010000	GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		220.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00



Stadt Brilon

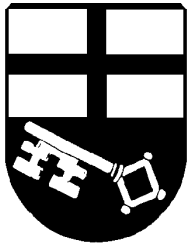
Teilergebnishaushalt Jahr 2013**Produkt: 080102 Turnhallen**

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
14 Bilanzielle Abschreibungen			750,00	850,00	700,00	600,00	600,00
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		750,00	850,00	700,00	600,00	600,00
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen			232.000,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00	132.250,00
5711010000	GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		232.000,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00	132.250,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5431000000	Geschäftsaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5434000000	Post- und Fernmeldegebühren		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
17 Ordentliche Aufwendungen			739.160,00	683.130,00	667.980,00	625.080,00	525.330,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ			426.210,00	535.280,00	555.130,00	512.230,00	455.080,00
Erträge aus							
27 internen Leistungsbeziehungen			-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
4811000000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
29 ERGEBNIS			366.210,00	475.280,00	495.130,00	452.230,00	395.080,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2013

Produkt: 080102 Turnhallen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
I081020003 - Beschaffung von Einrichtungsgegenstände in Turnhallen									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.805,75	3.805,75
AZ für den Erwerb von Sachanlagen		-5.500,00	-20.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-35.305,75	-9.305,75
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)		-5.500,00	-20.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-31.500,00	-5.500,00



Stadt Brilon

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

Produktverantwortung:

Klink, Margareta

Zuständiger Ausschuss:

Schul- und Sportausschuss

Beschreibung:

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

Mengen:

Anzahl der Zuschüsse

2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
50	50	50	42	46	43	45

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:

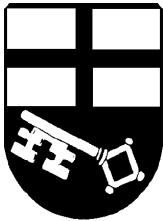
Sportvereine, Stadtsportverband



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013**Produkt: 080103 Zuschüsse an Sportvereine**

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILERGEBNISPLAN							
11 Personalaufwendungen			2.805,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte		985,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen			480,00	555,00	555,00	555,00	555,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte		480,00	555,00	555,00	555,00	555,00
15 Transferaufwendungen			41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
5318000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
17 Ordentliche Aufwendungen			44.285,00	42.675,00	42.675,00	42.675,00	42.675,00
29 ERGEBNIS			44.285,00	42.675,00	42.675,00	42.675,00	42.675,00



Stadt Brilon

Produktbereich:

08 Sportförderung

Produktgruppe: **08.02**

Bereitstellung von Bädern

mit den Produkten:

ab Seite:

➤	08.02.01	Freibäder	401
➤	08.02.02	Hallenbad	413
➤	08.02.03	Kostenbeteiligung an Schwimmbädern in anderer Trägerschaft	419



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013**Produktgruppe: 0802 Bereitstellung von Bädern**

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-3.150,00	-40.250,00	-40.250,00	-40.250,00	-40.250,00
2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen			-9.950,00	-8.250,00	-8.250,00	-8.250,00	-950,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte			-69.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen			-1.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
7 GLM Sonstige ordentliche Erträge			-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge			-128.100,00	-124.500,00	-124.500,00	-124.500,00	-117.200,00
11 Personalaufwendungen			268.945,00	279.450,00	279.450,00	279.450,00	279.450,00
12 Versorgungsaufwendungen			4.025,00	4.330,00	4.330,00	4.330,00	4.330,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen			348.500,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen			5.050,00	5.150,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen			145.800,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00	1.050,00
15 Transferaufwendungen			103.500,00	138.500,00	138.500,00	138.500,00	138.500,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.200,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
16 GLM Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17 Ordentliche Aufwendungen			881.520,00	813.230,00	813.180,00	813.180,00	764.130,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ			753.420,00	688.730,00	688.680,00	688.680,00	646.930,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013**Produktgruppe: 0802 Bereitstellung von Bädern**

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Erträge aus						
	27 internen Leistungsbeziehungen		-58.700,00	-58.700,00	-58.700,00	-58.700,00	-58.700,00
	Aufwendungen aus						
	28 internen Leistungsbeziehungen		4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29 ERGEBNIS		699.220,00	630.030,00	629.980,00	629.980,00	588.230,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2013**Produktgruppe: 0802 Bereitstellung von Bädern**

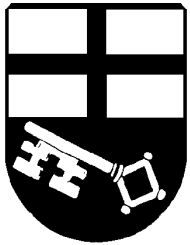
		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte			69.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen			0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			70.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
10 Personalauszahlungen			-268.945,00	-279.450,00	-279.450,00	-279.450,00	-279.450,00
11 Versorgungsauszahlungen			-4.025,00	-4.330,00	-4.330,00	-4.330,00	-4.330,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen			-500,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
12 GLM Ausz.f. Sach-und Dienstleistungen			-348.500,00	-325.000,00	-325.000,00	-325.000,00	-325.000,00
14 Transferauszahlungen			-103.500,00	-138.500,00	-138.500,00	-138.500,00	-138.500,00
15 Sonstige Auszahlungen			-5.200,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
15 GLM Sonstige Auszahlungen			0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-730.670,00	-757.980,00	-757.980,00	-757.980,00	-757.980,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT			-660.670,00	-645.980,00	-645.980,00	-645.980,00	-645.980,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2013**Produktgruppe: 0802 Bereitstellung von Bädern**

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	1 aus Investitionszuwendungen		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 SUMME (investive Einzahlungen)		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
	11 für den Erwerb von Sachanlagen		-1.500,00	-30.500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	15 Summe: (invest. Auszahlungen)		-1.500,00	-30.500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT		0,00	-30.500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	Einzahlungen ./ Auszahlungen						



Stadt Brilon

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

Produktverantwortung:

Klink, Margareta

Zuständiger Ausschuss:

Schul- und Sportausschuss

Beschreibung:

Bereitstellung von Freibädern für die Öffentlichkeit.

Verpachtung der Kioske mit Eintrittskartenverkauf (inkl. Abrechnung).

Öffentlichkeitsarbeit.

Es werden zwei Freibäder (Gudenhagen/Petersborn und Alme) bereitgestellt.

Mengen:

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Anzahl der Besucher Alme	30.000	12.000	23.217	29.017	36.922	9.625	5.663
Anzahl der Öffnungstage Alme	90	50	138	107	100	110	81
Anzahl der Besucher Gudenhagen	30.000	12.000	23.217	29.017	36.922	7.107	13.952
Anzahl der Öffnungstage Gudenhagen	90	50	138	107	100	86	95

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:

Einwohner, Besucher und Gäste



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013**Produkt: 080201 Freibäder**

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-250,00	-1.350,00	-1.350,00	-1.350,00	-1.350,00
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		-250,00	-1.350,00	-1.350,00	-1.350,00	-1.350,00
2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen			-2.650,00	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00
4161010000	GLM Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		-2.650,00	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte			-37.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		-37.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen			-500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00
4487010000	GLM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4488010000	GLM Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
10 Ordentliche Erträge			-40.400,00	-45.800,00	-45.800,00	-45.800,00	-45.800,00
11 Personalaufwendungen			105.815,00	96.990,00	96.990,00	96.990,00	96.990,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte		985,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		78.455,00	68.450,00	68.450,00	68.450,00	68.450,00
5019000000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		4.565,00	8.460,00	8.460,00	8.460,00	8.460,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		6.170,00	5.385,00	5.385,00	5.385,00	5.385,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		15.635,00	13.575,00	13.575,00	13.575,00	13.575,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013**Produkt: 080201 Freibäder**

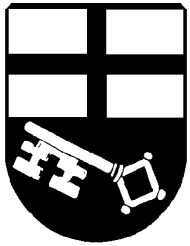
		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
5039000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen			480,00	550,00	550,00	550,00	550,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte		480,00	550,00	550,00	550,00	550,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen			113.500,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
5211010000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		39.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5241010000	GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		74.500,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen			1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen			31.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	1.050,00
5711010000	GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		31.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	1.050,00
15 Transferaufwendungen			0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
5318010000	GLM Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.200,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
5431000000	Geschäftsaufwendungen		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5432000000	Bürobedarf		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013**Produkt: 080201 Freibäder**

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	5434000000 Post- und Fernmeldegebühren		800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	5435000000 Dienstreisen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	17 Ordentliche Aufwendungen		255.045,00	246.790,00	246.790,00	246.790,00	227.440,00
	29 ERGEBNIS		214.645,00	200.990,00	200.990,00	200.990,00	181.640,00



Stadt Brilon

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

Freibäder Allgemein

(nachrichtliche Einzelaufstellung)

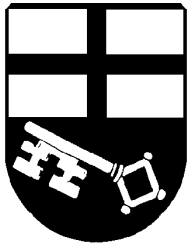


Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013

Produkt: 0820100005 Freibäder Allgemein

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILERGEBNISPLAN							
11 Personalaufwendungen			4.620,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte		985,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		2.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen			480,00	550,00	550,00	550,00	550,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte		480,00	550,00	550,00	550,00	550,00
17 Ordentliche Aufwendungen			5.100,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00
29 ERGEBNIS			5.100,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00



Stadt Brilon

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

Freibad Gudenhagen

(nachrichtliche Einzelaufstellung)



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013**Produkt: 0820106300 Freibad Gudenhagen**

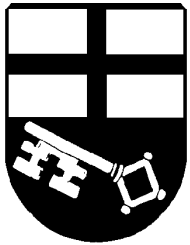
		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-250,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		-250,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
2 GLM Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161010000	GLM Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		-2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte			-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen			-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4487010000	GLM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
10 Ordentliche Erträge			-33.400,00	-22.800,00	-22.800,00	-22.800,00	-22.800,00
11 Personalaufwendungen			57.120,00	72.870,00	72.870,00	72.870,00	72.870,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		41.140,00	50.470,00	50.470,00	50.470,00	50.470,00
5019000000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		4.565,00	8.460,00	8.460,00	8.460,00	8.460,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		3.240,00	3.970,00	3.970,00	3.970,00	3.970,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		8.170,00	9.970,00	9.970,00	9.970,00	9.970,00
5039000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013**Produkt: 0820106300 Freibad Gudenhagen**

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen		80.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	5211010000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	5241010000	GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	14 Bilanzielle Abschreibungen		1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
	5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
	14 GLM Bilanzielle Abschreibungen		12.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	5711010000	GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	12.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.700,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	5431000000	Geschäftsaufwendungen	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	5432000000	Bürobedarf	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	5434000000	Post- und Fernmeldegebühren	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	5435000000	Dienstreisen	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	17 Ordentliche Aufwendungen		152.520,00	167.770,00	167.770,00	167.770,00	167.770,00
	18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		119.120,00	144.970,00	144.970,00	144.970,00	144.970,00
	29 ERGEBNIS		119.120,00	144.970,00	144.970,00	144.970,00	144.970,00



Stadt Brilon

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

Freibad Alme

(nachrichtliche Einzelaufstellung)

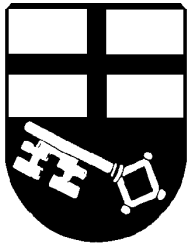


Teilergebnishaushalt Jahr 2013

Produkt: 0820109300 Freibad Alme

Stadt Brilon

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILERGEBNISPLAN							
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte			-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen			0,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
4487010000	GLM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
10 Ordentliche Erträge			-7.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
11 Personalaufwendungen			44.075,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		34.480,00	17.980,00	17.980,00	17.980,00	17.980,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.705,00	1.415,00	1.415,00	1.415,00	1.415,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		6.890,00	3.605,00	3.605,00	3.605,00	3.605,00
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen			19.350,00	19.350,00	19.350,00	19.350,00	0,00
5711010000	GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		19.350,00	19.350,00	19.350,00	19.350,00	0,00
15 Transferaufwendungen			0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
5318010000	GLM Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431000000	Geschäftsaufwendungen		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5434000000	Post- und Fernmeldegebühren		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen			97.425,00	77.350,00	77.350,00	77.350,00	58.000,00
29 ERGEBNIS			90.425,00	54.350,00	54.350,00	54.350,00	35.000,00



Stadt Brilon

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

Produktverantwortung:

Klink, Margareta

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:

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Anzahl der Besucher	40.000	35.000	23.888	23.331	23.575	25.608	25.501
Anzahl der Sonderveranstaltungen	10	10	10	5	8	3	3

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:

Schüler, Sportvereine, Einwohner, Besucher und Gäste



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013

Produkt: 080202 Hallenbad

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-2.900,00	-38.900,00	-38.900,00	-38.900,00	-38.900,00
4131000000	Allgemeine Zuweisungen vom Land		0,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte			-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen			-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4487010000	GLM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7 GLM Sonstige ordentliche Erträge			-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge			-80.400,00	-71.400,00	-71.400,00	-71.400,00	-71.400,00
11 Personalaufwendungen			156.875,00	175.945,00	175.945,00	175.945,00	175.945,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte		980,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		117.270,00	136.930,00	136.930,00	136.930,00	136.930,00
5019000000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		9.170,00	10.760,00	10.760,00	10.760,00	10.760,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		23.305,00	27.135,00	27.135,00	27.135,00	27.135,00
5039000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013**Produkt: 080202 Hallenbad**

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
12 Versorgungsaufwendungen			480,00	555,00	555,00	555,00	555,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte		480,00	555,00	555,00	555,00	555,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
13 GLM Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen			235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
5211010000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		95.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
5241010000	GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		140.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen			3.700,00	3.800,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		3.700,00	3.800,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen			50.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5711010000	GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		50.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5431000000	Geschäftsaufwendungen		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5432000000	Bürobedarf		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5433000000	Bücher und Zeitschriften		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5434000000	Post- und Fernmeldegebühren		1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
5435000000	Dienstreisen		550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
17 Ordentliche Aufwendungen			449.505,00	418.500,00	418.450,00	418.450,00	418.450,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ			369.105,00	347.100,00	347.050,00	347.050,00	347.050,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013

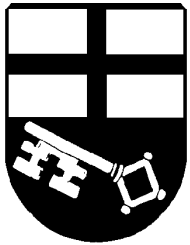
Produkt: 080202 Hallenbad

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Erträge aus						
	27 internen Leistungsbeziehungen		-58.700,00	-58.700,00	-58.700,00	-58.700,00	-58.700,00
	4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-58.700,00	-58.700,00	-58.700,00	-58.700,00	-58.700,00
	Aufwendungen aus						
	28 internen Leistungsbeziehungen		4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29 ERGEBNIS		314.905,00	288.400,00	288.350,00	288.350,00	288.350,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2013**Produkt: 080202 Hallenbad**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		

I082020004 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für das Hallenbad, Brilon									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.836,66	3.836,66
AZ für den Erwerb von Sachanlagen		-1.500,00	-30.500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-36.609,13	-4.609,13
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)		0,00	-30.500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-32.772,47	-772,47



Stadt Brilon

Produktbereich:	08	Sportförderung
Produktgruppe:	08.02	Bereitstellung von Bädern
Produkt:	08.02.03	Kostenbeteiligung an Schwimmbädern in anderer Trägerschaft

Produktverantwortung:

Klink, Margareta

Zuständiger Ausschuss:

Schul- und Sportausschuss

Beschreibung:

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

Mengen:

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Anzahl der Besucher	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:

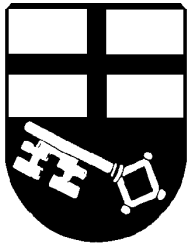
Schüler, Sportvereine, Einwohner, Besucher und Gäste



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013**Produkt: 080203 Kostenbeteiligung an Schwimmbädern in anderer Trägerschaft**

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILERGEBNISPLAN							
2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen			-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	0,00
4161010000	GLM Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	0,00
10 Ordentliche Erträge			-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	0,00
11 Personalaufwendungen			985,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte		985,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
12 Versorgungsaufwendungen			480,00	555,00	555,00	555,00	555,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte		480,00	555,00	555,00	555,00	555,00
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen			64.150,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	0,00
5711010000	GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		64.150,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	0,00
15 Transferaufwendungen			103.500,00	103.500,00	103.500,00	103.500,00	103.500,00
5318010000	GLM Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		103.500,00	103.500,00	103.500,00	103.500,00	103.500,00
16 GLM Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5441010000	GLM Steuern, Versicherungen, Schadenfälle		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17 Ordentliche Aufwendungen			169.115,00	139.875,00	139.875,00	139.875,00	110.175,00
29 ERGEBNIS			161.815,00	132.575,00	132.575,00	132.575,00	110.175,00



Stadt Brilon

Produktbereich:	08	Sportförderung
Produktgruppe:	08.02	Bereitstellung von Bädern
Produkt:	08.02.03	Kostenbeteiligung an Schwimmbädern in anderer Trägerschaft

Hallenbad Hoppecke (Förderverein)

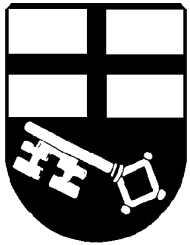
(nachrichtliche Einzelaufstellung)



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013**Produkt: 0820302320 Hallenbad Hoppecke (Förderverein)**

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILERGEBNISPLAN							
2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen			0,00	-7.310,00	-7.310,00	-7.310,00	0,00
4161010000	GLM Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	-7.310,00	-7.310,00	-7.310,00	0,00
10 Ordentliche Erträge			0,00	-7.310,00	-7.310,00	-7.310,00	0,00
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen			29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	0,00
5711010000	GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	0,00
15 Transferaufwendungen			51.750,00	51.750,00	51.750,00	51.750,00	51.750,00
5318010000	GLM Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		51.750,00	51.750,00	51.750,00	51.750,00	51.750,00
17 Ordentliche Aufwendungen			82.185,00	81.450,00	81.450,00	81.450,00	51.750,00
29 ERGEBNIS			82.185,00	74.140,00	74.140,00	74.140,00	51.750,00



Stadt Brilon

Produktbereich:	08	Sportförderung
Produktgruppe:	08.02	Bereitstellung von Bädern
Produkt:	08.02.03	Kostenbeteiligung an Schwimmbädern in anderer Trägerschaft

Hallenbad Madfeld (Förderverein)

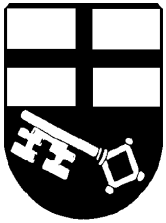
(nachrichtliche Einzelaufstellung)



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013**Produkt: 0820312320 Hallenbad Madfeld (Förderverein)**

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILERGEBNISPLAN							
2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen			-7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161010000	GLM Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		-7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge			-7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen			490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte		490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen			240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte		240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen			34.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5711010000	GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		34.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen			51.750,00	51.750,00	51.750,00	51.750,00	51.750,00
5318010000	GLM Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		51.750,00	51.750,00	51.750,00	51.750,00	51.750,00
17 Ordentliche Aufwendungen			86.930,00	51.750,00	51.750,00	51.750,00	51.750,00
29 ERGEBNIS			79.630,00	51.750,00	51.750,00	51.750,00	51.750,00



Stadt Brilon

Produktbereich: **09**

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

mit der Produktgruppe:

ab Seite:

- 09.01 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen 429



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013**Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

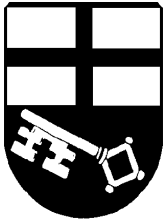
		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	TEILERGEBNISPLAN						
	4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	10 Ordentliche Erträge		-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	11 Personalaufwendungen		250.790,00	263.735,00	263.735,00	263.735,00	263.735,00
	12 Versorgungsaufwendungen		41.240,00	43.125,00	43.125,00	43.125,00	43.125,00
	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		850,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	14 Bilanzielle Abschreibungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		73.300,00	530.800,00	113.800,00	113.800,00	113.800,00
	17 Ordentliche Aufwendungen		366.280,00	838.660,00	421.660,00	421.660,00	421.660,00
	29 ERGEBNIS		365.680,00	838.060,00	421.060,00	421.060,00	421.060,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2013**Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	TEILFINANZPLAN A						
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		100.600,00	100.600,00	100.600,00	100.600,00	100.600,00
	9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		100.600,00	100.600,00	100.600,00	100.600,00	100.600,00
	10 Personalauszahlungen		-250.790,00	-263.735,00	-263.735,00	-263.735,00	-263.735,00
	11 Versorgungsauszahlungen		-41.240,00	-43.125,00	-43.125,00	-43.125,00	-43.125,00
	12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen		-850,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
	15 Sonstige Auszahlungen		-73.300,00	-530.800,00	-113.800,00	-113.800,00	-113.800,00
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-366.180,00	-838.560,00	-421.560,00	-421.560,00	-421.560,00
	17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT		-265.580,00	-737.960,00	-320.960,00	-320.960,00	-320.960,00



Stadt Brilon

Produktbereich:

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe: **09.01**

Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

mit dem Produkt:

ab Seite:

➤ 09.01.01 Stadtplanung

433



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013

Produktgruppe: 0901 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

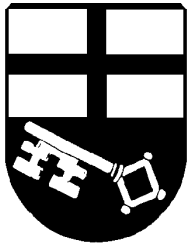
		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	TEILERGEBNISPLAN						
	4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	10 Ordentliche Erträge		-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	11 Personalaufwendungen		250.790,00	263.735,00	263.735,00	263.735,00	263.735,00
	12 Versorgungsaufwendungen		41.240,00	43.125,00	43.125,00	43.125,00	43.125,00
	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		850,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	14 Bilanzielle Abschreibungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		73.300,00	530.800,00	113.800,00	113.800,00	113.800,00
	17 Ordentliche Aufwendungen		366.280,00	838.660,00	421.660,00	421.660,00	421.660,00
	18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		365.680,00	838.060,00	421.060,00	421.060,00	421.060,00
	29 ERGEBNIS		365.680,00	838.060,00	421.060,00	421.060,00	421.060,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2013**Produktgruppe: 0901 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen**

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	TEILFINANZPLAN A						
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		100.600,00	100.600,00	100.600,00	100.600,00	100.600,00
	9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		100.600,00	100.600,00	100.600,00	100.600,00	100.600,00
	10 Personalauszahlungen		-250.790,00	-263.735,00	-263.735,00	-263.735,00	-263.735,00
	11 Versorgungsauszahlungen		-41.240,00	-43.125,00	-43.125,00	-43.125,00	-43.125,00
	12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen		-850,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
	15 Sonstige Auszahlungen		-73.300,00	-530.800,00	-113.800,00	-113.800,00	-113.800,00
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-366.180,00	-838.560,00	-421.560,00	-421.560,00	-421.560,00
	17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT		-265.580,00	-737.960,00	-320.960,00	-320.960,00	-320.960,00



Stadt Brilon

Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe:	09.01	Stadtplanung
Produkt:	09.01.01	Stadtplanung

Produktverantwortung:

Oswald, Gernot

Zuständiger Ausschuss:

Ausschuss für Planen und Bauen

Beschreibung:

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

Mengen:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Bebauungspläne	2	3	3	0	3	4	2
Bebauungsplanänderungen	4	0	1	5	3	2	1
Flächennutzungsplanänderungen	1	3	3	3	1	1	0
Satzungen	0	1	0	0	0	0	1
Informelle Planungen	1	1	1	2	2	3	2
Umfangreiche Sonderaufgaben	0	2	3	4	3	3	3

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschluss, Baugesetzbuch, Umweltrecht

Zielgruppe:

Rat, Behörden und Institutionen, Bauwillige, Versorgungsunternehmen



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013**Produkt: 090101 Stadtplanung**

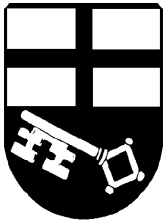
		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILERGEBNISPLAN							
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte			-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
4311000000	Verwaltungsgebühren		-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
10 Ordentliche Erträge			-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
11 Personalaufwendungen			243.255,00	256.045,00	256.045,00	256.045,00	256.045,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte		77.195,00	79.915,00	79.915,00	79.915,00	79.915,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		131.085,00	139.330,00	139.330,00	139.330,00	139.330,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		10.420,00	11.015,00	11.015,00	11.015,00	11.015,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		24.555,00	25.785,00	25.785,00	25.785,00	25.785,00
12 Versorgungsaufwendungen			37.825,00	39.595,00	39.595,00	39.595,00	39.595,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte		37.825,00	39.595,00	39.595,00	39.595,00	39.595,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			850,00	900,00	900,00	900,00	900,00
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		850,00	900,00	900,00	900,00	900,00
14 Bilanzielle Abschreibungen			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			73.300,00	530.800,00	113.800,00	113.800,00	113.800,00
5411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5431000000	Geschäftsaufwendungen		17.000,00	22.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
5432000000	Bürobedarf		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013**Produkt: 090101 Stadtplanung**

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	5433000000 Bücher und Zeitschriften		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	5435000000 Dienstreisen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	5436000000 Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten		52.500,00	505.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
	17 Ordentliche Aufwendungen		355.330,00	827.440,00	410.440,00	410.440,00	410.440,00
	29 ERGEBNIS		354.730,00	826.840,00	409.840,00	409.840,00	409.840,00



Stadt Brilon

Produktbereich: **10**

Bauen und Wohnen

mit der Produktgruppe:

ab Seite:

- 10.01 Bauverwaltung und Bauaufsicht

441


Teilergebnishaushalt Jahr 2013
Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Stadt Brilon

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILERGEBNISPLAN						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		-252.000,00	-308.000,00	-308.000,00	-308.000,00	-308.000,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte		-4.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-2.700,00	-2.100,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
7 Sonstige ordentliche Erträge		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
10 Ordentliche Erträge		-268.200,00	-322.600,00	-323.200,00	-323.200,00	-323.200,00
11 Personalaufwendungen		395.705,00	410.340,00	410.340,00	410.340,00	410.340,00
12 Versorgungsaufwendungen		32.535,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
14 Bilanzielle Abschreibungen		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		19.200,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
17 Ordentliche Aufwendungen		466.740,00	485.340,00	485.240,00	485.240,00	485.240,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		198.540,00	162.740,00	162.040,00	162.040,00	162.040,00
19 Finanzerträge		-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
21 FINANZERGEBNIS		-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
29 ERGEBNIS		197.940,00	162.140,00	161.440,00	161.440,00	161.440,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2013

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte			252.000,00	308.000,00	308.000,00	308.000,00	308.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen			2.700,00	2.100,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
7 Sonstige Einzahlungen			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			268.800,00	323.200,00	323.800,00	323.800,00	323.800,00
10 Personalauszahlungen			-395.705,00	-410.340,00	-410.340,00	-410.340,00	-410.340,00
11 Versorgungsauszahlungen			-32.535,00	-33.600,00	-33.600,00	-33.600,00	-33.600,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen			-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
12 GLM Ausz.f. Sach-und Dienstleistungen			-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
14 Transferauszahlungen			-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
15 Sonstige Auszahlungen			-19.200,00	-22.100,00	-22.100,00	-22.100,00	-22.100,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-466.640,00	-485.240,00	-485.240,00	-485.240,00	-485.240,00

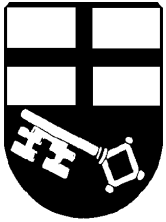


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2013

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT		-197.840,00	-162.040,00	-161.440,00	-161.440,00	-161.440,00
	<i>Investitionstätigkeit</i>						
	<i>Auszahlungen</i>						
	11 für den Erwerb von Sachanlagen		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	<i>Einzahlungen ./ . Auszahlungen</i>						



Stadt Brilon

Produktbereich:

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe: **10.01**

Bauverwaltung und Bauaufsicht

mit den Produkten:

ab Seite:

➤	10.01.01	Zentrale Bauverwaltung und Wohnungsbauförderung	445
➤	10.01.02	Maßnahmen der Bauaufsicht	449
➤	10.01.03	Denkmalschutz und Denkmäler	453



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013

Produktgruppe: 1001 Bauverwaltung und Bauaufsicht

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte			-252.000,00	-308.000,00	-308.000,00	-308.000,00	-308.000,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte			-4.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-2.700,00	-2.100,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
7 Sonstige ordentliche Erträge			-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
10 Ordentliche Erträge			-268.200,00	-322.600,00	-323.200,00	-323.200,00	-323.200,00
11 Personalaufwendungen			395.705,00	410.340,00	410.340,00	410.340,00	410.340,00
12 Versorgungsaufwendungen			32.535,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
14 Bilanzielle Abschreibungen			100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			19.200,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
17 Ordentliche Aufwendungen			466.740,00	485.340,00	485.240,00	485.240,00	485.240,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.			198.540,00	162.740,00	162.040,00	162.040,00	162.040,00
19 Finanzerträge			-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
21 FINANZERGEBNIS			-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
29 ERGEBNIS			197.940,00	162.140,00	161.440,00	161.440,00	161.440,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2013**Produktgruppe: 1001 Bauverwaltung und Bauaufsicht**

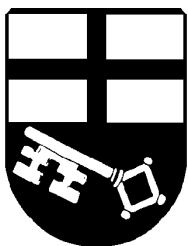
		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte			252.000,00	308.000,00	308.000,00	308.000,00	308.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen			2.700,00	2.100,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
7 Sonstige Einzahlungen			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			268.800,00	323.200,00	323.800,00	323.800,00	323.800,00
10 Personalauszahlungen			-395.705,00	-410.340,00	-410.340,00	-410.340,00	-410.340,00
11 Versorgungsauszahlungen			-32.535,00	-33.600,00	-33.600,00	-33.600,00	-33.600,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen			-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
12 GLM Ausz.f. Sach-und Dienstleistungen			-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
14 Transferauszahlungen			-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
15 Sonstige Auszahlungen			-19.200,00	-22.100,00	-22.100,00	-22.100,00	-22.100,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-466.640,00	-485.240,00	-485.240,00	-485.240,00	-485.240,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT			-197.840,00	-162.040,00	-161.440,00	-161.440,00	-161.440,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2013**Produktgruppe: 1001 Bauverwaltung und Bauaufsicht**

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	<i>Investitionstätigkeit</i>						
	<i>Auszahlungen</i>						
	<i>11 für den Erwerb von Sachanlagen</i>		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	<i>15 Summe: (invest. Auszahlungen)</i>		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	<i>16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</i>		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	<i>Einzahlungen ./ Auszahlungen</i>						



Stadt Brilon

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

Produktverantwortung:

Schilling, Franz-Josef

Zuständiger Ausschuss:

Ausschuss für Planen und Bauen

Beschreibung:

Aufgaben der zentralen Bauverwaltung.

Mitwirkung bei der Förderung von Wohnungen, die nach Größe, Ausstattung und Miete oder Belastung für die breiten Schichten des Volkes bestimmt sind (sozialer Wohnungsbau).

Wohnungsaufsicht (Bestands- und Besetzungskontrolle öffentlich geförderter Wohnungen). Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen.

Mengen:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Bescheide über Erschließungsbeiträge	96	19	15	43	107	27	171
Bescheide über Straßenbaubeiträge	78	110	11	100	108	61	48
Bescheide über Kostenerstattungsbeiträge	38	15	12	32	49	19	134
Klageverfahren/Petition	54	5	2	1	2	0	0
Anliegerversammlungen			3	2	1	2	5
Ausstellen von Anliegerbescheinigungen			62	55	25	21	31
Schriftliche Bürgerinformationen			121	76	77	38	307
Bauerlaubnis- und Gestattungsverträge			17	9	12	4	4
Anzahl der geförderten Wohnungen:							
öffentlich gefördert (1. Förderweg)	514	513	509	501	485	461	428
nicht öffentlich gefördert (2. Förderweg)	119	113	116	81	28	21	16
Förderungen aufgrund WoFG	54	68	61	108	121	140	134
Anzahl der Kontrollen Wohnungsaufsicht	45	82	67	50	20	63	104
Anzahl der Wohnberechtigungsscheine	76	82	79	68	67	51	51
Anzahl der Zinssenkungsanträge		13	29	24	24	23	28

Auftragsgrundlage:

KAG, Baugesetzbuch, Wohnungsbaugesetz, Wohnungsbindungsgesetz

Zielgruppe:

Einwohner



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013**Produkt: 100101 Zentrale Bauverwaltung und Wohnungsbauförderung**

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILERGEBNISPLAN							
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte			-7.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
4311000000	Verwaltungsgebühren		-7.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte			-4.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
4461000000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-4.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-1.600,00	-1.000,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
4484000000	Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich		-1.600,00	-1.000,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
10 Ordentliche Erträge			-12.600,00	-12.000,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00
11 Personalaufwendungen			66.120,00	68.260,00	68.260,00	68.260,00	68.260,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte		25.355,00	25.910,00	25.910,00	25.910,00	25.910,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		31.850,00	33.135,00	33.135,00	33.135,00	33.135,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.550,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		6.365,00	6.565,00	6.565,00	6.565,00	6.565,00
12 Versorgungsaufwendungen			12.425,00	12.835,00	12.835,00	12.835,00	12.835,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte		12.425,00	12.835,00	12.835,00	12.835,00	12.835,00
14 Bilanzielle Abschreibungen			100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00



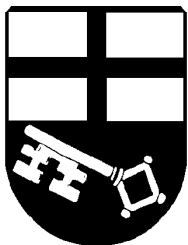
Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013**Produkt: 100101 Zentrale Bauverwaltung und Wohnungsbauförderung**

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			11.700,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
5411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5431000000	Geschäftsaufwendungen		400,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5432000000	Bürobedarf		700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5433000000	Bücher und Zeitschriften		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
5434000000	Post- und Fernmeldegebühren		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5435000000	Dienstreisen		2.400,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
5436000000	Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten		3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
5438000000	Mitgliedsbeiträge		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
17 Ordentliche Aufwendungen			90.345,00	94.795,00	94.695,00	94.695,00	94.695,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.			77.745,00	82.795,00	82.095,00	82.095,00	82.095,00
19 Finanzerträge			-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
4691000000	Sonstige Finanzerträge		-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
21 FINANZERGEBNIS			-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
29 ERGEBNIS			77.145,00	82.195,00	81.495,00	81.495,00	81.495,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2013**Produkt: 100101 Zentrale Bauverwaltung und Wohnungsbauförderung**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
<u>101010001 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für die Bauverwaltung</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,41	289,41
AZ für den Erwerb von Sachanlagen		-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-2.789,41	-789,41
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)		-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-2.500,00	-500,00



Stadt Brilon

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

Produktverantwortung:

Lange, Volker

Zuständiger Ausschuss:

Ausschuss für Planen und Bauen

Beschreibung:

Beratung außerhalb von Verfahren, teilweise mit Ortsbesichtigung.

Vorbescheide.

Baugenehmigungen.

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

Freistellungsverfahren.

Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten.

Ordnungsbehördliche Verfahren (Schwarzbau).

Mengen:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Anzahl der Beratungen	40	67	40	47	54	57	55
Anzahl der Baugenehmigungen	260	184	184	224	189	200	218
Anzahl Vorbescheide				13	6	8	10
Anzahl Abbruchgenehmigungen				10	6	8	10
Anzahl Wohnungsabgeschlossenheitsbesch.				4	6	5	8
Anzahl Grundstücksteilungen				20	21	22	17
Anzahl der Stellungnahmen Konzession				18	8	15	10
Anzahl der Stellungnahmen BImSchG	35	16	9	3	7	8	7
Anzahl der wiederkehrenden Prüfungen	11	29	8	8	12	13	7
Anzahl der ordnungsbehördlichen Verfahren	40	30	30	23	16	13	33
Anzahl Baulast				44	29	45	57
Anzahl Freistellungsverfahren	44	59	31	20	27	39	30
Anzahl Anzeigeverfahren				3	1	1	0
Anzahl Widerspruchsverfahren/Klageverfahren	5	2	0	1	1	2	3

Auftragsgrundlage:

Bauordnung, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung

Zielgruppe:

Einwohner, Rat, Behörden und Institutionen, Fachbereiche



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013**Produkt: 100102 Maßnahmen der Bauaufsicht**

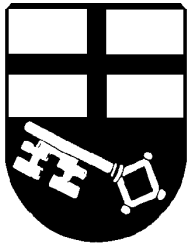
		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILERGEBNISPLAN							
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte			-245.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
4311000000	Verwaltungsgebühren		-245.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7 Sonstige ordentliche Erträge			-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
4561000000	Bußgelder		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
10 Ordentliche Erträge			-248.100,00	-303.100,00	-303.100,00	-303.100,00	-303.100,00
11 Personalaufwendungen			298.935,00	310.740,00	310.740,00	310.740,00	310.740,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte		18.720,00	19.105,00	19.105,00	19.105,00	19.105,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		221.050,00	230.385,00	230.385,00	230.385,00	230.385,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		17.450,00	18.165,00	18.165,00	18.165,00	18.165,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		41.715,00	43.085,00	43.085,00	43.085,00	43.085,00
12 Versorgungsaufwendungen			9.170,00	9.465,00	9.465,00	9.465,00	9.465,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte		9.170,00	9.465,00	9.465,00	9.465,00	9.465,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013**Produkt: 100102 Maßnahmen der Bauaufsicht**

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			7.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
5411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5431000000	Geschäftsaufwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5432000000	Bürobedarf		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5433000000	Bücher und Zeitschriften		1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5434000000	Post- und Fernmeldegebühren		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5435000000	Dienstreisen		1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5436000000	Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten		500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
17 Ordentliche Aufwendungen			316.605,00	329.705,00	329.705,00	329.705,00	329.705,00
29 ERGEBNIS			68.505,00	26.605,00	26.605,00	26.605,00	26.605,00



Stadt Brilon

Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	10.01	Bauverwaltung und Bauaufsicht
Produkt:	10.01.03	Denkmalschutz und Denkmäler

Produktverantwortung:

Schilling, Franz-Josef

Zuständiger Ausschuss:

Strukturausschuss

Beschreibung:

Prüfung und Genehmigung von Anträgen auf denkmalrechtliche Erlaubnis.
 Erhaltung und Unterhaltung von ortstypischen Denkmälern.
 Überwachung der eingetragenen Denkmäler, Fortschreibung der Denkmalliste.
 Förderung kleiner privater Denkmalpflegemaßnahmen.

Mengen:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Anzahl der Denkmäler	186	198	209	211	214	215	216
Anzahl der Klageverfahren	0	0	0	0	0	0	0
Anzahl der Ordnungswidrigkeitenverfahren			2	2	0	0	1
Anzahl der Überprüfungsverfahren aus der Kulturgutliste			142	96	45	28	19

Auftragsgrundlage:

Denkmalschutzgesetz

Zielgruppe:

Einwohner, Eigentümer von Denkmälern



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013**Produkt: 100103 Denkmalschutz und Denkmäler**

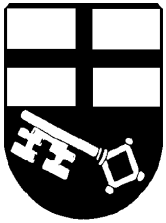
		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
4141000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
10 Ordentliche Erträge			-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
11 Personalaufwendungen			23.115,00	23.650,00	23.650,00	23.650,00	23.650,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte		15.355,00	15.675,00	15.675,00	15.675,00	15.675,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		6.150,00	6.325,00	6.325,00	6.325,00	6.325,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		485,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.125,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
12 Versorgungsaufwendungen			7.525,00	7.765,00	7.765,00	7.765,00	7.765,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte		7.525,00	7.765,00	7.765,00	7.765,00	7.765,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5211010000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5241010000	GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013**Produkt: 100103 Denkmalschutz und Denkmäler**

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
15 Transferaufwendungen			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5318000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
17 Ordentliche Aufwendungen			48.840,00	49.615,00	49.615,00	49.615,00	49.615,00
29 ERGEBNIS			41.340,00	42.115,00	42.115,00	42.115,00	42.115,00



Stadt Brilon

Produktbereich: **11**

Ver- und Entsorgung

mit den Produktgruppen:

ab Seite:

➤ 11.01 Abfallwirtschaft	461
➤ 11.02 Gas- und Elektrizitätsversorgung	469



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013**Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung**

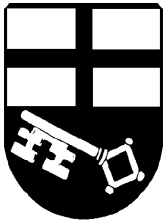
		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILERGEBNISPLAN							
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte			-2.117.000,00	-2.118.500,00	-2.153.800,00	-2.153.800,00	-2.112.200,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge			-1.150.000,00	-1.150.000,00	-1.150.000,00	-1.150.000,00	-1.150.000,00
10 Ordentliche Erträge			-3.267.000,00	-3.308.500,00	-3.343.800,00	-3.343.800,00	-3.302.200,00
11 Personalaufwendungen			1.265,00	1.295,00	1.295,00	1.295,00	1.295,00
12 Versorgungsaufwendungen			620,00	640,00	640,00	640,00	640,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			1.974.000,00	1.947.000,00	1.947.000,00	1.947.000,00	1.947.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
17 Ordentliche Aufwendungen			2.078.885,00	2.051.935,00	2.051.935,00	2.051.935,00	2.051.935,00
29 ERGEBNIS			-1.148.115,00	-1.216.565,00	-1.251.865,00	-1.251.865,00	-1.210.265,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2013**Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung**

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	TEILFINANZPLAN A						
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		2.117.000,00	2.077.000,00	2.077.000,00	2.077.000,00	2.077.000,00
	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	7 Sonstige Einzahlungen		1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
	9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		3.267.000,00	3.267.000,00	3.267.000,00	3.267.000,00	3.267.000,00
	10 Personalauszahlungen		-1.265,00	-1.295,00	-1.295,00	-1.295,00	-1.295,00
	11 Versorgungsauszahlungen		-620,00	-640,00	-640,00	-640,00	-640,00
	12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen		-1.974.000,00	-1.947.000,00	-1.947.000,00	-1.947.000,00	-1.947.000,00
	15 Sonstige Auszahlungen		-103.000,00	-103.000,00	-103.000,00	-103.000,00	-103.000,00
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-2.078.885,00	-2.051.935,00	-2.051.935,00	-2.051.935,00	-2.051.935,00
	17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT		1.188.115,00	1.215.065,00	1.215.065,00	1.215.065,00	1.215.065,00
	Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen						
	11 für den Erwerb von Sachanlagen		0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	15 Summe: (invest. Auszahlungen)		0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT		0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Einzahlungen ./ Auszahlungen						



Stadt Brilon

Produktbereich:

11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: **11.01**

Abfallwirtschaft

mit dem Produkt:

ab Seite:

➤ 11.01.01 Abfallwirtschaft

465



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013**Produktgruppe: 1101 Abfallwirtschaft**

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILERGEBNISPLAN							
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte			-2.117.000,00	-2.118.500,00	-2.153.800,00	-2.153.800,00	-2.112.200,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
10 Ordentliche Erträge			-2.117.000,00	-2.158.500,00	-2.193.800,00	-2.193.800,00	-2.152.200,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			1.974.000,00	1.947.000,00	1.947.000,00	1.947.000,00	1.947.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
17 Ordentliche Aufwendungen			2.077.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.			-40.000,00	-108.500,00	-143.800,00	-143.800,00	-102.200,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ			-40.000,00	-108.500,00	-143.800,00	-143.800,00	-102.200,00
Aufwendungen aus							
28 internen Leistungsbeziehungen			40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
29 ERGEBNIS			0,00	-68.500,00	-103.800,00	-103.800,00	-62.200,00

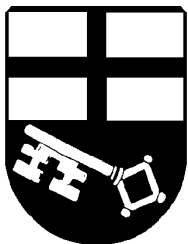


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2013

Produktgruppe: 1101 Abfallwirtschaft

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte			2.117.000,00	2.077.000,00	2.077.000,00	2.077.000,00	2.077.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen			0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			2.117.000,00	2.117.000,00	2.117.000,00	2.117.000,00	2.117.000,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen			-1.974.000,00	-1.947.000,00	-1.947.000,00	-1.947.000,00	-1.947.000,00
15 Sonstige Auszahlungen			-103.000,00	-103.000,00	-103.000,00	-103.000,00	-103.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-2.077.000,00	-2.050.000,00	-2.050.000,00	-2.050.000,00	-2.050.000,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT			40.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
Investitionstätigkeit							
Auszahlungen							
11 für den Erwerb von Sachanlagen			0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
15 Summe: (invest. Auszahlungen)			0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT			0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen							



Stadt Brilon

Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung

Produktgruppe:	11.01	Abfallwirtschaft

Produkt:	11.01.01	Abfallwirtschaft

Produktverantwortung:

Götte, Manfred

Zuständiger Ausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Beschreibung:

Organisation der Abfallentsorgung.

Vergabe und Abwicklung von Entsorgungsleistungen.

Kalkulation der Abfallentsorgungsgebühren.

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

Mengen:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Abfallmengen in to.:							
Restmüll	2.818	2.836	2.782	2.750	2.750	2.712	2.624
Biomüll	4.042	4.600	4.626	4.628	4.400	4.476	4.352
Sperrmüll	480	534	535	534	505	567	622
Kühlgeräte (Stück)	677	560	616	600	483	464	567
Beseitigung wilder Müllkippen	40	44	58	41	39	59	51
Anzahl der öffentlichen Abfalleimer	95	94	98	97	97	101	104
Bürgerkontakte Abfallberatung (persönlich oder telefonisch)	16.737	16.447	16.800	17.184	17.375	17.519	18.381

Auftragsgrundlage:

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, Satzungen

Zielgruppe:

Einwohner, Gewerbebetriebe, beauftragte Unternehmen



Stadt Brilon

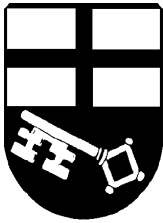
Teilergebnishaushalt Jahr 2013**Produkt: 110101 Abfallwirtschaft**

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILERGEBNISPLAN							
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte			-2.117.000,00	-2.118.500,00	-2.153.800,00	-2.153.800,00	-2.112.200,00
4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		-2.117.000,00	-2.077.000,00	-2.077.000,00	-2.077.000,00	-2.077.000,00
4381000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschlag		0,00	-41.500,00	-76.800,00	-76.800,00	-35.200,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
10 Ordentliche Erträge			-2.117.000,00	-2.158.500,00	-2.193.800,00	-2.193.800,00	-2.152.200,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			1.974.000,00	1.947.000,00	1.947.000,00	1.947.000,00	1.947.000,00
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		1.974.000,00	1.947.000,00	1.947.000,00	1.947.000,00	1.947.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
5422000000	Mieten und Pachten		103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
17 Ordentliche Aufwendungen			2.077.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ			-40.000,00	-108.500,00	-143.800,00	-143.800,00	-102.200,00
Aufwendungen aus							
28 internen Leistungsbeziehungen			40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5811000000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
29 ERGEBNIS			0,00	-68.500,00	-103.800,00	-103.800,00	-62.200,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2013**Produkt: 110101 Abfallwirtschaft**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		

<u>111010000 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen Abfallwirtschaft</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014,36	1.014,36
AZ für den Erwerb von Sachanlagen		0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-5.014,36	-1.014,36
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)		0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-4.000,00	0,00



Stadt Brilon

Produktbereich:

11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: **11.02**

Gas- und Elektrizitätsversorgung

mit dem Produkt:

ab Seite:

➤ 11.02.01 Konzessionsabgaben

473



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013

Produktgruppe: 1102 Gas- und Elektrizitätsversorgung

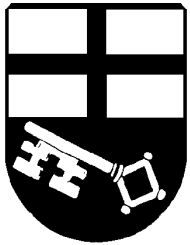
		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	TEILERGEBNISPLAN						
	7 Sonstige ordentliche Erträge		-1.150.000,00	-1.150.000,00	-1.150.000,00	-1.150.000,00	-1.150.000,00
	10 Ordentliche Erträge		-1.150.000,00	-1.150.000,00	-1.150.000,00	-1.150.000,00	-1.150.000,00
	11 Personalaufwendungen		1.265,00	1.295,00	1.295,00	1.295,00	1.295,00
	12 Versorgungsaufwendungen		620,00	640,00	640,00	640,00	640,00
	17 Ordentliche Aufwendungen		1.885,00	1.935,00	1.935,00	1.935,00	1.935,00
	29 ERGEBNIS		-1.148.115,00	-1.148.065,00	-1.148.065,00	-1.148.065,00	-1.148.065,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2013**Produktgruppe: 1102 Gas- und Elektrizitätsversorgung**

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
7 Sonstige Einzahlungen			1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
10 Personalauszahlungen			-1.265,00	-1.295,00	-1.295,00	-1.295,00	-1.295,00
11 Versorgungsauszahlungen			-620,00	-640,00	-640,00	-640,00	-640,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-1.885,00	-1.935,00	-1.935,00	-1.935,00	-1.935,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT			1.148.115,00	1.148.065,00	1.148.065,00	1.148.065,00	1.148.065,00



Stadt Brilon

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 11.02 Gas- und Elektrizitätsversorgung

Produkt: 11.02.01 Konzessionsabgaben

Produktverantwortung:

Hülsenbeck, Klaus

Zuständiger Ausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Beschreibung:

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

Für die Einräumung dieses Rechts entrichten die Versorgungsunternehmen Konzessionsabgaben.

Auftragsgrundlage:

Konzessionsverträge, Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung

Zielgruppe:

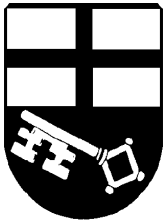
Rat, Fachbereiche, Versorgungsunternehmen, Bürgerinnen und Bürger



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013**Produkt: 110201 Konzessionsabgaben**

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILERGEBNISPLAN							
7 Sonstige ordentliche Erträge			-1.150.000,00	-1.150.000,00	-1.150.000,00	-1.150.000,00	-1.150.000,00
4511000000	Konzessionsabgaben		-1.150.000,00	-1.150.000,00	-1.150.000,00	-1.150.000,00	-1.150.000,00
10 Ordentliche Erträge			-1.150.000,00	-1.150.000,00	-1.150.000,00	-1.150.000,00	-1.150.000,00
11 Personalaufwendungen			1.265,00	1.295,00	1.295,00	1.295,00	1.295,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte		1.265,00	1.295,00	1.295,00	1.295,00	1.295,00
12 Versorgungsaufwendungen			620,00	640,00	640,00	640,00	640,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte		620,00	640,00	640,00	640,00	640,00
17 Ordentliche Aufwendungen			1.885,00	1.935,00	1.935,00	1.935,00	1.935,00
29 ERGEBNIS			-1.148.115,00	-1.148.065,00	-1.148.065,00	-1.148.065,00	-1.148.065,00



Stadt Brilon

Produktbereich: **12**

Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

mit den Produktgruppen:

ab Seite:

➤ 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen	481
➤ 12.02 Straßenreinigung und Winterdienst	519
➤ 12.03 ÖPNV	527



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-1.120.100,00	-1.064.900,00	-972.100,00	-968.350,00	-961.850,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte			-1.293.550,00	-1.301.400,00	-1.300.600,00	-1.298.800,00	-1.294.000,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte			-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-42.550,00	-52.550,00	-52.550,00	-52.550,00	-52.550,00
7 Sonstige ordentliche Erträge			-483.950,00	-550.050,00	-737.000,00	-510.000,00	-342.800,00
10 Ordentliche Erträge			-2.940.200,00	-2.968.950,00	-3.062.300,00	-2.829.750,00	-2.651.250,00
11 Personalaufwendungen			268.290,00	300.895,00	300.895,00	300.895,00	300.895,00
12 Versorgungsaufwendungen			56.340,00	58.565,00	58.565,00	58.565,00	58.565,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			3.226.750,00	3.442.500,00	3.292.500,00	3.292.500,00	3.292.500,00
14 Bilanzielle Abschreibungen			3.287.100,00	3.381.750,00	3.291.400,00	3.193.600,00	3.132.550,00
15 Transferaufwendungen			416.500,00	332.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			252.800,00	263.700,00	256.000,00	256.000,00	256.000,00
17 Ordentliche Aufwendungen			7.507.780,00	7.779.410,00	7.215.360,00	7.117.560,00	7.056.510,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ			4.567.580,00	4.810.460,00	4.153.060,00	4.287.810,00	4.405.260,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013**Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Erträge aus						
	27 internen Leistungsbeziehungen		-79.000,00	-79.000,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen aus						
	28 internen Leistungsbeziehungen		10.900,00	10.900,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
	29 ERGEBNIS		4.499.480,00	4.742.360,00	4.161.460,00	4.296.210,00	4.413.660,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2013**Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

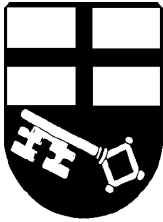
		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			150.200,00	66.100,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte			676.000,00	676.000,00	676.000,00	676.000,00	676.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen			42.550,00	52.550,00	52.550,00	52.550,00	52.550,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			868.800,00	794.700,00	728.600,00	728.600,00	728.600,00
10 Personalauszahlungen			-268.290,00	-300.895,00	-300.895,00	-300.895,00	-300.895,00
11 Versorgungsauszahlungen			-56.340,00	-58.565,00	-58.565,00	-58.565,00	-58.565,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen			-3.151.750,00	-3.442.500,00	-3.292.500,00	-3.292.500,00	-3.292.500,00
14 Transferauszahlungen			-416.500,00	-332.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
15 Sonstige Auszahlungen			-236.400,00	-243.700,00	-236.000,00	-236.000,00	-236.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-4.129.280,00	-4.377.660,00	-3.903.960,00	-3.903.960,00	-3.903.960,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT			-3.260.480,00	-3.582.960,00	-3.175.360,00	-3.175.360,00	-3.175.360,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2013**Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	1 aus Investitionszuwendungen		1.116.800,00	197.680,00	561.400,00	40.000,00	41.600,00
	6 aus Beiträgen und Entgelten		2.041.000,00	2.902.500,00	1.106.000,00	1.140.500,00	1.019.000,00
	8 SUMME (investive Einzahlungen)		3.157.800,00	3.100.180,00	1.667.400,00	1.180.500,00	1.060.600,00
	Auszahlungen						
	9 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden		-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 für Baumaßnahmen		-3.734.000,00	-3.329.000,00	-2.477.100,00	-2.425.500,00	-2.821.500,00
	15 Summe: (invest. Auszahlungen)		-3.739.000,00	-3.329.000,00	-2.477.100,00	-2.425.500,00	-2.821.500,00
	16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT		-581.200,00	-228.820,00	-809.700,00	-1.245.000,00	-1.760.900,00
	Einzahlungen ./.. Auszahlungen						



Stadt Brilon

Produktbereich:

12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: **12.01**

Öffentliche Verkehrsflächen

mit den Produkten:

ab Seite:

➤	12.01.01	Straßen, Wege und Plätze	487
➤	12.01.02	Wirtschaftswege	505
➤	12.01.03	Ingenieurbauwerke	509
➤	12.01.04	Öffentliche Beleuchtung, Verkehrsanlagen und -beschilderung	511
➤	12.01.05	Parkplätze	515



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013

Produktgruppe: 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-1.120.100,00	-1.064.900,00	-972.100,00	-968.350,00	-961.850,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte			-813.550,00	-821.400,00	-820.600,00	-818.800,00	-814.000,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte			-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-30.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge			-483.950,00	-550.050,00	-737.000,00	-510.000,00	-342.800,00
10 Ordentliche Erträge			-2.447.650,00	-2.476.400,00	-2.569.750,00	-2.337.200,00	-2.158.700,00
11 Personalaufwendungen			255.425,00	287.720,00	287.720,00	287.720,00	287.720,00
12 Versorgungsaufwendungen			51.495,00	53.555,00	53.555,00	53.555,00	53.555,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			2.661.750,00	2.877.500,00	2.727.500,00	2.727.500,00	2.727.500,00
14 Bilanzielle Abschreibungen			3.287.100,00	3.381.750,00	3.291.400,00	3.193.600,00	3.132.550,00
15 Transferaufwendungen			400.500,00	316.000,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			252.800,00	263.700,00	256.000,00	256.000,00	256.000,00
17 Ordentliche Aufwendungen			6.909.070,00	7.180.225,00	6.616.175,00	6.518.375,00	6.457.325,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ			4.461.420,00	4.703.825,00	4.046.425,00	4.181.175,00	4.298.625,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013**Produktgruppe: 1201 Öffentliche Verkehrsflächen**

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	<i>Erträge aus</i>						
	<i>27 internen Leistungsbeziehungen</i>		-79.000,00	-79.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Aufwendungen aus</i>						
	<i>28 internen Leistungsbeziehungen</i>		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	<i>29 ERGEBNIS</i>		4.384.920,00	4.627.325,00	4.046.425,00	4.181.175,00	4.298.625,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2013

Produktgruppe: 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

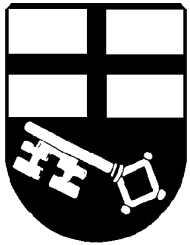
		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			150.200,00	66.100,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte			196.000,00	196.000,00	196.000,00	196.000,00	196.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen			30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			376.250,00	302.150,00	236.050,00	236.050,00	236.050,00
10 Personalauszahlungen			-255.425,00	-287.720,00	-287.720,00	-287.720,00	-287.720,00
11 Versorgungsauszahlungen			-51.495,00	-53.555,00	-53.555,00	-53.555,00	-53.555,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen			-2.586.750,00	-2.877.500,00	-2.727.500,00	-2.727.500,00	-2.727.500,00
14 Transferauszahlungen			-400.500,00	-316.000,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen			-236.400,00	-243.700,00	-236.000,00	-236.000,00	-236.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-3.530.570,00	-3.778.475,00	-3.304.775,00	-3.304.775,00	-3.304.775,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT			-3.154.320,00	-3.476.325,00	-3.068.725,00	-3.068.725,00	-3.068.725,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2013**Produktgruppe: 1201 Öffentliche Verkehrsflächen**

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	1 aus Investitionszuwendungen		1.116.800,00	197.680,00	561.400,00	40.000,00	41.600,00
	6 aus Beiträgen und Entgelten		2.041.000,00	2.902.500,00	1.106.000,00	1.140.500,00	1.019.000,00
	8 SUMME (investive Einzahlungen)		3.157.800,00	3.100.180,00	1.667.400,00	1.180.500,00	1.060.600,00
	Auszahlungen						
	9 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden		-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 für Baumaßnahmen		-3.734.000,00	-3.329.000,00	-2.477.100,00	-2.425.500,00	-2.821.500,00
	15 Summe: (invest. Auszahlungen)		-3.739.000,00	-3.329.000,00	-2.477.100,00	-2.425.500,00	-2.821.500,00
	16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT		-581.200,00	-228.820,00	-809.700,00	-1.245.000,00	-1.760.900,00
	Einzahlungen ./ Auszahlungen						



Stadt Brilon

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt:	12.01.01	Straßen, Wege, Plätze

Produktverantwortung:

Schilling, Franz-Josef

Zuständiger Ausschuss:

Ausschuss für Planen und Bauen

Beschreibung:

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Neu-, Um- und Ausbau und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Radwege, Plätze und Brunnen.

Abrechnung von Straßenbau-, Erschließungs- und Kostenbeiträgen.

Beantragung und Abrechnung von Fördermaßnahmen.

Mengen:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Anzahl der Förderungen	1	1	0	0	3	2	5
Gemeindestraßen in Kilometern	205	205	205,98	206,07	206,5	206,5	206,5
Anzahl der Gemeindestraßen	570	570	570	570	570	570	570

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Straßen und Wegegesetz, Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz

Zielgruppe:

Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Beitragspflichtige



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013**Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze**

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-875.900,00	-823.100,00	-756.500,00	-753.700,00	-749.150,00
4141000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		-150.200,00	-66.100,00	0,00	0,00	0,00
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		-725.700,00	-757.000,00	-756.500,00	-753.700,00	-749.150,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte			-653.500,00	-661.350,00	-660.550,00	-658.750,00	-653.950,00
4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
4371000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		-617.500,00	-625.350,00	-624.550,00	-622.750,00	-617.950,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-25.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		-15.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge			-315.900,00	-338.150,00	-612.150,00	-457.150,00	-296.500,00
4571000000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		-315.900,00	-312.150,00	-312.150,00	-307.150,00	-296.500,00
4582000000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0,00	-300.000,00	-150.000,00	0,00
4591000000	Andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge			-1.870.300,00	-1.857.600,00	-2.064.200,00	-1.904.600,00	-1.734.600,00
11 Personalaufwendungen			183.590,00	201.600,00	201.600,00	201.600,00	201.600,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte		81.265,00	83.425,00	83.425,00	83.425,00	83.425,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		80.600,00	93.035,00	93.035,00	93.035,00	93.035,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		6.415,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013**Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze**

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		15.310,00	17.740,00	17.740,00	17.740,00	17.740,00
12 Versorgungsaufwendungen			39.825,00	41.330,00	41.330,00	41.330,00	41.330,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte		39.825,00	41.330,00	41.330,00	41.330,00	41.330,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			1.704.000,00	1.961.000,00	1.811.000,00	1.811.000,00	1.811.000,00
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		475.000,00	750.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
5221000000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		396.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		804.000,00	807.000,00	807.000,00	807.000,00	807.000,00
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5255020000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Fahrbahnmarkierungen)		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen			2.508.500,00	2.510.850,00	2.495.250,00	2.471.950,00	2.426.550,00
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		2.508.500,00	2.510.850,00	2.495.250,00	2.471.950,00	2.426.550,00
15 Transferaufwendungen			400.500,00	316.000,00	0,00	0,00	0,00
5314000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öff. Bereich		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
5316000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öff. Sonderrechnungen		200.000,00	227.000,00	0,00	0,00	0,00
5317000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		200.500,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			166.800,00	177.700,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
5235000000	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
5422000000	Mieten und Pachten		400,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00
5732000000	Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung		16.400,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013**Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze**

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	17 Ordentliche Aufwendungen		5.003.215,00	5.208.480,00	4.719.180,00	4.695.880,00	4.650.480,00
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ		3.132.915,00	3.350.880,00	2.654.980,00	2.791.280,00	2.915.880,00
	Erträge aus						
	27 internen Leistungsbeziehungen		-79.000,00	-79.000,00	0,00	0,00	0,00
	4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-79.000,00	-79.000,00	0,00	0,00	0,00
	29 ERGEBNIS		3.053.915,00	3.271.880,00	2.654.980,00	2.791.280,00	2.915.880,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2013**Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
<u> 121010000 - Abrechnung Ingenieur-Leistungen (Leistungsphase 9)</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,58	1.740,58
AZ für Baumaßnahmen		-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-21.483,93	-9.483,93
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)		-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-19.743,35	-7.743,35
<u> 121010001 - Erschließung des Gewerbegebietes "Nordwestlich des Nehdener Weges", Brilon</u>									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten		44.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.490,00	233.490,00
Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820.049,07	820.049,07
AZ für Baumaßnahmen		-21.000,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98.622,38	-77.622,38
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)		23.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980.916,69	975.916,69
<u> 121010003 - Erschließung B-Plan Nr. 121 'Burhagen', Brilon</u>									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten		100.000,00	100.000,00	0,00	95.000,00	209.500,00	0,00	718.710,37	314.210,37
AZ für Baumaßnahmen		-100.000,00	-90.000,00	0,00	-130.000,00	-145.000,00	0,00	-574.075,27	-209.075,27
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)		0,00	10.000,00	0,00	-35.000,00	64.500,00	0,00	144.635,10	105.135,10
<u> 121010004 - Erschließung der Straße Bleikaule, Brilon</u>									
Investitionen									
AZ für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-24.372,16	-14.372,16
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-24.372,16	-14.372,16
<u> 121010005 - Erschließung B-Plan Nr. 65 Teilbereich 'Auf dem schönen Felde und Ackerstraße', Brilon</u>									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten		189.000,00	163.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.309,55	170.309,55
Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.769,25	245.769,25
AZ für Baumaßnahmen		-10.000,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.957,17	-119.557,17
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)		179.000,00	161.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.121,63	296.521,63
<u> 121010006 - Erschließung B-Plan Nr. 71 'Derkerborn', Brilon</u>									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten		550.000,00	405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022.144,36	617.144,36
Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.778,73	227.778,73
AZ für Baumaßnahmen		-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.816.606,10	-1.816.606,10
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)		548.000,00	405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-566.683,01	-971.683,01

TEILFINANZPLAN B Jahr 2013**Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
I121010007 - Erschließung B-Plan Nr. 5 'Auf der Wankel', Ortsteil Hoppecke (Erweiterung)									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.553,60	32.553,60
AZ für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81.216,02	-81.216,02
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.662,42	-48.662,42
I121010008 - Erschließung B-Plan Nr. 6 'Hohlweg', Ortsteil Bontkirchen									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten		57.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	57.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)		57.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	57.000,00
I121010013 - Erschließung B-Plan 'Kälberkamp' 2. Bauabschnitt, Ortsteil Scharfenberg									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.881,46	38.881,46
AZ für Baumaßnahmen		0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-101.382,96	-6.382,96
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)		0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00	-24.501,50	32.498,50
I121010014 - Erschließung B-Plan Erweiterung 'Auf der Egge', Ortsteil Madfeld									
Investitionen									
Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.217,80	33.217,80
AZ für Baumaßnahmen		0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	-17.265,16	-265,16
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)		0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	15.952,64	32.952,64
I121010017 - Erschließung 'Lübberts Wiese', Ortsteil Wülffe									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	71.187,28	13.187,28
Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.404,75	43.404,75
AZ für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	-136.691,11	-71.691,11
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-22.099,08	-15.099,08
I121010018 - Erschließung B-Plan 'Fichtenweg', Ortsteil Nehden									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	105.575,24	65.575,24
Sonstige Investitionseinzahlungen		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	-70.000,00	0,00	-131.556,57	-61.556,57
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-13.994,33	16.005,67

TEILFINANZPLAN B Jahr 2013**Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
I121010023 - Erschließung B-Plan Nr. 3 'Am Kahlen Hohl', Ortsteil Gudenhagen/Petersborn									
Investitionen		0,00	0,00	0,00	75.000,00	31.000,00	0,00	106.000,00	0,00
EZ aus Beiträgen und Entgelten									
AZ für Baumaßnahmen		-10.000,00	-10.000,00	0,00	-106.000,00	0,00	0,00	-131.000,00	-15.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)		-10.000,00	-10.000,00	0,00	-31.000,00	31.000,00	0,00	-25.000,00	-15.000,00
I121010024 - Außengebietsableitung ´Vier Linden", Brilon									
Investitionen		0,00	210.000,00	0,00	134.000,00	0,00	0,00	344.000,00	0,00
EZ aus Beiträgen und Entgelten									
AZ für Baumaßnahmen		-20.000,00	-480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-633.777,92	-153.777,92
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)		-20.000,00	-270.000,00	0,00	134.000,00	0,00	0,00	-289.777,92	-153.777,92
I121010027 - Erschließung des Gewerbegebietes B-Plan 113 "Dollenseite", Brilon									
Investitionen		0,00	360.000,00	KW 2014 400.000,00	300.000,00	60.000,00	0,00	720.000,00	0,00
EZ aus Beiträgen und Entgelten									
AZ für Baumaßnahmen		-320.000,00	-450.000,00		-400.000,00	0,00	0,00	-1.170.000,00	-320.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)		-320.000,00	-90.000,00		-100.000,00	60.000,00	0,00	-450.000,00	-320.000,00
I121010030 - Erschließung der Industriebrache "Chemviron", Brilon									
Investitionen									
AZ für Baumaßnahmen		-200.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-420.000,00	-320.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)		-200.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-420.000,00	-320.000,00
I121012000 - Straßenausbauplanung									
Investitionen									
AZ für Baumaßnahmen		-30.000,00	-40.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-148.943,07	-48.943,07
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)		-30.000,00	-40.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-148.943,07	-48.943,07
I121012001 - Kleine Straßenbaumaßnahmen									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.878,83	25.878,83
GLM AZ .f.d. Erwerb v.Grundst.u.Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-703,22	-703,22
AZ für Baumaßnahmen		-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-155.961,79	-55.961,79
AZ für den Erwerb von Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.907,61	-5.907,61
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)		-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-136.693,79	-36.693,79

TEILFINANZPLAN B Jahr 2013**Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
<u>I121012003 - Ausbau 'Hoppecker Straße', Brilon</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen		87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.000,00	237.000,00
EZ aus Beiträgen und Entgelten		70.000,00	157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419.771,29	262.771,29
Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388.500,00	388.500,00
AZ für Baumaßnahmen		-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-991.206,14	-991.206,14
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)		-3.000,00	157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.065,15	-102.934,85
<u>I121012004 - Ausbau 'Freiladestraße', Brilon</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.130,35	261.130,35
EZ aus Beiträgen und Entgelten		100.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	100.000,00
Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.536,93	91.536,93
AZ für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-214.741,84	-214.741,84
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)		100.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.925,44	237.925,44
<u>I121012005 - Ausbau 'Ackerstraße', Brilon</u>									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen		0,00	-18.000,00	0,00	0,00	-440.000,00	0,00	-458.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)		0,00	-18.000,00	0,00	0,00	-320.000,00	0,00	-338.000,00	0,00
<u>I121012006 - Ausbau 'Derkere Mauer', Brilon</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
EZ aus Beiträgen und Entgelten		25.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.584,18	26.584,18
Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.199,47	35.199,47
AZ für Baumaßnahmen		-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-438.109,72	-438.109,72
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)		30.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-141.326,07	-196.326,07
<u>I121012007 - Ausbau 'Christine-Koch-Weg', Brilon</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.320,74	170.320,74
EZ aus Beiträgen und Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.010,62	4.010,62
AZ für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.172,81	-28.172,81
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.158,55	146.158,55

TEILFINANZPLAN B Jahr 2013**Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
<u>I121012008 - Ausbau 'Papestraße', Brilon</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.189,39	93.189,39
EZ aus Beiträgen und Entgelten		0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	56.398,65	26.398,65
AZ für Baumaßnahmen		-290.000,00	-62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-432.161,96	-370.161,96
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)		-290.000,00	-62.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-282.573,92	-250.573,92
<u>I121012009 - Ausbau 'Am Derkerstein', Brilon</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.232,20	146.232,20
EZ aus Beiträgen und Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.916,31	32.916,31
AZ für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118.959,27	-118.959,27
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.189,24	60.189,24
<u>I121012010 - Neubau einer Erschließungsstraße zum Krankenhaus, Brilon</u>									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten		700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	700.000,00
AZ für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-440.978,91	-440.978,91
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)		700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959.021,09	259.021,09
<u>I121012011 - Ausbau 'Derkerborn', Brilon (von Lehmkuhle bis Burhagener Weg)</u>									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00	116.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-340.000,00	-350.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-224.000,00	-234.000,00	0,00
<u>I121012012 - Ausbau 'Mühlenweg', Brilon (von Altenbürener Straße bis Zur Jakobuslinde)</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.232,76	170.232,76
EZ aus Beiträgen und Entgelten		50.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.485,78	107.485,78
AZ für Baumaßnahmen		-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-290.714,44	-290.714,44
AZ für den Erwerb von Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-232,76	-232,76
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)		47.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.771,34	-13.228,66

TEILFINANZPLAN B Jahr 2013**Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
I121012013 - Ausbau Südstraße, Brilon									
Investitionen									
AZ für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-10.000,00	-25.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-10.000,00	-25.000,00	0,00
I121012019 - Ausbau 'Fruchtstraße', Brilon									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.425,42	23.425,42
EZ aus Beiträgen und Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140,95	2.140,95
Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,02	23.100,02
AZ für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.034,36	-47.034,36
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.632,03	1.632,03
I121012022 - Ausbau 'Am Hollemann', Brilon									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	50.000,00	140.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-332.000,00	0,00	-368.210,98	-16.210,98
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-242.000,00	50.000,00	-228.210,98	-16.210,98
I121012023 - Ausbau eines Kreisverkehrs im Bereich Umgehungsstraße / Ostring, Brilon									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen		16.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.051,13	65.051,13
Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.647,20	32.647,20
AZ für Baumaßnahmen		-9.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.344,07	-97.344,07
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)		7.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.354,26	354,26
I121012024 - Ausbau ' Rixener Straße', Brilon (Nordring - Soester Weg)									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-620.000,00	-628.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-330.000,00	-338.000,00	0,00
I121012025 - Umgestaltung Kreuzung Amtsgericht, Brilon									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	318.000,00	35.000,00	0,00	353.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen		-7.500,00	-15.000,00	0,00	-585.000,00	-33.000,00	0,00	-640.500,00	-7.500,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)		-7.500,00	-15.000,00	0,00	-267.000,00	2.000,00	0,00	-287.500,00	-7.500,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2013**Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
I121012026 - Ausbau 'Hansastraße' und 'Magazinstraße', Brilon									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten		0,00	50.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen		-70.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	-70.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)		-70.000,00	-100.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	-138.000,00	-70.000,00
I121012027 - Ausbau 'Kapellenstraße', Brilon, 2. Bauabschnitt									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-100.000,00	-110.714,00	-5.714,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-70.000,00	-80.714,00	-5.714,00
I121012030 - Ausbau 'Am Burghof', Ortsteil Altenbüren									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen		54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
EZ aus Beiträgen und Entgelten		26.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	26.000,00
Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.146,37	96.146,37
AZ für Baumaßnahmen		-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-298.717,19	-298.717,19
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)		0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.570,82	-122.570,82
I121012031 - Ausbau 'Johannesstraße', Ortsteil Altenbüren									
Investitionen									
AZ für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	-23.141,85	-11.141,85
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	-23.141,85	-11.141,85
I121012032 - Ausbau 'Kälberkamp', Ortsteil Scharfenberg									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.428,19	5.428,19
AZ für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	-76.722,29	-11.722,29
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	-34.294,10	-6.294,10
I121012033 - Ausbau 'Peter-Knaden-Straße', Ortsteil Scharfenberg									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-205.000,00	0,00	-225.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-120.000,00	0,00	-140.000,00	0,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2013**Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
<u>I121012035 - Ausbau 'Untere Bahnhofstraße', Ortsteil Alme</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.576,56	191.576,56
EZ aus Beiträgen und Entgelten		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.149,24	103.149,24
Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.253,04	210.253,04
AZ für d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-880,00	-880,00
GLM AZ .f.d. Erwerb v.Grundst.u.Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.201,50	-2.201,50
AZ für Baumaßnahmen		-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-754.714,28	-754.714,28
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)		18.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-232.816,94	-252.816,94
<u>I121012036 - Ausbau 'Im Braike', Ortsteil Alme</u>									
Investitionen									
AZ für Baumaßnahmen		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	-10.000,00	-10.000,00	0,00
<u>I121012037 - Ausbau 'Rummelpul' und 'Hinterkamp', Ortsteil Madfeld</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.049,09	168.049,09
EZ aus Beiträgen und Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.517,09	12.517,09
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.566,18	180.566,18
<u>I121012039 - Ausbau 'Röhlenstraße', OT Madfeld</u>									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-310.000,00	-315.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-240.000,00	-245.000,00	0,00
<u>I121012040 - Ausbau 'Margarethenhöhe', Ortsteil Madfeld</u>									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	10.000,00	40.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-100.000,00	0,00	-108.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-70.000,00	10.000,00	-68.000,00	0,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2013**Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
<u>I121012041 - Ausbau 'Eggestraße', Ortsteil Madfeld</u>									
Investitionen									
AZ für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	-18.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	-18.000,00	0,00
<u>I121012042 - Ausbau 'Zur weißen Frau', Ortsteil Rösenbeck</u>									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-95.000,00	-102.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-65.000,00	-72.000,00	0,00
<u>I121012051 - Ausbau 'Freudental' (oberer Bereich), Ortsteil Thülen</u>									
Investitionen									
AZ für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-20.402,51	-14.402,51
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-20.402,51	-14.402,51
<u>I121012052 - Ausbau 'Desmecke', Ortsteil Altenbüren</u>									
Investitionen									
AZ für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00
<u>I121012053 - Ausbau 'Feldbrand', Ortsteil Altenbüren</u>									
Investitionen									
AZ für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00
<u>I121012054 - Ausbau 'Hohlweg', 1. Bauabschnitt (Kalvarienberg-Am Etzelsberg) ,Brilon</u>									
Investitionen									
AZ für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	-12.500,00	0,00	-12.500,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	-12.500,00	0,00	-12.500,00	0,00
<u>I121012056 - Erweiterung 'Bleihof' und Anlage eines Wendehammer, Ortsteil Altenbüren</u>									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten		0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen		-60.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89.627,03	-64.627,03
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)		-60.000,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.127,03	-64.627,03

TEILFINANZPLAN B Jahr 2013**Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
I121012061 - Ausbau 'Laurentiusstraße', OT Rösenbeck									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-500.000,00	-510.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-400.000,00	-410.000,00	0,00
I121012064 - Ummgestaltung ÖPNV, Bahnhof Brilon									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen		460.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612.954,45	582.954,45
Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
AZ für Baumaßnahmen		-290.000,00	-75.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.038.298,70	-962.798,70
AZ für den Erwerb von Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.258,19	-1.258,19
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)		170.000,00	-45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.397,56	168.897,56
I121012065 - Ausbau 'Am Kalvarienberg', Brilon									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-50.000,00	0,00	-65.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-40.000,00	0,00	-55.000,00	0,00
I121012067 - Ausbau 'Derkerborn/Elisabethstraße', Brilon									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten		0,00	0,00	0,00	100.000,00	30.000,00	0,00	130.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen		-15.000,00	-14.500,00	0,00	-320.000,00	0,00	0,00	-349.500,00	-15.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)		-15.000,00	-14.500,00	0,00	-220.000,00	30.000,00	0,00	-219.500,00	-15.000,00
I121012068 - Ausbau 'Hasselborn', Brilon									
Investitionen									
AZ für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00
I121012071 - Ausbau 'Hermann-Löns-Straße', Ortsteil Alme									
Investitionen									
AZ für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2013**Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
<u>I121012072 - Ausbau 'Ludgerusstraße', Ortsteil Alme</u>									
Investitionen									
AZ für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-15.000,00	-35.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-15.000,00	-35.000,00	0,00
<u>I121012074 - Ausbau 'Breslauer Straße', Ortsteil Gudenhagen/Petersborn</u>									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	10.000,00	60.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-162.000,00	0,00	-167.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-112.000,00	10.000,00	-107.000,00	0,00
<u>I121012075 - Ausbau 'Sudetenstraße', Ortsteil Gudenhagen/Petersborn</u>									
Investitionen									
AZ für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	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	70.000,00	70.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-10.000,00	-170.000,00	-195.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-10.000,00	-100.000,00	-125.000,00	0,00
<u>I121012078 - Ausbau 'Violinenstraße', Ortsteil Hoppecke</u>									
Investitionen									
AZ für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
<u>I121012079 - Ausbau 'Am Bergeshof', Madfeld</u>									
Investitionen									
AZ für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2013**Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze**

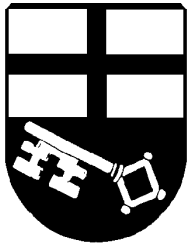
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
<u>I121012081 - Ausbau 'Am Stemmell', Thülen</u>									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten		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	-8.000,00	-15.000,00	-260.000,00	-283.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-15.000,00	-150.000,00	-173.000,00	0,00
<u>I121012082 - Ausbau 'Wülfler Straße', Ortsteil Wülflte</u>									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten		0,00	283.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	403.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen		-30.000,00	-570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-30.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)		-30.000,00	-287.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	-197.000,00	-30.000,00
<u>I121012085 - Ausbau 'Freiladestraße', Brilon</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
EZ aus Beiträgen und Entgelten		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.103,71	58.103,71
AZ für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-153.574,50	-153.574,50
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.529,21	-5.470,79
<u>I121012086 - Ausbau 'Altenbriloner Straße', von Kreuzung Bahnhofstr. bis Hubertusstr., Brilon</u>									
Investitionen									
AZ für Baumaßnahmen		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	-10.000,00	-10.000,00	0,00
<u>I121012087 - Ausbau 'Zimmerstraße', Brilon</u>									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten		50.000,00	55.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	125.000,00	50.000,00
AZ für Baumaßnahmen		-130.000,00	-37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-167.000,00	-130.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)		-80.000,00	18.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-42.000,00	-80.000,00
<u>I121012088 - Waldbahnhof Brilon-Wald, Straßenbau und Entwässerung</u>									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten		0,00	0,00	0,00	100.000,00	40.000,00	0,00	140.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen		-313.000,00	-15.000,00	0,00	-297.000,00	0,00	0,00	-625.000,00	-313.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)		-313.000,00	-15.000,00	0,00	-197.000,00	40.000,00	0,00	-485.000,00	-313.000,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2013**Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
<u>I121012089 - Dorferneuerung, Ortsteil Nehden</u>									
Investitionen									
AZ für Baumaßnahmen		-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-25.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)		-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-25.000,00
<u>I121012090 - Ausbau 'Am Schönschede', Brilon</u>									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten		0,00	0,00	0,00	100.000,00	165.000,00	0,00	265.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen		0,00	-15.000,00	0,00	-200.000,00	-330.000,00	0,00	-545.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)		0,00	-15.000,00	0,00	-100.000,00	-165.000,00	0,00	-280.000,00	0,00
<u>I121012091 - Ausbau 'Hoppecker Straße', außerorts, Brilon</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen		140.000,00	0,00	0,00	46.400,00	0,00	36.600,00	223.000,00	140.000,00
AZ für Baumaßnahmen		-290.000,00	-67.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-357.800,00	-290.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)		-150.000,00	-67.800,00	0,00	46.400,00	0,00	36.600,00	-134.800,00	-150.000,00
<u>I121012092 - Freiflächengestaltung 'Alte Schule', Brilon-Wald</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen		0,00	-5.000,00	0,00	-127.600,00	0,00	0,00	-132.600,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)		0,00	-5.000,00	0,00	-59.600,00	0,00	0,00	-64.600,00	0,00
<u>I121012093 - Pflastersanierung Fußgängerzone, Brilon</u>									
Investitionen									
AZ für Baumaßnahmen		0,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)		0,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00	0,00
<u>I121012095 - Ausbau 'Keffelker Straße / Nehdener Weg', Brilon</u>									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	-301.000,00	0,00	-301.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	-121.000,00	0,00	-121.000,00	0,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2013**Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
<u>I121012096 - Außengebietsableitung Fußweg 'Gudinburger Weg/Kahler Hohl', Gudenhausen-Petersborn</u>									
Investitionen									
AZ für Baumaßnahmen		0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)		0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
<u>I121016000 - Anlegung Fuß- / Radweg am 'Nehdener Weg', Brilon</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen		19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.600,00	19.600,00
AZ für Baumaßnahmen		-93.000,00	-93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-186.000,00	-93.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)		-73.400,00	-93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-166.400,00	-73.400,00
<u>I121016003 - Anlegung Gehweg 'Hintern Gallberg', Brilon</u>									
Investitionen									
AZ für Baumaßnahmen		-125.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-125.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)		-125.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-125.000,00
<u>I121017000 - Errichtung von Buswartehallen</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen		40.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.562,49	54.562,49
Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
AZ für Baumaßnahmen		-60.000,00	-10.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-10.000,00	-128.446,66	-98.446,66
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)		-20.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-10.000,00	-62.884,17	-37.884,17
<u>I121017002 - Bushaltestelle 'Waldbahnhof' und P+R-Parkplätze, Brilon-Wald</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen		89.500,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	179.500,00	89.500,00
AZ für Baumaßnahmen		-122.500,00	0,00	0,00	-122.500,00	0,00	0,00	-245.000,00	-122.500,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)		-33.000,00	0,00	0,00	-32.500,00	0,00	0,00	-65.500,00	-33.000,00
<u>I121018000 - Erwerb von Verkehrsflächen</u>									
Investitionen									
EZ a.d. Verkauf v. Grundst. und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.134,82	39.134,82
AZ für d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden		-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.176,23	-11.176,23
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)		-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.958,59	27.958,59



Stadt Brilon

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt:	12.01.02	Wirtschaftswege

Produktverantwortung:

Schilling, Franz-Josef

Zuständiger Ausschuss:

Ausschuss für Planen und Bauen

Beschreibung:

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

Mengen:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Anzahl der Baumaßnahmen (Neubau)	0	0	0	1	11	5	1
Wirtschaftswege in Kilometern	561	561	561	561	561	561	561

Auftragsgrundlage:

Straßen und Wegegesetz

Zielgruppe:

Einwohner, land- und forstwirtschaftliche Nutzer



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013**Produkt: 120102 Wirtschaftswege**

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-244.200,00	-241.800,00	-215.600,00	-214.650,00	-212.700,00
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		-244.200,00	-241.800,00	-215.600,00	-214.650,00	-212.700,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte			-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
4371000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte			-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
4461000000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
7 Sonstige ordentliche Erträge			-18.450,00	-18.400,00	-18.350,00	-18.350,00	-18.350,00
4571000000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		-18.450,00	-18.400,00	-18.350,00	-18.350,00	-18.350,00
10 Ordentliche Erträge			-262.750,00	-260.300,00	-234.050,00	-233.100,00	-231.150,00
11 Personalaufwendungen			21.410,00	33.775,00	33.775,00	33.775,00	33.775,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte		1.985,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		15.310,00	24.930,00	24.930,00	24.930,00	24.930,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.220,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		2.895,00	4.835,00	4.835,00	4.835,00	4.835,00
12 Versorgungsaufwendungen			975,00	1.005,00	1.005,00	1.005,00	1.005,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte		975,00	1.005,00	1.005,00	1.005,00	1.005,00



Stadt Brilon

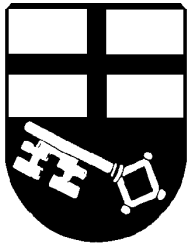
Teilergebnishaushalt Jahr 2013**Produkt: 120102 Wirtschaftswege**

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			215.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		110.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
5221000000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen			695.850,00	689.100,00	614.350,00	611.850,00	606.300,00
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		695.850,00	689.100,00	614.350,00	611.850,00	606.300,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			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
17 Ordentliche Aufwendungen			958.235,00	1.003.880,00	929.130,00	926.630,00	921.080,00
29 ERGEBNIS			695.485,00	743.580,00	695.080,00	693.530,00	689.930,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2013

Produkt: 120102 Wirtschaftswege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
121020000 - Ausbau von landwirtschaftlichen Wirtschaftswegen									
Investitionen									
AZ für Baumaßnahmen		-70.000,00	-2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72.800,00	-70.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)		-70.000,00	-2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72.800,00	-70.000,00



Stadt Brilon

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt:	12.01.03	Ingenieurbauwerke

Produktverantwortung:

Schilling, Franz-Josef

Zuständiger Ausschuss:

Ausschuss für Planen und Bauen

Beschreibung:

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

Mengen:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Anzahl der Baumaßnahmen	2	5	0	0	2	3	1
Anzahl der Brücken	49	46	47	47	47	49	46
Anzahl der Stützmauern		1.002	1.002	1.002	1.002	1.002	1.002
Anzahl der Durchlässe			2	2	2	2	2

Auftragsgrundlage:

Straßen und Wegegesetz

Zielgruppe:

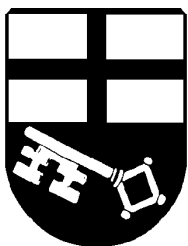
Einwohner, Verkehrsteilnehmer



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013**Produkt: 120103 Ingenieurbauwerke**

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILERGEBNISPLAN							
7 Sonstige ordentliche Erträge			-149.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582000000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		-149.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge			-149.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen			16.455,00	17.040,00	17.040,00	17.040,00	17.040,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte		1.930,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		11.480,00	11.915,00	11.915,00	11.915,00	11.915,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		910,00	945,00	945,00	945,00	945,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		2.135,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00
12 Versorgungsaufwendungen			945,00	975,00	975,00	975,00	975,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte		945,00	975,00	975,00	975,00	975,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			370.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		340.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen			82.750,00	74.600,00	74.600,00	74.600,00	71.050,00
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		82.750,00	74.600,00	74.600,00	74.600,00	71.050,00
17 Ordentliche Aufwendungen			470.150,00	422.615,00	422.615,00	422.615,00	419.065,00
29 ERGEBNIS			320.550,00	422.615,00	422.615,00	422.615,00	419.065,00



Stadt Brilon

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt:	12.01.04	Öffentliche Beleuchtung, Verkehrsanlagen und -beschilderung

Produktverantwortung:

Schilling, Franz-Josef

Zuständiger Ausschuss:

Ausschuss für Planen und Bauen

Beschreibung:

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

Mengen:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Anzahl der Beschilderungsmaßnahmen	85	92	53	34	68	125	52
Ausfälle der Straßenbeleuchtung	52	40	101	139	195	150	93
Ausfälle der Straßenbeleuchtung durch Fremdverschulden			15	9	16	12	15
- davon Schädiger bekannt				6	9	7	9
- davon Schädiger unbekannt				3	7	5	6
Anzahl der Beleuchtungseinrichtungen (Leuchtstellen)	3.007	3.022	3.070	3.104	3.138	3.179	3.191
Anzahl der Sonderanlagen ohne Wartung durch die RWE	29	29	30	32	27	28	27
Anzahl der Energiesparmaßnahmen	70	10	48	40	39	30	208

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, DIN 1076

Zielgruppe:

Einwohner, Gewerbebetriebe, Verkehrsteilnehmer



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013**Produkt: 120104 Öffentliche Beleuchtung, Verkehrsanlagen und -beschilderung**

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILERGEBNISPLAN							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge			0,00	-193.500,00	-106.500,00	-34.500,00	-27.950,00
4571000000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		0,00	-106.500,00	-106.500,00	-34.500,00	-27.950,00
4591000000	Andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	-87.000,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge			-5.000,00	-198.500,00	-111.500,00	-39.500,00	-32.950,00
11 Personalaufwendungen			16.465,00	17.030,00	17.030,00	17.030,00	17.030,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte		8.190,00	8.440,00	8.440,00	8.440,00	8.440,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		6.515,00	6.765,00	6.765,00	6.765,00	6.765,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		520,00	540,00	540,00	540,00	540,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.240,00	1.285,00	1.285,00	1.285,00	1.285,00
12 Versorgungsaufwendungen			4.015,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte		4.015,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			365.500,00	322.500,00	322.500,00	322.500,00	322.500,00
5221000000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		108.500,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		245.000,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		12.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00



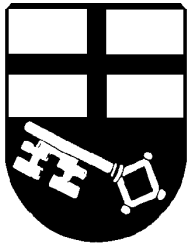
Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013**Produkt: 120104 Öffentliche Beleuchtung, Verkehrsanlagen und -beschilderung**

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
14 Bilanzielle Abschreibungen			0,00	107.200,00	107.200,00	35.200,00	28.650,00
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	107.200,00	107.200,00	35.200,00	28.650,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5436000000	Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
17 Ordentliche Aufwendungen			389.980,00	454.910,00	454.910,00	382.910,00	376.360,00
29 ERGEBNIS			384.980,00	256.410,00	343.410,00	343.410,00	343.410,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2013**Produkt: 120104 Öffentliche Beleuchtung, Verkehrsanlagen und -beschilderung**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
121040001 - Neubau von Straßenbeleuchtungsanlagen									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen		165.000,00	134.680,00	0,00	39.000,00	5.000,00	5.000,00	348.680,00	165.000,00
AZ für Baumaßnahmen		-718.000,00	-690.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-1.498.000,00	-718.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)		-553.000,00	-555.320,00	0,00	9.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-1.149.320,00	-553.000,00



Stadt Brilon

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt:	12.01.05	Parkplätze

Produktverantwortung:

Bange, Marcus / Schilling, Franz-Josef

Zuständiger Ausschuss:

Ausschuss für Planen und Bauen

Beschreibung:

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

Mengen:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Anzahl der Parkplätze	1.821	1.819	1.754	1.754	1.754	1.750	1.750
Anzahl der Parkscheinautomaten	10	10	10	10	10	10	10
Anzahl der Parkuhren	17	17	17	17	17	17	17

Auftragsgrundlage:

Straßenverkehrsordnung, Parkgebührenordnung

Zielgruppe:

Verkehrsteilnehmer, Besucher und Gäste



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013**Produkt: 120105 Parkplätze**

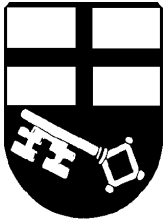
		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILERGEBNISPLAN							
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte			-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
10 Ordentliche Erträge			-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
11 Personalaufwendungen			6.995,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte		1.750,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		4.095,00	4.265,00	4.265,00	4.265,00	4.265,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		330,00	345,00	345,00	345,00	345,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		820,00	850,00	850,00	850,00	850,00
12 Versorgungsaufwendungen			860,00	960,00	960,00	960,00	960,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte		860,00	960,00	960,00	960,00	960,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			7.250,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5221000000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
5422000000	Mieten und Pachten		57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
17 Ordentliche Aufwendungen			72.105,00	74.360,00	74.360,00	74.360,00	74.360,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013**Produkt: 120105 Parkplätze**

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ		-87.895,00	-85.640,00	-85.640,00	-85.640,00	-85.640,00
	<i>Aufwendungen aus</i>						
	28 internen Leistungsbeziehungen		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	29 ERGEBNIS		-85.395,00	-83.140,00	-85.640,00	-85.640,00	-85.640,00



Stadt Brilon

Produktbereich:

12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: **12.02**

Straßenreinigung und Winterdienst

mit den Produkten:

ab Seite:

➤	12.02.01	Straßenreinigung	523
➤	12.02.02	Winterdienst	525



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013

Produktgruppe: 1202 Straßenreinigung und Winterdienst

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILERGEBNISPLAN							
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte			-480.000,00	-480.000,00	-480.000,00	-480.000,00	-480.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-12.550,00	-12.550,00	-12.550,00	-12.550,00	-12.550,00
10 Ordentliche Erträge			-492.550,00	-492.550,00	-492.550,00	-492.550,00	-492.550,00
11 Personalaufwendungen			12.865,00	13.175,00	13.175,00	13.175,00	13.175,00
12 Versorgungsaufwendungen			4.845,00	5.010,00	5.010,00	5.010,00	5.010,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			565.000,00	565.000,00	565.000,00	565.000,00	565.000,00
17 Ordentliche Aufwendungen			582.710,00	583.185,00	583.185,00	583.185,00	583.185,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ			90.160,00	90.635,00	90.635,00	90.635,00	90.635,00
Aufwendungen aus							
28 internen Leistungsbeziehungen			8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
29 ERGEBNIS			98.560,00	99.035,00	99.035,00	99.035,00	99.035,00

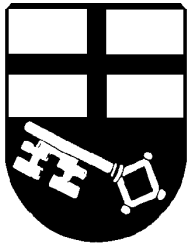


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2013

Produktgruppe: 1202 Straßenreinigung und Winterdienst

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	TEILFINANZPLAN A						
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen		12.550,00	12.550,00	12.550,00	12.550,00	12.550,00
	9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		492.550,00	492.550,00	492.550,00	492.550,00	492.550,00
	10 Personalauszahlungen		-12.865,00	-13.175,00	-13.175,00	-13.175,00	-13.175,00
	11 Versorgungsauszahlungen		-4.845,00	-5.010,00	-5.010,00	-5.010,00	-5.010,00
	12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen		-565.000,00	-565.000,00	-565.000,00	-565.000,00	-565.000,00
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-582.710,00	-583.185,00	-583.185,00	-583.185,00	-583.185,00
	17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT		-90.160,00	-90.635,00	-90.635,00	-90.635,00	-90.635,00



Stadt Brilon

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.02	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt:	12.02.01	Straßenreinigung

Produktverantwortung:

Schilling, Franz-Josef

Zuständiger Ausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Beschreibung:

Durchführung der Straßenreinigung auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen.

Auftragsgrundlage:

Straßenreinigungsgesetz, Straßenreinigungssatzung

Zielgruppe:

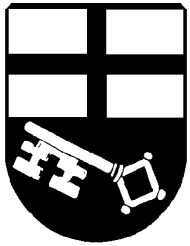
Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Besucher und Gäste



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013**Produkt: 120201 Straßenreinigung**

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILERGEBNISPLAN							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
10 Ordentliche Erträge			-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
11 Personalaufwendungen			5.330,00	5.480,00	5.480,00	5.480,00	5.480,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte		2.920,00	2.985,00	2.985,00	2.985,00	2.985,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		1.900,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		150,00	155,00	155,00	155,00	155,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		360,00	370,00	370,00	370,00	370,00
12 Versorgungsaufwendungen			1.430,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte		1.430,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
17 Ordentliche Aufwendungen			171.760,00	171.960,00	171.960,00	171.960,00	171.960,00
29 ERGEBNIS			171.710,00	171.910,00	171.910,00	171.910,00	171.910,00



Stadt Brilon

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.02	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt:	12.02.02	Winterdienst

Produktverantwortung:

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

Zuständiger Ausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Beschreibung:

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

Mengen:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Räum- und Streudienstkilometer		215	217	246	254	257	264
Anzahl der Beschwerden		50	55	110	128	71	160
Anzahl der Tage mit Räum- und Streudienst	69	43	45	71	100	43	53

Auftragsgrundlage:

Straßenreinigungsgesetz, Straßenreinigungssatzung

Zielgruppe:

Einwohner, Verkehrsteilnehmer

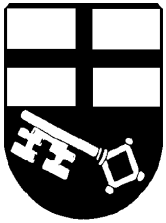


Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013

Produkt: 120202 Winterdienst

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILERGEBNISPLAN							
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte			-480.000,00	-480.000,00	-480.000,00	-480.000,00	-480.000,00
4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		-480.000,00	-480.000,00	-480.000,00	-480.000,00	-480.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
10 Ordentliche Erträge			-492.500,00	-492.500,00	-492.500,00	-492.500,00	-492.500,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
17 Ordentliche Aufwendungen			400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ			-92.500,00	-92.500,00	-92.500,00	-92.500,00	-92.500,00
Aufwendungen aus							
28 internen Leistungsbeziehungen			8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
5811000000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
29 ERGEBNIS			-84.100,00	-84.100,00	-84.100,00	-84.100,00	-84.100,00



Stadt Brilon

Produktbereich:

12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: **12.03**

ÖPNV

mit dem Produkt:

ab Seite:

➤ 12.03.01 Förderung des ÖPNV

531



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013**Produktgruppe: 1203 Öffentlicher Personennahverkehr**

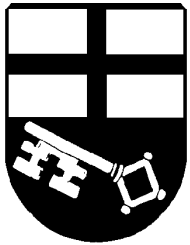
		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	TEILERGEBNISPLAN						
	15 Transferaufwendungen		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	17 Ordentliche Aufwendungen		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	29 ERGEBNIS		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2013**Produktgruppe: 1203 Öffentlicher Personennahverkehr**

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	TEILFINANZPLAN A						
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	14 Transferauszahlungen		-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
	17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT		-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00



Stadt Brilon

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.03	ÖPNV
Produkt:	12.03.01	Förderung des ÖPNV

Produktverantwortung:

Bange, Marcus

Zuständiger Ausschuss:

Strukturausschuss

Beschreibung:

Zuschuss zum Betrieb der Nachtbuslinie N2 (Brilon-Winterberg) der RLG GmbH.

Die Nachtbuslinie wird wöchentlich in der Nacht von Samstag auf Sonntag und vor Feiertagen angeboten. Sie dient der Ausweitung der Erreichbarkeit von Freizeitangeboten der Stadt Brilon und der Stadt Winterberg sowie der Steigerung der Sicherheit auf den Straßen.

Das operative Geschäft wird durch die Brilon Wirtschaft und Touristik GmbH erledigt.

Desweiteren wird ein Zuschuss zur Aktion Bürgerbus geleistet.

Mengen:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Anzahl der bezuschussten Nachtbuslinien	2	2	2	2	2	1	1
Anzahl der bezuschussten Bürgerbuslinien	0	1	1	1	1	1	1

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:

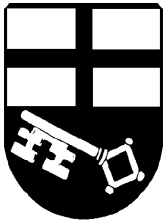
Einwohner, Besucher und Gäste



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013**Produkt: 120301 Förderung des öffentlichen Personennahverkehr**

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	TEILERGEBNISPLAN						
	15 Transferaufwendungen		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	5315000000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Untern., Beteilig., Sondervermögen		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	17 Ordentliche Aufwendungen		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	29 ERGEBNIS		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00



Stadt Brilon

Produktbereich: **13**

Natur- und Landschaftspflege

mit den Produktgruppen:

ab Seite:

➤ 13.01 Forstwirtschaft	539
➤ 13.02 Grünanlagen und Gewässer	547
➤ 13.03 Friedhofs- und Bestattungswesen	559



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013**Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege**

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	TEILERGEBNISPLAN						
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-182.950,00	-137.950,00	-93.350,00	-160.400,00	-76.500,00
	2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen		-150,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
	4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		-90.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
	4 GLM Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte		-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
	5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte		-3.386.750,00	-3.655.000,00	-3.655.000,00	-3.655.000,00	-3.655.000,00
	5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-44.050,00	-81.050,00	-81.050,00	-81.050,00	-81.050,00
	6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	7 Sonstige ordentliche Erträge		-170.500,00	-33.350,00	-33.350,00	-33.350,00	-33.350,00
	7 GLM Sonstige ordentliche Erträge		-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 Ordentliche Erträge		-3.955.900,00	-4.069.100,00	-4.024.500,00	-4.091.550,00	-4.007.650,00
	11 Personalaufwendungen		1.479.365,00	1.453.070,00	1.453.070,00	1.453.070,00	1.453.070,00
	12 Versorgungsaufwendungen		163.690,00	115.610,00	115.610,00	115.610,00	115.610,00
	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		1.302.400,00	1.448.900,00	1.380.900,00	1.380.900,00	1.380.900,00
	13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen		57.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	14 Bilanzielle Abschreibungen		83.650,00	87.650,00	81.600,00	78.500,00	49.800,00
	14 GLM Bilanzielle Abschreibungen		18.400,00	18.450,00	18.450,00	18.450,00	18.450,00
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		142.750,00	125.100,00	125.100,00	125.100,00	125.100,00
	17 Ordentliche Aufwendungen		3.247.255,00	3.275.780,00	3.201.730,00	3.198.630,00	3.169.930,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013**Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege**

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ		-708.645,00	-793.320,00	-822.770,00	-892.920,00	-837.720,00
	<i>Aufwendungen aus</i>						
	28 internen Leistungsbeziehungen		700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	29 ERGEBNIS		-707.945,00	-792.620,00	-822.770,00	-892.920,00	-837.720,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2013**Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege**

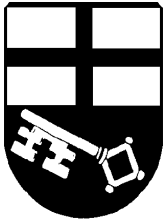
	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILFINANZPLAN A							
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			142.400,00	96.400,00	56.400,00	126.400,00	56.400,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte			90.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
4 GLM Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte			45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.386.750,00	3.655.000,00	3.655.000,00	3.655.000,00	3.655.000,00
5 GLM Privatrechtliche Leistungsentgelte			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen			44.050,00	81.050,00	81.050,00	81.050,00	81.050,00
6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7 Sonstige Einzahlungen			0,00	32.850,00	32.850,00	32.850,00	32.850,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			3.714.700,00	4.026.800,00	3.986.800,00	4.056.800,00	3.986.800,00
10 Personalauszahlungen			-1.479.365,00	-1.453.070,00	-1.453.070,00	-1.453.070,00	-1.453.070,00
11 Versorgungsauszahlungen			-163.690,00	-115.610,00	-115.610,00	-115.610,00	-115.610,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen			-1.302.400,00	-1.448.900,00	-1.380.900,00	-1.380.900,00	-1.380.900,00
12 GLM Ausz.f. Sach- und Dienstleistungen			-57.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
15 Sonstige Auszahlungen			-142.750,00	-125.100,00	-125.100,00	-125.100,00	-125.100,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-3.145.205,00	-3.169.680,00	-3.101.680,00	-3.101.680,00	-3.101.680,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT			569.495,00	857.120,00	885.120,00	955.120,00	885.120,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2013**Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege**

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	4 aus der Veräußerung von Sachanlagen		1.000,000	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 SUMME (investive Einzahlungen)		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
	10 für Baumaßnahmen		-45.000,00	-66.200,00	-192.000,00	-13.000,00	-248.000,00
	11 für den Erwerb von Sachanlagen		-30.800,00	-12.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
	15 Summe: (invest. Auszahlungen)		-75.800,00	-78.200,00	-199.500,00	-20.500,00	-255.500,00
	16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT		-74.800,00	-78.200,00	-199.500,00	-20.500,00	-255.500,00
	Einzahlungen ./ Auszahlungen						



Stadt Brilon

Produktbereich:

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: **13.01**

Forstwirtschaft

mit dem Produkt:

ab Seite:

➤ 13.01.01 Forstwirtschaft

543



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013

Produktgruppe: 1301 Forstwirtschaft

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-33.350,00	-32.850,00	-28.250,00	-25.300,00	-11.400,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte			-3.348.750,00	-3.617.000,00	-3.617.000,00	-3.617.000,00	-3.617.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-43.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge			-170.000,00	-32.850,00	-32.850,00	-32.850,00	-32.850,00
10 Ordentliche Erträge			-3.595.100,00	-3.762.700,00	-3.758.100,00	-3.755.150,00	-3.741.250,00
11 Personalaufwendungen			1.393.355,00	1.351.555,00	1.351.555,00	1.351.555,00	1.351.555,00
12 Versorgungsaufwendungen			152.135,00	103.680,00	103.680,00	103.680,00	103.680,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			839.500,00	1.036.000,00	1.036.000,00	1.036.000,00	1.036.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen			58.400,00	58.050,00	53.400,00	50.300,00	24.550,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			136.200,00	118.700,00	118.700,00	118.700,00	118.700,00
17 Ordentliche Aufwendungen			2.579.590,00	2.667.985,00	2.663.335,00	2.660.235,00	2.634.485,00
29 ERGEBNIS			-1.015.510,00	-1.094.715,00	-1.094.765,00	-1.094.915,00	-1.106.765,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2013**Produktgruppe: 1301 Forstwirtschaft**

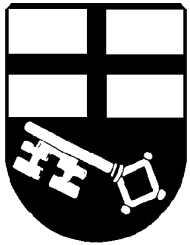
		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.348.750,00	3.617.000,00	3.617.000,00	3.617.000,00	3.617.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen			43.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
7 Sonstige Einzahlungen			0,00	32.850,00	32.850,00	32.850,00	32.850,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			3.391.750,00	3.729.850,00	3.729.850,00	3.729.850,00	3.729.850,00
10 Personalauszahlungen			-1.393.355,00	-1.351.555,00	-1.351.555,00	-1.351.555,00	-1.351.555,00
11 Versorgungsauszahlungen			-152.135,00	-103.680,00	-103.680,00	-103.680,00	-103.680,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen			-839.500,00	-1.036.000,00	-1.036.000,00	-1.036.000,00	-1.036.000,00
15 Sonstige Auszahlungen			-136.200,00	-118.700,00	-118.700,00	-118.700,00	-118.700,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-2.521.190,00	-2.609.935,00	-2.609.935,00	-2.609.935,00	-2.609.935,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT			870.560,00	1.119.915,00	1.119.915,00	1.119.915,00	1.119.915,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2013**Produktgruppe: 1301 Forstwirtschaft**

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	4 aus der Veräußerung von Sachanlagen		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 SUMME (investive Einzahlungen)		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
	10 für Baumaßnahmen		0,00	-3.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
	11 für den Erwerb von Sachanlagen		-26.000,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
	15 Summe: (invest. Auszahlungen)		-26.000,00	-9.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00
	16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT		-25.000,00	-9.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00
	Einzahlungen ./ Auszahlungen						



Stadt Brilon

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe:	13.01	Forstwirtschaft

Produkt:	13.01.01	Forstwirtschaft

Produktverantwortung:

Dr. Bub, Gerrit

Zuständiger Ausschuss:

Ausschuss für Forst, Umwelt und Landwirtschaft

Beschreibung:

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

Mengen:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Waldfläche in ha	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
Einschlagsmenge pro Jahr in Festmetern	61.832	406.924	146.565	45.552	38.620	43.963	40.765
Anzahl der Waldführungen	115	95	94	100	63	55	71
Teilnehmer an Waldführungen	2.825	2.372	3.660	2.401	1.604	1.401	1.842

Auftragsgrundlage:

Forstgesetzgebung, Landschafts- und Naturgesetzgebung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:

Holzverwertungsunternehmen, Einwohner, Besucher und Gäste



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013**Produkt: 130101 Forstwirtschaft**

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-33.350,00	-32.850,00	-28.250,00	-25.300,00	-11.400,00
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		-33.350,00	-32.850,00	-28.250,00	-25.300,00	-11.400,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte			-3.348.750,00	-3.617.000,00	-3.617.000,00	-3.617.000,00	-3.617.000,00
4421000000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		-3.338.750,00	-3.607.000,00	-3.607.000,00	-3.607.000,00	-3.607.000,00
4461000000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-43.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
4483000000	Erstattungen , Kostenumlagen von Zweckverbänden		-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4485000000	Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen		-20.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		-5.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge			-170.000,00	-32.850,00	-32.850,00	-32.850,00	-32.850,00
4591000000	Andere sonstige ordentliche Erträge		-170.000,00	-32.850,00	-32.850,00	-32.850,00	-32.850,00
10 Ordentliche Erträge			-3.595.100,00	-3.762.700,00	-3.758.100,00	-3.755.150,00	-3.741.250,00
11 Personalaufwendungen			1.393.355,00	1.351.555,00	1.351.555,00	1.351.555,00	1.351.555,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte		310.455,00	209.270,00	209.270,00	209.270,00	209.270,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		858.510,00	903.360,00	903.360,00	903.360,00	903.360,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		63.340,00	67.315,00	67.315,00	67.315,00	67.315,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		161.050,00	171.610,00	171.610,00	171.610,00	171.610,00
12 Versorgungsaufwendungen			152.135,00	103.680,00	103.680,00	103.680,00	103.680,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte		152.135,00	103.680,00	103.680,00	103.680,00	103.680,00



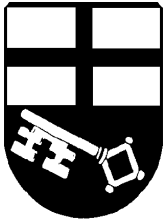
Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013**Produkt: 130101 Forstwirtschaft**

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			839.500,00	1.036.000,00	1.036.000,00	1.036.000,00	1.036.000,00
5221000000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		17.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
5251000000	Haltung von Fahrzeugen		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		263.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		490.000,00	705.000,00	705.000,00	705.000,00	705.000,00
5412000000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen			58.400,00	58.050,00	53.400,00	50.300,00	24.550,00
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		58.400,00	58.050,00	53.400,00	50.300,00	24.550,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			136.200,00	118.700,00	118.700,00	118.700,00	118.700,00
5411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5422000000	Mieten und Pachten		15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5431000000	Geschäftsaufwendungen		15.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5432000000	Bürobedarf		1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5433000000	Bücher und Zeitschriften		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5434000000	Post- und Fernmeldegebühren		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5435000000	Dienstreisen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5438000000	Mitgliedsbeiträge		75.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle		18.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
17 Ordentliche Aufwendungen			2.579.590,00	2.667.985,00	2.663.335,00	2.660.235,00	2.634.485,00
29 ERGEBNIS			-1.015.510,00	-1.094.715,00	-1.094.765,00	-1.094.915,00	-1.106.765,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2013**Produkt: 130101 Forstwirtschaft**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
<u>1131010000 - Neuanlage von Waldwegen, große Instandsetzungen</u>									
Investitionen									
AZ für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-15.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-15.000,00	0,00
<u>1131015000 - Anschaffung von Arbeitsgeräten und Maschinen</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145,98	1.145,98
AZ für den Erwerb von Sachanlagen		-8.000,00	-6.500,00	0,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-35.145,98	-9.145,98
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)		-8.000,00	-6.500,00	0,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-34.000,00	-8.000,00
<u>1131016000 - Ankauf von Dienstfahrzeugen für die Forstbeamten</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,62	223,62
EZ a.d. Veräußerung v. Sachanlagen		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
AZ für den Erwerb von Sachanlagen		-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.223,62	-15.223,62
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)		-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00
<u>1131017000 - Ankauf von Hard- und Software für die EDV des Forstbetriebes</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,78	590,78
AZ für Baumaßnahmen		0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-12.000,00	0,00
AZ für den Erwerb von Sachanlagen		-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.590,78	-3.590,78
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)		-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-15.000,00	-3.000,00



Stadt Brilon

Produktbereich:

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: **13.02**

Grünanlagen und Gewässer

mit den Produkten:

ab Seite:

➤	13.02.01	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen außerhalb des Kurgelbietes	551
➤	13.02.02	Wasserläufe und Gewässer	555



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013

Produktgruppe: 1302 Grünanlagen und Gewässer

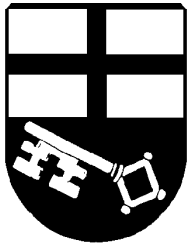
		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-142.100,00	-96.100,00	-56.100,00	-126.100,00	-56.100,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
10 Ordentliche Erträge			-142.150,00	-96.150,00	-56.150,00	-126.150,00	-56.150,00
11 Personalaufwendungen			34.070,00	46.980,00	46.980,00	46.980,00	46.980,00
12 Versorgungsaufwendungen			5.305,00	5.480,00	5.480,00	5.480,00	5.480,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			345.900,00	295.900,00	227.900,00	227.900,00	227.900,00
14 Bilanzielle Abschreibungen			6.350,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	7.900,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
17 Ordentliche Aufwendungen			398.025,00	364.160,00	296.160,00	296.160,00	294.660,00
29 ERGEBNIS			255.875,00	268.010,00	240.010,00	170.010,00	238.510,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2013**Produktgruppe: 1302 Grünanlagen und Gewässer**

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	TEILFINANZPLAN A						
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		136.000,00	90.000,00	50.000,00	120.000,00	50.000,00
	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		136.050,00	90.050,00	50.050,00	120.050,00	50.050,00
	10 Personalauszahlungen		-34.070,00	-46.980,00	-46.980,00	-46.980,00	-46.980,00
	11 Versorgungsauszahlungen		-5.305,00	-5.480,00	-5.480,00	-5.480,00	-5.480,00
	12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen		-345.900,00	-295.900,00	-227.900,00	-227.900,00	-227.900,00
	15 Sonstige Auszahlungen		-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-391.675,00	-354.760,00	-286.760,00	-286.760,00	-286.760,00
	17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT		-255.625,00	-264.710,00	-236.710,00	-166.710,00	-236.710,00
	Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen						
	10 für Baumaßnahmen		-30.000,00	-15.000,00	-165.000,00	-5.000,00	0,00
	15 Summe: (invest. Auszahlungen)		-30.000,00	-15.000,00	-165.000,00	-5.000,00	0,00
	16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT		-30.000,00	-15.000,00	-165.000,00	-5.000,00	0,00
	Einzahlungen ./ Auszahlungen						



Stadt Brilon

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	13.02	Grünanlagen und Gewässer
Produkt:	13.02.01	Parkanlagen 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.
 Aufstellung und Fortschreibung eines Baum- und Grünflächenkatasters.
 Neuanlage und Pflege von Bolzplätzen.

Mengen:	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Grünflächen in m²	114.441	114.441	114.441	106.671	106.671	105.858
Anzahl der öffentlichen Grünflächen	448	448	448	114	114	111
Anzahl der Bolzplätze	6	6	6	6	7	7

Auftragsgrundlage:

Landesbodenschutzgesetz, Landschaftsgesetz NW

Zielgruppe:

Einwohner, Besucher und Gäste



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013**Produkt: 130201 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen außerhalb des Kurgebietes**

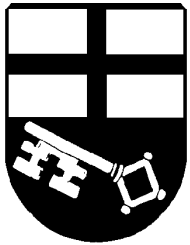
		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
10 Ordentliche Erträge			-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00
11 Personalaufwendungen			19.495,00	32.015,00	32.015,00	32.015,00	32.015,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte		1.930,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		13.760,00	23.490,00	23.490,00	23.490,00	23.490,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.100,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		2.705,00	4.675,00	4.675,00	4.675,00	4.675,00
5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen			945,00	975,00	975,00	975,00	975,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte		945,00	975,00	975,00	975,00	975,00
5151000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013**Produkt: 130201 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen außerhalb des Kurgebietes**

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			147.900,00	147.900,00	147.900,00	147.900,00	147.900,00
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		144.500,00	144.500,00	144.500,00	144.500,00	144.500,00
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
14 Bilanzielle Abschreibungen			1.950,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.500,00
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		1.950,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.500,00
17 Ordentliche Aufwendungen			170.290,00	185.890,00	185.890,00	185.890,00	184.390,00
29 ERGEBNIS			168.640,00	184.240,00	184.240,00	184.240,00	182.740,00



Stadt Brilon

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	13.02	Grünanlagen und Gewässer
Produkt:	13.02.02	Wasserläufe und Gewässer

Produktverantwortung:

Schilling, Franz-Josef

Zuständiger Ausschuss:

Ausschuss für Planen und Bauen

Beschreibung:

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

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

Mengen:

Anzahl der Sanierungsmaßnahmen

2006

4

2007

0

2008

2

2009

5

2010

9

2011

0

2012

2

Auftragsgrundlage:

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz

Zielgruppe:

Einwohner, Freiwillige Feuerwehr, Gewerbetreibende



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013**Produkt: 130202 Wasserläufe und Gewässer**

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-140.500,00	-94.500,00	-54.500,00	-124.500,00	-54.500,00
4141000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		-136.000,00	-90.000,00	-50.000,00	-120.000,00	-50.000,00
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
10 Ordentliche Erträge			-140.500,00	-94.500,00	-54.500,00	-124.500,00	-54.500,00
11 Personalaufwendungen			7.040,00	7.270,00	7.270,00	7.270,00	7.270,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte		1.925,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		4.040,00	4.190,00	4.190,00	4.190,00	4.190,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		320,00	330,00	330,00	330,00	330,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		755,00	780,00	780,00	780,00	780,00
12 Versorgungsaufwendungen			945,00	975,00	975,00	975,00	975,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte		945,00	975,00	975,00	975,00	975,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			198.000,00	148.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
5221000000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		198.000,00	148.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen			4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00



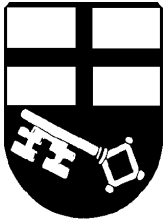
Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013**Produkt: 130202 Wasserläufe und Gewässer**

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		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
	5438000000 Mitgliedsbeiträge		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	17 Ordentliche Aufwendungen		216.785,00	167.045,00	99.045,00	99.045,00	99.045,00
	29 ERGEBNIS		76.285,00	72.545,00	44.545,00	-25.455,00	44.545,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2013**Produkt: 130202 Wasserläufe und Gewässer**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
I132020004 - Hochwasserrückhaltebecken Thülen									
Investitionen									
AZ für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-17.215,28	-12.215,28
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-17.215,28	-12.215,28
I132020007 - Außengebietsableitung Am Schönschede, Brilon									
Investitionen									
AZ für Baumaßnahmen		-30.000,00	-15.000,00	0,00	-165.000,00	0,00	0,00	-210.000,00	-30.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)		-30.000,00	-15.000,00	0,00	-165.000,00	0,00	0,00	-210.000,00	-30.000,00



Stadt Brilon

Produktbereich:

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: **13.03**

Friedhofs- und Bestattungswesen

mit den Produkten:

ab Seite:

➤	13.03.01	Friedhöfe	565
➤	13.03.02	Trauerhallen	569
➤	13.03.03	Ehrenanlagen und Kriegsgräber	573



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013**Produktgruppe: 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen**

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-7.500,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen			-150,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte			-90.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
4 GLM Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte			-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte			-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte			-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen			-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7 Sonstige ordentliche Erträge			-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7 GLM Sonstige ordentliche Erträge			-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge			-218.650,00	-210.250,00	-210.250,00	-210.250,00	-210.250,00
11 Personalaufwendungen			51.940,00	54.535,00	54.535,00	54.535,00	54.535,00
12 Versorgungsaufwendungen			6.250,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen			57.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013**Produktgruppe: 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen**

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	14 Bilanzielle Abschreibungen		18.900,00	20.200,00	18.800,00	18.800,00	17.350,00
	14 GLM Bilanzielle Abschreibungen		18.400,00	18.450,00	18.450,00	18.450,00	18.450,00
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17 Ordentliche Aufwendungen		269.640,00	243.635,00	242.235,00	242.235,00	240.785,00
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ		50.990,00	33.385,00	31.985,00	31.985,00	30.535,00
	Aufwendungen aus						
	28 internen Leistungsbeziehungen		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29 ERGEBNIS		51.690,00	33.385,00	31.985,00	31.985,00	30.535,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2013**Produktgruppe: 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen**

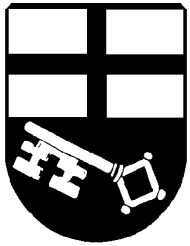
	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-7.500,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen			-150,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte			-90.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
4 GLM Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte			-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte			-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte			-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen			-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7 Sonstige ordentliche Erträge			-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7 GLM Sonstige ordentliche Erträge			-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge			-218.650,00	-210.250,00	-210.250,00	-210.250,00	-210.250,00
11 Personalaufwendungen			51.940,00	54.535,00	54.535,00	54.535,00	54.535,00
12 Versorgungsaufwendungen			6.250,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen			57.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen			18.900,00	20.200,00	18.800,00	18.800,00	17.350,00
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen			18.400,00	18.450,00	18.450,00	18.450,00	18.450,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen			269.640,00	243.635,00	242.235,00	242.235,00	240.785,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2013**Produktgruppe: 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen**

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ		50.990,00	33.385,00	31.985,00	31.985,00	30.535,00
	<i>Aufwendungen aus</i>						
	28 internen Leistungsbeziehungen		700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	29 ERGEBNIS		51.690,00	34.085,00	31.985,00	31.985,00	30.535,00



Stadt Brilon

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt:	13.03.01	Friedhöfe

Produktverantwortung:

Schilling, Franz-Josef

Zuständiger Ausschuss:

Ausschuss für Planen und Bauen

Beschreibung:

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

Mengen:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Anzahl der Gräber	1.600	1.612	1.607	1.627	1.613	1.571	1.571
Anzahl der Friedhöfe	8	8	8	8	8	8	8
Anzahl der Bestattungen pro Jahr	65	60	60	67	61	75	57

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Bestattungsgesetz, Ortsrecht

Zielgruppe:

Einwohner, Bestattungsunternehmen, Träger der Friedhöfe


Teilergebnishaushalt Jahr 2013
Produkt: 130301 Friedhöfe
Stadt Brilon

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-1.100,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		-1.100,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte			-90.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		-90.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte			-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
4461000000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge			-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4571000000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
10 Ordentliche Erträge			-130.600,00	-152.100,00	-152.100,00	-152.100,00	-152.100,00
11 Personalaufwendungen			24.025,00	25.550,00	25.550,00	25.550,00	25.550,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte		1.930,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		17.265,00	18.420,00	18.420,00	18.420,00	18.420,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.385,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		3.445,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00
12 Versorgungsaufwendungen			945,00	970,00	970,00	970,00	970,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte		945,00	970,00	970,00	970,00	970,00



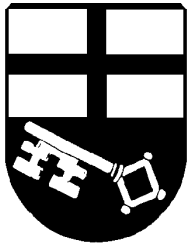
Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013**Produkt: 130301 Friedhöfe**

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
	5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	14 Bilanzielle Abschreibungen		18.800,00	20.200,00	18.800,00	18.800,00	17.350,00
	5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		18.800,00	20.200,00	18.800,00	18.800,00	17.350,00
	17 Ordentliche Aufwendungen		151.920,00	154.720,00	153.320,00	153.320,00	151.870,00
	29 ERGEBNIS		21.320,00	2.620,00	1.220,00	1.220,00	-230,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2013**Produkt: 130301 Friedhöfe**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
<u>I133010000 - Erweiterung Friedhof Messinghausen (Planung und Ausbau)</u>									
Investitionen									
AZ für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00	-245.598,19	-5.598,19
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00	-245.598,19	-5.598,19
<u>I133010006 - Ausbau von Friedhofswegen</u>									
Investitionen									
AZ für Baumaßnahmen		-15.000,00	-28.000,00	0,00	-19.000,00	0,00	0,00	-64.902,61	-17.902,61
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)		-15.000,00	-28.000,00	0,00	-19.000,00	0,00	0,00	-61.992,98	-14.992,98
<u>I133010008 - Anschaffung einer Urnenwand Friedhof Messinghausen</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.352,29	15.352,29
AZ für Baumaßnahmen		0,00	-10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.452,29	-15.352,29
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)		0,00	-10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.100,00	0,00
<u>I133010009 - Anschaffung einer Urnenwand Friedhof Scharfenberg</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.977,22	17.977,22
AZ für Baumaßnahmen		0,00	-10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.077,22	-17.977,22
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)		0,00	-10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.100,00	0,00
<u>I133019500 - Einrichtungsgegenstände für Friedhöfe</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.818,87	6.818,87
AZ für d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.611,88	-3.611,88
AZ für den Erwerb von Sachanlagen		-4.800,00	-5.500,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-16.917,53	-8.417,53
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)		-4.800,00	-5.500,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-13.710,54	-5.210,54



Stadt Brilon

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt:	13.03.02	Trauerhallen

Produktverantwortung:

Schilling, Franz-Josef (für den Bereich der Benutzungsgebühren)
Balkenhol, Harald (für den Bereich der Gebäudeverwaltung)

Zuständiger Ausschuss:

Ausschuss für Planen und Bauen

Beschreibung:

Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Trauerhallen und Friedhofskapellen.

Mengen:

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Anzahl der Trauerhallen	14	14	14	14	14	14	14

Auftragsgrundlage:

Bestattungsgesetz, Satzungen

Zielgruppe:

Einwohner, Bestattungsunternehmer



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013**Produkt: 130302 Trauerhallen**

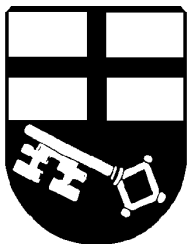
		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILERGEBNISPLAN							
2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen			-150,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
4161010000	GLM Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		-150,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
4 GLM Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte			-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
4321010000	GLM Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte			-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
4461010000	GLM Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen			-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4487010000	GLM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7 GLM Sonstige ordentliche Erträge			-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582010000	GLM Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge			-81.650,00	-51.750,00	-51.750,00	-51.750,00	-51.750,00
11 Personalaufwendungen			9.615,00	9.890,00	9.890,00	9.890,00	9.890,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte		1.930,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		345,00	370,00	370,00	370,00	370,00
5019000000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		5.565,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		70,00	75,00	75,00	75,00	75,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013**Produkt: 130302 Trauerhallen**

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
5039000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		1.675,00	1.505,00	1.505,00	1.505,00	1.505,00
12 Versorgungsaufwendungen			945,00	975,00	975,00	975,00	975,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte		945,00	975,00	975,00	975,00	975,00
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen			57.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
5211010000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		37.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5241010000	GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen			18.400,00	18.450,00	18.450,00	18.450,00	18.450,00
5711010000	GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		18.400,00	18.450,00	18.450,00	18.450,00	18.450,00
17 Ordentliche Aufwendungen			86.060,00	56.315,00	56.315,00	56.315,00	56.315,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ			4.410,00	4.565,00	4.565,00	4.565,00	4.565,00
Aufwendungen aus							
28 internen Leistungsbeziehungen			700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
5811000000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS			5.110,00	5.265,00	4.565,00	4.565,00	4.565,00



Stadt Brilon

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt:	13.03.03	Ehrenanlagen und Kriegsgräber

Produktverantwortung:

Schilling, Franz-Josef

Zuständiger Ausschuss:

Ausschuss für Planen und Bauen

Beschreibung:

Pflege der Kriegsgräber und der jüdischen Friedhöfe.

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

Mengen:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Anzahl der Kriegsgräber	107	107	107	107	107	107	107
Sammelgrabflächen der Kriegsgräber in m²	130,4	130,4	130,4	130,4	130,4	130,4	130,4
Anzahl der Ehrenanlagen	15	15	15	15	15	15	15
Anzahl der jüdischen Friedhöfe	3	3	3	3	3	3	3

Auftragsgrundlage:

Gesetz über die Erhaltung der Gräber von Krieg- und Gewaltherrschaft (Gräbergesetz)

Zielgruppe:

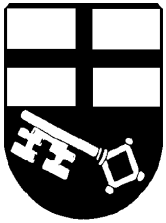
Gesamte Bevölkerung



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013**Produkt: 130303 Ehrenanlagen und Kriegsgräber**

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
4141000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
10 Ordentliche Erträge			-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
11 Personalaufwendungen			10.765,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte		1.925,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		6.905,00	7.370,00	7.370,00	7.370,00	7.370,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		555,00	590,00	590,00	590,00	590,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.380,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00
12 Versorgungsaufwendungen			945,00	975,00	975,00	975,00	975,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte		945,00	975,00	975,00	975,00	975,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
17 Ordentliche Aufwendungen			20.710,00	21.375,00	21.375,00	21.375,00	21.375,00
29 ERGEBNIS			14.310,00	14.975,00	14.975,00	14.975,00	14.975,00



Stadt Brilon

Produktbereich: **14**

Umweltschutz

mit der Produktgruppe:

ab Seite:

- 14.01 Agenda 21 - Demografie

579



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013

Produktbereich: 14 Umweltschutz

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	TEILERGEBNISPLAN						
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00
	10 Ordentliche Erträge		0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00
	11 Personalaufwendungen		87.890,00	91.255,00	91.255,00	91.255,00	91.255,00
	12 Versorgungsaufwendungen		5.120,00	5.305,00	5.305,00	5.305,00	5.305,00
	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		200,00	200,00	100,00	0,00	0,00
	15 Transferaufwendungen		18.850,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.000,00	28.000,00	23.850,00	20.000,00	20.000,00
	17 Ordentliche Aufwendungen		120.060,00	146.260,00	120.510,00	116.560,00	116.560,00
	29 ERGEBNIS		120.060,00	129.260,00	120.510,00	116.560,00	116.560,00

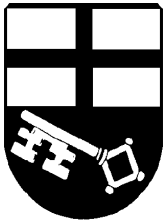


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2013

Produktbereich: 14 Umweltschutz

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	TEILFINANZPLAN A						
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
	9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
	10 Personalauszahlungen		-87.890,00	-91.255,00	-91.255,00	-91.255,00	-91.255,00
	11 Versorgungsauszahlungen		-5.120,00	-5.305,00	-5.305,00	-5.305,00	-5.305,00
	12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen		-200,00	-200,00	-100,00	0,00	0,00
	14 Transferauszahlungen		-18.850,00	-21.500,00	0,00	0,00	0,00
	15 Sonstige Auszahlungen		-8.000,00	-28.000,00	-23.850,00	-20.000,00	-20.000,00
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-120.060,00	-146.260,00	-120.510,00	-116.560,00	-116.560,00
	17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT		-120.060,00	-129.260,00	-120.510,00	-116.560,00	-116.560,00



Stadt Brilon

Produktbereich:

14 Umweltschutz

Produktgruppe: **14.01**

Agenda 21 - Demografie

mit dem Produkt:

ab Seite:

➤ 14.01.01 Lokale Agenda 21 – Demografie

583



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013**Produktgruppe: 1401 Agenda 21 - Demografie**

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	TEILERGEBNISPLAN						
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00
	10 Ordentliche Erträge		0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00
	11 Personalaufwendungen		87.890,00	91.255,00	91.255,00	91.255,00	91.255,00
	12 Versorgungsaufwendungen		5.120,00	5.305,00	5.305,00	5.305,00	5.305,00
	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		200,00	200,00	100,00	0,00	0,00
	15 Transferaufwendungen		18.850,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.000,00	28.000,00	23.850,00	20.000,00	20.000,00
	17 Ordentliche Aufwendungen		120.060,00	146.260,00	120.510,00	116.560,00	116.560,00
	18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		120.060,00	129.260,00	120.510,00	116.560,00	116.560,00

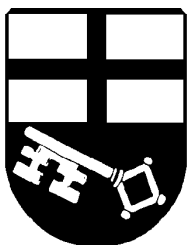


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2013

Produktgruppe: 1401 Agenda 21 - Demografie

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	TEILFINANZPLAN A						
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
	9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
	10 Personalauszahlungen		-87.890,00	-91.255,00	-91.255,00	-91.255,00	-91.255,00
	11 Versorgungsauszahlungen		-5.120,00	-5.305,00	-5.305,00	-5.305,00	-5.305,00
	12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen		-200,00	-200,00	-100,00	0,00	0,00
	14 Transferauszahlungen		-18.850,00	-21.500,00	0,00	0,00	0,00
	15 Sonstige Auszahlungen		-8.000,00	-28.000,00	-23.850,00	-20.000,00	-20.000,00
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-120.060,00	-146.260,00	-120.510,00	-116.560,00	-116.560,00
	17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT		-120.060,00	-129.260,00	-120.510,00	-116.560,00	-116.560,00



Stadt Brilon

Produktbereich:	14	Umweltschutz
Produktgruppe:	14.01	Agenda 21
Produkt:	14.01.01	Lokale Agenda 21 - Demografie

Produktverantwortung:

Pack, Wolfgang

Zuständiger Ausschuss:

Ausschuss für Forst, Umwelt und Landwirtschaft

Beschreibung:

Die Lokale Agenda 21 ist ein Handlungsprogramm, das eine Kommune in Richtung Nachhaltigkeit entwickeln soll. Vorbild für dieses kommunale Handlungsprogramm ist ein 1992 von den damaligen Mitgliedern der UNO verabschiedetes globales Programm, die sogenannten Agenda 21.

Diese ist ein entwicklungs- und umweltpolitisches Aktionsprogramm des 21. Jahrhunderts. Mit der Entwicklungsvorstellung von nachhaltiger Entwicklung sollen durch anzupassenden Wirtschafts-, Umwelt- und Energiepolitik die Bedürfnisse der heutigen Generation befriedigt werden, ohne die Chancen künftiger Generationen zu beeinträchtigen.

Mengen:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Anzahl der Veranstaltungen	0	15	16	16	23	24	28
Anzahl der Teilnehmer	0	278	465	948	1.905	2.015	2.084
Anzahl der Presseinformationen	0	28	31	26	32	29	32
Projekte	0	0	2	3	4	6	5
Konferenzen	0	3	3	4	4	3	3
Landesarbeitsgemeinschaften	0	3	3	4	3	4	2
Natur- und Umweltschutzakademie	0	1	0	0	0	0	1
Ausstellungen in der VB-Brilon und Museum, Haus Hövener						2	0

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:

Alle Einwohner der Stadt Brilon, insbesondere: Kirchen, Sozialeinrichtungen, Kindergärten, Schulen, Arbeitsgemeinschaften, ausländische Mitbürger, Handel, Handwerk, Industrie, Rat und Verwaltung, Behörden und Verwaltungsstellen, Verbände, Vereine, Wirtschaftsförderung, etc.



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013**Produkt: 140101 Lokale Agenda 21 - Demografie**

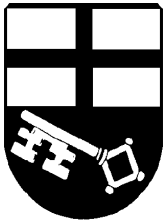
		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILERGEBNISPLAN							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge			0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen			87.890,00	91.255,00	91.255,00	91.255,00	91.255,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte		10.455,00	10.710,00	10.710,00	10.710,00	10.710,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		61.125,00	63.705,00	63.705,00	63.705,00	63.705,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		4.845,00	5.035,00	5.035,00	5.035,00	5.035,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		11.465,00	11.805,00	11.805,00	11.805,00	11.805,00
12 Versorgungsaufwendungen			5.120,00	5.305,00	5.305,00	5.305,00	5.305,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte		5.120,00	5.305,00	5.305,00	5.305,00	5.305,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			200,00	200,00	100,00	0,00	0,00
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		200,00	200,00	100,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen			18.850,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00
5318000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		18.850,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			8.000,00	28.000,00	23.850,00	20.000,00	20.000,00
5431000000	Geschäftsaufwendungen		6.300,00	26.300,00	23.000,00	20.000,00	20.000,00
5432000000	Bürobedarf		200,00	200,00	100,00	0,00	0,00
5433000000	Bücher und Zeitschriften		400,00	400,00	200,00	0,00	0,00
5435000000	Dienstreisen		1.000,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013**Produkt: 140101 Lokale Agenda 21 - Demografie**

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	5438000000 Mitgliedsbeiträge		100,00	100,00	50,00	0,00	0,00
	17 Ordentliche Aufwendungen		120.060,00	146.260,00	120.510,00	116.560,00	116.560,00
	29 ERGEBNIS		120.060,00	129.260,00	120.510,00	116.560,00	116.560,00



Stadt Brilon

Produktbereich: **15**

Wirtschaft und Tourismus

mit den Produktgruppen:

ab Seite:

➤ 15.01 Tourismus	593
➤ 15.02 Öffentliche Einrichtungen	601



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	TEILERGEBNISPLAN						
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-100,00	-50,00	-100,00	-100,00	-100,00
	2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
	4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		-40.700,00	-40.800,00	-40.800,00	-40.800,00	-40.800,00
	5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-5.600,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00
	6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	7 GLM Sonstige ordentliche Erträge		-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 Ordentliche Erträge		-110.500,00	-91.050,00	-91.100,00	-91.100,00	-91.100,00
	11 Personalaufwendungen		75.675,00	90.930,00	90.930,00	90.930,00	90.930,00
	12 Versorgungsaufwendungen		10.095,00	10.575,00	10.575,00	10.575,00	10.575,00
	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
	13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen		102.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
	14 Bilanzielle Abschreibungen		100,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	14 GLM Bilanzielle Abschreibungen		57.700,00	57.700,00	57.700,00	57.700,00	57.700,00
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		55.250,00	46.250,00	46.250,00	46.250,00	46.250,00
	16 GLM Sonstige ordentliche Aufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	17 Ordentliche Aufwendungen		355.020,00	307.905,00	307.905,00	307.905,00	307.905,00
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ		244.520,00	216.855,00	216.805,00	216.805,00	216.805,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013**Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus**

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	<i>Erträge aus</i>						
	<i>27 internen Leistungsbeziehungen</i>		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
	<i>29 ERGEBNIS</i>		229.520,00	201.855,00	201.805,00	201.805,00	201.805,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2013**Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus**

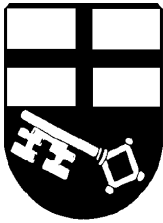
		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 GLM Zuwendungen und allgemeine Umlagen			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte			40.700,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00
5 GLM Privatrechtliche Leistungsentgelte			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen			5.600,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			86.400,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
10 Personalauszahlungen			-75.675,00	-90.930,00	-90.930,00	-90.930,00	-90.930,00
11 Versorgungsauszahlungen			-10.095,00	-10.575,00	-10.575,00	-10.575,00	-10.575,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen			-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00
12 GLM Ausz.f. Sach-und Dienstleistungen			-102.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00
15 Sonstige Auszahlungen			-55.250,00	-46.250,00	-46.250,00	-46.250,00	-46.250,00
15 GLM Sonstige Auszahlungen			-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-297.220,00	-249.955,00	-249.955,00	-249.955,00	-249.955,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT			-210.820,00	-158.955,00	-158.955,00	-158.955,00	-158.955,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2013**Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus**

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	1 aus Investitionszuwendungen		12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 SUMME (investive Einzahlungen)		12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
	10 für Baumaßnahmen		-25.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00
	11 für den Erwerb von Sachanlagen		-1.100,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	15 Summe: (invest. Auszahlungen)		-26.100,00	-15.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT		-13.500,00	-15.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Einzahlungen ./. Auszahlungen						



Stadt Brilon

Produktbereich:

15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe: **15.01**

Tourismus

mit dem Produkt:

ab Seite:

- 15.01.01 Fremdenverkehrsanlagen außerhalb
des Kurggebietes

597



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013**Produktgruppe: 1501 Tourismus**

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	TEILERGEBNISPLAN						
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-100,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
	10 Ordentliche Erträge		-100,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
	11 Personalaufwendungen		20.480,00	32.860,00	32.860,00	32.860,00	32.860,00
	12 Versorgungsaufwendungen		4.360,00	4.510,00	4.510,00	4.510,00	4.510,00
	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17 Ordentliche Aufwendungen		89.340,00	86.870,00	86.870,00	86.870,00	86.870,00
	29 ERGEBNIS		89.240,00	82.270,00	82.270,00	82.270,00	82.270,00

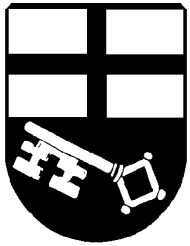


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2013

Produktgruppe: 1501 Tourismus

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	TEILFINANZPLAN A						
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen		100,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		100,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	10 Personalauszahlungen		-20.480,00	-32.860,00	-32.860,00	-32.860,00	-32.860,00
	11 Versorgungsauszahlungen		-4.360,00	-4.510,00	-4.510,00	-4.510,00	-4.510,00
	12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen		-49.500,00	-49.500,00	-49.500,00	-49.500,00	-49.500,00
	15 Sonstige Auszahlungen		-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-89.340,00	-86.870,00	-86.870,00	-86.870,00	-86.870,00
	17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT		-89.240,00	-82.270,00	-82.270,00	-82.270,00	-82.270,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	1 aus Investitionszuwendungen		12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 SUMME (investive Einzahlungen)		12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
	10 für Baumaßnahmen		-25.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00
	15 Summe: (invest. Auszahlungen)		-25.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00
	16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT		-12.400,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen ./ Auszahlungen						



Stadt Brilon

Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	15.01	Tourismus
Produkt:	15.01.01	Fremdenverkehrsanlagen außerhalb des Kurgebietes

Produktverantwortung:

Schilling, Franz-Josef

Zuständiger Ausschuss:

Strukturausschuss

Beschreibung:

Bereitstellung und Unterhaltung von Fremdenverkehrsanlagen (z.B. Wanderwege, Tretbecken und Ruhebänke) außerhalb des ausgewiesenen Kurgebietes im Bereich der Stadt Brilon.

Zur Weihnachtszeit wird die Innenstadt Brilon weihnachtlich beleuchtet.

Mengen:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Anzahl der Wanderwege	44	44	44	48	48	48	44
Anzahl der Tretbecken	5	5	5	9	8	8	8
Anzahl der Ruhebänke	556	556	539	522	522	522	545

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:

Besucher und Gäste, Einwohner



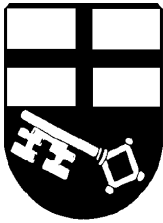
Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013**Produkt: 150101 Fremdenverkehrsanlagen außerhalb des Kurgebietes**

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILERGEBNISPLAN							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-100,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
10 Ordentliche Erträge			-100,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
11 Personalaufwendungen			12.945,00	25.165,00	25.165,00	25.165,00	25.165,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte		1.930,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		8.615,00	18.110,00	18.110,00	18.110,00	18.110,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		690,00	1.445,00	1.445,00	1.445,00	1.445,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.710,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00
12 Versorgungsaufwendungen			945,00	980,00	980,00	980,00	980,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte		945,00	980,00	980,00	980,00	980,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431000000	Geschäftsaufwendungen		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen			78.390,00	75.645,00	75.645,00	75.645,00	75.645,00
29 ERGEBNIS			78.290,00	71.045,00	71.045,00	71.045,00	71.045,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2013**Produkt: 150101 Fremdenverkehrsanlagen außerhalb des Kurggebietes**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
151010001 - Verbesserung der Infrastruktur für Tourismus und zukünftige Dorfentwicklung Brilon-Wald									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen		12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00
AZ für Baumaßnahmen		-25.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.000,00	-25.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)		-12.400,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.400,00	-12.400,00



Stadt Brilon

Produktbereich:

15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe: **15.02**

Öffentliche Einrichtungen

mit den Produkten:

ab Seite:

- 15.02.01 Gemeindehalle Alme
- 15.02.02 Märkte

607

611



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013

Produktgruppe: 1502 Öffentliche Einrichtungen

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-100,00	-50,00	-100,00	-100,00	-100,00
2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen			-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte			-40.700,00	-40.800,00	-40.800,00	-40.800,00	-40.800,00
5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte			-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen			-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7 GLM Sonstige ordentliche Erträge			-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge			-110.400,00	-86.450,00	-86.500,00	-86.500,00	-86.500,00
11 Personalaufwendungen			55.195,00	58.070,00	58.070,00	58.070,00	58.070,00
12 Versorgungsaufwendungen			5.735,00	6.065,00	6.065,00	6.065,00	6.065,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen			102.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen			100,00	250,00	250,00	250,00	250,00
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen			57.700,00	57.700,00	57.700,00	57.700,00	57.700,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			40.250,00	46.250,00	46.250,00	46.250,00	46.250,00
16 GLM Sonstige ordentliche Aufwendungen			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17 Ordentliche Aufwendungen			265.680,00	221.035,00	221.035,00	221.035,00	221.035,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ			155.280,00	134.585,00	134.535,00	134.535,00	134.535,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013**Produktgruppe: 1502 Öffentliche Einrichtungen**

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Erträge aus						
	27 internen Leistungsbeziehungen		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
	29 ERGEBNIS		140.280,00	119.585,00	119.535,00	119.535,00	119.535,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2013**Produktgruppe: 1502 Öffentliche Einrichtungen**

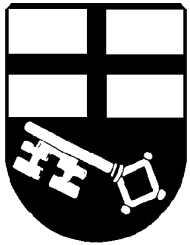
		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 GLM Zuwendungen und allgemeine Umlagen			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte			40.700,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00
5 GLM Privatrechtliche Leistungsentgelte			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen			5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			86.300,00	86.400,00	86.400,00	86.400,00	86.400,00
10 Personalauszahlungen			-55.195,00	-58.070,00	-58.070,00	-58.070,00	-58.070,00
11 Versorgungsauszahlungen			-5.735,00	-6.065,00	-6.065,00	-6.065,00	-6.065,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen			-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
12 GLM Ausz.f. Sach-und Dienstleistungen			-102.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00
15 Sonstige Auszahlungen			-40.250,00	-46.250,00	-46.250,00	-46.250,00	-46.250,00
15 GLM Sonstige Auszahlungen			-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-207.880,00	-163.085,00	-163.085,00	-163.085,00	-163.085,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT			-121.580,00	-76.685,00	-76.685,00	-76.685,00	-76.685,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2013**Produktgruppe: 1502 Öffentliche Einrichtungen**

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	<i>Investitionstätigkeit</i>						
	<i>Auszahlungen</i>						
	<i>11 für den Erwerb von Sachanlagen</i>		-1.100,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	<i>15 Summe: (invest. Auszahlungen)</i>		-1.100,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	<i>16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</i>		-1.100,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	<i>Einzahlungen ./ Auszahlungen</i>						



Stadt Brilon

Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	15.02	Öffentliche Einrichtungen
Produkt:	15.02.01	Gemeindehalle Alme

Produktverantwortung:

Balkenhol, Harald

Zuständiger Ausschuss:

Ausschuss für Planen und Bauen

Beschreibung:

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

Mengen:

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Anzahl der Überlassungen	51	50	47	44	43	47	37

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:

Einwohner, Vereine und Verbände, Veranstalter



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013**Produkt: 150201 Gemeindehalle Alme**

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-100,00	-50,00	-100,00	-100,00	-100,00
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		-100,00	-50,00	-100,00	-100,00	-100,00
2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen			-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
4148010000	GLM Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte			-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
4411010000	GLM Mieten und Pachten		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen			-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4487010000	GLM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7 GLM Sonstige ordentliche Erträge			-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582010000	GLM Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge			-64.200,00	-40.150,00	-40.200,00	-40.200,00	-40.200,00
11 Personalaufwendungen			24.175,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		16.880,00	17.650,00	17.650,00	17.650,00	17.650,00
5019000000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.280,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		3.410,00	3.560,00	3.560,00	3.560,00	3.560,00
5039000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		605,00	450,00	450,00	450,00	450,00



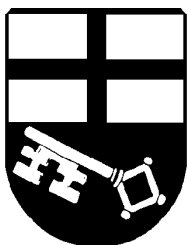
Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013**Produkt: 150201 Gemeindehalle Alme**

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen			102.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
5211010000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		62.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5241010000	GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen			100,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		100,00	250,00	250,00	250,00	250,00
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen			57.700,00	57.700,00	57.700,00	57.700,00	57.700,00
5711010000	GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		57.700,00	57.700,00	57.700,00	57.700,00	57.700,00
16 GLM Sonstige ordentliche Aufwendungen			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5434010000	GLM Post- und Fernmeldegebühren		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17 Ordentliche Aufwendungen			184.175,00	130.650,00	130.650,00	130.650,00	130.650,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ			119.975,00	90.500,00	90.450,00	90.450,00	90.450,00
Erträge aus							
27 internen Leistungsbeziehungen			-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
29 ERGEBNIS			104.975,00	75.500,00	75.450,00	75.450,00	75.450,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2013**Produkt: 150201 Gemeindehalle Alme**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
<u> 152010001 - GLM Einrichtung Gemeindehalle Alme</u>									
Investitionen									
AZ für den Erwerb von Sachanlagen		-1.100,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-3.100,00	-1.100,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)		-1.100,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-3.100,00	-1.100,00



Stadt Brilon

Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	15.02	Öffentliche Einrichtungen
Produkt:	15.02.02	Märkte

Produktverantwortung:

Bange, Marcus

Zuständiger Ausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Beschreibung:

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

Durchführung eines Krammarktes an jedem 1. Donnerstag im Monat.

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

Mengen:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Anzahl der Markttage (Wochenmarkt)	100	102	102	102	100	102	100
Anzahl der Markttage (Krammarkt)	7	7	7	12	12	12	8
Durchschn. Anzahl der Marktbesucher:							
Wochenmarkt	14	15	15	16	17	16	15
Krammarkt	35	35	35	35	34	17	16
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 2013

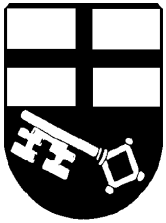
Produkt: 150202 Märkte

Stadt Brilon

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILERGEBNISPLAN							
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte			-40.700,00	-40.800,00	-40.800,00	-40.800,00	-40.800,00
4311000000	Verwaltungsgebühren		-700,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
10 Ordentliche Erträge			-46.200,00	-46.300,00	-46.300,00	-46.300,00	-46.300,00
11 Personalaufwendungen			20.510,00	22.695,00	22.695,00	22.695,00	22.695,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte		1.755,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		14.595,00	16.195,00	16.195,00	16.195,00	16.195,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.170,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		2.990,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00
12 Versorgungsaufwendungen			860,00	960,00	960,00	960,00	960,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte		860,00	960,00	960,00	960,00	960,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			40.250,00	46.250,00	46.250,00	46.250,00	46.250,00
5431000000	Geschäftsaufwendungen		40.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
5433000000	Bücher und Zeitschriften		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
17 Ordentliche Aufwendungen			66.120,00	74.405,00	74.405,00	74.405,00	74.405,00
29 ERGEBNIS			19.920,00	28.105,00	28.105,00	28.105,00	28.105,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2013**Produkt: 150202 Märkte**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
<u> 152020001 - Einrichtungsgegenstände Märkte</u>									
Investitionen									
AZ für den Erwerb von Sachanlagen		0,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-2.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)		0,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-2.000,00	0,00



Stadt Brilon

Produktbereich: **16**

Allgemeine Finanzwirtschaft

mit der Produktgruppe:

ab Seite:

- 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

619



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILERGEBNISPLAN							
1	Steuern und ähnliche Abgaben		-28.578.500,00	-31.300.000,00	-31.300.000,00	-31.300.000,00	-31.300.000,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.265.500,00	-691.500,00	-691.500,00	-691.500,00	-691.500,00
3	Sonstige Transfererträge		-336.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge		-30.180.500,00	-31.991.500,00	-31.991.500,00	-31.991.500,00	-31.991.500,00
11	Personalaufwendungen		20.555,00	21.115,00	21.115,00	21.115,00	21.115,00
12	Versorgungsaufwendungen		7.010,00	7.240,00	7.240,00	7.240,00	7.240,00
15	Transferaufwendungen		17.295.500,00	17.918.000,00	17.918.000,00	17.918.000,00	17.918.000,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
17	Ordentliche Aufwendungen		17.343.065,00	17.966.355,00	17.966.355,00	17.966.355,00	17.966.355,00
18	ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		-12.837.435,00	-14.025.145,00	-14.025.145,00	-14.025.145,00	-14.025.145,00
19	Finanzerträge		-20.000,00	-41.250,00	-41.250,00	-41.250,00	-41.250,00
20	Zinsen und sonstige Aufwendungen		1.170.050,00	1.060.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00
21	FINANZERGEBNIS		1.150.050,00	1.018.750,00	1.018.750,00	1.018.750,00	1.018.750,00
29	ERGEBNIS		-11.687.385,00	-13.006.395,00	-13.006.395,00	-13.006.395,00	-13.006.395,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2013**Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

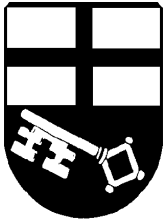
		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben			28.578.500,00	31.300.000,00	31.300.000,00	31.300.000,00	31.300.000,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.265.500,00	691.500,00	691.500,00	691.500,00	691.500,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen			20.000,00	41.250,00	41.250,00	41.250,00	41.250,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			29.864.000,00	32.032.750,00	32.032.750,00	32.032.750,00	32.032.750,00
10 Personalauszahlungen			-20.555,00	-21.115,00	-21.115,00	-21.115,00	-21.115,00
11 Versorgungsauszahlungen			-7.010,00	-7.240,00	-7.240,00	-7.240,00	-7.240,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen			-1.170.050,00	-1.060.000,00	-1.060.000,00	-1.060.000,00	-1.060.000,00
14 Transferauszahlungen			-17.295.500,00	-18.254.500,00	-18.254.500,00	-18.254.500,00	-17.918.000,00
15 Sonstige Auszahlungen			-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-18.513.115,00	-19.362.855,00	-19.362.855,00	-19.362.855,00	-19.026.355,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT			11.350.885,00	12.669.895,00	12.669.895,00	12.669.895,00	13.006.395,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2013**Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	1 aus Investitionszuwendungen		1.427.000,00	1.519.000,00	1.519.000,00	1.519.000,00	1.519.000,00
	8 SUMME (investive Einzahlungen)		1.427.000,00	1.519.000,00	1.519.000,00	1.519.000,00	1.519.000,00
	Auszahlungen						
	10 für Baumaßnahmen		-35.000,00	-29.000,00	-12.000,00	0,00	0,00
	14 Sonstige Investitionsauszahlungen		-700.000,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00
	15 Summe: (invest. Auszahlungen)		-735.000,00	-729.000,00	-12.000,00	0,00	0,00
	16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT		692.000,00	790.000,00	1.507.000,00	1.519.000,00	1.519.000,00
	Einzahlungen ./.. Auszahlungen						



Stadt Brilon

Produktbereich:

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: **16.01**

Allgemeine Finanzwirtschaft

mit den Produkten:

ab Seite:

➤	16.01.01	Steuern, Zuweisungen, Umlagen und Kredite	623
➤	16.01.02	Beteiligungen	627



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013

Produktgruppe: 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILERGEBNISPLAN							
1 Steuern und ähnliche Abgaben			-28.578.500,00	-31.300.000,00	-31.300.000,00	-31.300.000,00	-31.300.000,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-1.265.500,00	-691.500,00	-691.500,00	-691.500,00	-691.500,00
3 Sonstige Transfererträge			-336.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge			-30.180.500,00	-31.991.500,00	-31.991.500,00	-31.991.500,00	-31.991.500,00
11 Personalaufwendungen			20.555,00	21.115,00	21.115,00	21.115,00	21.115,00
12 Versorgungsaufwendungen			7.010,00	7.240,00	7.240,00	7.240,00	7.240,00
15 Transferaufwendungen			17.295.500,00	17.918.000,00	17.918.000,00	17.918.000,00	17.918.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
17 Ordentliche Aufwendungen			17.343.065,00	17.966.355,00	17.966.355,00	17.966.355,00	17.966.355,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.			-12.837.435,00	-14.025.145,00	-14.025.145,00	-14.025.145,00	-14.025.145,00
19 Finanzerträge			-20.000,00	-41.250,00	-41.250,00	-41.250,00	-41.250,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen			1.170.050,00	1.060.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00
21 FINANZERGEBNIS			1.150.050,00	1.018.750,00	1.018.750,00	1.018.750,00	1.018.750,00
29 ERGEBNIS			-11.687.385,00	-13.006.395,00	-13.006.395,00	-13.006.395,00	-13.006.395,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2013

Produktgruppe: 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

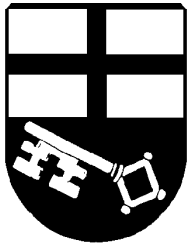
		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben			28.578.500,00	31.300.000,00	31.300.000,00	31.300.000,00	31.300.000,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.265.500,00	691.500,00	691.500,00	691.500,00	691.500,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen			20.000,00	41.250,00	41.250,00	41.250,00	41.250,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			29.864.000,00	32.032.750,00	32.032.750,00	32.032.750,00	32.032.750,00
10 Personalauszahlungen			-20.555,00	-21.115,00	-21.115,00	-21.115,00	-21.115,00
11 Versorgungsauszahlungen			-7.010,00	-7.240,00	-7.240,00	-7.240,00	-7.240,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen			-1.170.050,00	-1.060.000,00	-1.060.000,00	-1.060.000,00	-1.060.000,00
14 Transferauszahlungen			-17.295.500,00	-18.254.500,00	-18.254.500,00	-18.254.500,00	-17.918.000,00
15 Sonstige Auszahlungen			-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-18.513.115,00	-19.362.855,00	-19.362.855,00	-19.362.855,00	-19.026.355,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT			11.350.885,00	12.669.895,00	12.669.895,00	12.669.895,00	13.006.395,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2013**Produktgruppe: 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft**

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	1 aus Investitionszuwendungen		1.427.000,00	1.519.000,00	1.519.000,00	1.519.000,00	1.519.000,00
	8 SUMME (investive Einzahlungen)		1.427.000,00	1.519.000,00	1.519.000,00	1.519.000,00	1.519.000,00
	Auszahlungen						
	10 für Baumaßnahmen		-35.000,00	-29.000,00	-12.000,00	0,00	0,00
	14 Sonstige Investitionsauszahlungen		-700.000,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00
	15 Summe: (invest. Auszahlungen)		-735.000,00	-729.000,00	-12.000,00	0,00	0,00
	16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT		692.000,00	790.000,00	1.507.000,00	1.519.000,00	1.519.000,00
	Einzahlungen ./ Auszahlungen						



Stadt Brilon

Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	16.01.01	Steuer, Zuweisungen, Umlagen und Kredite

Produktverantwortung:

Götte, Manfred

Zuständiger Ausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Beschreibung:

Darstellung der Gewerbe-, Grund-, Vergnügungs- und Hundesteuereinnahmen.

Vereinnahmung der allgemeinen Zuweisungen ohne bestimmte Zweckbindung und zweckgebundenen Zuweisungen des Landes.

Abführung von Umlagen (z.B. Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage).

Kredit- und Schuldenmanagement.

Auftragsgrundlage:

Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Vergnügungssteuer- und Hundesteuersatzung, Gemeindefinanzierungsgesetz, Gemeindeordnung, Kreisordnung

Zielgruppe:

Rat, Einwohner, Gewerbetreibende, Abgabepflichtige



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013**Produkt: 160101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen und Kredite**

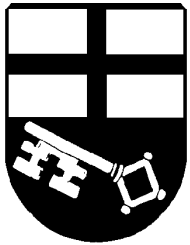
		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILERGEBNISPLAN							
1 Steuern und ähnliche Abgaben			-28.578.500,00	-31.300.000,00	-31.300.000,00	-31.300.000,00	-31.300.000,00
4011000000	Grundsteuer A		-138.000,00	-138.000,00	-138.000,00	-138.000,00	-138.000,00
4012000000	Grundsteuer B		-3.850.000,00	-3.960.000,00	-3.960.000,00	-3.960.000,00	-3.960.000,00
4013300000	Gewerbsteuer ab 2009		-14.000.000,00	-16.000.000,00	-16.000.000,00	-16.000.000,00	-16.000.000,00
4013500000	Gewerbsteuer-Nachforderungszinsen ab 2009		-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
4021000000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		-8.100.000,00	-8.500.000,00	-8.500.000,00	-8.500.000,00	-8.500.000,00
4022000000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		-1.300.000,00	-1.350.000,00	-1.350.000,00	-1.350.000,00	-1.350.000,00
4031000000	Vergnügungssteuer		-135.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
4032000000	Hundesteuer		-98.000,00	-97.000,00	-97.000,00	-97.000,00	-97.000,00
4051000000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		-877.500,00	-975.000,00	-975.000,00	-975.000,00	-975.000,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-1.265.500,00	-691.500,00	-691.500,00	-691.500,00	-691.500,00
4111000000	Schlüsselzuweisungen vom Land		-1.195.500,00	-621.500,00	-621.500,00	-621.500,00	-621.500,00
4121000000	Bedarfszuweisungen vom Land		-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
3 Sonstige Transfererträge			-336.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4291000000	Andere sonstige Transfererträge		-336.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge			-30.180.500,00	-31.991.500,00	-31.991.500,00	-31.991.500,00	-31.991.500,00
15 Transferaufwendungen			16.383.500,00	17.006.000,00	17.006.000,00	17.006.000,00	17.006.000,00
5341000000	Gewerbsteuerumlage		1.129.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00
5342000000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit		1.096.800,00	1.253.000,00	1.253.000,00	1.253.000,00	1.253.000,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013**Produkt: 160101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen und Kredite**

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	5371000000	Allgemeine Umlagen an das Land	291.700,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
	5372000000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	13.866.000,00	14.173.000,00	14.173.000,00	14.173.000,00	14.173.000,00
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	5239010000	Gewerbsteuer-Erstattungszinsen ab 2009	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	17 Ordentliche Aufwendungen		16.403.500,00	17.026.000,00	17.026.000,00	17.026.000,00	17.026.000,00
	18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		-13.777.000,00	-14.965.500,00	-14.965.500,00	-14.965.500,00	-14.965.500,00
	19 Finanzerträge		-20.000,00	-41.250,00	-41.250,00	-41.250,00	-41.250,00
	4615000000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	-11.250,00	-11.250,00	-11.250,00	-11.250,00
	4617000000	Zinserträge von Kreditinstituten	-20.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
	20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		1.170.050,00	1.060.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00
	5511000000	Zinsaufwendungen an das Land	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5517000000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.170.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00
	21 FINANZERGEBNIS		1.150.050,00	1.018.750,00	1.018.750,00	1.018.750,00	1.018.750,00
	29 ERGEBNIS		-12.626.950,00	-13.946.750,00	-13.946.750,00	-13.946.750,00	-13.946.750,00



Stadt Brilon

Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	16.01.02	Beteiligungen

Produktverantwortung:

Götte, Manfred

Zuständiger Ausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Beschreibung:

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

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

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

Die Stadt Brilon ist mittelbar über die Stadtwerke Brilon AöR, welche 74,90% der Anteile der "Stadtwerke Brilon Energie GmbH" halten, an derselben 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



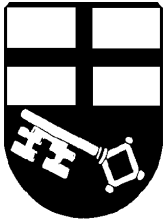
Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013**Produkt: 160102 Beteiligungen**

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILERGEBNISPLAN							
11 Personalaufwendungen			9.040,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte		2.790,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		4.900,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		390,00	410,00	410,00	410,00	410,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		960,00	990,00	990,00	990,00	990,00
12 Versorgungsaufwendungen			1.370,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte		1.370,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00
15 Transferaufwendungen			912.000,00	912.000,00	912.000,00	912.000,00	912.000,00
5315000000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Untern., Beteilig., Sondervermögen		912.000,00	912.000,00	912.000,00	912.000,00	912.000,00
17 Ordentliche Aufwendungen			922.410,00	922.760,00	922.760,00	922.760,00	922.760,00
29 ERGEBNIS			922.410,00	922.760,00	922.760,00	922.760,00	922.760,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2013**Produkt: 160102 Beteiligungen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
<u> 161020000 - Zuschuß an die BWT für Investitionen</u>									
Investitionen									
AZ für Baumaßnahmen		-35.000,00	-29.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	-76.000,00	-35.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)		-35.000,00	-29.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	-76.000,00	-35.000,00
<u> 161020001 - Gewährung eines Darlehn an die Krankenhaus "Maria Hilf" gGmbH</u>									
Investitionen									
sonstige Investitionsauszahlungen		-700.000,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.400.000,00	-700.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)		-700.000,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.400.000,00	-700.000,00



Stadt Brilon

Produktbereich: **17**

Stiftungen

mit der Produktgruppe:

ab Seite:

- 17.01 Stiftungen

635



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013

Produktbereich: 17 Stiftungen

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILERGEBNISPLAN							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	-98.000,00	-98.000,00	-98.000,00	-98.000,00
10 Ordentliche Erträge			0,00	-98.000,00	-98.000,00	-98.000,00	-98.000,00
11 Personalaufwendungen			16.380,00	115.020,00	115.020,00	115.020,00	115.020,00
12 Versorgungsaufwendungen			8.025,00	8.270,00	8.270,00	8.270,00	8.270,00
15 Transferaufwendungen			250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
17 Ordentliche Aufwendungen			274.405,00	373.290,00	373.290,00	373.290,00	373.290,00
29 ERGEBNIS			274.405,00	275.290,00	275.290,00	275.290,00	275.290,00

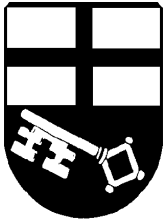


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2013

Produktbereich: 17 Stiftungen

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen			0,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			0,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
10 Personalauszahlungen			-16.380,00	-115.020,00	-115.020,00	-115.020,00	-115.020,00
11 Versorgungsauszahlungen			-8.025,00	-8.270,00	-8.270,00	-8.270,00	-8.270,00
14 Transferauszahlungen			-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-274.405,00	-373.290,00	-373.290,00	-373.290,00	-373.290,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT			-274.405,00	-275.290,00	-275.290,00	-275.290,00	-275.290,00



Stadt Brilon

Produktbereich:

17 Stiftungen

Produktgruppe: **17.01**

Stiftungen

mit dem Produkt:

ab Seite:

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

639



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013

Produktgruppe: 1701 Stiftungen

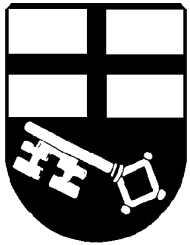
		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	TEILERGEBNISPLAN						
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	-98.000,00	-98.000,00	-98.000,00	-98.000,00
	10 Ordentliche Erträge		0,00	-98.000,00	-98.000,00	-98.000,00	-98.000,00
	11 Personalaufwendungen		16.380,00	115.020,00	115.020,00	115.020,00	115.020,00
	12 Versorgungsaufwendungen		8.025,00	8.270,00	8.270,00	8.270,00	8.270,00
	15 Transferaufwendungen		250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	17 Ordentliche Aufwendungen		274.405,00	373.290,00	373.290,00	373.290,00	373.290,00
	29 ERGEBNIS		274.405,00	275.290,00	275.290,00	275.290,00	275.290,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2013**Produktgruppe: 1701 Stiftungen**

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	TEILFINANZPLAN A						
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
	9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
	10 Personalauszahlungen		-16.380,00	-115.020,00	-115.020,00	-115.020,00	-115.020,00
	11 Versorgungsauszahlungen		-8.025,00	-8.270,00	-8.270,00	-8.270,00	-8.270,00
	14 Transferauszahlungen		-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-274.405,00	-373.290,00	-373.290,00	-373.290,00	-373.290,00
	17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT		-274.405,00	-275.290,00	-275.290,00	-275.290,00	-275.290,00



Stadt Brilon

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	17.01	Stiftungen
Produkt:	17.01.01	Stiftung Briloner Eisenberg und Gewerke - Stadtmuseum Brilon

Produktverantwortung:

Götte, Manfred

Zuständiger Ausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:

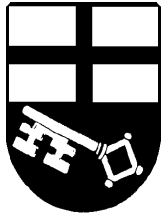
Einwohner, Besucher und Gäste



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2013**Produkt: 170101 Stiftung Briloner Eisenberg und Gewerke - Stadtmuseum Brilon**

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILERGEBNISPLAN							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	-98.000,00	-98.000,00	-98.000,00	-98.000,00
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	-98.000,00	-98.000,00	-98.000,00	-98.000,00
10 Ordentliche Erträge			0,00	-98.000,00	-98.000,00	-98.000,00	-98.000,00
11 Personalaufwendungen			11.190,00	109.715,00	109.715,00	109.715,00	109.715,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte		11.190,00	11.395,00	11.395,00	11.395,00	11.395,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		0,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0,00	6.130,00	6.130,00	6.130,00	6.130,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0,00	15.190,00	15.190,00	15.190,00	15.190,00
12 Versorgungsaufwendungen			5.485,00	5.645,00	5.645,00	5.645,00	5.645,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte		5.485,00	5.645,00	5.645,00	5.645,00	5.645,00
15 Transferaufwendungen			250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
5318000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
17 Ordentliche Aufwendungen			266.675,00	365.360,00	365.360,00	365.360,00	365.360,00
29 ERGEBNIS			266.675,00	267.360,00	267.360,00	267.360,00	267.360,00



Stadt Brilon

K. Stellenplan

Stellenplan**Teil A: Beamte**

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2013 insgesamt	darunter ausgesondert	Zahl der Stellen 2012	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012	Vermerke/ Erläuterungen
Wahlbeamte	B 4	1		1	1	
	B 3					
	A 16	1		1	-	
Höherer Dienst	A 15	1	-	1	2	
	A 14	1	-	1	1	
	A 13	1	-	1	1	
Gehobener Dienst	A 13	4	-	4	4	1 x KW
	A 12	3	1	4	3	
	A 11	10,5	3	10,6	10,6	
	A 10	5	-	6,5	5,5	
	A 9	1	-	1	-	
Mittlerer Dienst	A 9	0,7	-	1	1	Amtszulage
	A 8	0,5	-	0,5	0,5	
	A 7		-	-	-	
	A 6	-	-	-	-	
Insgesamt		29,7	4	32,6	29,6	

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte (ohne Waldarbeiter)

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2013	Zahl der Stellen 2012	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012	Erläuterungen
S 11	1	1	1	Schulsozialarbeit
15	-	-	-	
14	1,0	1,0	1,0	
13	-	-	-	
12	3,0	3,0	3,0	
11	6,0	5,0	5,0	
10	6,0	7,0	7,0	
9	22,1	22,4	20,7	
8	12,8	12,8	12,8	
6	24,5	20,8	20,4	
5	16,9	17,0	17,0	
4	0,8	0,8	0,8	
3	3,1	3,2	3,2	
2	5,9	5,7	5,7	
Insgesamt:	103,1	99,7	96,6	

Stellenübersicht**Teil B, Dienstkräfte in der Probe-, Ausbildungs- und
Praktikumszeit****I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte**

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für	beschäftigt am	Erläuterungen
		2013	01.10.2012	
Inspektoranwärter(in)	Anwärterbezüge			
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	6	3	
Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	1	1	
Fachangestellte/r für Bädertechnik	Ausbildungsvergütung			
Forstwirt	Ausbildungsvergütung	3	2	
Praktikantinnen Kindergärten Anerkennungsjahr	Praktikantenvergütung	1		
FOS-11 Praktikantinnen Kindergärten	Freiw. Entgelt	8	2	
Insgesamt:		19	8	

Stellenplan

Teil C: Waldarbeiter

Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen 2013	Zahl der Stellen 2012	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012	Erläuterungen
EG 6	16	17	16	
EG 4	1	2	1	

Stellenplan

Teil D: Beschäftigte in den Kindergärten

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2013	Zahl der Stellen 2012	Tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2012
S 10	2	2	2
S 7	5,7	5,7	5,7
S 6	15,5	16,3	16,3
S 4	2,4		
S 3	3	3,9	3,9
S 2			
Insgesamt:	28,6	27,9	27,9

Hinweis: Leiterinnen von Kindertagesstätten mit mindestens 40 Plätzen sind in S 10 eingruppiert.
 Leiterinnen von Kindertagesstätten unter 40 Plätzen sind in S 7 eingruppiert.
 Erzieherinnen mit entsprechender Tätigkeit sind in S 6 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.