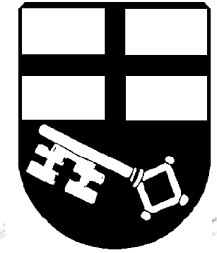


STADT BRILON
Hochsauerlandkreis



Haushalt 2008

1. Haushalt im **Neuen Kommunalen Finanzmanagement**

<u>Inhaltsverzeichnis</u>	Seite		Seite
Statistische Angaben	1 – 2	II. Anhang zur Eröffnungsbilanz	18
- Vorberichte -	3	1. Einleitung	18
		2. Anhang § 44 GemHVO NRW	18
A. Haushaltssatzung mit Vorlage- und Bestätigungsvermerk	4 – 6	III. Erläuterungen zu einzelnen Bilanzpositionen	18 – 28
		AKTIVA	
		1. Anlagevermögen	18 – 27
		1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	19
		1.2 Sachanlagen	19 – 25
		1.3 Finanzanlagen	26 – 27
B. Vorbericht zum NKF – Haushalt 2008	7 – 9	2. Umlaufvermögen	27 – 28
I. Vorbemerkungen	7	2.1 Vorräte	27
II. Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements	7 – 9	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	27
		2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	28
		2.4 Liquide Mittel	28
		3. Aktive Rechnungsabgrenzung	28
C. Produktorientierung	10 – 14	IV. Erläuterungen zu einzelnen Bilanzpositionen	28 – 32
I. Gliederung des NKF – Haushaltes	10	PASSIVA	
II. Produktplan für den NKF – Haushalt	11 – 14	1. Eigenkapital	28 – 30
		1.1 Allgemeine Rücklage	29
		1.2 Sonderrücklage	29
		1.3 Ausgleichsrücklage	29
		1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	30
D. Kosten und Leistungsrechnung	15	2. Sonderposten	30 – 31
I. Sachstand – Umsetzung – Einführung	15	2.1 Sonderposten für Zuwendungen	30
II. Verteilung der Personal- und Overheadkosten	15	2.2 Sonderposten für Beiträge	30
		2.3 Sonderposten für Gebührenaussgleich	31
		2.4 Sonstige Sonderposten	31
		3. Rückstellungen	31 – 32
E. Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008	16 – 36	3.1 Pensionsrückstellungen	31
I. Vorläufige Eröffnungsbilanz	16	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	31
1. Einleitung	17	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	32
2. Aufstellung und Prüfung	17	3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 (4) und (5) GemHVO NRW	32
		4. Verbindlichkeiten	32
		5. Passive Rechnungsabgrenzung	32

	Seite		Seite
V. Eröffnungsbilanz i.V.m. Ergebnisrechnung	33	G. Ergebnis- und Finanzplanung	46 - 53
1. Bilanzielle Abschreibungen = Aufwand	33	I. Einführung	46
2. Sonderposten = Ertrag	33	II. Erläuterung der Plandarstellung	46 – 51
3. Rückstellungen = neutrale Auflösung, Aufwand oder Ertrag	33	1. Mindestdarstellung der Haushaltspositionen im Ergebnisplan	46 – 49
		2. Mindestdarstellung der Haushaltspositionen im Finanzplan	49 – 50
VI. Erläuterungen zu einzelnen Sachverhalten	33 - 36	3. Darstellung der Haushaltspositionen im Teilfinanzplan B	51
1. Bahnhofsgrundstück Brilon	33	III. Bewirtschaftungsregeln zu den Budgets	51
2. RWE Aktien	33	IV. Erläuterungen zum Gesamtergebnis- /	51 – 53
3. Sparkasse Hochsauerland	34	Gesamtfinanzplan	
4. Bebauungsplan B 71	34 – 35	1. Verwendung zweckgebundener Landeszuweisungen (GFG)	52
5. Chemviron Brilon Wald	35	2. Abschreibungen	52
6. Interkommunales Gewerbegebiet Brilon Olsberg	36	3. Sonderposten	52
7. Kreisumlage Hochsauerlandkreis	36	4. Rückstellungen	53
8. Campingplatz Ausgleichszahlung	36	V. Teilergebnis- und Teilfinanzpläne, Teilfinanzplan B	53
F. Haushaltsplanung 2008	37 – 45	VI. Änderungen zum Entwurf des Haushaltsplanes 2008	53a – 53l
I. Einführung	37 – 39	H. Anlagen zum Vorbericht	54 – 78
II. Ergebnis- und Finanzplanung bis zum Jahr 2011	39 – 40	I. Investitionstabelle	55 – 59
III. Haushaltsausgleich - Entwicklung des Eigenkapitals	40 – 42	II. Verpflichtungsermächtigungen	60
IV. Haushaltssicherung	43 – 45	III. Stand der voraussichtlichen Verbindlichkeiten	61
1. Personal / Organisation / Bewirtschaftung	43	IV. Entwicklung des Eigenkapitals	62
2. Pflichtaufgaben	44	V. Rückstellungen unterlassene Instandhaltung	63 – 69
3. Freiwillige Leistungen	44	Gebäude	
4. Kostenrechnende Einrichtungen	44	VI. Rückstellungen unterlassene Instandhaltung Straßen	70 – 77h
5. Zuschussbedarf	44		
6. Veräußerungserlöse	44		
7. Keine Übertragung von Haushaltsresten	44		
8. Grund- und Gewerbesteuer	45		

	Seite		Seite
VII. Rückstellung für unterlassene Instandhaltung Sportplätze	77 i	16 – Allgemeine Finanzwirtschaft	873 – 896
		17 - Stiftungen	897 – 910
VIII. Rückstellung für unterlassene Instandhaltung Brücken	77j – 77k	K. Stellenplan	911 – 916
IX. Fraktionszuwendungen	78	L. Wirtschaftspläne	917 – 936
- Haushaltsplan 2008 -			
I. Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan	79 – 85	M. Jahresabschlüsse der Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit	937 – 964
J. Teilergebnis- und Teilfinanzpläne,	86 - 910		
Produktbereich:			
01 – Innere Verwaltung	87 - 216		
02 – Sicherheit und Ordnung	217 – 306		
03 – Schulträgeraufgaben	307 – 370		
04 – Kultur und Wissenschaft	371 – 424		
05 – Soziale Leistungen	425 – 480		
06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	481 – 518		
07 – Gesundheitsdienste	519 – 540		
08 – Sportförderung	541 – 594		
09 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfo.	595 – 608		
10 – Bauen und Wohnen	609 – 640		
11 – Ver- und Entsorgung	641 – 666		
12 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	667 – 756		
13 – Natur- und Landschaftspflege	757 – 824		
14 – Umweltschutz	825 – 838		
15 – Wirtschaft und Tourismus	839 – 872		



Stadt Brilon

Statistische Angaben

Statistische Angaben

Einwohnerzahlen

(Stand zum 31.12.2006)

26.964

Schülerzahlen

(Stand zum 01.10.2007)

Grundschulen

St.-Engelbert-Schule	459
Ratmersteinschule	94
Grundschule Altenbüren	67
Verbundschule Hoppecke-Gudenhagen	216
Martin-Luther-Schule	
Verbundschule Alme-Madfeld-Thülen	258
	1.168

Hauptschulen

Eduard-Pape-Schule	289
Heinrich-Lübke-Schule	330
	619

Christophorus-Schule

92

Gymnasium Petrinum

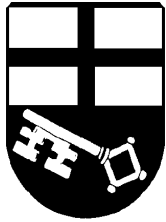
994

Gesamtschülerzahl

2.873

Kindergartenplätze in städtischer Trägerschaft

	<u>Gruppen</u>	<u>Anzahl</u>
Altenbüren	2	52
Brilon-Wald	1	24
Gudenhagen	1	21
Hoppecke	2	45
Madfeld	1	29
Messinghausen	1	22
Rösenbeck	1	22
Scharfenberg	2	45
	11	260



Stadt Brilon

Haushalt 2008

Vorbericht

ab Seite:

A.	Haushaltssatzung	4
B.	Vorbericht zum NKF – Haushalt 2008	7
C.	Produktorientierung	10
D.	Kosten- und Leistungsrechnung	15
E.	Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008	16
F.	Haushaltsplanung 2008	37
G.	Ergebnis- und Finanzplanung	46
H.	Anlagen zum Vorbericht	54

A. Haushaltssatzung der Stadt Brilon für das Haushaltsjahr 2008

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 10.04.2008 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2008, 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	47.490.000 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	50.050.000 €

im **Finanzplan** mit:

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	45.810.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	45.599.000 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	4.902.200 €

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	4.902.200 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf	548.000 €

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf	2.176.000 €

festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf	2.560.000 €

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 sind durch Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2008 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

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

220 v.H.

b) für Grundstücke (Grundsteuer B)

390 v.H.

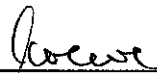
2. Gewerbesteuer

420 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.

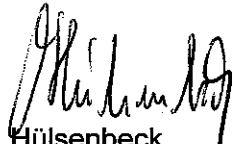
Brilon, den **10. April 2008**


Bürgermeister

Vorlagevermerk

Der von mir aufgestellte Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Brilon für das Haushaltsjahr 2008 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 Feststellung durch den Bürgermeister vorgelegt.

Brilon, den 06. Dezember 2007



Hülsenbeck
(Stadtkämmerer)

Bestätigungsvermerk

Der vorliegende Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Brilon für das Haushaltsjahr 2008 wird hiermit gemäß § 80 (2) der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der vorstehenden Fassung bestätigt.

Brilon, den 10. Dezember 2007



Schrewe
(Bürgermeister)

B. Vorbericht zum NKF - Haushalt 2008

I. Vorbemerkung

Der Vorbericht der Stadt Brilon soll gemäß § 7 der GemHVO NRW einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben.

Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung sind zu erläutern.

In Verbindung mit der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) entfällt die Vorgabe, jede Haushaltsposition zu erläutern. In Anlehnung an die künftige Produktorientierung des NKF – Haushaltes werden daher verstärkt die jeweiligen Produktergebnisse dargestellt.

Im Vorbericht werden zunächst Erläuterungen zum NKF vorangestellt, die für die weitere Arbeit mit dem neuen Haushaltsplan wichtig sind. Es folgen Eckdaten zur **vorläufigen Eröffnungsbilanz**. Diese haben zum gegenwärtigen Zeitpunkt lediglich reinen Informationscharakter. Die Feststellung dieser Eröffnungsbilanz erfolgt spätestens zum 31.12.2008.

II. Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements

Seit dem 01. Januar 2005 gilt in Nordrhein-Westfalen das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF). Bis spätestens 2009 müssen die Kommunen von dem bisherigen kameralen Rechnungssystem auf das künftige doppische System umstellen.

In den letzten Jahren wurden die Nachteile der Kameralistik immer deutlicher:

- keine Abbildung des Ressourcenverbrauchs,
- keine periodengerechte Zuordnung des Werteverzehrs,
- kein integrierter Vermögensnachweis,
- keine einheitliche Darstellung aller kommunalen Aktivitäten und
- keine Vergleichbarkeit mit international anerkannten Rechnungssystemen.

Daraus wurde die Forderung nach einer Modernisierung des Rechnungswesens immer stärker. Unter dem Begriff des Neuen Steuerungsmodells (NSM) kam es Anfang der 90er Jahre zu einem Wandel im Selbstverständnis und der Positionierung von Kommunalverwaltung. Auch die Stadt Brilon hat sich an diesem Modernisierungsprozess aktiv beteiligt und ihren Dienstleistungsbetrieb in wesentlichen Bereichen umstrukturiert (Einführung Fachbereiche etc.). Mit dem nun eingeführten NKF wird die Verwaltungsmodernisierung auch in der Stadt Brilon mit einem neuen Rechnungswesen konsequent fortgeführt.

Nachdem die Innenministerkonferenz den Weg für die Einführung dieses neuen Rechnungswesens in den Ländern der Bundesrepublik Deutschland frei gemacht hatte, hat Nordrhein-Westfalen sehr schnell auf die Einführung der Doppik gesetzt. In einem Modellprojekt mit 7 Kommunalverwaltungen aus Nordrhein-Westfalen (Brühl, Dortmund, Düsseldorf, Kreis Gütersloh, Hiddenhausen, Moers und Münster) wurde von 1999 bis 2003 das NKF getestet und in wesentlichen Teilen für alle übrigen NRW – Kommunen vorbereitet. Mit dem Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für die Gemeinden im

Land Nordrhein-Westfalen (NKFG NRW), hat der Landtag am 16. November 2004 die Einführung des NKF beschlossen.

Der Systemwechsel von der Kameralistik zur Doppik kennzeichnet das wesentliche Ziel der Reformüberlegungen aus dem ursprünglichen Neuen Steuerungsmodell. Weitere begleitende Ziele sind allerdings auch die

- Schärfung des Blicks für die Ergebnisse des Verwaltungshandelns (Produkte),
- Definition einer klaren Aufgabenstellung zwischen Politik und Verwaltung durch Zielvereinbarung und
- Durchsetzung einer dezentralen Ressourcenverantwortung auf der Grundlage zuvor klar vereinbarter Leistungen.

Das NKF orientiert sich an den rechtlichen Regelungen des kaufmännischen Rechnungswesens, der Doppik, einem international anerkannten Rechnungswesen. Damit ist auch das NKF in seinen wesentlichen Elementen an dem geltenden Handelsrecht ausgerichtet. Der offizielle Start zur Vorbereitung des NKF bei der Stadt Brilon wurde mit der Konstituierung einer Projektgruppe am 24.03.2003 eingeleitet um mit Unterstützung aller Fachbereiche der Verwaltung die Überleitung von der Kameralistik zur Doppik vorzubereiten. Mit dem in diesem Haushaltsplan 2008 erstmalig dargestellten NKF

- werden sich künftig öffentliche Haushalte wie private Unternehmen darstellen,
- werden Vermögen, Schulden und das Eigenkapital in einer Bilanz transparent gemacht,
- wird die bisherige Einnahmeüberschussrechnung (eine reine Geldverbrauchsrechnung) durch eine Ressourcenverbrauchsrechnung ersetzt und
- wird durch die jährliche Rechnungsabgrenzung ein besserer Vergleich der einzelnen Jahresergebnisse ermöglicht.

Die Umstellung der gesamten Buchhaltung wird zum Stichtag 01. Januar 2008 erfolgen.

Im Mittelpunkt des kameraleen Haushaltes standen bisher der Verwaltungs- und Vermögenshaushalt. Beim NKF spielen diese Begrifflichkeiten keine Rolle mehr.

Die entscheidende Neuerung gegenüber der bisherigen Kameralistik ist der Schritt von einem Geldverbrauchs-konzept zu einem Ressourcenverbrauchs-konzept. Bislang wurden im kommunalen Rechnungswesen lediglich die Einnahmen und Ausgaben erfasst, das heißt die Erhöhung und Verminderung des Geldvermögens. Künftig stellen Erträge und Aufwendungen die zentralen Steuerungsgrößen dar.

Betrachtet werden somit die Veränderungen des kommunalen Eigenkapitals. Dies ist ein Ansatz, der mit Hilfe von Ergebnisrechnung und Bilanz das wirtschaftliche Handeln der Gemeinde wesentlich transparenter als bisher darstellt. So wird erstmals der vollständige Werteverzehr durch Abschreibungen offen gelegt und berücksichtigt.

Der kommunale Haushalt ist und bleibt das zentrale Steuerungs- und Rechenschaftsinstrument in der kommunalen Verwaltung. Auf dieser Grundlage ist ein kommunales Haushalts- und Rechnungswesen aufgebaut worden, das sich für die Planung, Bewirtschaftung und den Abschluss in den Kommunen auf drei Komponenten stützt:

- den Ergebnisplan (Ergebnisrechnung),
- den Finanzplan (Finanzrechnung),
- und die Bilanz.

Der Ergebnisplan entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und beinhaltet alle Aufwendungen und Erträge. Als Planungsinstrument ist dieser Ergebnisplan wichtigster Bestandteil des neuen Haushaltes. Das in dem Ergebnisplan ausgewiesene Jahresergebnis (Überschuss oder Fehlbetrag) geht in die Bilanz ein und bildet unmittelbar die Veränderung des Eigenkapitals der Kommune ab.

Künftig definiert sich der jährliche Haushaltsausgleich über das im Ergebnisplan ausgewiesene Jahresergebnis.

Der Finanzplan enthält alle voraussichtlichen Einzahlungen und Auszahlungen. Mit dem Begriff der bisherigen „Finanzplanung“ hat dieses Instrument keine Gemeinsamkeiten, wenngleich die mittelfristige Planung integriert ist. Er ist damit kein verbleibendes kamerales Element im doppischen Haushalt, sondern stellt eine Ergänzung des Ergebnisplans dar und wird zunehmend auch für die Privatwirtschaft gefordert.

Ziel ist die sorgfältige Planung der Veränderung des Zahlungsmittelbestandes und die damit einhergehende Feststellung eines notwendigen Kreditbedarfes. Der Finanzplan stellt insbesondere auch den Finanzmittelbedarf aus der geplanten Investitionstätigkeit der Gemeinde dar. Der Saldo fließt zum Jahresschluss in die Bilanz, entweder in Form von liquiden Mitteln (AKTIVA) oder in Form von Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (PASSIVA).

Die Bilanz ist Teil des neuen Jahresabschlusses und weist das Vermögen und dessen Finanzierung nach. Grundlage der Bilanz ist die Erfassung und Bewertung des Kommunalvermögens. Die Regeln für Ansatz und Bewertung (Bilanzierung) orientieren sich dabei an den kaufmännischen Normen. Auf der Aktivseite der kommunalen Bilanz befindet sich das Anlage- und Umlaufvermögen der Kommune. Auf der Passivseite werden das Eigenkapital sowie die Sonderposten, Rückstellungen und Verbindlichkeiten nachgewiesen.

Die besondere Struktur der kommunalen Bilanz spiegelt die kommunalen Besonderheiten, z. B. durch die Abbildung des Infrastrukturvermögens (Straßen etc.), wieder.

Für den ersten NKF – Haushalt der Stadt Brilon ist die Aufstellung einer Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01. Januar 2008 vorgeschrieben. In diesem Vorbericht wird daher lediglich der Entwurf der Eröffnungsbilanz mit Daten zum Stichtag 30.11.2007 erläutert.

C. Produktorientierung

I. Gliederung des NKF - Haushaltes

Die Gliederung des NKF – Haushaltes orientiert sich künftig nach den für alle Kommunen in Nordrhein – Westfalen festgelegten folgenden 17 Produktbereichen:

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

Diese 17 Produktbereiche lösen die im bisherigen kameralen Rechnungswesen bekannten 10 Einzelpläne ab.

Eine weitere Untergliederung der jeweiligen Produktbereiche erfolgt durch die Bildung von insgesamt 36 Produktgruppen.

Die Produktgruppen sind untergliedert in 77 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 lassen sich um Kennzahlen und Ziele ergänzen, um weitere Informationen zu erhalten.

Die Erträge und Aufwendungen bzw. Einnahmen und Ausgaben werden jeweils für den Produktbereich, die Produktgruppe und die einzelnen Produkte als Teilergebnisplan und als Teilfinanzplan 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

Im Rahmen der Vorbereitungen auf das Neue kommunale Finanzmanagement wurde mit Beginn des Jahres 2007 ein umfassender Leistungskatalog (Produktplan) erstellt. Der Entwurf dieses neuen Produktplans wurde dem Rat der Stadt Brilon in seiner Sitzung am 21. Juni 2007 vorgestellt.

Die Haushaltsplanung wurde daraufhin auf Grundlage dieses nachfolgend dargestellten Produktplanes vorgenommen:

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
01 Innere Verwaltung	0101 Politische Gremien	010101 Betreuung von Rat, Ortsvorstehern, 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
	0107 Finanzen und Rechnungswesen	010701 Haushaltssteuerung
		010702 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung
	0108 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	010801 Gebäudemanagement
		010802 Liegenschaftsmanagement
02 Sicherheit und Ordnung	0201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	020101 Allgemeine Gefahrenabwehr
		020102 Gewerbe und Gaststätten
		020103 Verkehrslenkung, -regelung 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
		020402 Katastrophenschutz

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
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)
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0601 Kinder- und Jugendarbeit	060101 Städtische Kindergärten
		060102 Kindergärten in freier Trägerschaft
		060103 Kinderspielplätze
		060104 Förderung von Jugendlichen und Jugendparlament

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
07	Gesundheitsdienste	0701	Kurbetrieb	070101	Kurpark und Kureinrichtungen
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, Geoinformationen	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	Wirtschaftswege
				120103	Ingenieurbauwerke
				120104	Öffentliche Beleuchtung, Verkehrsanlagen und -beschilderung
				120105	Parkplätze
		1202	Straßenreinigung und Winterdienst	120201	Straßenreinigung
				120202	Winterdienst
		1203	ÖPNV	120301	Förderung des ÖPNV

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
13 Natur- und Landschaftspflege	1301 Forstwirtschaft	130101 Forstwirtschaft
	1302 Grünanlagen und Gewässer	130201 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen außerhalb des Kurggebietes
		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 Kurggebietes
	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

D. Kosten und Leistungsrechnung

I. Sachstand – Umsetzung - Einführung

Gemäß § 18 (1) GemHVO NRW ist die Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) Bestandteil des neuen Haushaltsrechts. Sie dient in erster Linie der internen Steuerung des Verwaltungsgeschehens und stellt in Ergänzung zum doppischen Haushalt zusätzlich wichtige Informationen zur Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit der kommunalen Aufgabenerfüllung bereit.

Der Bürgermeister entscheidet eigenverantwortlich gemäß § 18 (2) GemHVO NRW über Art und Umfang sowie die weitere Ausgestaltung der Kosten- und Leistungsrechnung und gibt diese dem Rat zur Kenntnis.

Für die Stadt Brilon gibt es noch keine detaillierten örtlichen Bestimmungen. Diese werden in Zukunft erarbeitet.

In Ergänzung der Finanzbuchhaltung der Stadt Brilon wurde der Umfang der KLR zunächst, auch in Hinblick auf den schwierigen und zeitintensiven Umstellungsprozess auf die neue doppische Haushaltssoftware MACH, 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 77 Produkten orientiert.

Beispiel:

Produkt

01.08.01 Gebäudemanagement

Kostenstelle NKF	0180101050	Rathaus
	0180101055	Amtshaus

II. Verteilung der Personal- und Overheadkosten

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

AKTIVA		PASSIVA	
1. Anlagevermögen		1 Eigenkapital	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	28.034,00	1.1 Allgemeine Rücklage	96.374.977,00
1.2 Sachanlagen		1.2 Sonderrücklagen	0,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.3 Ausgleichsrücklage	9.238.962,00
1.2.1.1 Grünflächen	8.667.190,64	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00
1.2.1.2 Ackerland	2.785.873,40	SUMME	105.613.939,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	61.297.470,00	2. Sonderposten	
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.925.350,00	2.1 für Zuwendungen	29.819.091,00
SUMME	74.675.884,04	2.2 für Beiträge	12.951.434,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00
1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen	1.087.000,00	2.4 Sonstige Sonderposten	983.669,00
1.2.2.2 Schulen	27.912.000,00	SUMME	43.754.194,00
1.2.2.3 Wohnbauten	1.536.000,00	3. Rückstellungen	
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	10.411.000,00	3.1 Pensions- und Beihilferückstellungen	17.558.841,00
SUMME	40.946.000,00	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen		3.3 Instandhaltungsrückstellungen	3.929.500,00
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	12.229.233,00	3.4 Sonstige Rückstellungen	580.352,00
1.2.3.2 Brücken und Stützmauern	1.577.075,00	SUMME	22.068.693,00
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Wirtschaftswegen	61.341.988,00	4. Verbindlichkeiten	
1.2.3.4 Forstwirtschaftswege	530.939,00	4.1 Anleihen	0,00
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	41.469,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	
1.2.3.6 Straßen Baugebiet Voßloh	166.215,00	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00
1.2.3.7 Straßen Baugebiet Anton Schomberg Straße	61.174,00	4.2.2 von Beteiligungen	0,00
1.2.3.8 Straßen Baugebiet Kastanienallee	124.979,00	4.2.3 von Sondervermögen	0,00
SUMME	76.073.072,00	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	10.950.000,00
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	1,00	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	11.000.000,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1,00	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	14.000.000,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.144.864,00	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	176.651,00	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.481.002,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00
SUMME	2.802.519,00	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	7.020.459,00
1.3 Finanzanlagen		SUMME	42.970.459,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 50 - 100%	12.000.000,00	5. Passive Rechnungsabgrenzung	390.000,00
1.3.2 Sondervermögen	700.186,00		
1.3.3 Beteiligungen von untergeordneter Bedeutung - 20%	438.897,00		
1.3.4 Genossenschaftsanteile	35.558,00		
1.3.5 Zweckverbände	4		
1.3.6 Wertpapiere des Anlagevermögens	158.381,00		
1.3.7 Ausleihungen	343.700,00		
1.3.8 Ausleihungen = langfristige Darlehen	123.656,00		
SUMME	13.800.382,00		
2 Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1,00		
2.1.2 Vorratsvermögen Forst	4.653.888,00		
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	300.000,00		
2.2.1.1 Gebühren	0,00		
2.2.1.2 Beiträge	0,00		
2.2.1.3 Steuern	0,00		
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	0,00		
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.271.908,00		
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	100.000,00		
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00		
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00		
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00		
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00		
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00		
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00		
2.4 Liquide Mittel	0,00		
SUMME	6.325.797,00		
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	145.597,00		
BILANZSUMME	214.797.285	BILANZSUMME	214.797.285

E. Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008

I. Vorläufige Eröffnungsbilanz

1. Einleitung

Neben dem Ergebnisplan und dem Finanzplan ist die Bilanz die dritte Komponente des NKF – Haushaltes.

Die Bilanz ist im § 41 GemHVO NRW verankert. Sie hat auf ihrer Aktiv- und Passivseite die in der GemHVO NRW beschriebene Mindestgliederung aufzuweisen, wobei Posten ohne Betrag entfallen können.

Mit Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements zum 01.01.2008 ist, wie bei jeder Betriebsgründung in der Privatwirtschaft, eine Eröffnungsbilanz zum Start des ersten Wirtschaftsjahres zu erstellen.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt kann verständlicherweise diese Eröffnungsbilanz lediglich als **vorläufige Eröffnungsbilanz** vorgestellt werden, da die erfassten Werte auf den Stichtag 01.01.2008 bezogen werden müssen. Die Bilanzpositionen, welche noch ohne Werte oder mit vorläufig geschätzten Werten abgebildet sind, werden am Ende dieser Ausführungen (unter VI. ab Seite 33) kurz erläutert.

2. Aufstellung und Prüfung

2.1 Aufstellung für den Rat

Gemäß §§ 92 (1) i.V.m. 95 (3) GO NRW stellt der Kämmerer den Entwurf der Eröffnungsbilanz auf, der vom Bürgermeister bestätigt wird.

Der Bürgermeister leitet dann nach §§ 92 (1) i.V.m. 95 (3) GO NRW den von ihm bestätigten Entwurf der Eröffnungsbilanz innerhalb von drei Monaten dem Rat zur Feststellung zu. Dies ist beim Stichtag der Eröffnungsbilanz 01.01.2008 spätestens der 31.03.2008.

Danach findet gemäß §§ 92 (1) i.V.m. 96 (1) GO NRW die Beratung und Feststellung der zu prüfenden Eröffnungsbilanz durch den Rat der Stadt Brilon bis spätestens 31. Dezember des ersten Haushaltsjahres nach dem Stichtag statt.

Dies ist beim Stichtag der Eröffnungsbilanz 01.01.2008 spätestens der 31.12.2008.

2.2 Prüfung der Eröffnungsbilanz

Grundsätzlich prüft gemäß § 92 (5) GO NRW der Rechnungsprüfungsausschuss (RPA) die Eröffnungsbilanz als Pflichtaufgabe.

Er hat die Inventur, das Inventar und die Übersicht über örtlich festgelegte Restnutzungsdauern der Vermögensgegenstände in seine Prüfung einzubeziehen.

Zur Durchführung dieser Aufgaben bedient sich der RPA gemäß §§ 92 und 101 (8) GO NRW der örtlichen Rechnungsprüfung, hier die Rechnungsprüfung des Hochsauerlandkreises.

Nach § 103 (5) GO NRW kann sich die örtliche Rechnungsprüfung zur Durchführung dieser Aufgaben mit Zustimmung des RPA Dritter als Prüfer bedienen.

Dieser Vorgehensweise hat der RPA in der Sitzung vom 28.11.2007 zugestimmt.

II. Anhang zur Eröffnungsbilanz

1. Einleitung

Im Nachfolgenden ist nun die vorläufige Eröffnungsbilanz der Stadt Brilon zum 01.01.2008 entsprechend der Mindestgliederung des § 41 GemHVO NRW dargestellt. Sie ist Bestandteil des NKF-Haushaltes und die erstmalige, vollständige Darstellung des Vermögens, des Eigenkapitals und der Schulden der Stadt Brilon.

Die vorliegende Eröffnungsbilanz wurde unter Anwendung des § 92 GO NRW sowie insbesondere des fünften Abschnitts §§ 32 – 36 und des achten Abschnitts §§ 53 – 57 GemHVO NRW aufgestellt.

Im § 53 GemHVO NRW wird festgelegt, dass der Eröffnungsbilanz ein Anhang (§ 44 GemHVO NRW), ein Anlagenspiegel (§ 45 GemHVO NRW), ein Forderungsspiegel (§ 46 GemHVO NRW) sowie ein Verbindlichkeitspiegel (§ 47 GemHVO NRW) beizufügen ist. Der Anlagenspiegel bei der ersten Eröffnungsbilanz ist nicht zwingend (Wahlrecht) notwendig und wird daher nicht dargestellt. Der Forderungs- und Verbindlichkeitspiegel können erst zum Stichtag nach dem kameralen Jahresabschluss dargestellt werden.

In § 92 (7) GO NRW i.V.m. § 57 GemHVO NRW sind die Regelungen zur nachträglichen Änderung der Wertansätze festgelegt, die sich nach Feststellung der Eröffnungsbilanz ergeben. Eine Berichtigung kann letztmalig im vierten der Eröffnungsbilanz folgenden Jahresabschluss vorgenommen werden.

Der Anhang erläutert einzelne Bilanzpositionen der Aktiv- und Passivseite der Eröffnungsbilanz, Positionen der Ergebnisrechnung sowie die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.

Vor der Aufstellung der Eröffnungsbilanz ist gemäß § 53 (2) GemHVO NRW eine Inventurrichtlinie durch den Bürgermeister zu erlassen, eine Inventur durchzuführen und ein Inventar aufzustellen (§ 28 i.V.m. § 29 GemHVO NRW).

2. Anhang § 44 GemHVO NRW

Die Eröffnungsbilanz und der Anhang per 01.01.2008 sind unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) aufgestellt worden (§§ 27 (1), 32 (1), 37 (1), 53 (1) GemHVO NRW i.V.m. §§ 238 (1), 243 (1), 264 (2) HGB).

Für die erstmalige Bewertung des Vermögens sind nach § 92 (3) GO NRW i.V.m. § 54 (1) GemHVO NRW vorsichtig geschätzte Zeitwerte zugrunde gelegt worden. Sie gelten in künftigen Haushaltsjahren als Anschaffungs- oder Herstellungskosten.

Die Nutzungsdauern liegen innerhalb der Rahmentabelle der Gesamtnutzungsdauer für kommunales Vermögen, welche vom Innenministerium NRW bekannt gegeben wurde.

Ein Vermögensgegenstand muss in die Eröffnungsbilanz aufgenommen werden, wenn die Stadt Brilon an ihm das wirtschaftliche Eigentum nach § 33 (1) GemHVO NRW innehat. Dies kann vom zivilrechtlichen Eigentum nach BGB abweichen.

Vermögensgegenstände, für die ein Zeitwert von weniger als 410,--Euro ohne Umsatzsteuer ermittelt wurde, werden nach der Vereinfachungsregel des § 56 (1) GemHVO NRW nicht in der Eröffnungsbilanz angesetzt und nicht in die Anlagenbuchhaltung übernommen.

Gleichwohl sind diese Gegenstände im Inventar (mit Hilfe der Inventarisierungssoftware KAI) dokumentiert und jederzeit auswertbar.

III. Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen AKTIVA

1. Anlagevermögen

Zum Anlagevermögen gehören alle Vermögensgegenstände, die dazu bestimmt sind, dauerhaft von der Kommune genutzt zu werden. Dauerhaftigkeit bedeutet, dass der Vermögensgegenstand nicht zur

Veräußerung bestimmt ist und für einen längeren Zeitraum dem kommunalen Geschäftsbetrieb dienen soll.

Das Anlagevermögen wird – mit Ausnahme der Grundstücke, grundstücksgleichen Rechte und der Anlagen im Bau – über die geplante Nutzungsdauer (GND) linear abgeschrieben (§ 35 (1) GemHVO NRW), um den entstandenen Werteverzehr (AfA = Abschreibung für Abnutzung) darzustellen. Die AfA erscheint in der Ergebnisrechnung als Aufwand.

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Der Bilanzposten enthält werthaltige Spezialsoftware und Softwarelizenzen, die im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt Brilon stehen. Selbsterstellte Software wurde nach dem Aktivierungsverbot des § 43 (1) GemHVO NRW i.V.m. 248 (2) HGB nicht aktiviert.

Da die Gesamtnutzungsdauer (GND) von Software und Lizenzen mit fünf Jahren angenommen wurde, leitet sich der bilanzierte vorsichtig geschätzte Zeitwert (vgZ) als Restzeitwert aus den ursprünglichen Anschaffungskosten abzüglich der angefallenen AfA ab.

1.2 Sachanlagen

Unter den Sachanlagen werden die materiellen Vermögensgegenstände der Gemeinde erfasst. Dabei wird eine Trennung zwischen unbeweglichem und beweglichem Sachanlagevermögen vorgenommen.

Bei dem unbeweglichen Sachanlagevermögen stellen die Liegenschaften der Stadt Brilon den wesentlichen Teil des Vermögens dar, die in unbebaute und bebaute Grundstücke zu unterteilen sind.

Der Grundstücksbegriff stellt auf die wirtschaftliche Einheit des Anlagegutes ab, so dass mehrere bürgerlich-rechtliche Einzelgrundstücke (bzw. Flurstücke), aber auch nur ein Teil von einem solchen, ein Grundstück im Sinne des Bewertungsrechtes bilden können.

Grundstücksgleiche Rechte stellen dingliche Rechte dar, die wie Grundstücke behandelt werden. Sie erhalten ein eigenes Grundbuchblatt und können belastet werden. Beispiele hierfür sind Erbbaurechte und Abbaurechte.

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Unbebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich nach § 73 Bewertungsgesetz (BewG) kein benutzbares Gebäude befindet.

Soweit sich auf dem Grundstück Gebäude befinden, die gegenüber der Zweckbestimmung und dem Wert des Grundstücks von untergeordneter Bedeutung sind, gilt das Grundstück ebenfalls als unbebaut (§72 (2) BewG).

Betriebsvorrichtungen, also technische Ausstattungen auf Sportplatzanlagen sowie Spielplatzeinrichtungen, wurden nicht als selbständige Anlagegüter aktiviert, da ihr Gesamtwert keine wesentliche Bedeutung für das gesamte kommunale Vermögen hat.

Grundstückswert

Die unbebauten Grundstücke, die sich im Eigentum der Stadt Brilon befinden, wurden grundsätzlich mit amtlichen Bodenrichtwerten des Landes NRW (www.boris.nrw.de) bewertet.

Die Bewertung der unbebauten Grundstücke orientierte sich des weiteren an der tatsächlichen Nutzungsart des Grundstücks.

Lagen für bestimmte Nutzungsarten keine Bodenrichtwerte vor, wurde hilfsweise auf den Bewertungsleitfaden der Kreissparkasse Köln (KSK), welcher im NKF-Projekt anerkannt ist, zurückgegriffen (bewirtschaftete Grünflächen, Sportflächen, Spielplätze, Kurpark, Unland).

Außerdem wurden der Wasserflächenerlass (Wasserflächen), die Gebührenkalkulationen (Friedhöfe), die Empfehlungen des Ministeriums für Umwelt, Raumplanung und Landwirtschaft NRW (Forst), der Grundstücksmarktbericht des Gutachterausschusses des

Hochsauerlandkreises (Ackerland, Flächen der Landwirtschaft, begünstigtes Agrarland) sowie Einzelbewertungen des Liegenschaftsmanagements (Bau- und Gewerbegrundstücke) zur Bewertung herangezogen.

Für die entsprechenden Nutzungsarten wurden folgende Wertansätze (aufgeteilt in Innenbereich Stadt Brilon, Innenbereich Ortschaften und Außenbereich) zugrunde gelegt:

BRW = Bodenrichtwert Gutachterausschüsse NRW

Nutzungsart	Innenbereich Brilon/Ortschaften Außenbereich
bewirtschaftete Grünflächen	innen = 25% der durchschnittlichen BRW außen = 1,5 bis 2,5 * begünstigtes Agrarland
Friedhöfe	Wert Gebührenkalkulation
Sportflächen	innen = 25% der durchschnittlichen BRW außen = 1,5 bis 2,5 * begünstigtes Agrarland
Freibad Alme	innen = 30% vom BRW
Freibad Gudenhagen	außen = 1,5 bis 2,5 * begünstigtes Agrarland
Spielplätze	innen 25% der durchschnittlichen BRW außen = 1,5 bis 2,5 * begünstigtes Agrarland
Wasserflächen	Pauschalwert Wasserflächenerlaß
Naturschutzflächen	Empfehlung Umweltministerium NRW
Kurpark Grund + Boden	innen = 25% der durchschnittlichen BRW
Kurpark Teiche	innen = 10% der durchschnittlichen BRW
Unland	Pauschalwert Bewertungsleitfaden KSK
Flächen der Landwirtschaft	Pauschalwert Gutachterausschuß HSK
Wald, Forsten	Empfehlung Umweltministerium NRW
Bauland	Liegenschaftsmanagement / Einzelbewertung
Gewerbegebiete	Liegenschaftsmanagement / Einzelbewertung
Erbbaurechtsgrundstücke	Vertrag / Einzelbewertung

Wert für Aufwuchs

Für den Aufwuchs ist als NKF-spezifische Methode ein pauschaliertes Festwertverfahren angewandt worden. Unter Aufwuchs versteht man Pflanzen und Bäume, die fest mit dem Grund und Boden verwurzelt sind.

Die Stadt Brilon verfügt über große Bestände an Grünflächen, die der kontinuierlichen Pflege und Erneuerung bedürfen und damit Aufwand verursachen. Der Mehrzahl der kommunalen Grünflächen kommt keine wirtschaftliche Bedeutung zu. Vielmehr sind sie durch ökologische, ästhetische und soziale Funktion gekennzeichnet.

Der pauschalierte Festwert für den Aufwuchs (analog § 34 (2) GemHVO NRW) wurde daher nur bei höherwertigen Nutzungen zum Ansatz gebracht. Dies sind die höherwertigen, bewirtschafteten Grünflächen sowie der Kurpark.

Wert für Aufwuchs (Bestockung) in Wald und Forst

Eine Ausnahme von dem Grundsatz, dass die meisten kommunalen Grünflächen keinen wirtschaftlichen Wert haben, stellt der Wert des Aufwuchses (Bestockung) des Forstvermögens dar. Die Holzbestände stehen im Eigentum der Stadt Brilon und werden von ihr selbständig bewirtschaftet.

Grundsätzlich stellt das Forsteinrichtungswerk ein umfassendes Bestandsverzeichnis des Aufwuchses dar und dient als Grundlage für die Wertermittlung von Wald und Forsten. Es ist damit als Inventar im Sinne der doppelten Buchführung anzusehen. Die Bewertung des Aufwuchses kann nach den nordrhein-westfälischen Waldbewertungsrichtlinien bzw. in Anlehnung an diese Richtlinien erfolgen. Eine vereinfachte Bewertung auf Grundlage des Durchschnittsalters je Baumartengruppe ist nach dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit ebenfalls zulässig.

Das Forstvermögen ist im Zuge der Einführung des NKF unter Zuhilfenahme der Werte des Forsteinrichtungswerkes bewertet worden.

Im Januar 2007 wurde das bisher ermittelte Zahlenwerk durch die Folgen des Sturms **Kyrill** weitgehend überholt.

Eine kurzfristige Neubewertung der Holzbestände wurde bis zum 30.10.2007 durch den Leiter des städtischen Forstbetriebes realisiert.

1.2.2 Bebaute Grundstücke

Bebaute Grundstücke sind Grundstücke, die mit aufstehenden Gebäuden eine wirtschaftliche Einheit bilden. Grund und Boden sowie Gebäude sind unterschiedliche Anlagegüter, bilden aber eine wirtschaftliche Einheit.

Der Gebäudebegriff wurde ebenfalls aus dem Bewertungsrecht entnommen. Danach ist ein Gebäude ein Bauwerk auf eigenem Grund und Boden, das Menschen oder Sachen durch räumliche Umschließung Schutz gegen Witterungseinflüsse gestattet, fest mit Grund und Boden verbunden und von einiger Beständigkeit ist.

Betriebsvorrichtungen sind bei den bebauten Grundstücken mit kommunalnutzungsorientierten Gebäuden in den vorsichtig geschätzten Zeitwerten – ermittelt nach Normalherstellungskosten 2000 – enthalten.

Besondere Betriebsvorrichtungen (z.B. fest eingebaute Serveranlagen) die nicht in die Gebäudebewertung einbezogen werden, sind einzeln erfasst und bewertet worden. Sie sind unter der Bilanzposition „Maschinen und technische“ Anlagen“ bilanziert.

Alle Grundstückseinrichtungen, die weder Gebäude noch Betriebsvorrichtung sind (z.B. Zäune, Hecken, Mauern, Tore, Wege- und Platzbefestigungen, Garagenanlagen) stellen Außenanlagen dar. Diese wurden nach Normalherstellungskosten 2000 mit einem gebäudespezifischen Prozent-Wert berücksichtigt.

Grundstückswert

Grundsätzlich wurden zur Bewertung von Grund und Boden der bebauten Grundstücke die amtlichen Bodenrichtwerte des Landes NRW (www.boris.nrw.de) herangezogen.

Allerdings sind nach dem Wahlrecht des § 55 (1) S. 4 GemHVO NRW, welcher vorschreibt, dass 25 – 40% des aktuellen Wertes des umgebenden erschlossenen Baulandes in der bestehenden örtlichen Lage anzusetzen sind, aus Vorsichtsgründen 30% des aktuellen Wertes des umgebenden und erschlossenen Baulandes angesetzt worden.

Bei Jagd- und Grillhütten, die im Forst liegen, wurde der Grund und Boden nach demselben Wert der übrigen Forstgrundstücke bewertet und im Forstvermögen dargestellt. Eine Doppelbewertung ist nicht erfolgt.

Ermittlung der vorsichtig geschätzten Zeitwerte

Die sachgerechte, vorsichtig geschätzte Zeitwertermittlung für die einer Erstbewertung zu unterziehenden Immobilien folgt den Wertmaßstäben des öffentlichen Baurechts, zu denen es auch eine gefestigte Rechtsprechung gibt.

Zur Ermittlung von Verkehrswerten i. S. v. § 194 Baugesetzbuch (BauGB) – die als Zeitwerte verstanden werden können – durch die Gutachterausschüsse sind grundsätzlich gem. § 7 Wertermittlungsverordnung (WertV)

- das Vergleichswertverfahren (§§ 13, 14 WertV);
- das Ertragswertverfahren (§§ 15 – 20 WertV);
- das Sachwertverfahren (§§ 21 – 25 WertV) oder

mehrere dieser Verfahren (unter Würdigung ihrer Aussagefähigkeit) heranzuziehen.

Der Verkehrswert ist gem. § 7 (1) S. 2 WertV aus den Ergebnissen des angewendeten Verfahrens unter Berücksichtigung der Lage auf dem Grundstücksmarkt zu bemessen. Bei Anwendung des Vergleichswertverfahrens sind Kaufpreise solcher Grundstücke heranzuziehen, die hinsichtlich der ihren Wert beeinflussenden Merkmale mit dem zu bewertenden Grundstück hinreichend übereinstimmen (Vergleichsgrundstücke). Finden sich in dem Gebiet, in dem das Grundstück gelegen ist, nicht genügend Kaufpreise, können auch Vergleichsgrundstücke aus vergleichbaren Gebieten herangezogen werden (§ 13 (1) WertV).

In den letzten Jahren greift man vor allem bei der Wertermittlung öffentlich genutzter Verwaltungs- und Lagergebäude in zunehmendem Maße auch auf das Ertragswertverfahren zurück. Häufig wird jedoch eine Analyse der zu bewertenden Immobilien ergeben, dass eine Ertragsbewertung nicht zu sinnvollen Ergebnissen führt, weil es keinen Markt für derartige, nicht auf Ertragserzielung ausgerichtete Immobilien gibt.

Folgende Sachverhalte sprechen gegen die grundsätzliche Verwendung des Ertragswertverfahrens:

- die Immobilien der Stadt Brilon sind durch ihre Zweckbestimmung (z. B. kulturelle oder soziale Einrichtungen), durch ihre Bindung zur Erfüllung hoheitlicher Aufgaben (z. B. öffentl. Verwaltung), durch ihre spezielle Ausführung und Nutzung bis zur Aufgabe ihrer öffentlichen Widmung i. d. R. nicht drittverwendbar;
- der besondere Eigentumsstatus dieser Immobilien (in öffentlicher Hand) führt zu einer geringen Handelbarkeit;
- die dem Ertragswertverfahren zugrunde liegende Prämisse, dass sich der Wert einer Immobilie nach den aus ihr künftig zu erzielenden Erträgen bemisst, ist nicht von Belang.

Das Sachwertverfahren kommt bei der Verkehrswertermittlung für Gebäude nach herrschender Meinung zur Anwendung, wenn die Ersatzbeschaffungskosten des zu bewertenden Objektes nach den Gepflogenheiten des gewöhnlichen Geschäftsverkehrs preisbestimmend sind; damit liegt bei dem Wertbegriff nach dem baurechtlichen Sachwertverfahren eine deutliche Parallele zum betriebswirtschaftlichen Substanzwertbegriff vor.

Das Sachwertverfahren (auf Basis vergangener Anschaffungs-/Herstellungskosten) und das Ertragswertverfahren (auf Basis künftiger Erträge) führen in einem Grenzfall zu dem gleichen Ergebnis, wenn nämlich mit einer marktüblichen Verzinsung des Sachwerts gerechnet wird.

Gebäudewert

Alle Gebäude im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt Brilon wurden einzeln bewertet. Dabei wurde gemäß § 54 (1) i.V.m. § 55 (1) GemHVO NRW als Bewertungsverfahren grundsätzlich das Sachwertverfahren (§§ 21 – 25 WertV) auf Basis der Normalherstellungskosten 2000 (NHK 2000) angewandt. Dazu werden die im Folgenden beschriebenen Bewertungsparameter verwendet:

Baukosten je Einheit

Sofern vollständige Angaben zu den Anschaffungs- und Herstellungskosten (AHK) vorlagen, wurden diese im Rahmen des Sachwertverfahrens, angepasst an den jeweiligen Stichtag, verwendet. Sofern keine vollständigen Angaben vorlagen, wurden die Baukosten je Einheit grundsätzlich auf Basis der NHK 2000 in € je qm Bruttogrundfläche (BGF) gutachterlich ermittelt. In begründeten Fällen wurde auch der Bruttorauminhalt (BRI) als Bezugsgröße ausgewählt.

Zuschläge für Außenanlagen (Kosten-Gruppe 200 und 500 nach DIN 276), Ausstattung und Kunstwerke (Kosten-Gruppe 600) sowie für die Baunebenkosten (Kosten-Gruppe 700) sind individuell in Prozent der NHK angegeben worden. Zusätzlich sind die Baukosten je Einheit um die Regionalfaktoren für Nordrhein Westfalen und Brilon gemindert

worden. Als Regionalfaktoren wurden die Werte 0,95 (Regionalfaktor NRW) und 0,96 (Regionalfaktor Brilon) festgelegt.

Alterswertminderung

Die Alterswertminderung ergibt sich aus den Angaben von Gesamtnutzungsdauer und wirtschaftlicher Restnutzungsdauer. Dabei wird von einer linearen Abschreibung ausgegangen. Das Baujahr der einzelnen Gebäude wurde, soweit ermittelbar, zusätzlich zu Informationszwecken erfasst. Für die Bestimmung der wirtschaftlichen Restnutzungsdauer (RND) wurden die Regelungen der §§ 55 (8) und 35 (3) GemHVO NRW zugrunde gelegt. In Einzelfällen wurde die RND aufgrund des Gebäudezustandes sachverständig eingeschätzt.

Unterlassene Instandhaltung (Reparaturstau)

Die Unterlassene Instandhaltung wurde bei der Gebäudebegehung sorgfältig geschätzt und dokumentiert (DIN 276). Als Instandsetzung gelten Maßnahmen, die während der wirtschaftlichen Nutzungsdauer des Objekts zur Erhaltung eines ordnungsgemäßen Zustandes aufgewendet werden müssen, um die durch Abnutzung, Witterung oder Alterung entstehenden Mängel zu beseitigen.

Abbruchkosten

Die Kosten für Abbruchmaßnahmen wurden im Rahmen der Gebäudebewertung erfasst. Die Kosten für den Abbruch wurden als Gesamtkosten geschätzt oder aus vorliegenden Gutachten übernommen.

Sonderfälle der Gebäudebewertung

Für neu errichtete Gebäude, bei denen die Herstellungskosten aus vorhandenen Unterlagen ermittelt werden konnten, wurde der Zeitwert auch unter Berücksichtigung der dokumentierten Kosten und des entsprechenden Bauindexes ermittelt.

Denkmäler sowie untergeordnete Gebäude wie Einzelgaragen und Schuppen werden pauschal mit 1,-- € je Stück bewertet.

Schadstoffe in Gebäuden

Kosten für die Beseitigung von Schadstoffen in Gebäuden (Asbest, PCB usw.) wurden nicht erfasst. Es sind zur Zeit keine Belastungen bekannt.

1.2.3 Infrastrukturvermögen

Zum Infrastrukturvermögen der Stadt Brilon gehören Straßen, Wege (Wirtschaftswege und Forstwirtschaftswege) und Plätze sowie Ingenieurbauten wie Brücken und Stützmauern als sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens. Grundsätzlich muss zwischen dem Grund und Boden und dem Aufbau (Straßenkörper/Brücke/Stützmauer) unterschieden werden.

Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen befinden sich nicht im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt Brilon.

Die Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen werden bei den Stadtwerken Brilon AöR bilanziert.

Grundstückswert

Der Grundstückswert des Infrastrukturvermögens (z.B. Straßengrundstück) wurde nach § 55 (2) GemHVO NRW bestimmt.

Danach wurden im planungsrechtlichen Innenbereich 10% des abgeleiteten gebietstypischen Wertes für baureifes Land für freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser des individuellen Wohnbaus in mittlerer Lage angesetzt.

Im planungsrechtlichen Außenbereich orientiert sich die Bewertung der Grundstücke an den Werten für Ackerland aus der Bodenrichtwertkarte. Hiervon sind 10% anzusetzen, mindestens jedoch 1,--Euro/m². Die Stadt Brilon hat von dieser Vereinfachungsregel Gebrauch gemacht.

Wert Straßennetz mit Wegen und Plätzen, Brücken, Stützmauern

Im Zuge der Einführung des NKF wurde durch den Fachbereich Technik der Stadtwerke Brilon AöR das Teilprojekt „Aufbau eines Straßenkatasters“ bearbeitet. Außerdem wurde die Erfassung und Einzelbewertung der städtischen Brücken und Stützmauern übernommen. Bei einigen Aufgaben bediente man sich eines auf Straßenbewertung spezialisierten Ingenieurbüros.

Der Ablauf des Projektes stellt sich wie folgt dar:

- Aufbau des Knoten-Kanten-Modells
- Auswertung der bereits vorhandenen Luftbilder
- Bildflug Stadtgebiet Brilon und Ortsteile
- Scannen und Aufbereiten der Luftbilder
- Digitalisierung der Straßenflächen
- Einpflegen der digitalisierten Flächen in eine Straßendatenbank
- Einpflegen der Oberflächenangaben in eine Straßendatenbank
- Anbinden an Netzknotenabschnitte
- Feldvergleiche ggf. Anpassung der Flächen
- Visuelle Ermittlung des Straßenzustandes
- Vervollständigung der Datenbankeinträge
- Bewertung des Straßenvermögens gemäß NKF
- Datenexport für die Eröffnungsbilanz und Anlagenbuchhaltung
- Erfassung und Bewertung der Sonderschäden für Rückstellung



1.2.5 Kunst und Kulturgegenstände

Zu den Kunstgegenständen und Kulturdenkmälern (außer Gebäuden) gehören alle Elemente der menschlichen Kultur, die nicht durch ihre Zweckmäßigkeit, sondern durch ihre begriffene Schönheit Wert für Menschen entfaltet.

Gemäß § 55 (3) GemHVO NRW werden die beweglichen Kultur- und Kunstgegenstände im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt Brilon als nicht Bedeutsam für die Kulturpflege eingeordnet und mit einem Erinnerungswert bewertet.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Bei dieser Bilanzposition werden alle Betriebsvorrichtungen, die im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt Brilon stehen, Maschinen und technische Anlagen oder Fahrzeuge sind, erfasst. Hierzu zählen beispielsweise der Serverraum im Datenverarbeitungsbereich oder eine motorbetriebene Wasserpumpe im Feuerwehrbereich. Bei den Fahrzeugen sind überwiegend die Feuerwehrfahrzeuge zu aktivieren. Das Dienstfahrzeug der Stadtverwaltung ist geleast und die kommunalspezifischen Sonderfahrzeuge werden beim Eigenbetrieb Bauhof bilanziert. Dieser wird wiederum unter der Bilanzposition „1.3 Finanzanlagen“ bewertungstechnisch abgebildet.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 410 Euro

Die Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) umfasst alle Einrichtungsgegenstände der Büros, wie Stühle, Schreibtische, Aktenschränke, PCs (als funktionsfähige Sachgesamtheit mit Drucker, Tastatur, Monitor sowie Betriebssoftware). Auch in den übrigen Bereichen der Kommunalverwaltung befinden sich Gegenstände der BGA, wie beispielsweise in Schulen, Turnhallen, Bibliothek und Kindergärten.

Auf eine Erfassung der Vermögensgegenstände mit einem Wert unter 60 Euro ohne Umsatzsteuer wurde gemäß § 29 (3) GemHVO verzichtet. Dies stellt eine Ausnahme vom Prinzip der Vollständigkeit dar.

Die Vermögensgegenstände, für die ein Zeitwert von weniger als 410 Euro ohne Umsatzsteuer ermittelt wurde, wurden nach der Vereinfachungsregel des § 56 (1) GemHVO NRW weder in der Eröffnungsbilanz angesetzt noch in die Anlagenbuchhaltung übernommen.

Gleichwohl sind diese Gegenstände durch die Inventur erfasst und im Inventar (mit Hilfe der Inventarisierungssoftware KAI) dokumentiert worden und so jederzeit auffindbar und auswertbar.

Bewertungsvereinfachungsverfahren nach § 34 i.V.m. § 32 GemHVO NRW wurden in Anspruch genommen. Bei der städtischen Bücherei wurde beispielsweise ein Festwert für den Medienbestand gebildet.

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Hier werden Anzahlungen aktiviert, die eine Vorausleistung der Gemeinde auf den Kaufpreis von Sachanlagevermögen darstellen. Die Höhe der Zahlungen bemisst sich nach den zum Abschlussstichtag getätigten Zahlungsströmen. Nach Erfüllen des Vertrages ist die Anzahlung durch eine entsprechende Umbuchung, beispielsweise „Straßenvermögen“ an „Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen“, aufzulösen.

Bei Anlagen im Bau handelt es sich um Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, die sich in der Herstellungsphase befinden und für die bis zum Abschlussstichtag schon Kosten entstanden sind, ohne dass sie fertig gestellt werden konnten. Alle Kosten zur Herstellung, die aktivierungsfähig sind, werden bei dieser Bilanzposition berücksichtigt.

1.3 Finanzanlagen

Unter Finanzanlagen werden die Werte angesetzt, die auf Dauer finanziellen Anlagezwecken oder Unternehmensverbindungen sowie damit verbundenen Ausleihungen dienen. Daher werden hier die wirtschaftlichen Unternehmen und Einrichtungen der Gemeinde (Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen) in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form, sowie die Wertpapiere des Anlagevermögens und die Ausleihungen angesetzt.

In der Kurzfassung stellt sich diese Bilanzposition wie folgt dar:

Anteile an verbundenen Unternehmen (50 bis 100%)

- Stadtwerke Brilon AöR
- Städtisches Krankenhaus Maria Hilf gGmbH
- Brilon Wirtschaft und Tourismus GmbH
- Flugplatzgesellschaft Brilon mbH

Sondervermögen (ausgegliedertes Vermögen der Stadt Brilon)

- Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Bauhof

Beteiligungen von untergeordneter Bedeutung (bis 20%)

- Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hochsauerlandkreis mbH
- Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH
- RWE Westfalen-Weser-Ems AG
- Kommunale Aktionärsvereinigung RWWE GmbH

Genossenschaftsanteile

- Wohnungsbaugenossenschaft Hochsauerland eG
- Westfälische Kornverkaufsgenossenschaft eG
- Volksbank Brilon eG
- Volksbank Thülen eG

Zweckverbände

- VHS Brilon-Marsberg-Olsberg
- KDZ Citkomm
- Sparkassenzweckverband
- Zweckverband Naturpark Diemelsee

Wertpapiere des Anlagevermögens

- Versorgungsfonds wvk

Ausleihungen

- Treuhandkonto Interkommunales Gewerbegebiet

Noch nicht abgebildet wurde der Anteil der Stadt Brilon am Sparkassenzweckverband.

Die GemHVO NRW soll geändert werden, insbesondere der § 43 (4) GemHVO NRW. Dies würde bewirken, dass die Einordnung der Sparkasse als Vermögenswert auf der Aktivseite und als Sonderrücklage auf der Passivseite der Bilanz erfolgt.

Das Innenministerium NRW hat im August 2007 eine „*Bewertungsrichtlinie für die Bilanzierung von Sparkassen und Sparkassenzweckverbänden in der Eröffnungsbilanz*“ per Runderlass veröffentlicht, damit eine landeseinheitliche Bewertung erreicht wird.

Zur Ermittlung des Wertansatzes für den Vermögensgegenstand Sparkasse soll das Ertragswertverfahren angewendet werden. Auf das Ergebnis (Wert) aus dem Ertragswertverfahren wird ein Wertabschlag von 30% vorgenommen.

Da der Sparkassenzweckverband Gewährsträger der Sparkasse Hochsauerland ist, wird der Wert der Mitgliedschaft bilanziert. Der Anteil der Stadt Brilon beträgt 18,10%.

Die Sparkasse ist als wirtschaftliche Einheit zu behandeln, für die ein Gesamtwert zu ermitteln ist. Dabei muss der ermittelte Wert der Sparkasse mit der Summe der Wertansätze in den Eröffnungsbilanzen der einzelnen Gemeinden identisch sein. Die Bewertung darf daher trotz unterschiedlicher Beteiligungsverhältnisse nur einmal einheitlich vorgenommen werden.

Der anteilige Wert an der Sparkasse Hochsauerland soll unter der Bilanzposition Beteiligungen aktiviert werden.

Die Sparkassen sind nicht bedingungslos der allgemeinen Haushaltswirtschaft der Gemeinde zuzurechnen, auch wenn mit der Novellierung des Sparkassengesetzes die Bindung an die Gemeinden gestärkt würde. Diese Bewertung und Verfügungsbeschränkungen aus dem Sparkassengesetz, die sich auf das gesamte Vermögen „Sparkasse“ beziehen, machen es notwendig, auf der Passivseite der Eröffnungsbilanz eine Einschränkung durch eine Sonderrücklage vorzunehmen (vgl. § 43 (4) S. 4 GemHVO NRW neu).

Damit ist für die Gemeinden die Eigenkapitalmehrung aus der Aktivierung der Sparkassen haushaltsmäßig nicht frei verfügbar. Die bilanzielle Sonderrücklage sichert beim Verzehr von Eigenkapital, dass der Vermögenswert der Sparkasse dabei unberührt bleibt.

2. Umlaufvermögen

Zum Umlaufvermögen zählen alle Vermögensgegenstände, die dem Geschäftsbetrieb der Verwaltung nicht dauerhaft dienen sollen, bzw. die kurzfristig zur Leistungserbringung erforderlich und keine Rechnungsabgrenzungsposten sind. Die Werte des Umlaufvermögens sind eher kurzfristiger Natur.

2.1 Vorräte

Vorräte sind Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, die im Regelfall zum kurzfristigen Verbrauch oder zur Weiterveräußerung angeschafft oder hergestellt wurden. Zu den Vorräten der Kommune zählen laut Kontenplan die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren,

unfertige und fertige Erzeugnisse sowie unfertige Leistungen, geleistete Anzahlungen auf Vorräte und sonstige Vorräte.

Die Stadt Brilon hat kommunale „Unternehmen“, wie den Eigenbetrieb Bauhof, die Stadtwerke Brilon AöR und das Krankenhaus Maria Hilf gGmbH, bei denen Vorräte bestehen und dort zu bilanzieren sind, aus dem Kernhaushalt ausgegliedert hat. Bei der Erfassung und Bewertung der Vorräte der Stadtverwaltung fallen lediglich Werte von untergeordneter Bedeutung an, die nach der Vereinfachungsregel des § 34 (1) GemHVO NRW mit einem Festwert bewertet werden.

Allerdings wurden im Bereich des Forstes durch die Aufarbeitung der Sturmschäden von Kyrill erhebliche Vorräte an verkaufsfähigem Holz aufgebaut. Die Vorräte des Forstes sind in der Bilanz abgebildet.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

In der Bilanz ausgewiesene Forderungen stellen den geldlichen Gegenwert einer erbrachten Lieferung oder Leistung dar, die durch den Zahlungspflichtigen am Abschlussstichtag noch nicht ausgeglichen war. In der Bilanz wird bei den Forderungen nach Debitoren, sprich Zahlungspflichtigen, und nach inhaltlichen Kriterien unterschieden.

Inhaltlich stehen öffentlich-rechtliche Forderungen den privatrechtlichen Forderungen gegenüber. Geht der geforderte Betrag in der Kasse oder auf dem Konto ein, wird die Forderung ausgebucht.

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

Bei den öffentlich-rechtlichen Forderungen wird nach Gebühren, Beiträgen, Steuern, Forderungen aus Transferleistungen (z.B. Erstattungsbeträge im Sozialbereich) und sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen (z.B. Bußgelder) unterschieden.

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen

Die privatrechtlichen Forderungen werden im Kontenplan ebenfalls nach Debitoren unterteilt dargestellt. Einer privatrechtlichen Forderung liegt ein Schuldverhältnis auf gesetzlicher oder vertraglicher Basis zugrunde (vgl. § 241 BGB).

Die offenen Forderungen können erst zum Stichtag 01.01.2008 vollständig erfasst und bewertet werden. Der Betrag, welcher in der vorläufigen Eröffnungsbilanz angesetzt wurde, ist ein vorsichtig geschätzter Zeitwert. Davon gehören ca. 80% zu einer Forderung aus Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, die gleichzeitig als Verbindlichkeit passiviert wurde.

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände

Alle Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, die auf Grund ihrer originären Eigenschaften keiner anderen Position der Bilanz zugeordnet werden können, sind unter dieser Bilanzposition zusammenzufassen.

Bei dieser Bilanzposition ist kein Wert anzusetzen. In Zukunft können hier z.B. aktivierungsfähige Ökopunkte aus Wald und Forst bilanziert werden.

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

Bei der Zuordnung von Wertpapieren zum Anlage- oder Umlaufvermögen wird auf den Bindungswillen der Kommune abgestellt. Sollen Wertpapiere beispielsweise nur zur kurzfristigen Liquiditätssicherung gehalten werden, sind sie dem Umlaufvermögen zuzuordnen.

Es ergibt sich kein Wert, weil keine Wertpapiere vorhanden sind.

2.4 Liquide Mittel

Bei den liquiden Mitteln werden alle Bar- und Buchgeldguthaben, die kurzfristig verfügbar sind, bilanziert. Dazu sind u.a. Barmittel der Kasse (incl. Hand- und Nebenkassen wie Parkscheinautomaten) zu rechnen.

Guthaben bei Banken und Sparkassen sowie Schecks zählen ebenfalls zu den liquiden Mitteln und zwar unabhängig davon, ob es sich um Spar- oder Kontokorrentguthaben handelt. Auch Festgelder gehören zu den liquiden Mitteln, wenn sie jederzeit, ggf. gegen Zinsabschläge, zur Disposition stehen können.

Dieser Wert ergibt sich erst zum Bilanzstichtag.

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

Als aktive Rechnungsabgrenzung (ARAP) sind Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine Zeit nach diesem Zeitpunkt darstellen, auszuweisen. Der abzugrenzende Wert besteht überwiegend aus der Beamtenbesoldung, die im Dezember 2007 für Januar 2008 ausgezahlt wird.

IV. Erläuterungen zu einzelnen Bilanzpositionen PASSIVA

1. Eigenkapital

Das Eigenkapital der Stadt Brilon ist der Wert, welcher als Rest verbleibt, wenn die Differenz zwischen dem Vermögen (Aktivseite) und den Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) unter Einbeziehung der Sonderposten gebildet wird.

Beim Eigenkapital werden laut Musterbilanz die Positionen

- Allgemeine Rücklage
- Sonderrücklage
- Ausgleichsrücklage
- Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag unterschieden.

1.1 Allgemeine Rücklage

Der Betrag, der in der Allgemeinen Rücklage auszuweisen ist, ergibt sich beim Aufstellen der Eröffnungsbilanz rechnerisch aus der Differenz des Aktivvermögens und der sonstigen Passivpositionen. Bei einem negativen Wert ist dieser Betrag auf der Aktivseite der Position „*Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag*“ zuzuordnen.

Die Allgemeine Rücklage ist somit ihrer Höhe nach von der Bewertung der übrigen Bilanzpositionen abhängig. In den Jahren nach Aufstellung der Eröffnungsbilanz erhöht sich der Wert der Allgemeinen Rücklage durch Zuführungen von Jahresüberschüssen. Sie verringert sich durch Entnahmen zur Abdeckung von Jahresfehlbeträgen. Dabei ist darauf zu achten, dass bei der Abdeckung von Jahresfehlbeträgen zuerst auf die Ausgleichsrücklage zurückzugreifen ist. Eine Verringerung der Allgemeinen Rücklage ist gemäß § 75 (4) GO NRW durch die Aufsichtsbehörde zu genehmigen.

Zu beachten ist darüber hinaus, dass die Allgemeine Rücklage im NKF eine andere Bedeutung hat als in der Kameralistik. In der Kameralistik nahm sie in erster Linie die Funktion einer Liquiditätsreserve ein. Im NKF stellt sie hingegen Eigenkapital dar. Der Allgemeinen Rücklage stehen keine bestimmten Vermögensmittel gegenüber. Sie liegt z.B. nicht zwingend als Kassenbestand oder Bankguthaben vor und kann daher im tatsächlichen Sinne nicht ausgegeben werden.

1.2 Sonderrücklage

Die Sonderrücklage ist gemäß § 43 (4) S. 1 GemHVO NRW für erhaltene Zuwendungen für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen, deren ertragswirksame Auflösung durch den Zuwendungsgeber ausgeschlossen wurde (z.B. Anschubfinanzierung), in Höhe des noch nicht aktivierten Anteils zu passivieren.

Entsprechende Werte ergeben sich für die Eröffnungsbilanz nicht.

Darüber hinaus kann eine Sonderrücklage gemäß § 43 (4) S. 2 GemHVO NRW gebildet werden, um die vom Rat beschlossene Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen zu sichern. In dem Jahr, in dem die vorgesehenen Vermögensgegenstände betriebsbereit sind, sind Sonderrücklagen durch Umschichtung in die Allgemeine Rücklage aufzulösen.

Auch hier liegt kein Wert vor.

Weitere Sonderrücklagen bedürfen gemäß § 43 (4) S. 3 GemHVO NRW der Legitimation durch Gesetz oder Verordnung.

Hier ist in Zukunft gegebenenfalls der Wert des Anteils am Sparkassenzweckverband zu passivieren (s.o. Finanzanlagen).

Die Sonderrücklage im NKF unterscheidet sich damit deutlich von den Sonderrücklagen in der Kameralistik. In der Kameralistik wurden Sonderrücklagen vielfach für nicht verbrauchte Zuwendungen für konsumtive Zwecke gebildet. Dies ist im NKF nicht mehr möglich, da Sonderrücklagen nur noch für investive Mittel vorgesehen sind.

1.3 Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage stellt, ebenso wie die allgemeine Rücklage und die Sonderrücklage, Eigenkapital dar und ist von der allgemeinen Rücklage klar abzugrenzen. Sie erfüllt eine Pufferfunktion, um Schwankungen der Jahresergebnisse aufzufangen.

Die Ausgleichsrücklage wird in der Eröffnungsbilanz nach Maßgabe des § 75 (3) GO NRW gebildet. Dabei kann sie bis zur Höhe eines Drittels des Eigenkapitals, höchstens jedoch bis zur Höhe eines Drittels der jährlichen Steuereinnahmen und der allgemeinen Zuweisungen der Kommune gebildet werden. Die Höhe der Steuereinnahmen und Zuweisungen bemisst sich nach dem Durchschnitt der drei dem Eröffnungsbilanzstichtag vorangehenden Haushaltsjahre.

Der Wert in der Eröffnungsbilanz wird bei der Stadt Brilon nach der zweiten Variante berechnet und beruht für die Jahre 2005 und 2006 auf

den Jahresergebnissen und für das Jahr 2007 vorläufig auf den Planzahlen. Nach Jahresabschluss wird der Wert nach dem Ist-Ergebnis berichtigt.

1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Der Jahresabschluss wird nach Maßgabe des § 96 GO NRW festgestellt und angezeigt. Danach beschließt der Rat über die Verwendung des Jahresüberschusses (Zuführung in die allgemeine Rücklage oder Ausgleichsrücklage) bzw. die Behandlung des Jahresfehlbetrages (zunächst Verrechnung mit der Ausgleichsrücklage).

Der Jahresüberschuss ermittelt sich aus einer positiven Differenz zwischen den Erträgen und Aufwendungen in der Ergebnisrechnung. Ein Jahresfehlbetrag ergibt sich entsprechend dann, wenn die Aufwendungen die Erträge übersteigen.

Ein Wert ergibt sich erst nach dem ersten Jahresabschluss.

2. Sonderposten

In der Musterbilanz des § 41 (4) GemHVO NRW werden vier Arten von Sonderposten unterschieden. Sonderposten für Zuwendungen, für Beiträge, für den Gebührenausschlag sowie sonstige Sonderposten.

Sonderposten sind gemäß § 43 (5) S. 1 GemHVO NRW auf der Passivseite der Bilanz zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen zu bilanzieren. Durch diese Positionierung soll verdeutlicht werden, dass Sonderposten weder dem Eigen- noch dem Fremdkapital klar zugeordnet werden können.

Sonderposten werden nach § 43 (5) S. 2 GemHVO NRW entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst. Sie entwickeln sich also wie der Wert des Investitionsobjektes selbst.

Bei der Ermittlung der Sonderposten wurde wie folgt vorgegangen:

- Datenanalyse anhand von Daten (Ist) der kameralen Jahresrechnungen, in Abhängigkeit vom Zahlungsstrom bis 1975 zurückreichend
- Zuordnung zu den entsprechenden Investivmaßnahmen
- Indizierung der kameralen Rechnungswerte mit Hilfe von Baupreisindizes
- Festlegung des Nutzungs- bzw. Auflösungszeitraumes, wenn möglich einem Anlagegut zugeordnet

2.1 Sonderposten für Zuwendungen

Zuwendungen sind Mittel, die der Kommune für die Finanzierung ihrer Aufgaben zur Verfügung gestellt werden. Im Regelfall sind Zuwendungen mit einer bestimmten Zweckbindung verbunden, dürfen also von der Kommune nicht frei verwendet werden.

Zuwendungen werden insbesondere für die Anschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens gewährt.

Unter dieser Bilanzposition sind größtenteils Zuwendungen für die Anschaffung / Herstellung von Gebäuden und des Straßennetzes bilanziert.

2.2 Sonderposten für Beiträge

Die Stadt Brilon erhebt Beiträge nach Kommunalabgabengesetz (KAG) und Baugesetzbuch (BauGB), wie beispielsweise Erschließungs- und Straßenbaubeiträge, von den Grundstückseigentümern als Ersatz für Anschaffung, Herstellung oder Erweiterung öffentlicher Einrichtungen.

Hier werden überwiegend die Beiträge aus Baumaßnahmen im Straßenbereich passiviert.

2.3 Sonderposten für Gebührenaussgleich

Die kostenrechnenden Einrichtungen wirtschaften nach dem Kostendeckungsprinzip. Danach besteht sowohl ein Kostenüberschreitungsverbot als auch ein Kostendeckungsgebot. Gemäß § 43 (6) GemHVO NRW sind Kostenüberdeckungen der Gebührenhaushalte in der Bilanz als Sonderposten für den Gebührenaussgleich anzusetzen. Über die so in einem Jahr von den Bürgern „zu viel gezahlten“ Beträge kann die Kommune gemäß KAG nicht frei verfügen, beispielsweise durch die Verwendung im allgemeinen Haushalt. Durch Auflösung des Sonderpostens in den Folgejahren können die Gebühreinzahlungen ihrem eigentlichen Zweck gemäß § 4 (2) KAG zugeführt werden.

Kostenunterschreitungen, die noch ausgeglichen werden müssen, werden nicht in der Bilanz abgebildet, sondern müssen vielmehr nach § 43 (6) S. 2 GemHVO NRW im Anhang zur Bilanz näher erläutert werden.

Unter dieser Bilanzposition würden die Kostenüberdeckungen aus den Winterdienst- und Abfallgebühren bilanziert.

2.4 Sonstige Sonderposten

Die Position „*Sonstige Sonderposten*“ fungiert als Sammelposten für alle weiteren denkbaren Sonderposten, die die Stadt Brilon bisher gebildet hat und in Zukunft bilden wird.

Bei dieser Position werden Werte für Erschließungsträgerbaugebiete, das Treuhandkonto der Landesentwicklungsgesellschaft LEG für den Interkommunalen Gewerbepark Brilon-Olsberg und die Schenkung eines Feuerwehrfahrzeuges passiviert.

3. Rückstellungen

Die Musterbilanz unterscheidet gemäß § 36 GemHVO NRW in Pensionsrückstellungen, Rückstellungen für Deponien und Altlasten, Instandhaltungsrückstellungen und Sonstige Rückstellungen nach Absatz 4 und 5.

3.1 Pensionsrückstellungen

Nach der Maßgabe des § 36 (1) GemHVO NRW sind für bestehende Versorgungsansprüche sowie sämtliche Anwartschaften und andere fortdauernde Ansprüche nach dem Ausscheiden aus dem Dienst Pensionsrückstellungen von der Kommune zu bilden.

Die Stadt Brilon hat in der Eröffnungsbilanz Verpflichtungen für Versorgungsansprüche von aktiven Beamten sowie Versorgungsempfängern auszuweisen. Ebenso zählen die Beihilfeverpflichtungen zu den zu passivierenden Werten.

Die Berechnung, die auf Basis eines versicherungsmathematischen Verfahrens erfolgt, hat die Westfälisch-Lippische Versorgungskasse Münster vorgenommen. Zur Berechnung wurden zukünftige Verpflichtungen gegenüber den derzeitigen Aktiven nach Eintritt des Versorgungsfalles sowie deren Hinterbliebenen berücksichtigt. Zugrunde liegt ein durch die GemHVO NRW vorgegebener Zinssatz von 5% auf Basis der Richttafeln 2005 von Klaus Heubeck.

3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten

Für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien, sowie die Sanierung von Altlasten sind gemäß § 36 (2) GemHVO NRW Rückstellungen in Höhe der zu erwartenden Gesamtkosten zum Zeitpunkt der Rekultivierungs- und Nachsorgemaßnahmen anzusetzen.

Bei der Stadt Brilon liegen keine Erkenntnisse vor, die eine Berücksichtigung in der Eröffnungsbilanz erfordern.

3.3 Instandhaltungsrückstellungen

Für unterlassene Instandhaltungen von Sachanlagen, deren Nachholung in einem überschaubaren Zeitraum hinreichend konkret beabsichtigt ist, sind gemäß § 36 (3) GemHVO NRW dann Rückstellungen zu bilanzieren, wenn die vorgesehenen Maßnahmen am Abschlussstichtag einzeln bestimmt und wertmäßig beziffert sind.

Eine unterlassene Instandhaltung liegt dann vor, wenn eine Maßnahme trotz Notwendigkeit aus sonstigen Gründen, wie beispielsweise Liquiditätsproblemen, über den Bilanzzeitraum hinaus verschoben wird.

Auf Grund dessen, dass das Vermögen der Stadt Brilon gebäude- und infrastrukturlastig ist, nehmen die Instandhaltungsaufwendungen und damit einhergehend auch Instandhaltungsrückstellungen eine herausgehobene Bedeutung im kommunalen Haushalt ein.

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung werden in der Eröffnungsbilanz aufgrund von detaillierten Instandhaltungsplänen (siehe Anlagen) für das Gebäudevermögen, das Infrastrukturvermögen usw. gebildet.

3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 (4) und (5) GemHVO NRW

Auch für Verpflichtungen, die dem Grunde oder der Höhe nach zum Abschlussstichtag noch nicht genau bekannt sind, sollen „Sonstige“ Rückstellungen angesetzt werden, sofern der zu leistende Betrag nicht geringfügig ist. Dabei muss es hinreichend wahrscheinlich sein, dass eine Verbindlichkeit zukünftig tatsächlich entsteht und die zukünftige Inanspruchnahme voraussichtlich tatsächlich erfolgen wird. Die wirtschaftliche Ursache der Verbindlichkeit muss vor dem Abschlussstichtag liegen.

Für die Eröffnungsbilanz werden für diese Bilanzposition Rückstellungen für Urlaub, geleistete Überstunden, Altersteilzeit sowie eine Rückstellung für die Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt und eine Archivierungsrückstellung angesetzt.

4. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten gehören zu den Schulden und werden zum Stichtag passiviert, wenn sie dem Grunde, der Höhe und der Fälligkeit nach feststehen.

Auf Grund der großen Bedeutung von Kreditmitteln für die kommunale Eröffnungsbilanz unterscheidet die Musterbilanz nach:

- Anleihen
- Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen, aufgeteilt nach Kreditoren
- Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung
- Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditfinanzierungen wirtschaftlich gleichkommen
- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
- Verbindlichkeiten aus Transferleistungen
- Sonstige Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten können erst zum Stichtag 01.01.2008 vollständig erfasst und bewertet werden. Der Betrag, welcher in der vorläufigen Eröffnungsbilanz angesetzt wurde ist ein vorsichtig geschätzter Zeitwert, der detailliert im vorläufigen Verbindlichkeitspiegel dargestellt wird.

5. Passive Rechnungsabgrenzung

Passive Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP) sind Einzahlungen vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Hier werden zum größten Teil die Grabnutzungsgebühren passiviert, die schon für die gesamte Nutzungsdauer im Voraus gezahlt worden sind.

V. Eröffnungsbilanz i.V.m. Ergebnisrechnung

1. Bilanzielle Abschreibungen = Aufwand

Die bilanziellen Abschreibungen sind im Haushaltsplan 2008 bei den jeweiligen Produkten in den Teilergebnisplänen veranschlagt, denen die AfA zuzurechnen ist. Sie dokumentieren den Ressourcenverbrauch der eingesetzten und einzeln bewerteten, abnutzbaren Wirtschaftsgüter (Werteverzehr). Es wird gemäß § 35 (1) S. 2 GemHVO NRW von einem linearen Abschreibungsverlauf ausgegangen. Die im NKF vorgesehenen Nutzungsdauern sind einer Nutzungsdauertabelle zu entnehmen.

2. Sonderposten = Ertrag

Die für die Eröffnungsbilanz ermittelten Sonderposten werden – wenn sie einem Vermögensgegenstand zugeordnet werden konnten – über die (Rest)-Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst. Konnten sie nicht direkt zugeordnet werden, werden die Sonderposten nach dem Schwerpunktprinzip über eine mittlere Nutzungsdauer im Produkt ertragswirksam aufgelöst.

3. Rückstellungen = neutrale Auflösung, Aufwand oder Ertrag

Die für die Eröffnungsbilanz ermittelten Rückstellungen sind aufzulösen, wenn der Rückstellungsgrund entfällt. Dabei kann es drei unterschiedliche Konstellationen geben:

- Der tatsächliche Aufwand entspricht genau dem in der Rückstellung berücksichtigten Betrag, dann erfolgt eine vollständige, neutrale Auflösung.
- Der tatsächliche Aufwand übersteigt den in der Rückstellung berücksichtigten Betrag, dann entsteht ein zusätzlicher Aufwand.
- Der tatsächliche Aufwand liegt niedriger als der Rückstellungsbetrag, dann entsteht ein zusätzlicher Ertrag.

VI. Erläuterungen zu einzelnen Sachverhalten

1. Bahnhofsgrundstück Brilon

Im Jahr 2007 soll durch den Käufer des Bahnhofsgrundstücks in Brilon noch eine Abschlagszahlung auf den Grundstückskaufpreis geleistet werden. Daher ist das Grundstück nicht mehr im Anlagevermögen als Gewerbegrundstück berücksichtigt.

Über den Restkaufpreis ist dementsprechend eine Forderung aktiviert worden.

2. RWE Aktien

Die ursprünglich im städt. Eigentum befindlichen Aktien der RWE AG (früher WFG) wurden 1994 von der Stadt aus steuerlichen Gründen in das Anlagevermögen des damaligen Eigenbetriebes Stadtwerke eingelegt. Mit Gründung der Stadtwerke Brilon AöR zum 01.01.2003 sind die Aktien in das Vermögen der AöR übergegangen.

Durch einstimmigen Beschluss des Rates der Stadt Brilon vom 18.12.2003 wurde die Beteiligung mittels Aktien an der RWE bzw. der Nachfolgerin RWWE AG aufgegeben. Die Aktien sind vertraglich in 2009 von der Stadt an die RWWE AG gegen den ausgehandelten Betrag zurückzugeben. In 2009 sollten auch die Aktien von den Stadtwerken an die Stadt zurückgegeben werden.

Durch das am 18. August 2007 in Kraft getretene Unternehmenssteuerreformgesetz 2008 ist der Steuersatz der Kapitalertragssteuer angehoben worden. Ausschüttungen der Stadtwerke an die Stadt – dabei handelt es sich bei der Rückgabe der Aktien an die Stadt – wurden bisher mit 10 % Kapitalertragssteuer belastet, ab 2008 könnte aber ein Steuersatz von 15 % zutreffend sein. Deshalb soll die Rückgabe der Aktien, auch auf Empfehlung der Steuerberatungsgesellschaft, noch in diesem Jahr erfolgen.

In der Verwaltungsratsitzung der Stadtwerke Brilon AöR vom 06.12.2007 soll die Übertragung der Aktien an die Stadt Brilon beschlossen werden.

Daher wurde ihr Wert in der Eröffnungsbilanz bisher noch nicht berücksichtigt.

3. Sparkasse Hochsauerland

Wie im Textteil zur vorläufigen Eröffnungsbilanz unter Finanzanlagen beschrieben, soll nach vorliegenden Informationen die GemHVO NRW und das Sparkassengesetz NRW mit der Folge geändert werden, dass der Anteil am Sparkassenzweckverband bei den Anteilseignern (Kommunen und Kreis) zu bilanzieren ist.

Da bis zum Zeitpunkt der Kenntnissgabe der vorläufigen Eröffnungsbilanz an den Rat noch keine Änderung des aktuellen Rechts eingetreten ist, wurde kein Wert bilanziert.

Wenn die Gesetzesänderung mit den beschriebenen Auswirkungen umgesetzt wird, ist geplant, dass der Hochsauerlandkreis als Mitanteilseigner am Sparkassenzweckverband die einheitliche Bewertung veranlasst.

4. Bebauungsplan B 71

Der Bebauungsplan B 71 wird durch einen Erschließungsträger (WestGkA) koordiniert, ausgeführt und finanziert. Dieser Sachverhalt wurde bisher im kameralen Haushalt nicht abgebildet.

4.1 Auswirkungen auf Eröffnungsbilanz

Unter der aktiven Bilanzposition *Anlagen im Bau* wird der bisher verbaute Wert des Straßenvermögens ausgewiesen. Nach Fertigstellung der Straßen wird diese Position auf das Infrastrukturvermögen umgebucht, aktiviert und nach der Nutzungsdauer abgeschrieben.

Unter der passiven Bilanzposition *Sonstige Verbindlichkeiten* wird der bisher eingennommene Wert der Erschließungskosten aus noch nicht aktiviertem Anlagevermögen ausgewiesen. Nach Fertigstellung der Straßen wird dieser Wert auf die Position Sonderposten umgebucht und

ertragswirksam analog der Nutzungsdauer des zugeordneten Vermögensgegenstandes aufgelöst.

Außerdem sind unter dieser Bilanzposition die bis zum Stichtag aufgelaufenen Baukosten in Höhe von 1.210.024 Euro an die WestGkA als Verbindlichkeit passiviert.

4.2 Auswirkungen auf die Finanzrechnung

Die passivierten Verbindlichkeiten in Höhe von 1.210.024 Euro werden laut bestehendem Vertrag erst nach Vertragsende zum 31.12.2008 in 2009 fällig, und würden dann als Abfluss von Finanzmitteln den Haushalt der Stadt Brilon in der Finanzrechnung belasten.

4.3 Aktueller Sachstand

Für alle Baugrundstücke im Plangebiet ist die Erschließung durch den erfolgten Vorstufenausbau gesichert. Es ist demnächst zu entscheiden (s.u. 4.4 Vertragsänderung), in welcher Reihenfolge und Anzahl die Straßen im Plangebiet, in Abhängigkeit der Bebauungsdichte, endausgebaut werden sollen. Nach ersten Überlegungen kann in 2008 ein Teilbereich der Straße *Burhagener Weg* und die Nebenstraße *Auf dem schönen Felde* endausgebaut werden. Aus heutiger Sicht bietet es sich aufgrund der vorangeschrittenen Bebauung der U-förmig verlaufenden *Alfred-Delp-Straße* an, diesen Straßenzug in 2009 auszubauen.

Weitere Entscheidungen über den Zeitpunkt des Endausbaus orientieren sich am Verlauf der Bebauung der Wohnbaugrundstücke und den finanziellen Gegebenheiten des städtischen Haushalts. Auch ist zu berücksichtigen, dass die bestehenden Erschließungs- und Finanzierungsverträge den neuen Gegebenheiten anzupassen sind.

4.4 Vertragsänderung

Finanzierung/Refinanzierung

Die Finanzierung des städtischen Anteils der Erschließung des Baugebietes hat in den kommenden Jahren unter Berücksichtigung des zu ändernden Finanzierungsvertrages und den anderen städtischen Investitionsmaßnahmen zu erfolgen.

Die Erhebung der Erschließungsbeiträge, bezogen auf die Grundstücke Dritter, hängt maßgeblich von dem Endausbau der Straßen ab. Eine Prognose über den Zeitpunkt der Erhebung von Erschließungsbeiträgen für die städtischen Grundstücke kann derzeit nicht gemacht werden.

Die Stadtverwaltung erwägt, den Erschließungs- wie Finanzierungsvertrag mit der WestGkA bis zum 31.12.2010 zu verlängern.

Das würde vereinfacht bedeuten, dass die bisher aufgelaufenen und in der Eröffnungsbilanz passivierten Verbindlichkeiten (s.o.) sowie die für

- 2008 439.000 Euro
- 2009 502.000 Euro
- 2010 1.260.000 Euro
- 2011 185.000 Euro

prognostizierten Baukosten die Finanzrechnung in 2011 belasten würden. Unterstellt wird dabei jedoch, dass zwischenzeitlich keine Abschlagszahlungen erfolgen. Dies könnten nur getätigt werden, wenn entsprechende Einnahmen aus Erschließungsbeiträgen eingehen.

5. Chemviron Brilon Wald

Die Grundstücke des Gewebegebietes Chemviron in Brilon Wald sind nicht in der Eröffnungsbilanz abgebildet, da sie im Eigentum des LEG Grundstücksfonds stehen.

Allerdings muss die Stadt Brilon eine Eigenbeteiligung für Erschließungsmaßnahmen bezahlen.

• Erschließungsaufwand	258.995,00 €
• Grün- und Freiflächen	368.895,00 €
• Eigenanteil aus Förderung	613.590,00 €
• Grunderwerb f. Verkehrs- u. Grünflächen	166.994,00 €
Gesamt	<u>1.408.474,00 €</u>

Der städtische Anteil wird derzeit durch das Treuhandkonto der Landesentwicklungsgesellschaft finanziert.

Da zum jetzigen Zeitpunkt nicht feststeht, wann die Zahlung erfolgt (abhängig von der Grundstücksvermarktung), wird die bisher in der mittelfristigen Finanzplanung ungeplante Auszahlung als Abfluss von Finanzmitteln den Haushalt der Stadt Brilon in der Finanzrechnung belasten.

6. Interkommunales Gewerbegebiet Brilon Olsberg

Zurzeit wird die Bauleitplanung vorbereitet. Es stehen eine Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Brilon und die Aufstellung des Bebauungsplanes für den anteiligen Bereich der Stadt Brilon des Interkommunalen Gewerbeparks an. Parallel dazu läuft die Erschließungsplanung.

In den zuständigen Gremien der Städte Brilon und Olsberg wurden drei unterschiedliche Erschließungsvarianten aus planungstechnischer Sicht diskutiert. Zurzeit wird die so genannte Variante 1 von den Beteiligten bevorzugt.

7. Sonderkreisumlage Hochsauerlandkreis

Als Verbindlichkeit sind 3.100.000 Euro passiviert, die in den nächsten Jahren an den Hochsauerlandkreis zur Konsolidierung der Altfehlbeträge ausgezahlt werden müssen.

8. Campingplatz Ausgleichszahlung

Als Verbindlichkeit sind hier 300.000 Euro bilanziert, die in den Jahren 2008, 2009 und 2010 als Pachtausgleichszahlung ausgezahlt werden müssen.

F. Haushaltsplanung 2008

I. Einführung

Die Ertragseite wird entscheidend durch den Finanzausgleich des Landes geprägt.

Die aktuellen Berechnungen zum Finanzausgleich 2008 liegen mit der 2. Modellrechnung des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik vom November 2007 vor.

Die Zuweisungen des Landes für die Kommunen belaufen sich im Jahr 2008 auf rd. 7,5 Mrd. €. Das sind insgesamt rd. 850 Mio. € mehr als 2007. Die Kommunen erhalten weiterhin 23% aus dem Steuerverbund des Landes.

Die bisherige Schulpauschale wird zur Schul- und Bildungspauschale weiterentwickelt und um 80 Mio. € auf 540 Mio. € erhöht. Für die Stadt Brilon ergibt sich eine Steigerung gegenüber dem Jahr 2007 um 81 T€.

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 als im Landesdurchschnitt, kann dies trotz Anstiegs der zur Verfügung stehenden Verteilungsmasse unter Umständen zu negativen Veränderungsraten führen. Die Steuerkraftmesszahl der Stadt Brilon erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 3 Mio. € (15,1 %).

Durch die eigene Steuerkraft ergibt sich bei den Schlüsselzuweisungen ein Rückgang um rd. 264 T€ auf rd. 3.3 Mio. €.

Von erheblicher Bedeutung sind die Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Diese waren in den vorangegangenen Jahren gegenüber den Steuerschätzungen zu Jahresbeginn meistens rückläufig. Aufgrund der positiven wirtschaftlichen Entwicklung wurde der geplante Ansatz für das Jahr 2006 in Höhe von 6,54 Mio. € um rd. 400 T€ überschritten. Für das Jahr

2007 wird mit einem Ergebnis von rd. 7,5 Mio. € gerechnet, dass auch für das Jahr 2008 angenommen wird. Dieser Ansatz ist jedoch wie jedes Jahr mit Risiken behaftet, da das tatsächliche Einkommensteueraufkommen nur geschätzt werden kann und die gesamte Entwicklung am Arbeitsmarkt auf die Steuereinnahmen Einfluss nehmen wird.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, der zum Ausgleich der weggefallenen Gewerbekapitalsteuer eingeführt wurde, wird der Stadt Brilon eine Einnahme von ca. 1,04 Mio. € erbringen und entspricht dem voraussichtlichen Ergebnis im Jahr 2007.

Bei den Grundsteuern hat der Rat der Stadt Brilon in der Sitzung am 25.10.2007 die Hebesatzsatzung für das Jahr 2008 unter Beibehaltung der Hebesätze (Grundsteuer A = 220 v. H. und Grundsteuer B = 390 v. H.) beschlossen. Die Ansätze wurden entsprechend der Werte des Jahres 2007 geplant

Bei der Gewerbesteuer wird der für das Jahr 2007 geplante Ansatz von 12 Mio. € voraussichtlich um 1 Mio. € überschritten. Aufgrund der positiven wirtschaftlichen Entwicklung im lfd. Jahr wird der Ansatz für das Jahr 2008 mit 13 Mio. € angenommen. Es muss jedoch darauf hingewiesen werden, dass der Planansatz für die Gewerbesteuer mit Risiken behaftet ist.

Der Forstbetrieb wurde durch den Sturm ‚Kyrill‘ am 18.01.2007 getroffen. Zur Haushaltsverabschiedung 2007 waren kurzfristig geschätzte Werte in den Plan einzubeziehen zur Beseitigung der entstandenen Schäden. Für das Jahr 2008 wird mit einem Überschuss von rd. 1,8 Mio. € gerechnet. Einzelheiten des Forstbetriebes ergeben sich aus dem Forstwirtschaftsplan für das Jahr 2008.

Der Personalaufwand für das Jahr 2008 beläuft sich auf rd. 9,43 Mio. € und liegt damit mit rd. 400 T€ über dem Ansatz des Jahres 2007. Wesentlicher Grund für die Steigerung ist die Tarifierhöhung um 2,9 %. Zahlungswirksam werden jedoch lediglich rd. 9,2 Mio. €.

Der verbleibende Betrag in Höhe von 215 T€ stellt eine Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung dar, belastet als Aufwand die

Ergebnisrechnung, wird jedoch nicht zahlungswirksam. Diese Position war in den Haushaltsplänen in der Kameralistik nicht zu berücksichtigen, da hierdurch keine Zahlung veranlasst wurde.

Ein weiterer wesentlicher Aufwandsposten sind die Kreisumlagen. Nach den zurzeit vorliegenden Berechnungen des Hochsauerlandkreises wird mit einer Senkung des Hebesatzes für die Allgemeine Kreisumlage um 2,00 % -Punkte auf 38,44 % gerechnet. Trotz dieser Reduzierung ergibt sich für die Stadt Brilon aufgrund der gestiegenen Umlagegrundlagen daraus eine Erhöhung des Zahlbetrages um rd. 490 T€. Möglicherweise erfolgt auf Grund der 2. Modellrechnung noch eine weitere Senkung um 0,35 % Punkte (= 85 T€ Euro) bei dem Hebesatz der Kreisumlage.

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. Diese Entscheidung belastet die Stadt Brilon in den kommenden Jahren, wenn auch nicht in der Ergebnisrechnung, mit rd. 3,08 Mio. €.

Auch bei der Jugendamtsumlage ergibt sich trotz einer Senkung des Hebesatzes durch die gestiegenen Umlagegrundlagen eine Erhöhung um rd. 255 T€.

Sofern sich im Beratungsverfahren des Hochsauerlandkreises noch weitere finanzielle Änderungen ergeben, werden diese in eine spätere Ergänzungsvorlage zum Haushalt eingearbeitet.

Obwohl in den vergangenen Jahren keine Nettoneuverschuldung erfolgte, ergeben sich durch die Finanzierung der in den vergangenen Jahren aufgelaufenen Fehlbeträge im Rahmen des Kontokorrents erhöhte Aufwendungen durch gestiegene Zinssätze.

Ziel muss es sein, durch Reduzierung des Zinsaufwandes in Höhe von rd. 1,77 Mio. € wieder finanziellen und damit auch politischen Gestaltungsspielraum zu gewinnen.

Im NKF werden erstmals die Abschreibungen dargestellt und in der Ergebnisrechnung als Aufwand in Höhe von netto rd. 3,16 Mio. € (nach

ertragswirksamer Auflösung von Sonderposten) berücksichtigt. Der Jahresfehlbetrag von rd. 3,6 Mio. € zeigt, dass die Abschreibungen nicht erwirtschaftet werden.

Ziel muss es sein, die Abschreibungen zu erwirtschaften, um liquide Mittel zu schaffen. Diese dienen zum Abbau des Kontokorrents und damit der Reduzierung des Zinsaufwandes, sowie zur Gewinnung freier Mittel für Investitionen.

Auf Grund der Defizite in den Verwaltungshaushalten der vergangenen Jahre wurden auch Kürzungen bei den Positionen für die Unterhaltung und Instandsetzung, z. B. von Gebäuden, vorgenommen. Im Rahmen der Erfassung und Bewertung der Vermögensgegenstände für die Eröffnungsbilanz wurden die daraus entstandenen Defizite in Form von unterlassener Instandhaltung dokumentiert. In der Eröffnungsbilanz können Rückstellungen für die unterlassene Instandhaltung gebildet werden, ohne dass sich dies in der Ergebnisrechnung negativ auswirkt.

Maßnahmen für die Rückstellung sind konkret zu benennen und mit einem Wert zu hinterlegen. Die Maßnahmen müssen innerhalb von vier Jahren abgearbeitet werden. Dabei entstehender Aufwand kann durch die ertragsmäßige Auflösung der Rückstellung neutralisiert werden. Da sich diese Chance nur im Rahmen der ersten Eröffnungsbilanz ergibt (zukünftig erfolgt eine Aufwandsbuchung an Rückstellung) soll dieses Instrument aus Sicht der Verwaltung genutzt werden.

Beispielsweise können durch den Einbau neuer Fenster zukünftig Bewirtschaftungskosten, z. B. Heizöl, eingespart werden. Es ist aber ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass sich die Auflösung der Rückstellung nur in der Ergebnisrechnung neutral darstellt. In der Finanzrechnung fließen die Mittel wie bisher ab.

Bei der Umstellung auf die doppelte Buchführung waren investive Maßnahmen von Unterhaltungsmaßnahmen zu trennen. **Viele, früher auch im Vermögenshaushalt veranschlagte Maßnahmen, sind jetzt in der Ergebnisrechnung berücksichtigt.**

Unabhängig von dem zuvor geschilderten Verfahren sollten Verwaltung und Politik zur Konsolidierung der städtischen Finanzen den Unterhaltungs- und Instandhaltungsbereich kritisch hinterfragen und ggfls. Standards reduzieren und Einrichtungen auch aufgeben.

Unter Berücksichtigung der aufgezeigten negativen Rahmenbedingungen schließt der **Ergebnisplan 2008 insgesamt mit einem Jahresfehlbedarf in Höhe von rund 3,6 Mio. €** ab. Da dieser Fehlbedarf durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann, gilt der Haushalt formal als ausgeglichen, so dass für das Jahr 2008 die Aufstellung eines formalen Haushaltssicherungskonzeptes nicht erforderlich ist. Der Haushalt ist der Aufsichtsbehörde lediglich anzuzeigen.

II. Ergebnis- und Finanzplanung bis zum Jahr 2011

Gemäß § 6 GemHVO NRW werden bei der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung, hier für die Haushaltsjahre 2008 bis 2011, die vom Innenministerium bekannt gegebenen Orientierungsdaten einbezogen. Sie werden in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

<u>Einnahme-/Ausgabeart</u>	<u>Veränderungen gegenüber dem Vorjahr in Prozent</u>			
	2008	2009	2010	2011
A. Einnahmen				
1. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+3,0	+6,3	+4,0	+4,0
2. Kompensation Familienleistungsausgleich	+3,6	+2,3	+2,8	+3,1
3. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	+4,1	+2,5	+2,6	+2,3
4. Gewerbesteuer (brutto)	-5,0	+2,1	+6,4	+5,8
5. Grundsteuer A und B	+1,0	+1,5	+1,5	+1,5
6. Übrige Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0
7. Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes	+9,7	+5,1	+4,7	+4,3
darunter: Allgemeine Zuweisungen (insb. Schlüsselzuweisungen)	+9,8	+5,1	+4,7	+4,3
B. Ausgaben				
1. Bereinigte Ausgaben darunter:	+1,9	+2,1	+2,0	+2,0
- Personalausgaben	+2,0	+2,0	+2,0	+2,0
- Sächlicher Verw.-u. Betriebsaufwand	+3,0	+3,0	+2,0	+2,0
- Soziale Leistungen u.ä.	+2,5	+2,5	+2,5	+2,5
- Investitionsausgaben	+4,5	+4,5	+4,5	+4,5
C. Umlagengrundlagen				
Umlagengrundlagen der Kreisumlagen	+18,9	+4,6	+3,5	+3,7

Die Entwicklung der Ergebnisplanung in den Jahren 2008 bis 2011 stellt sich ohne Einbeziehung der internen Leistungsverrechnungen wie folgt dar:

Auszug aus dem Gesamtergebnisplan	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
26 = Saldo Jahresergebnis	3.599.567,00	3.283.794,00	3.251.098,00	3.163.172,00

In dieser Ergebnisplanung wird nur noch das jahresbezogene **Ergebnis** dargestellt. Die in der bisherigen Haushaltsplanung jeweils aufzunehmenden Altfehlbeträge werden künftig ausschließlich unter der Ziffer 38 des Gesamtfinanzplanes (Bedarf liquide Mittel) fortgeschrieben. Die Summe der jeweils am Ende des Jahres aufgelaufenen Altfehlbeträge wird aus dem Finanzplan in die Bilanz auf der Passivseite unter den kurzfristigen Verbindlichkeiten in Zu- oder Abgang gesetzt.

Neben der Planung des Ergebnisses tritt innerhalb des Haushaltsplans im NKF nach § 79 (2) GO NRW **der Finanzplan als zweite wesentliche Plangröße**. Der Begriff Finanzplan ist deutlich abzugrenzen von dem bisherigen kameralen Begriff der Finanzplanung.

Durch die hier veranschlagten Beträge wird die Ermächtigung zur Auszahlung der bereitgestellten Mittel erteilt.

Im Finanzplan werden alle Geschäftsvorfälle abgebildet, die das Geldvermögen der Kommune verändern. Insofern ist ein unmittelbarer Bezug zur Bilanzposition 2 Umlaufvermögen → 2.3 liquide Mittel oder auf der Passivseite zu Ziffer 4 Verbindlichkeiten → 4.2 aus Krediten zur Liquiditätssicherung hergestellt. Ziel des Finanzplanes ist die sorgfältige Planung der Veränderung des Zahlungsmittelbestandes und die Feststellung eines notwendigen Kreditbedarfs für den Planungszeitraum. Im Folgenden wird nun ein Auszug aus dem Gesamtfinanzplan abgebildet, in dem insbesondere der für die Investitionstätigkeit erforderliche langfristige Kreditbedarf sowie die für die laufende Verwaltungstätigkeit benötigte Liquidität deutlich werden.

Auszug Gesamtfinanzplan		Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
9	Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.114.198,00	41.962.698,00	42.015.198,00	41.997.698,00
16	Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.748.737,00	-44.231.437,00	-43.637.337,00	-43.444.337,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.634.539,00	-2.274.569,00	-1.697.139,00	-1.521.639,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.832.300,00	3.485.800,00	3.218.300,00	3.216.300,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.380.300,00	-4.380.400,00	-3.781.300,00	-4.193.600,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-548.000,00	-894.600,00	-563.000,00	-977.300,00
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	548.000,00	548.000,00	548.000,00	548.000,00
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-747.000,00	-913.500,00	-913.500,00	-746.000,00
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-199.000,00	-365.500,00	-365.500,00	-198.000,00
36	Änderung des Bestandes aus eigenen Finanzmitteln	-2.381.539,00	-3.553.839,00	-2.625.639,00	-2.696.939,00

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

In der **Investitionsübersicht (S. 55 – 59)** sind die veranschlagten investiven Ein- und Auszahlungen der Jahre 2008 – 2011 dargestellt.

III. 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.

Diese Ausgleichsrücklage ist in der Bilanz zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Dabei kann die Ausgleichsrücklage in der Eröffnungsbilanz bis zur Höhe eines Drittels des Eigenkapitals gebildet werden. Sie darf jedoch höchstens ein Drittel der jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen (bemessen nach dem Durchschnitt der letzten drei Haushaltsjahre, die der Eröffnungsbilanz vorangehen) betragen. Für die Stadt Brilon kommt die zweite Alternative zum Tragen.

Das Volumen der Ausgleichsrücklage der Stadt Brilon wurde nach den in der rechts abgebildeten Tabelle aufgeführten Kriterien auf insgesamt rd. 9,24 Mio. € festgestellt:

Bis zum vollständigen Verbrauch der Ausgleichsrücklage ist der städtische Haushalt der Aufsichtsbehörde lediglich anzuzeigen. Sobald die Ausgleichsrücklage aufgezehrt wird, tritt eine Genehmigungspflicht ein bzw. muss unter bestimmten Voraussetzungen ein Haushaltssicherungskonzept erstellt werden (z. B. wenn in zwei aufeinander folgenden Jahren eine Verringerung der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als 1 / 20 geplant ist).

HHStelle	Bezeichnung	2005 EUR	2006 EUR	2007 EUR
9000-0000	Grundsteuer A für land- u. forstw. Betriebe	125.605,61	124.695,35	126.000,00
9000-0010	Grundsteuer B für Grundstücke	3.062.379,79	3.120.489,72	3.220.000,00
9000-0030	Gewerbesteuer nach Ertrag	10.699.356,34	11.715.085,61	12.000.000,00
9000-0100	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.407.452,00	6.850.619,00	7.026.000,00
9000-0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	933.209,00	979.806,00	1.069.000,00
9000-0210	Vergnügungssteuer	92.061,79	57.793,34	70.000,00
9000-0220	Hundesteuer	75.265,68	80.600,22	80.000,00
9000-0510	Bedarfszuweisungen vom Land	2.835,00	0,00	2.000,00
9000-0710	Erstattung vorläufiger Solidarbeitrag	0,00	203.368,00	68.000,00
9000-0910	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	631.155,00	619.362,00	712.500,00
9000-2600	Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	0,00	273,98	3.000,00
9000-2610	Vollverzinsung Gewerbesteuer	73.538,68	53.333,87	50.000,00
9010-0410	Schlüsselzuweisungen	3.893.546,00	1.945.692,00	3.567.932,00
9010-0510	Zuweisungen des Landes für die Ausgaben des Kurbetriebes	56.638,95	53.354,00	57.000,00
9010-3610	Investitionspauschale	1.040.356,15	830.982,94	1.158.844,87
9010-3613	Investive Schlüsselzuweisungen	786,00	0,00	0,00
9010-3614	Sportstättenpauschale	64.719,00	73.126,00	72.900,00
	gesamt	27.158.904,99	26.708.582,03	29.283.176,87

	Durchschnitt der Jahre 2005-2007	27.716.887,96

	davon 1/3	9.238.962,65

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 auf Seite 62 wird der Verbrauch des Eigenkapitals durch die in der mittelfristigen Ergebnisplanung von 2008 bis 2011 ermittelten Jahresdefizite aufgezeigt. Hier wird zunächst die Ausgleichsrücklage verbraucht, bevor die Inanspruchnahme des verbleibenden Eigenkapitals, der allgemeinen Rücklage, erforderlich wird.

Für die Haushaltsjahre 2008 und 2009 können nach dieser Ergebnisplanung mit Hilfe der Ausgleichsrücklage die Forderungen des § 75 der Gemeindeordnung zum Ausgleich des Ergebnisplanes erfüllt werden.

Nach jetzigen Planungen wird die Ausgleichsrücklage durch das voraussichtliche Jahresdefizit in 2010 komplett verzehrt sein. Es kommt dann erstmalig zu einer echten Verringerung des Eigenkapitals, was die Genehmigungspflicht des Haushaltes zur Folge haben wird.

Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes wird jedoch nicht erforderlich sein, da sich die Reduzierung des Eigenkapitals in den Jahren 2010 und 2011 auf weniger als 5 % belaufen wird.

IV. Haushaltssicherung

Obwohl für die Haushaltsjahre 2008 und 2009 der Haushaltsausgleich durch die Inanspruchnahme der Eigenkapitalmittel aus der Ausgleichsrücklage möglich wird, hat sich faktisch an der defizitären Situation der städtischen Finanzen nichts geändert. In soweit ist es auch selbstverständlich, dass die bisher geltenden Regeln für Haushaltssicherungskommunen in der künftigen Haushaltsplanung weiterhin Beachtung finden (wenn auch für die Haushaltsjahre 2008 und 2009 lediglich freiwillig). Langfristig betrachtet hat die Stadt auch überhaupt keine andere Wahl als zur dauerhaften Konsolidierung des städtischen Haushaltes die strengsten Maßstäbe anzulegen.

Heute ist es vorrangiges Ziel, weitere Belastungen im Bereich der Auftragsverwaltung von der Kommune abzuwenden. Der Handlungsspielraum für eine kommunale Selbstverwaltung im freiwilligen Raum ist ohnehin nahezu auf Null reduziert.

Die nachfolgend fortgeschriebenen Konsolidierungsmaßnahmen dienen allein dem Selbstzweck der Stadt Brilon als notwendige Maßnahmen zur Wiederherstellung des Haushaltsausgleichs im Ergebnisplan. Es ist einerseits als freiwilliges Haushaltssicherungskonzept anzusehen, andererseits aber auch unverzichtbar zur Erreichung des eigenen Konsolidierungszieles. 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 und zugewiesener neuer Aufgaben lagen die Personalkosten in den vergangenen Jahren teilweise schon unter den Orientierungsdaten. Die zahlungswirksamen Personalkosten werden in 2008 auch durch tarifliche Steigerungen um rd. 200 T€ über dem Niveau 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.

Es 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. Hierbei muss die allgemeine enge Personalsituation der Stadt berücksichtigt werden.

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.

Überstunden und Bereitschaftsdienste sind auf das unabweisbare Maß eingeschränkt.

Die Optimierung der Verwaltungsorganisation ist bereits vor Jahren in Angriff genommen worden. So werden alle großen öffentlichen Gebäude, z. B. Schulen etc., nicht mehr mit eigenem Personal gereinigt. Weitere Ausgliederungen von Aufgaben (Baubetriebshof) sind in 2005 umgesetzt worden und auch in 2007 (Brilon Wirtschaft und Tourismus GmbH) erfolgt. Hierdurch werden sich weitere Personalkosteneinsparungen ergeben.

Die Aufgabe von städtischen Einrichtungen ist bereits in 1998 dahingehend erfolgt, dass zwei Hallenbäder von der Stadt geschlossen wurden und jetzt durch private Trägervereine betrieben werden. Hierdurch konnten drei Stellen eingespart werden. In 1999 wurden die städtischen Sportplätze in der Kernstadt und in den Ortsteilen den jeweiligen Sportvereinen zur Bewirtschaftung und Pflege übergeben. Auch dies führte zu nicht unerheblichen Personal- und Sachkostensenkungen.

2. Pflichtaufgaben

Die Reduzierung bei den pflichtigen Ausgaben (Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Schulen und Soziale Einrichtungen) ist in den vergangenen Jahren permanent betrieben worden. Hier sind allerdings Grenzen durch bundes- oder landesrechtliche Vorgaben gesetzt.

3. 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 Hallenbäder und Sportanlagen an Vereine übergeben worden.

4. Kostenrechnende Einrichtungen

Die kostenrechnenden Einrichtungen haben in der Vergangenheit und werden auch in Zukunft keinen Zuschussbedarf ausweisen. Sollten Fehlbeträge entstehen, so wird unverzüglich eine Gebühren- oder Beitragsanpassung erfolgen.

5. 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 2008 mit 21 T€ geplant. Dies entspricht in etwa dem Ergebnis des Jahres 2006, da die Investition des neuen Tower jetzt abgeschlossen und der Kapitaldienst zu erbringen ist. Dieser noch relativ geringe Zuschuss ist vertretbar, da es sich um eine für die Stadt Brilon wichtige Infrastruktureinrichtung handelt.

In 2001 wurde durch die Stadt eine neue GmbH gegründet. Die „Briloner Stadtentwicklungsgesellschaft mbH“ wird zu 100 % durch die Stadt Brilon gehalten. Ziel und Zweck der GmbH ist die Errichtung sowie der Betrieb und die Vermietung von Bürgerbegegnungsstätten und Kneippeinrichtungen in der Stadt Brilon. Die Hauptaufgabe der letzten Jahre war der Umbau des Kolpinghauses Brilon zu der multifunktionalen Bürgerbegegnungsstätte „Bürgerzentrum Kolpinghaus“.

Diese Maßnahme, die mit erheblichen Landesmitteln gefördert wurde, ist abgeschlossen. Zum 01.01.2007 wurde die Gesellschaft zur ‚Brilon Wirtschaft und Tourismus GmbH‘ umgewandelt und mit den Bereichen Wirtschaftsförderung und Brilon Touristik verschmolzen. Laut Gesellschaftsvertrag übernimmt die Stadt Brilon eine maximale Verlustabdeckung in Höhe von 800 T€.

6. Veräußerungserlöse

Bereits in den Haushaltssicherungskonzepten der Vorjahre waren Erlöse aus Vermögensveräußerungen vorgesehen. Aus dem Haushaltssicherungskonzept 2007 können in 2008 die nachstehenden Veräußerungen erfolgen:

- Grundstück ehemals Hotel Drübelhof
- Grundstücke in den Ortsteilen Alme, Messinghausen, Brilon-Wald und Hoppecke, die die Stadt Brilon über den Bahnflächenpool der BEG erworben hat.
- Gebäude ‚Grimmestraße 49‘ in Brilon
- Baugrundstücke und Immobilien im Innenstadtbereich
- Von der Stadt Brilon erworbene Grundstücke im Bereich des zukünftigen Campingplatzes an den Investor
- Unbebaute Grundstücke die nicht zu Tausch- oder Bauzwecken benötigt werden.

7. Keine Übertragung von Haushaltsresten

Im Zuge der Umstellung auf die doppelte Buchführung werden aus dem kameralen Haushalt keine Reste übernommen. Benötigte Mittel sind in 2008 neu zu veranschlagen.

8. Grund- und Gewerbesteuer

Bei der Grundsteuer A und B, sowie der Gewerbesteuer wurden für das Haushaltsjahr 2008 im Rahmen einer Hebesatzsatzung folgende Hebesätze durch Ratsbeschluss festgelegt:

Grundsteuer A = 220 v. H.

Grundsteuer B = 390 v. H.

Gewerbesteuer = 420 v. H.

G. Ergebnis- und Finanzplanung 2008 bis 2011

I. Einführung

Nachdem in den vorangegangenen Abschnitten zu diesem Vorbericht bereits die Zielplanung zum Gesamtergebnis für die Haushaltsjahre 2008 bis 2011 erläutert wurden, werden nunmehr in diesem Abschnitt Planungen dargestellt und erläutert. Der Gesamtergebnisplan sowie der Gesamtfinanzplan sind von ihrer Stellung her vergleichbar mit dem bisherigen kameralen Gesamtplan.

In diesen beiden Plänen werden alle Haushaltspositionen der später abgebildeten Teilpläne, wie z. B. alle Steuern oder alle Zuwendungen und alle öffentlich rechtlichen Leistungsentgelte (Gebühren), zusammengefasst. Ergebnis- und Finanzplan weisen eine gemäß §§ 2 und 3 GemHVO NRW festgelegte Mindestgliederung auf. Diese stimmen mit der Gliederung der Teilpläne überein. Lediglich die inneren Verrechnungen werden zusätzlich in den Teilplänen nachgewiesen.

Die Darstellung dieses neuen NKF – Haushaltes gliedert sich in einen Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan, sowie in 17 Teilpläne entsprechend der beschriebenen 17 Produktbereiche, die gleichzeitig als Teilbudgets festgelegt werden. Je Produktbereich (Budget) erfolgt eine weitere Untergliederung entsprechend der Produktgruppenstruktur, wie sie in dem abgebildeten Produktplan dargestellt ist.

Jedem Teilplan ist eine Produkt- und Leistungsbeschreibung vorangestellt. Diese enthält u.a. Informationen zu Mengen, Zielgruppen und den rechtlichen Grundlagen. Ferner sind der Name des Produktverantwortlichen und des zuständigen Ausschusses enthalten.

Die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der Produktbereiche und Produktgruppen bilden die Ertrags- und Aufwandsarten bzw. Einzahlungs- und Auszahlungsarten ab.

Die Teilpläne der Produktebene enthalten zusätzlich die beplanten Sachkonten und liefern so eine detaillierte Darstellung der einzelnen Planansätze.

II. Erläuterung der Plandarstellung

Gemäß §§ 2 und 3 GemHVO NRW sind die einzelnen Haushaltspositionen des Ergebnis- und Finanzplanes jeder Haushaltsposition eine feste Ziffer zugeordnet (z. B. den Steuern und ähnlichen Abgaben die Ziffer 1 und den Personalaufwendungen die Ziffer 11).

1. Mindestdarstellung der Haushaltspositionen im Ergebnisplan

Gesamtergebnisplan		
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3	+	Sonstige Transfererträge
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7	+	Sonstige ordentliche Erträge
8	+	Aktivierte Eigenleistungen
9	+/-	Bestandsveränderungen
10	=	Ordentliche Erträge
11	-	Personalaufwendungen
12	-	Versorgungsaufwendungen
13	-	Sach- und Dienstleistungen
14	-	Bilanzielle Abschreibungen
15	-	Transferaufwendungen
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen
17	=	Ordentliche Aufwendungen
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Ziffer 10 u. 17)
19	+	Finanzerträge
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21	=	Finanzergebnis (Ziffer 19 und 20)
22	=	Ordentliches Ergebnis (Ziffer 18 und 21)
23	+	Außerordentliche Erträge
24	-	Außerordentliche Aufwendungen
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Ziffer 23 und 24)
26	=	Jahresergebnis

Im Folgenden werden die einzelnen Ertragsarten des Ergebnisplans erläutert:

zu 1) Steuern und ähnliche Abgaben

Steuern sind Geldleistungen, von denen keine Gegenleistung für eine bestimmte Leistung abhängt und die von einem öffentlich – rechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung von Einnahmen allen auferlegt werden bei denen der Tatbestand zutrifft, an den das Gesetz die Leistungspflicht knüpft; die Erzielung von Einnahmen kann Nebenzweck sein. Insbesondere fallen hierunter die Grund- und Gewerbesteuer.

zu 2) Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuwendungen sind Zuweisungen und Zuschüsse. Unter Zuweisungen versteht man die Übertragung finanzieller Mittel im öffentlichen Bereich. Man unterscheidet allgemeine Zuweisungen, über deren Verwendung die Kommune frei entscheiden kann und zweckgebundene Zuweisungen, deren Bewilligung abhängig ist von der Erfüllung bestimmter Verwendungsbedingungen. Zuschüsse sind Übertragungen von unternehmerischen und übrigen Bereichen an die Kommune. Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden sind Zuweisungen, die ohne Zweckbindung zur Deckung eines allgemeinen Finanzbedarfes aufgrund eines bestimmten Schlüssels geleistet werden. Hervorzuheben sind hier die Schlüsselzuweisungen des Landes.

zu 3) Sonstige Transfererträge

Transferleistungen sind Zahlungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Sie basieren auf einseitigen Verwaltungsvorfällen, z. B. Ansprüche der Stadt aus sozialen Leistungen.

zu 4) Öffentlich – rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren sind öffentlich – rechtliche Geldleistungen, denen eine individuell zurechenbare öffentliche Leistung gegenübersteht. Gebühren haben den Zweck, die Kosten der öffentlichen Leistung in der Regel zu

decken. Verwaltungsgebühren sind Entgelte für die Inanspruchnahme von öffentlichen Leistungen und Amtshandlungen. Benutzungsgebühren sind Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen und für die Inanspruchnahme entsprechender Dienstleistungen. Beiträge sind Geldleistungen, die dem Ersatz der Kosten dienen, welche für Herstellung, Anschaffung und Erweiterung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen dienen.

zu 5) Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierbei handelt es sich in der Regel um Erträge aus Verkauf von Vorräten (insbesondere Forst) sowie um Mieten und Pachten.

zu 6) Erträge aus Kostenerstattungen / Umlagen

Erstattungen sind der Ersatz für Aufwendungen, die eine Stelle für eine andere Stelle erbracht hat. In aller Regel liegt hier ein auftragsähnliches Verhältnis zu Grunde.

zu 7) Sonstige ordentliche Erträge

Hierzu gehören alle Erträge, die nicht einer der vorgenannten Positionen zugeordnet werden können. Hierzu gehören insbesondere Bußgelder, Verwarnungsgelder, Konzessionsabgaben sowie Nachforderungszinsen der Gewerbesteuer.

zu 8) Aktivierte Eigenleistungen

Aktivierte Eigenleistungen ergeben sich aus Aufwendungen der Kommune, die im Rahmen der Erstellung von Anlagevermögen entstanden sind. Es handelt sich hierbei um Aufwendungen, die Herstellungskosten sind.

zu 9) Bestandsveränderungen

Unter Bestandsveränderungen versteht man Erhöhungen bzw. Verminderungen des Bestandes an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen im Vergleich zum Vorjahr.

Im Folgenden werden die einzelnen Aufwandsarten des Ergebnisplans erläutert:

zu 11) Personalaufwendungen

Hierzu zählen alle Aufwendungen, die der Kommune entstehen als Arbeitgeber für alle aktiven Beschäftigten, somit die Bruttobeträge der Gehälter und Bezüge einschließlich des Urlaubs- und Weihnachtsgeldes sowie Sachbezüge und die Pensionsrückstellung.

zu 12) Vorsorgungsaufwendungen

Hierzu zählen alle Aufwendungen, die im Zusammenhang stehen mit den ehemaligen Beschäftigten der Kommune. Hierzu zählen auch Aufwendungen für Beihilfen und gesetzliche Sozialabgaben.

zu 13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, die von Dritten empfangen werden. Hierzu zählen alle Aufwendungen für Fremdleistungen, die dem Leistungsbereich der Verwaltung zugeordnet werden können, z. B. Schülerbeförderungskosten, Gebäudereinigung, Verbandsumlagen sowie Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung.

zu 14) Bilanzielle Abschreibungen

Die Anschaffungs- und Herstellungskosten von aktivierten Gütern des Anlagevermögens sind grundsätzlich linear auf die Nutzungsdauer des entsprechenden Anlagegutes zu verteilen. Die Abschreibungen stellen den Werteverzehr bzw. den Ressourcenverbrauch des Anlagevermögens innerhalb des Haushaltsjahres dar.

zu 15) Transferaufwendungen

Transferaufwendungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung sind Aufwendungen, denen keine konkrete Gegenleistung zuzuordnen ist. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorgängen, nicht auf einem Leistungsaustausch, z.B. Leistungen der Sozialhilfe und der Jugendhilfe, sowie als größter Posten die Kreisumlage.

zu 16) Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier werden alle weiteren Aufwendungen erfasst, die dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit zuzurechnen sind, z. B. Versicherungsbeiträge, Porto- und Telefonkosten, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Mieten und Pachten.

zu 19) Finanzerträge

Hierbei handelt es sich um Erträge aus Beteiligungen, z.B. Dividenden, Gewinnanteile, Zinsen und ähnliche Erträge.

zu 20) Zinsen und sonstige Aufwendungen

Zinsen sind als Entgelt für die Überlassung von Fremdkapital zu leisten und bilden daher Finanzaufwendungen

zu 23) Außerordentliche Erträge

Hier werden Erträge erfasst aus seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen, die von wesentlicher Bedeutung sein müssen, z.B. Leistungen der Versicherung bei Umweltkatastrophen; außergewöhnliche Spenden oder Schenkungen; Gewinne aus der Veräußerung von Vermögen.

zu 24) Außerordentliche Aufwendungen

Aufwendungen, die außerhalb des üblichen Verwaltungsablaufes anfallen, die somit auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen basieren, die von wesentlicher Bedeutung sein müssen.

Die Teilergebnispläne werden um die folgenden Ziffern für die Darstellung der inneren Verrechnung erweitert:

Zusätzlich für die Teilergebnispläne:

27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29	=	Ergebnis (Ziffer 26, 27 und 28)

Erträge aus internen Leistungsverrechnungen und Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen

Hierzu zählt z. B. der Anteil von Schulen am Aufwand des Hallenbades Brilon oder der Gemeindehalle Alme.

2. Mindestdarstellung der Haushaltspositionen im Finanzplan

Gesamtfinanzplan		
Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3	+	Sonstige Transferzahlungen
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7	+	Sonstige Einzahlungen
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
10	-	Personalauszahlungen
11	-	Versorgungszahlungen
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14	-	Transferzahlungen
15	-	Sonstige Auszahlungen
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
Einzahlungen und Auszahlungen aus investiver Tätigkeit		
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
22	+	Sonstige Investitionszahlungen
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
29	-	Sonstige Investitionszahlungen
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Ziffer 23 und 30)
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Ziffer 17 und 31)
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen
35	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35)
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln
38	=	Liquide Mittel (Ziffer 36 und 37)

Die **Ziffern 1 bis 17** des Finanzplans entsprechen denen des Ergebnisplans. Hier handelt es sich jedoch um die Darstellung des Geldflusses. Im Regelfall entspricht der Planansatz im Finanzplan dem im Ergebnisplan. Auf Grund von periodischer Abgrenzung (Aufwand in 2007 – Zahlung in 2008) kann es hier jedoch zu Abweichungen kommen. Als Beispiel dient die Kreisumlage: Durch die Sonderkreisumlage wird eine Zahlung im Jahr 2008 erforderlich, der Betrag belastet die Ergebnisrechnung aber nicht als Aufwand.

Im Folgenden werden die einzelnen Einzahlungsarten des Finanzplans (investiver Teil) erläutert:

zu 18) Investitionszuwendungen

Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und –zuschüssen.

zu 19) Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Die Position bildet den Zahlungsfluss für Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden, sowie aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab.

zu 20) Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen

Einzahlungen, die durch den Verkauf von Beteiligungen und Kapitaleinlagen entstehen.

zu 21) Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

Es handelt sich um Beiträge und Entgelte zur Finanzierung kommunaler Maßnahmen. Der Beitrag gilt als Gegenleistung für eine mögliche Inanspruchnahme der öffentlichen Einrichtungen und Anlagen, wodurch wirtschaftliche Vorteile erlangt werden.

zu 22) Sonstige Investitionseinzahlungen

Es handelt sich um alle sonstigen Einnahmen für investive Maßnahmen.

Im Folgenden werden die einzelnen Auszahlungsarten des Finanzplans (investiver Teil) erläutert:

zu 24) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Auszahlungen, die für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden des Anlagevermögens bestimmt sind, also dem gemeindlichen Vermögen dauerhaft dienen sollen.

zu 25) Auszahlungen für Baumaßnahmen

Es handelt sich um Auszahlungen für investive Baumaßnahmen. Hiervon abzugrenzen sind Auszahlungen für Unterhaltungsmaßnahmen, die unter Ziffer 12 erfasst werden.

zu 26) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Hierunter versteht man Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen. Hierzu zählen u.a. Betriebs- und Geschäftsausstattung, Technische Anlagen und Fahrzeuge.

zu 27) Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Es handelt sich hierbei u.a. um Auszahlungen für den Erwerb von Wertpapieren oder die Erhöhung von Einlagen bei Beteiligungen.

zu 28) Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

Eine geleistete Zuwendung ist aktivierbar, soweit die Kommune an dem geförderten Objekt wirtschaftlicher Eigentümer bzw. Teileigentümer wird.

zu 29) Sonstige Investitionsauszahlungen

Hierzu zählen insbesondere die Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen. Es handelt sich um sog. langfristige Forderungsdarlehen.

3. Darstellung der Haushaltspositionen im Teilfinanzplan B

Im Teilfinanzplan B werden alle Einzelinvestitionen nachgewiesen. Der Wert für die einzelnen Darstellungen von Investitionen wurde vom Rat der Stadt Brilon in der Sitzung vom 21.06.2007 auf **15.000 €** festgesetzt. Aufgrund der geringen Anzahl von Maßnahmen unterhalb dieser Wertgrenze und zur besseren Übersicht erfolgt jedoch ein vollständiger Ausweis der vorgesehenen Investitionsmaßnahmen und keine Zusammenfassung.

III. Bewirtschaftungsregeln zu den Budgets

Im Sinne des § 4 (5) der GemHVO NRW gelten folgende Regelungen:

- a) Als Budgets im Sinne des § 21 GemHVO NRW werden die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der 17 Produktbereiche gebildet. Die Planung und Bewirtschaftung richtet sich bei dieser Budgetierung nach Produkten / Leistungen, die in einem Produktbereich erbracht werden. Die jeweiligen Produktbereichsverantwortlichen werden in den Teilergebnis- und Teilfinanzplänen benannt.
- 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.
- 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 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 mit der Feststellung eines Budgets verbundenen Ermächtigungen können gemäß § 22 der GemHVO NRW übertragen werden. Anträge sind jeweils bis zum 30. September eines jeden Jahres an den Fachbereich Finanzen zu stellen. Die übertragenen Aufwendungen und Auszahlungsermächtigungen sind in den entsprechenden Haushaltspositionen des Haushaltsplanes des folgenden Jahres aufzunehmen. Dieses Verfahren kommt im Jahr 2008 und den Folgejahren jedoch nicht zum Tragen, da auch in diesem Zeitraum 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 Produktbereichsverantwortlichen. Eine Übertragung der Budgetverantwortung auf Produktgruppenebene bzw. auf Produktebene ist innerhalb des Produktbereichs zulässig.

IV. 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. Diese Plandarstellung entspricht in etwa dem alten Gesamtplan aus der kameralen Haushaltsplanung.

Softwarebedingt erfolgt die Darstellung der Erträge und Aufwendungen im Ergebnisplan zurzeit 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 Produkte, Produktgruppen und -bereiche.

Nachfolgend werden wesentliche übergreifende Positionen des Ergebnisplans 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“.

Die **Schul- und Bildungspauschale** wird im Haushaltsjahr 2008 mit 586 T€ kalkuliert. Entsprechend der nachfolgenden Übersicht erfolgt eine Aufteilung auf investive und konsumtive Maßnahmen. Die jeweilige Einzelverrechnung ist in den entsprechenden Teilplänen erläutert.

	2008	2009	2010	2011
	€	€	€	€
Bildungspauschale gesamt	586.100	586.100	586.100	586.100
investive Verwendung	577.400	494.400	424.400	419.400
konsumtive Verwendung	8.700	91.700	161.700	166.700

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. Der konsumtive Anteil hingegen wird in voller Höhe im Teilergebnisplan „030103 Gymnasium“ ertragswirksam aufgelöst.

Die **Sportpauschale** wird entsprechend dem Entwurf des GFG 2008 in voller Höhe für investive Auszahlungen verwendet. Die Veranschlagung erfolgt im Teilfinanzplan „160101 Allgemeine Finanzwirtschaft“.

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

	2008	2009	2010	2011
	€	€	€	€
Feuerschutzpauschale gesamt	131.000	131.000	131.000	131.000
investive Verwendung	131.000	131.000	131.000	131.000
Rest (Ansparung)	0	0	0	0

2. Abschreibungen

Das Ressourcenverbrauchskonzept im NKF erfordert die Darstellung der Wertminderung von Vermögensgegenständen durch Abnutzung, Verschleiß, technischen Fortschritt oder Ähnliches. Die gesamten Abschreibungen für das Haushaltsjahr 2008 werden mit Netto rund 3,16 Mio. € veranschlagt.

3. Sonderposten

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. 3,16 Mio. €. Im Vergleich zum kameralen Haushalt wurden an Stelle der Abschreibungen Tilgungen in Höhe von rd. 570 T€ aus dem Verwaltungshaushalt finanziert. Die Differenz zwischen der Netto Abschreibung und der tatsächlichen Tilgungsleistung verursacht eine echte Ergebnisverschlechterung im Gesamtergebnisplan nach dem NKF im Haushalt 2008 in Höhe von rd. 2,6 Mio. €.

4. 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 Pensionszahlungen
- für unterlassene Instandhaltungen von Sachanlagen

Für die unterlassen Instandhaltung von Sachanlagen wurden Rückstellungen gebildet: (s. Tabellen auf den Seiten 63 bis 69 für Gebäude und auf den Seiten 70 bis 77 für Straßen)

Die entsprechenden Aufwendungen für diese außerordentlichen Sanierungsaufwendungen werden in den entsprechenden Teilergebnisplänen veranschlagt. Ebenfalls wurde in diesen Teilplänen, aber auch in den jeweiligen Haushaltsjahren die zuvor in der Bilanz ausgewiesene Rückstellung ertragswirksam aufgelöst, womit der zuvor beschriebene Sanierungsaufwand ergebnisneutral ausgeglichen wird.

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.

Durch die Bildung von Rückstellungen für die Pensionsverpflichtungen und außerordentlichen Instandsetzungen wird das Volumen des Eigenkapitals entsprechend vermindert.

V. Teilergebnis- und Teilfinanzpläne, Teilfinanzplan B

Es wird nochmals ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die jeweiligen Veranschlagungen systembedingt mit umgekehrten Vorzeichen vorgenommen werden. **Erträge im Ergebnisplan werden somit mit einem Minuszeichen dargestellt.**

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.

Änderungen zum Entwurf des Haushaltsplanes 2008 – 1. Ergänzung Stand: 17.03.2008

In Ergänzung des Entwurfes der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes für das Jahr 2008 ergeben sich die nachstehenden Änderungen.

I. ERGEBNISPLAN

Ergebnis gem. Planentwurf vom 13.12.07

-3.599.567 €

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ertrag +/- €	Aufwand +/- €	Erl.-Nr.
		Haushaltssoll gemäß Entwurf	45.553.467	49.153.034	
<u>010501</u>	<u>Allgemeine Verwaltung</u>				
	531800000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		8.000	1)
<u>010801</u>	<u>Gebäudemanagement</u>				
	5422010000	GLM Mieten und Pachten		3.000	2)
<u>0301</u>	<u>Schulen</u>				
	5271000000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		25.450	3)
<u>060101</u>	<u>Städtische Kindergärten</u>				
	4142000000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	85.000		4)
	5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		110.000	5)
<u>060102</u>	<u>Kindergärten freier Trägerschaft</u>				
	5318000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		4.000	6)
	5318000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		9.150	7)
<u>060103</u>	<u>Kinderspielplätze</u>				
	5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		20.000	8)
Übertrag:			45.638.467	49.332.634	

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ertrag +/- €	Aufwand +/- €	Erl.-Nr.
		Übertrag von Seite 1	45.638.467	49.332.634	
<u>060104</u>	<u>Förderung von Jugendlichen und Jugendparlament</u>				
	5318000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		1.500	9)
<u>080202</u>	<u>Hallenbad</u>				
	4411010000	GLM Mieten und Pachten	-5.000		10)
<u>080203</u>	<u>Kostenbeteiligung an Schwimmbädern in anderer Trägerschaft</u>				
	5318010000	GLM Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		20.000	11)
	5318010000	GLM Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		15.000	12)
<u>120101</u>	<u>Straßen, Wege, Plätze</u>				
	5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		600.000	13)
	5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		53.000	14)
	5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		-7.000	15)
	5315000000	Zuschuss für lfd. Zwecke an verb. Untern., Beteilig., Sondervermögen		31.000	16)
<u>120102</u>	<u>Wirtschaftswege</u>				
	4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	86.660		17)
	4582000000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	-100.000		18)
	5315000000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Untern., Beteilig., Sondervermögen		10.000	16)
<u>120104</u>	<u>Öffentliche Beleuchtung, Verkehrsanlage und -beschilderung</u>				
	5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		17.000	19)
Übertrag:			45.620.127	50.073.134	

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ertrag +/- €	Aufwand +/- €	Erl.-Nr.
		Übertrag von Seite 1	45.620.127	50.073.134	
130101	<u>Forstwirtschaft</u>				
	4421000000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-776.470		20)
	4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.650		17)
	4582000000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	41.500		21)
130202	<u>Wasserläufe und Gewässer</u>				
	5221000000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		4.000	22)
130301	<u>Friedhöfe</u>				
	5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		16.000	23)
150101	<u>Fremdenverkehrsanlagen außerhalb des Kurgebietes</u>				
	5431000000	Geschäftsaufwendungen		16.000	24)
160101	<u>Steuern, Zuweisungen, Umlagen und Kredite</u>				
	4111000000	Schlüsselzuweisungen vom Land	813.150		25)
	4130000000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	2.300.000		26)
	5372000000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)		-303.750	27)
	5372000000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)		99.500	28)
		Haushaltssoll neu	48.004.957	49.904.884	

Ergebnis nach oben genannten Änderungen: - 1.899.927

Änderungen zum Entwurf des Haushaltsplanes 2008 – 1. Ergänzung Stand: 17.03.2008

In Ergänzung des Entwurfes der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes für das Jahr 2008 ergeben sich die nachfolgenden Änderungen.

II. FINANZPLAN

Ergebnis gem. Planentwurf vom 13.12.07 - 1.634.539 €

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ertrag +/- €	Aufwand +/- €	Erl.-Nr.
		Haushaltssoll gemäß Entwurf	43.114.198	44.748.737	
010501	<u>Allgemeine Verwaltung</u>				
	7318000000	AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		8.000	1)
010801	<u>Gebäudemanagement</u>				
	7422010000	GLM AZ Mieten, Pachten		3.000	2)
030101	<u>Schulen</u>				
u.a.	7271000000	AZ Lehrmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		25.450	3)
	6141000000	EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	131.600		29)
	7211010000	GLM AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		10.000	30)
050201	<u>Sicherung des Lebensunterhaltes (passive Leistungen)</u>				
	7461000000	AZ Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende		- 94.100	31)
060101	<u>Städtische Kindergärten</u>				
	6142000000	EZ Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	85.000		4)
	70120000	AZ Dienstbezüge für tarifliche Beschäftigte		110.000	5)
060102	<u>Kindergärten in freier Trägerschaft</u>				
	7318000000	AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		4.000	6)
		Neues Haushaltssoll	43.330.798	44.815.737	

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ertrag +/- €	Aufwand +/- €	Erl.-Nr.
		Übertrag	43.330.798	44.815.737	
	7318000000	AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		9.150	7)
<u>060103</u>	<u>Kinderspielplätze</u>				
	7211000000	AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		20.000	8)
<u>060104</u>	<u>Förderung von Jugendlichen und Jugendparlament</u>				
	7318000000	AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		1.500	9)
<u>080202</u>	<u>Hallenbad</u>				
	6411010000	GLM EZ Mieten, Pachten	- 5.000		10)
<u>080203</u>	<u>Kostenbeteiligung an Schwimmbädern in anderer Trägerschaft</u>				
	7318010000	GLM AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		20.000	11)
	7318010000	GLM AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		15.000	12)
<u>120101</u>	<u>Straßen, Wege, Plätze</u>				
	7211000000	AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		600.000	13)
	7241000000	AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		58.000	14)
	7255000000	AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		- 7.000	15)
	7315000000	AZ Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verb. Untern., Beteilig., Sondervermögen		31.000	
<u>120102</u>	<u>Wirtschaftswege</u>				
	7315000000	AZ Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verb. Untern., Beteilig., Sondervermögen		10.000	16)
	Neues Haushaltssoll		43.325.798	45.572.737	

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ertrag +/- €	Aufwand +/- €	Erl.-Nr.
		Übertrag	43.325.798	45.572.737	
<u>120104</u>	<u>Öffentliche Beleuchtung, Verkehrsanlagen und - beschilderung</u>				
	7255000000	AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		17.000	19)
<u>130101</u>	<u>Forstwirtschaft</u>				
	6147000000	EZ Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	41.500		32)
	6147000000	EZ Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	- 672.000		33)
<u>130202</u>	<u>Wasserläufe und Gewässer</u>				
	7221000000	AZ Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		4.000	22)
<u>130301</u>	<u>Friedhöfe</u>				
	7211000000	AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		16.000	23)
<u>150101</u>	<u>Fremdenverkehrsanlagen außerhalb des Kurgebietes</u>				
	7431000000	AZ Geschäftsauszahlungen		16.000	24)
<u>160101</u>	<u>Steuern, Zuweisungen, Umlagen und Kredite</u>				
	6111000000	EZ Schlüsselzuweisungen vom Land	813.150		25)
	6130000000	EZ Allgemeine Zuweisungen vom Land	2.300.000		
	7372000000	AZ Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)		- 303.750	27)
	7372000000	AZ Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)		99.519	28)
	7341000000	AZ Gewerbesteuerumlage		24.000	34)
	Neues Haushaltssoll		45.808.448	45.445.506	

Ergebnis nach oben genannten Änderungen: **362.942** (Finanzplan A)

Erläuterungen zu den Änderungen des Entwurfes

des Ergebnis- und Finanzplans für das Jahr 2008

Erl.-Nr.	Erläuterungen
1)	Der Bürgerbus wird in 2008 mit insgesamt 8 T€ bezuschußt. Darüber hinaus werden in 2009 weitere 5 T€ an den Bürgerbusverein gezahlt.
2)	Im Laufe des Jahres 2007 wurde auf dem Gelände des ehemaligen Parkhauses eine Toilettenanlage errichtet. Für diese fällt eine jährliche Miete in Höhe von 3 T€ an. Die Mittel wurden im Entwurf irrtümlich nicht berücksichtigt.
3)	Durch die Erhöhung des Trägeranteils im Rahmen der Kosten der Lernmittelfreiheit erhöht sich der Ansatz hierfür bei den einzelnen Schulen um insgesamt 25.450 €.
4)	Anteil des Hochsauerlandkreises (79%) an den Personal- und Sachkosten, die im Rahmen des erweiterten Leistungsangebots der Kindergärten durch KiBiZ erforderlich werden. - s. Pos 5).
5)	Personalkosten, die im Rahmen des erweiterten Leistungsangebots der Kindergärten durch KiBiZ anfallen werden. (Trägeranteil der Stadt Brilon = 21 % (25 T€) - s. Pos. 4) Die Personalkosten beziehen sich auf sieben neue Stellen (Anteil: 5/12)
6)	Anteil der Stadt Brilon (4% von 100 T€) zur Einrichtung einer weiteren Kindergartengruppe in der "Rappelkiste".
7)	50 %iger Zuschuss zum Trägeranteil des Caritasverbandes für eine Kindergartengruppe im ADH; vorbehaltlich der Entscheidung im Sozialausschuss / Rat (s. beigefügten Vermerk der Abteilung für Sozialangelegenheiten).
8)	Erforderliche Anpassung der Unterhaltungs- und Kontrollaufwendungen auf Grund der Anzahl der vorhandenen Spielplätze. Das Ergebnis des Jahres 2007 belief sich auf rd. 99,5 T€ (geplant: 70 T€); das Ergebnis des Jahres 2006 belief sich auf 103 T€ (geplant: 80 T€).
9)	Einmalige Erhöhung des Zuschusses an das Jugendparlament lt. Empfehlung des Sozialausschusses vom 18.02.2008. Ursprünglich waren vom Jugendparlament 5 T€ beantragt. Der Betrag von 3 T€ ist gedeckelt.
10)	Lt. Mitteilung des Gebäudemanagements von Anfang diesen Jahres ist die Sauna zur Zeit nicht vermietet und es ist nicht absehbar, wann sie wieder vermietet werden kann. Daher wird der Haushaltsansatz in Höhe von 5.000 € zurück genommen.
11)	Einmalige Betriebskostenzuschüsse i.H.v. je 10 T€ an die Fördervereine der Hallenbäder Hoppecke und Madfeld (Haushaltsansatz je Bad: 38.350 €). Im Konsensgespräch mit den Fraktionsvorsitzenden wurde die Empfehlung ausgesprochen die Mittel bereit zu stellen. Es handelt sich um eine einmalige Erhöhung.
12)	Zuschuss zu den Kosten der Deckensanierung im Hallenbad Hoppecke. Der Antrag der SPD-Fraktion lautete über 25 T€. Die Mittel in Höhe von 15 T€ werden bis zu einer endgültigen Beschlussfassung über die Gewährung des Zuschusses gesperrt.
13)	Erhöhung der Haushaltsansätze "Unterhaltungsmaßnahmen an Straßen und Wirtschaftswegen" (auch Produkt 120102). Gem. Beschluss des Ausschusses für Planen und Bauen sollen aus der EU-Förderung in Höhe von 2,3 Mio.€ in die Ausbesserung der durch den Orkan Kyrill geschädigten Straßen und Wirtschaftswege insgesamt 600 T€ fließen. (s.Pos.26)

14)	Erhöhung Straßenentwässerungsanteil an die Stadtwerke Brilon (Prod. 120101 und 120103). Gem. Rechnung der Stadtwerke beläuft sich der Straßenentwässerungsanteil nunmehr auf 713 T€. (Geplant waren 660 T€.) Gründe: Erhöhung des Gebührensatzes/qm um 0,05 € sowie rd. 5.000 qm mehr Fläche.
15)	Der Haushaltsansatz kann vermindert werden, da lt. Bauamt hier lediglich noch die Unterhaltung der Buswartehäuschen abgebildet wird. Bisher in diesem Bereich gebuchte Aufwendungen werden nunmehr im Produkt 120104 dargestellt.
16)	Erhöhung des Ansatzes der Betriebsführungskosten der Stadtwerke; zusätzliche Personalgestellung für die Straßenkontrollen zur Gewährung der Verkehrssicherheit (insgesamt 41 T€). Dieser Antrag war bisher nicht berücksichtigt, da die Stelle im Jahr 2007 unterjährig geschaffen wurde (Produkte: 120101 und 120102).
17)	Erhöhung des Ansatzes 'Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen'. Bei den Haushaltspositionen 'Wirtschaftswege' und 'Forstwirtschaftswege' konnten erhöhte Zuwendungssätze ermittelt werden. (Produkte: 120102 und 130101)
18)	Im Bereich der Wirtschaftswege wurde eine Rückstellung für UI-Maßnahmen eingestellt. Die Schadensermittlung bei den Wirtschaftswegen ergab im Nachhinein, dass die vorliegenden Schäden durch den Orkan 'Kyrill' verursacht wurden und nicht die Folge unterlassener Instandhaltung sind.
19)	Gem. nachträglicher Meldung des Bauamtes ist ein erhöhter Ansatz für die Unterhaltung der Straßennamensschilder und Ampelanlagen erforderlich. Bisher wurden diese Aufwendungen im Produkt 120101 geplant.
20)	Die Umsätze des Forstes bleiben wie geplant bestehen. Die zum 01.01.2008 und 31.12.2008 in Holzlagern liegenden Vorräte sind jedoch zu berücksichtigen; Die Bestandsveränderung der Holzlager wirkt sich ergebnisrelevant aus. Neues Ergebnis im Produkt Forst (130101) daher: 1.037.100 €. Diese Veränderung schlägt sich nicht im Finanzplan nieder, da hier alle getätigten Umsatzerlöse auch zahlungswirksam werden.
21)	Neben dem Vertrag bzgl. der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen der Fa. Egger über 1,27 Mio.€ liegt ein weiterer Vertrag über A+E-Maßnahmen der Fa. Egger in Höhe von 41,5 T€ vor. Dieser war bisher nicht berücksichtigt. Unter dieser Haushaltsposition wird die Auflösung der entsprechenden Rückstellung dargestellt. Die Auflösung der Rückstellung wirkt sich nicht auf den Finanzplan aus.
22)	Lt. Mitteilung der Stadtwerke ist die Bereitstellung von weiteren Haushaltsmitteln in Höhe von 4.000 € erforderlich, da neben der lfd. Gewässerunterhaltung noch drei Gewässerräumungen durchgeführt werden sollen. Das hat zur Folge, dass der bisherige Haushaltsansatz von 16.000 € auf 20.000 € angehoben werden soll.
23)	Der Ansatz Unterhaltungsaufwand Friedhöfe soll erhöht werden. In den Jahren 2006 und 2007 wurde der Ansatz in Höhe von 70 T€ jeweils deutlich überschritten (Ergebnis des Jahres 2006: 100 T€; Ergebnis des Jahres 2007: 86 T€)
24)	Der Ansatz 'Weihnachtsbeleuchtung' soll von 12 T€ auf 28 T€ erhöht werden. In den Jahren 2006 und 2007 wurde der Ansatz in Höhe von 15 T€ jeweils deutlich überschritten (Ergebnis des Jahres 2006: 31 T€; Ergebnis des Jahres 2007: 38 T€).
25)	Gem. Schnellbrief des Städte- und Gemeindebundes vom 13.03.2008 wird sich die Abschlagszahlung für die Erstattung 'Fonds Deutsche Einheit' für die Jahre 2006 - 2008 auf insgesamt 1,072 Mio.€ belaufen. Hiervon wird die Schlüsselzuweisung in Höhe von rd. 813 T€ erhöht. Der verbleibende Betrag in Höhe von 259 T€ wird der Allgemeinen Investitionspauschale zugerechnet und somit im Teilfinanzplan B dargestellt.
26)	Die Förderung aus dem EU-Solidaritätsfond 2008 zur Beseitigung der Kyrillschäden beläuft sich für die Stadt Brilon auf rd. 2,3 Mio.€. Davon fließen dem Forst für bereits durchgeführte Wiederaufstellungsmaßnahmen rd. 1,7 Mio.€ zu. Der verbleibende Betrag in Höhe von 600 T€ wird für Straßen- und Wirtschaftswegeunterhaltung eingesetzt. (s. Pos. 13)

27)	Bei der Einbringung des Haushalts im Dezember 2007 wurde auf Grundlage der bis dahin vorliegenden Informationen mit einem Hebesatz von 38,44% für die allgemeine Kreisumlage gerechnet. Mittlerweile ist der Haushalt des HSK verabschiedet. Danach ist eine Senkung des Hebesatzes auf 37,04 % beschlossen. Infolge der erhöhten Umlagegrundlagen macht sich die Senkung der Kreisumlage jedoch mit lediglich rd. 300 T€ für die Stadt Brilon bemerkbar.
28)	Bei der Einbringung des Haushalts im Dezember 2007 wurde auf Grundlage der bis dahin vorliegenden Informationen mit einem Jugendamtsumlagesatz von 13,06% gerechnet. Mittlerweile ist der Haushalt des HSK verabschiedet. Hiernach ist eine Erhöhung des Hebesatzes auf 13,36 % vorgesehen. Die Erhöhung des Hebesatzes bedeutet für die Stadt Brilon eine Mehrbelastung in Höhe von rd. 100 T€.

Erläuterungen zu den Änderungen des Entwurfes

Finanzplan für das Jahr 2008

ERI.-Nr.	Erläuterung
29)	Förderung des Landes zur Einrichtung von Offenen Ganztagsangeboten in der Engelbertschule (51.100 €) und dem Grundschulverbund Alme-Madfeld-Thülen (80.500 €). Die Beträge waren bereits im Haushalt 2007 veranschlagt. Der Bewilligungsbescheid ist datiert auf den 25.07.2007. Es handelt sich nunmehr um den abschließenden Mittelabruf. Dieser kann nicht im Ergebnisplan dargestellt werden, da es sich um einen Ertrag des Jahres 2007 handelt und somit in 2008 lediglich zahlungswirksam wird.
30)	Es handelt sich um Kosten für Architektenleistungen etc. für die Erweiterung der Martin-Luther-Schule, die bereits im Jahr 2007 in Auftrag gegeben wurden. Bekanntlich ist die Erweiterung der Martin-Luther-Schule zunächst zurück gestellt worden. Die bereits erteilten Aufträge müssen jedoch beglichen werden.
31)	Gem. Schreiben des Hochsauerlandkreises vom 06.02.2008 erhält die Stadt Brilon eine Erstattung aus der Finanzierungsbeteiligung "Kosten der Unterkunft - ALG II" für das Jahr 2007. Im Haushaltsjahr 2007 wurden insgesamt rd. 401 T€ an den HSK gezahlt. Nach der nunmehr vorliegenden Abrechnung waren jedoch lediglich rd. 307 T€ zu zahlen. Der Differenzbetrag wird durch den HSK erstattet, jedoch nicht im Ergebnisplan dargestellt, da es sich um einen Minderaufwand des Jahres 2007 handelt.
32)	Neben dem Vertrag bzgl. der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen der Fa. Egger über 1,27 Mio.€ liegt ein weiterer Vertrag über A+E-Maßnahmen der Fa. Egger in Höhe von 41.500 € vor. Dieser war bisher nicht berücksichtigt. Unter dieser Haushaltsposition im Finanzplan wird der Zahlungsstrom dargestellt.
33)	Beim v.g. Vertrag bzgl. der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen der Fa. Egger über 1,27 Mio.€ ist eine Änderung der Zahlungsziele eingetreten. Nunmehr wird der Gesamtbetrag nicht in voller Höhe in 2009 fällig, sondern wird auf die Jahre 2008 - 2011 gestreckt. (Zahlung v. Egger in 2008 = 600 T€; in 2009 und 2010 = jeweils 225 T€; 2011 = 222 T€)
34)	Nach den Schlußabrechnungen der Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer ergibt sich für die Stadt Brilon auf Grund der Gewerbesteuerumlage insgesamt ein Nachzahlungsbetrag in Höhe von 24 T€. Dieser hat lediglich Auswirkungen auf den Finanzplan und belastet den Ergebnisplan nicht.

Änderungen zum Entwurf des Haushaltsplanes 2008 – 1. Ergänzung Stand: 17.03.2008

In Ergänzung des Entwurfes der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes für das

Jahr 2008 ergeben sich die nachstehenden Änderungen

III: TEILFINANZPLAN B

Produkt	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Erl.-Nr.
		+/- €	+/- €	
	Haushaltssoll gemäß Entwurf	4.380.300	4.380.300	
1018020000	Verkauf von Grundstücken – allgemeine -	114.000		1)
1061019000	Zuwendung des HSK zur Erweiterung des Kindergartens Hoppecke	36.000		„9
1061019000	Erweiterung Kindergarten Hoppecke		50.000	3)
1061035000	Neubau von Kinderspielflächen / Anschaffung von Spielplatzgeräten		5.000	4)
1121010019	EZ Erschließungskostenbeiträge (Vogelwiese)	50.000		5)
1121012044	EZ Straßenbaubeiträge (Propst-Meyer-Str.)	23.300		6)
1121010020	EZ Erschließungskostenbeiträge (Am Stempel)	5.000		5)
1121010021	EZ Erschließungskostenbeiträge (An der Längere)	29.500		5)
1121012045	EZ Straßenbaubeiträge (Stiege)	20.000		6)
1121012046	AZ für Tiefbaumaßnahmen (Stiege)		1.000	7)
1121012047	EZ Straßenbaubeiträge (Niedere Mauer)	4.000		6)
1121012048	AZ für Hochbaumaßnahmen (Dorfplatz Thülen)		8.000	8)
1121012049	AZ für Hochbaumaßnahmen (Wetterschutz Wülfe)		3.000	9)
1121010013	Erschließung B-Plan ‚Kälberkamp‘ 2. Bauabschnitt, Ortsteil Scharfenberg		- 9.900	10)
1121010015	Erschließung B-Plan Nr. 5 Erweiterung ‚Haskenstein‘, Ortsteil Rösenbeck		11.500	7)
1121012007	Ausbau ‚Christine-Koch-Weg‘, Brilon		16.300	7)
1121012009	Ausbau ‚Am Derkerstein‘, Brilon		- 7.400	10)
1121012010	Neubau einer Erschließungsstraße zum Krankenhaus, Brilon		25.000	7)
	Übertrag:	4.662.100	4.482.800	

Produkt	Bezeichnung	Ertrag +/- €	Aufwand +/- €	Erl.-Nr.
	Übertrag:	4.662.100	4.482.800	
I121012019	Ausbau ‚Fruchtstraße‘, Brilon	33.000		11)
I121012019	Ausbau ‚Fruchtstraße‘, Brilon		66.000	11)
I121012029	Ausbau der Ortsdurchfahrt Altenbüren (Briloner Tor)		18.100	7)
I121012032	Ausbau ‚Kälberkamp‘, Ortsteil Scharfenberg		7.200	7)
I121012043	Ausbau ‚Kräuterhagen‘, Nehden		4.400	7)
I121016001	Anlegung Fuß-/Radweg an der ‚Keffelker Straße‘, Brilon	- 135.000		12)
120105	Stellplatzablöse Haus Hövener	83.000		13)
I121010006	Erschließung B-Plan Nr. 71 ‚Derkerborn‘, Brilon		323.700	14)
160101	Allgemeine Investitionspauschale	259.100		15)
	Neues Haushaltssoll	4.902.200	4.902.200	

Neuer Saldo aus Investitionstätigkeit 0

Änderungen zum Entwurf des Haushaltsplanes 2008 – 1. Ergänzung Stand: 17.03.2008

In Ergänzung des Entwurfes der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes für das

Jahr 2008 ergeben sich die nachstehenden Änderungen.

I. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT

Produkt	Bezeichnung	Ertrag +/- €	Aufwand +/- €	Erl.-Nr.
	Haushaltssoll gemäß Entwurf	548.000	747.000	
160101	Tilgung von Krediten für Investitionen an den sonst. Öffentlichen Bereich		34.000	16)
	Neues Haushaltssoll	548.000	781.000	

Neuer Saldo aus Finanzierungstätigkeit - 233.000

Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln: - 418.058

(Überschuss Finanzplan A 362.942 € - Auszahlungen Tilgung 781.000 €)

Erläuterungen zu den Änderungen des Entwurfes

des Teilfinanzplan B 2008

Erl.-Nr.	Erläuterung
1)	Lt. Mitteilung des Gebäudemanagements wurden zwischenzeitlich Kaufverträge abgeschlossen, die in der ursprünglichen Planung vom November 2007 noch nicht berücksichtigt waren und den Haushaltsansatz somit erhöhen.
2)	Zuweisung des Hochsauerlandkreises: Für die geplante Erweiterung des Kindergartens Hoppecke (Betreuung der Unter-3-Jährigen - s. Pos.3) gewährt der Hochsauerlandkreis eine Zuweisung in Höhe 90% der maximal förderfähigen Baukosten in Höhe von 40 T€
3)	Für die geplante Erweiterung des Kindergartens Hoppecke werden 50 T€ veranschlagt. Im Konsensgespräch am 03.03.2008 hat Herr Hillebrand, Leiter FB III, dargelegt, dass sich die Baukosten gegenüber den ursprünglichen Planungen um 10 T€ erhöhen. Grund hierfür ist die Tatsache, dass die zu schaffenden Räume größer ausfallen.
4)	Der Ansatz für die Neuanlage von Spielplätzen soll lt. Mitteilung des FB III erhöht werden, da im November 2007 noch nicht bekannt war, dass im Bereich Derkerborn-Kalvarienberg ein neuer Spielplatz eingerichtet werden soll.
5)	Diese Einnahmen in Höhe von insgesamt 84.500 € waren bereits für 2007 veranschlagt, konnten jedoch nicht mehr abgerechnet werden und sind somit neu zu veranschlagen. Es handelt sich um Erschließungsbeiträge für die B-Planmaßnahmen (Vogelwiese: 50 T€, Am Stammel: 5 T€ und An der Längere: 29,5 T€)
6)	Diese Einnahmen in Höhe von insgesamt 47.300 € waren bereits für 2007 veranschlagt, konnten jedoch nicht mehr abgerechnet werden und sind somit neu zu veranschlagen. Es handelt sich um Straßenbaubeiträge für die Maßnahmen (Propst-Meyer-Str.: 23,3 T€, Stiege: 20 T€ und Niedere Mauer: 4 T€)
7)	Diese Auszahlungen in Höhe von insgesamt 83.500 € waren bereits für 2007 veranschlagt, konnten jedoch nicht mehr gezahlt werden, da die Rechnungen zu den einzelnen Aufträgen noch nicht vorlagen. Da keine Reste nach 2008 übernommen wurden, sind diese nunmehr neu zu veranschlagen. Es handelt sich um Bau- und Planungskosten für die Maßnahmen (Stiege: 1 T€, Haskenstein: 11,5 T€, Christine-Koch-Weg: 16,3 T€, Erschließungsstraße Krankenhaus: 25 T€, Ortsdurchfahrt B7 Altenbüren: 18,1 T€, Kälberkamp: 7,2 T€ und Kräuterhagen: 4,4 T€)
8)	Im Konsensgespräch am 03.03.2008 wurde ein Zuschuss zur Errichtung eines Dorfplatzes in Thülen empfohlen. Es soll ein gedeckelter Betrag in Höhe von 8 T€ bereit gestellt werden. Die Maßnahmen sollen in Eigeninitiative der Dorfgemeinschaft Thülen erfolgen.
9)	Für die Errichtung eines Wetterschutzes / Unterstandes und einer Informationstafel im OT Wülffe soll gem. Empfehlung aus dem Konsensgespräch vom 03.03.2008 ein Betrag in Höhe von 3 T€ bereit gestellt werden.
10)	Für die Erschließungsmaßnahme B-Plan Kälberkamp (- 9,9 T€) und die Straßenausbaumaßnahme Am Derkerstein (- 7,4 T€) werden für das Jahr 2008 insgesamt 17,3 T€ weniger veranschlagt als ursprünglich geplant.
11)	Im Konsensgespräch am 03.03.2008 wurde empfohlen, dass die für 2009 geplante Maßnahme ‚Ausbau Fruchtstraße‘ auf das Jahr 2008 vorgezogen werden soll. Den geplanten Baukosten in Höhe von 66 T€ stehen Einnahmen aus Straßenbaubeiträgen in Höhe von 33 T€ entgegen.

12)	Für den Radwegebau 'Keffelker Straße' war bisher für das Jahr 2008 eine Landesförderung in Höhe von 155 T€ veranschlagt. Nunmehr liegt der Zuwendungsbescheid der Bezirksregierung Arnsberg vor, wonach insgesamt rd. 142 T€ Fördermittel fließen werden. Im Jahr 2008 werden lediglich 20 T€ gezahlt, die Restbeträge fließen 2009 und 2011.
13)	Die Stellplatzablöse für das Haus Hövener war bisher nicht veranschlagt und schlägt sich nunmehr mit insgesamt 83 T€ im Haushalt nieder.
14)	Bisher war für die bereits durchgeführten Baumaßnahmen im B-Plan 71 'Derkerborn' ein Betrag in Höhe von 118 T€ veranschlagt. Insbesondere durch die Erhöhung der Allgemeinen Investitionspauschale durch die Erstattung 'Fonds Deutsche Einheit' kann die Zahlung an die WestGkA deutlich erhöht werden.
15)	Gem. Schnellbrief des Städte- und Gemeindebundes vom 13.03.2008 wird sich die Abschlagszahlung für die Erstattung 'Fonds Deutsche Einheit' für die Jahre 2006 - 2008 auf insgesamt 1,072 Mio.€ belaufen. Hiervon wird neben der Schlüsselzuweisung in Höhe von rd. 813 € auch die Allgemeine Investitionspauschale in Höhe von 259 T€ erhöht und somit im Teilfinanzplan B dargestellt.
16)	Tilgung eines Darlehens der 'Liste-Stiftung' an den Verein St. Engelbert für den Bau des Altenheims. Im Jahr 1960 wurde vom Rat der Stadt Brilon ein 'verlorener Zuschuss' an den Verein beschlossen. Auf Grund fehlender Haushaltsmittel wurde seinerzeit ersatzweise das Darlehen der 'Liste-Stiftung' gewährt und von der Stadt die Zinsen getragen. Im Zuge des Verkaufs des Altenheims an den Caritas-Verband Brilon e.V. wurde der Vorgang aufgegriffen.

Änderungen zum Entwurf des Haushaltsplanes 2008 – 2. Ergänzung Stand: 31.03.2008

In Ergänzung des Entwurfes der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes für das Jahr 2008 sowie der 1. Ergänzungsvorlage vom 17.03.2008 ergeben sich die nachstehenden Änderungen.

I. ERGEBNISPLAN

Ergebnis gem. Ergänzungsvorlage vom 17.03.2008

-1.899.927 €

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ertrag +/- €	Aufwand +/- €	Erl.-Nr.
		Haushaltssoll gemäß Entwurf	48.004.957	49.904.884	
010501	Allgemeine Verwaltung				
	525100000	Haltung von Fahrzeugen		-6.000	35)
010601	Personalmanagement				
	501200000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte		150.000	45)
010701	Haushaltssteuerung				
	431100000	Verwaltungsgebühren	1.012		43)
	525100000	Haltung von Fahrzeugen		6.000	35)
010801	Gebäudemanagement				
	4582010000	GLM Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	6.000		36)
	5211010000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		6.000	36)
010802	Liegenschaftsmanagement				
	58110100000	GLM Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-7.669	37)
020401	Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung				
	4582010000	GLM Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	-15.000		41)
	5211010000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-15.000	41)
		Übertrag:	47.996.969	50.038.215	

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ertrag +/- €	Aufwand +/- €	Erl.-Nr.
		Übertrag von Seite 1	47.996.969	50.038.215	
040202	Stadtbibliothek				
	4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrige Bereichen	1.100		38)
	5431000000	Geschäftsaufwendungen		1.100	38)
060101	Städtische Kindergärten				
	4582010000	GLM Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	-6.000		36)
	5211010000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-6.000	36)
080101	Sportplätze				
	4582000000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	600		39)
	5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		600	39)
120101	Straßen, Wege, Plätze				
	5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.085	44)
120103	Ingenieurbauwerke				
	5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		15.000	42)
130101	Forstwirtschaft				
	4582000000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	-495.000		40)
	4811000000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.669		37)
		Neues Haushaltssoll	47.490.000	50.050.000	

Ergebnis nach oben genannten Änderungen: - 2.560.000

Änderungen zum Entwurf des Haushaltsplanes 2008 – 2. Ergänzung Stand: 31.03.2008

In Ergänzung des Entwurfes der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes für das Jahr 2008 sowie der 1. Ergänzungsvorlage vom 17.03.2008 ergeben sich die nachstehenden Änderungen.

II. FINANZPLAN

Ergebnis gem. Ergänzungsvorlage vom 17.03.2008			362.942 €		
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ertrag +/- €	Aufwand +/- €	Erl.-Nr.
<u>010501</u>	<u>Allgemeine Verwaltung</u>	Haushaltssoll gemäß Entwurf	45.808.448	45.455.506	
	7251000000	AZ Haltung von Fahrzeugen		-6.000	35)
<u>010601</u>	<u>Personalmanagement</u>				
	7012000000	AZ Dienstaufwendungen tariff. Beschäftigte		150.000	45)
<u>010701</u>	<u>Haushaltssteuerung</u>				
	6311000000	EZ Verwaltungsgebühren	452		43)
	7251000000	AZ Haltung von Fahrzeugen		6.000	35)
<u>010801</u>	<u>Gebäudemanagement</u>				
	7211010000	GLM AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		6.000	36)
<u>020401</u>	<u>Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung</u>				
	7211010000	GLM AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-15.000	41)
<u>040202</u>	<u>Stadtbibliothek</u>				
	6488000000	EZ Erstattungen, Kostenumlagen von übrige Bereichen	1.100		38)
	7431000000	AZ Geschäftsaufwendungen		1.100	38)
<u>060101</u>	<u>Städtische Kindergärten</u>				
	7211010000	GLM AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen an übrige Bereiche		-6.000	36)
	Übertrag:		45.810.000	45.581.606	

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ertrag +/- €	Aufwand +/- €	Erl.-Nr.
<u>080101</u>	<u>Sportplätze</u>	Übertrag:	45.810.000	45.581.606	
	7211000000	AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		600	39)
<u>120101</u>	<u>Straßen, Wege, Plätze</u>				
	7241000000	AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.794	44)
<u>120103</u>	<u>Ingenieurbauwerke</u>				
	7211000000	AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		15.000	42)
	Neues Haushaltssoll		45.810.000	45.599.000	

Ergebnis nach oben genannten Änderungen: 211.000 (Finanzplan A)

Erläuterungen zu den Änderungen des Entwurfes

des Ergebnis- und Finanzplans für das Jahr 2008

Erl.-Nr.	Erläuterung
35)	Die Unterhaltung des städtischen Dienstwagens wurde bisher im Produkt `010501 Allgemeine Verwaltung` dargestellt. Nunmehr erfolgt die Darstellung im Produkt `010701 Haushaltssteuerung`
36)	Im Rahmen der Unterlassenen Instandhaltung wird die Maßnahme `Erneuerung Bodenbeläge im Kindergarten Gudenhagen` nicht durchgeführt. Vielmehr werden nun für die Erneuerung der Fenster im Amt Thülen (ebenfalls Unterlassene Instandhaltung) weitere 6.000 € eingeplant.
37)	In den vergangenen Jahren wurde vom Gebäudemanagement jeweils ein Verwaltungskostenbeitrag im Rahmen einer internen Leistungsverrechnung an den Forst gezahlt. Die internen Leistungen werden mittlerweile nicht mehr erbracht.
38)	In der Kameralistik wurden die Einnahmen und Ausgaben für die `Bücherbabys` aus buchungstechnischen Gründen nicht im Haushalt, sondern über ein sog. Verwahrgeldkonto abgewickelt. Diese Vorgehensweise ist inzwischen nicht mehr möglich. Daher sind die noch auf dem Verwahrgeldkonto `geparkten` Mittel jetzt im Haushalt darzustellen.
39)	Durch den Beschluß des Ausschusses für Planen und Bauen zur Sanierung der Sportplätze im Stadtgebiet Brilon ist es erforderlich die Werte für `Herabsetzung von Rückstellungen für Unterlassene Instandhaltung` und `Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen` entsprechend um 600 € nach oben anzupassen.
40)	Bisher war geplant die Rückstellung im Rahmen der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme Egger in den Jahren 2008 mit 706.500 € und 2009 mit 607.000 € ertragswirksam aufzulösen. Nach eingehender Prüfung durch den Wirtschaftsprüfer ist diese Vorgehensweise so nicht möglich, da sich die Stadt Brilon in dem Vertrag dazu verpflichtet hat, die entsprechenden Flächen über einen Zeitraum von 25 Jahren zu pflegen. Aus diesem Grund ist die Auflösung der Rückstellung ebenfalls über 25 Jahre durchzuführen. Die Auflösung kann jedoch degressiv vorgenommen werden, da der Pflegeaufwand in den ersten Jahren wesentlich höher ist. Somit werden in den Jahren 2008 bis 2012 jeweils 170.000 € pro Jahr ertragswirksam aufgelöst. Der verbleibende Betrag wird über die restlichen Jahre in Höhe von jährlich rund 23.000 € aufgelöst.
41)	Im Konsensgespräch am 31.03.2008 wurde vereinbart, dass für die Unterlassene Instandhaltung des Wasserbassin am Feuerwehrgerätehaus in Wülfe lediglich 25.000 €, anstatt bisher 40.000 € eingeplant werden sollen.
42)	Die unter Position 41) eingesparten Mittel in Höhe von 15.000 € werden der Unterhaltung von Stützmauern zugeführt. Dieser Ansatz erhöht sich somit auf insgesamt 40.000 €. Hierauf wurde sich im Konsensgespräch am 31.03.2008 verständigt.
43)	Die Erhöhung dieses Postens dient der Glättung der Ertrags- und Einzahlungspositionen auf volle Tausend Euro.
44)	Die Erhöhung dieses Postens dient der Glättung der Aufwands- und Auszahlungspositionen auf volle Tausend Euro.
45)	Durch den Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst erhöhen sich die Personalaufwendungen für die Stadt Brilon um rd. 150.000 €. Diese Erhöhung wird im Produkt `010601 Personalmanagement` dargestellt.

Änderungen zum Entwurf des Haushaltsplanes 2008 – 2. Ergänzung Stand: 31.03.2008

In Ergänzung des Entwurfes der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes für das Jahr 2008 sowie der 1. Ergänzungsvorlage vom 17.03.2008 ergeben sich die nachstehenden Änderungen.

III: TEILFINANZPLAN B

Produkt	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Erl.-Nr.
		+/- €	+/- €	
	Haushaltssoll gemäß Entwurf	4.380.300	4.380.300	
I018010001	Neugestaltung des Umfeldes an der 'Alten Schule' im Ortsteil Hoppecke		-40.000	17)
I121010006	Erschließung B-Plan-Nr. 71 „Derkerborn“, Brilon		40.000	17)
	Neues Haushaltssoll	4.380.300	4.380.300	

Neuer Saldo aus Investitionstätigkeit 0

Änderungen zum Entwurf des Haushaltsplanes 2008 – 2. Ergänzung Stand: 31.03.2008

In Ergänzung des Entwurfes der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes für das Jahr 2008 sowie der 1. Ergänzungsvorlage vom 17.03.2008 ergeben sich die nachstehenden Änderungen.

I. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT

Produkt	Bezeichnung	Ertrag +/- €	Aufwand +/- €	Erl.-Nr.
	Haushaltssoll gemäß Entwurf	548.000	747.000	
160101	Tilgung von Krediten für Investitionen an den sonst. Öffentlichen Bereich		34.000	16)
	Neues Haushaltssoll	548.000	781.000	

Neuer Saldo aus Finanzierungstätigkeit - 233.000

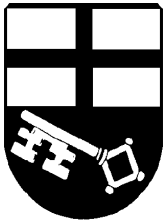
Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln: - 570.000

(Überschuss Finanzplan A 211.000 € - Auszahlungen Tilgung 781.000 €)

Erläuterungen zu den Änderungen des Entwurfes

des Teilfinanzplan B für das Jahr 2008

Erl.-Nr.	Erläuterung
17)	Wie im Konsensgespräch am 03.03.2008 festgelegt wurde, soll die Neugestaltung des Umfeldes der `Alten Schule` in Hoppecke erst im Jahr 2009 durchgeführt werden. Die hierdurch eingesparten Mittel werden zur Tilgung der Verbindlichkeiten gegenüber der WestGkA aus der Erschließungsmaßnahme B-Plan Nr. 71 verwandt.



Stadt Brilon

H. Anlagen zum Vorbericht

ab Seite:

I.	Investitionstabelle	55
II.	Verpflichtungsermächtigungen	60
III.	Stand der voraussichtlichen Verbindlichkeiten	61
IV.	Entwicklung des Eigenkapitals	62
V.	Rückstellung für unterlassene Instandhaltung Gebäude	63
VI.	Rückstellung für unterlassene Instandhaltung Straßen	70
VII.	Rückstellung für unterlassene Instandhaltung Sportplätze	77 i
VIII.	Rückstellung für unterlassene Instandhaltung Brücken	77 j
IX.	Fraktionszuwendungen	78

I. Investitionsprogramm 2008 -2011

Abobj.	Bezeichnung	Ausgabe 2008	Ausgabe 2009	Ausgabe 2010	Ausgabe 2011	Einnahme 2008	Einnahme 2009	Einnahme 2010	Einnahme 2011
I015020001	Beschaffung von EDV-Ausstattung	70.000	70.000	70.000	70.000	0	0	0	0
I017010001	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen und Geräten für die gesamte Verwaltung	17.600	12.600	12.600	12.600	0	0	0	0
I018010001	Neugestaltung des Umfeldes an der 'Alten Schule' im Ortsteil Hoppecke	0	50.000	0	0	0	0	0	0
I018010002	Schaffung neuer Klassenräume durch Aufstockung des Neubauteiles der Marienschule Brilon	430.000	0	0	0	430.000	0	0	0
I018020000	Erwerb von Grundstücken - allgemein -	700.000	400.000	400.000	400.000	584.000	85.000	85.000	85.000
I024010000	Beschaffung eines Schnelleinsatzzeltes	0	0	6.000	0	0	0	0	0
I024010001	Anschaffung von beweglichen Ausrüstungsgegenständen für die Feuerwehr inkl. GSG	11.700	7.600	5.900	6.500	0	7.600	0	2.400
I024010002	Beschaffung von Alarmmeldeempfängern und Funkgeräten	7.400	6.300	3.200	4.000	0	6.300	0	0
I024010003	Beschaffung von Atemschutzgeräten	5.500	8.000	15.200	13.600	0	7.100	11.000	13.600
I024015000	Beschaffung eines Fahrzeuges für die Löschgruppe Rösenbeck	0	0	0	115.000	0	0	0	115.000
I024015001	Beschaffung eines Fahrzeuges für die Löschgruppe Scharfenberg	0	110.000	0	0	0	110.000	0	0
I024015002	Beschaffung eines Fahrzeuges für die Löschgruppe Bontkirchen	0	0	120.000	0	0	0	120.000	0
I024015003	Beschaffung eines Fahrzeuges für die Löschgruppe Wülfe	45.000	0	0	0	0	0	0	0
I024015004	Ersatz des Mannschaftstransportfahrzeuges	0	0	0	40.000	0	0	0	0
I024015005	Beschaffung eines Fahrzeuges für die Löschgruppe Hoppecke (Restbetrag für Fahrzeugaufbau)	133.000	0	0	0	131.000	0	0	0
I024017000	Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Bontkirchen	0	15.000	0	0	0	0	0	0
I031010000	Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel Grundschule St. Engelbert	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
I031011000	Einbau eines Sonnenschutzes an der Südostseite Grundschule St. Engelbert	0	0	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000
I031012500	Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel Schulverbund der Grundschulen Hoppecke, Gudenhagen, Martin-Luther-Schule	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
I031015000	Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel Schulverbund der Grundschulen Alme, Madfeld und Thülen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
I031019940	Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel Grundschule Ratmerstein	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
I031019960	Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel Grundschule Altenbüren	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
I031019980	Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel Grundschule Scharfenberg	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300

I. Investitionsprogramm 2008 -2011

Abobj.	Bezeichnung	Ausgabe 2008	Ausgabe 2009	Ausgabe 2010	Ausgabe 2011	Einnahme 2008	Einnahme 2009	Einnahme 2010	Einnahme 2011
I031020000	Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel Hauptschule Heinrich-Lübke	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
I031025000	Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel Hauptschule Eduard-Pape	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
I031027000	Betonsanierung Hauptschule Eduard-Pape	0	150.000	100.000	100.000	0	150.000	100.000	100.000
I031030000	Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel Gymnasium	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
I031035000	Betonsanierung Gymnasium	0	200.000	150.000	150.000	0	200.000	150.000	150.000
I031040000	Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel, Förderschule	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
I031060000	Einrichtung der städtischen Schulen mit 'Neuen Medien'	15.000	15.000	15.000	10.000	15.000	15.000	15.000	10.000
I031060001	Neuanschaffung von Geräten, Maschinen(allgemein)	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
I051030000	Einrichtung von Übergangswohnheimen	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0
I061010000	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für Kindergärten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
I061015000	Erwerb von Spielgeräten für Spielplätze bei den Kindergärten	3.000	0	0	0	3.000	0	0	0
I061019000	Erweiterung Kindergarten im Ortsteil Hoppecke	50.000	0	0	0	36.000	0	0	0
I061030000	Neuanschaffung von Kinderspielplatzgeräten	17.700	0	0	0	0	0	0	0
I061035000	Neubau von Kinderspielplätzen	10.000	0	0	0	0	0	0	0
I071010001	Errichtung eines Campingplatzes	18.200	0	0	0	0	0	0	0
I071010002	Investitionen im Rahmen der Gesundheitsarena	0	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0
I081020000	Beton- und Fassadensanierung 4-fach Turnhalle	0	0	200.000	200.000	0	0	0	0
I091010000	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen im Zuge von Bebauungsplänen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
I101030000	Umgestaltung des ehemaligen Synagogenstandortes	0	18.000	0	0	0	0	0	0
I121010000	Abrechnung Ingenieur-Leistungen (Leistungsphase 9)	23.500	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0
I121010001	Erschließung des Gewerbegebietes "Nordwestlich des Nehdener Weges", Brilon	20.000	0	0	0	180.000	88.000	88.000	88.000
I121010002	Erschließung B-Plan Nr. 36 'Nehdener Weg', Brilon (Hinterm Gallberg/ K 57 - Isenberg/Pascha)	0	0	0	77.000	0	0	0	0
I121010003	Erschließung B-Plan Nr. 121 'Burhagen', Brilon	0	70.000	0	60.000	0	50.000	0	20.000
I121010004	Erschließung der Straße Bleikaule, Brilon	10.000	0	360.000			0	290.000	
I121010005	Erschließung B-Plan Nr. 65 Teilbereich 'Auf dem schönen Felde und Ackerstraße', Brilon	0	0	0	180.000	0	0	0	90.000
I121010006	Erschließung B-Plan Nr. 71 'Derkerborn', Brilon	481.700	600.000	600.000	600.000	0	0	0	0
I121010007	Erschließung B-Plan Nr. 5 'Auf der Wankel', Ortsteil Hoppecke (Erweiterung)	48.400	0	0	55.000	30.000	0	0	20.000
I121010008	Erschließung B-Plan Nr. 6 'Hohlweg', Ortsteil Bontkirchen	0	0	0	0	25.000	0	0	0
I121010009	Erschließung B-Plan 'Am Gudenhagener Poppenberg', Ortsteil	0	0	0	0	70.000	0	0	0
I121010010	Erschließung B-Plan 'Johannesstraße', Ortsteil Altenbüren (Erweiterung)	96.000	0	0	0	10.000	30.000	0	0
I121010011	Erschließung Siedlung Waldbruch, Ortsteil Scharfenberg	120.000				80.000	25.000	0	0

I. Investitionsprogramm 2008 -2011

Abobj.	Bezeichnung	Ausgabe 2008	Ausgabe 2009	Ausgabe 2010	Ausgabe 2011	Einnahme 2008	Einnahme 2009	Einnahme 2010	Einnahme 2011
I121010012	Erschließung B-Plan 'Erweiterung Mark', Ortsteil Scharfenberg	0	0	0	0	40.000	0	0	0
I121010013	Erschließung B-Plan 'Kälberkamp' 2. Bauabschnitt, Ortsteil Scharfenberg	10.500	0	0	0	36.000	30.000	30.000	0
I121010014	Erschließung B-Plan Erweiterung 'Auf der Egge', Ortsteil Madfeld	10.000	0	0	12.000	0	0	0	0
I121010015	Erschließung B-Plan Nr. 5 Erweiterung 'Haskenstein', Ortsteil Rösenbeck	24.500	0	0	130.000	65.000	81.000	0	66.000
I121010016	Erschließung B-Plan Nr. 3 'Unter der Schule', Ortsteil Wülfte	0	0	0	0	25.000	0	0	0
I121010017	Erschließung 'Lübbers Wiese', Ortsteil Wülfte	100.000	0	0	100.000	60.000	50.000	20.000	50.000
I121010018	Erschließung B-Plan 'Fichtenweg', Ortsteil Nehden	65.000	0	0	0	20.000	30.000	0	0
I121010019	Erschließung B-Plan 'Vogelwiese', Ortsteil Thülen	0	0	0	0	50.000	0	0	0
I121010020	Erschließung B-Plan 'Am Stammel', Ortsteil Thülen	0	0	0	0	5.000	0	0	0
I121010021	Erschließung B-Plan 'An der Längere', Ortsteil Messinghausen	0	0	0	0	29.500	0	0	0
I121012000	Straßenausbauplanung	20.000	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
I121012002	Ausbau BRI 29 Altenbüren-Esshoff	45.000	0	0	0	0	0	0	0
I121012003	Ausbau 'Hoppecker Straße', Brilon	30.000	1.000.000	0	0	0	544.000	234.000	0
I121012004	Ausbau 'Freiladestraße', Brilon	135.500	0	0	0	160.000	0	0	0
I121012005	Ausbau 'Ackerstraße', Brilon	16.000	0	18.000	440.000	0	0	0	120.000
I121012006	Ausbau 'Derkere Mauer', Brilon	13.500	0	600.000	0	0	0	327.000	140.000
I121012007	Ausbau 'Christine-Koch-Weg', Brilon	50.500	0	0	0	64.000	0	0	0
I121012008	Ausbau 'Papestraße', Brilon	50.000	290.000	0	0	80.000	90.000	30.000	0
I121012009	Ausbau 'Am Derkerstein', Brilon	105.000	0	0	0	65.000	0	0	0
I121012010	Neubau einer Erschließungsstraße zum Krankenhaus, Brilon	460.500	0	0	0	0	0	0	0
I121012011	Ausbau 'Derkernborn', Brilon (von Lehmkuhle bis Burhagener Weg)	0	0	0	340.000	0	0	0	116.000
I121012012	Ausbau 'Mühlenweg', Brilon (von Altenbürener Straße bis Zur Jakobuslinde)	5.000	215.000	0	0	0	60.000	20.000	0
I121012013	Ausbau Südstraße, Brilon	0	0	0	15.000	0	0	0	0
I121012014	Ausbau Altenbürener Straße, Brilon	0		30.000				0	0
I121012015	Ausbau 'Hubertusstraße' und 'Am Alten Friedhof', Brilon	10.000	0	25.000	0	0	0	0	0
I121012016	Ausbau 'Liboriusstraße', Brilon	0	0	0	148.000	0	0	0	80.000
I121012017	Ausbau 'Marktstraße', Brilon	0	150.000	0	0	0	55.000	5.000	0
I121012019	Ausbau 'Fruchtstraße', Brilon	66.000	0	0	0	33.000	0	0	0
I121012020	Ausbau 'Nikolaistraße', Brilon	6.000	0	0	5.000	0	0	0	0
I121012021	Ausbau 'Scharfenberger Hof', Brilon	6.000	0	0	5.000	0	0	0	0
I121012022	Ausbau 'Am Hollemann', Brilon	0	20.000	0	332.000	0	0	0	110.000

I. Investitionsprogramm 2008 -2011

Abobj.	Bezeichnung	Ausgabe 2008	Ausgabe 2009	Ausgabe 2010	Ausgabe 2011	Einnahme 2008	Einnahme 2009	Einnahme 2010	Einnahme 2011
I121012023	Ausbau eines Kreisverkehres im Bereich Umgehungsstraße / Ostring, Brilon	25.000	100.000	0	0	0	87.500	0	0
I121012024	Ausbau 'Rixener Straße', Brilon (Nordring - Soester Weg)	20.000	0	620.000	0	0	0	110.000	50.000
I121012025	Umgestaltung Kreuzung Amtsgericht, Brilon	0	0	0	7.500	0	0	0	0
I121012026	Ausbau 'Hansastraße' und 'Magazinstraße', Brilon	10.000	75.000	5.000	0	0	35.000	5.000	0
I121012027	Ausbau 'Kapellenstraße', Brilon, 2. Bauabschnitt	8.000	0	10.000	100.000	0	0	0	37.000
I121012028	Endausbau 'Asterweg', Ortsteil Messinghausen	0	0	40.000	0	0	0	0	0
I121012029	Ausbau der Ortsdurchfahrt Altenbüren (Briloner Tor)	20.000	0	0	0	10.000	0	0	0
I121012030	Ausbau 'Am Burghof', Ortsteil Altenbüren	24.000	146.000	0	0	0	60.000	12.000	0
I121012031	Ausbau 'Johannesstraße', Ortsteil Altenbüren	10.000	0	0	140.000	0	0	0	45.000
I121012032	Ausbau 'Kälberkamp', Ortsteil Scharfenberg	11.500	0	65.000	0	5.000	0	0	37.000
I121012033	Ausbau 'Peter-Knaden-Straße', Ortsteil Scharfenberg	0	0	0	205.000	0	0	0	85.000
I121012034	Endausbau 'Schützenring', Ortsteil Scharfenberg	11.000	0	0	0	0	0	0	0
I121012035	Ausbau 'Untere Bahnhofstraße', Ortsteil Alme	415.000	280.000	0	0	0	150.000	70.000	0
I121012036	Ausbau 'Im Braike', Ortsteil Alme	0	0	0	10.000	0	0	0	0
I121012037	Ausbau 'Rummelpul' und 'Hinterkamp', Ortsteil Madfeld	23.000	0	0	0	42.000	0	0	0
I121012038	Ausbau 'Friedhofstraße', Ortsteil Madfeld	0	0	0	78.000	0	0	0	30.000
I121012039	Ausbau 'Röhlenstraße', OT Madfeld	20.000	0	310.000	0	0	0	70.000	30.000
I121012040	Ausbau 'Margarethenhöhe', Ortsteil Madfeld	0	0	0	100.000	0	0	0	40.000
I121012041	Ausbau 'Eggestraße', Ortsteil Madfeld	0	0	0	18.000	0	0	0	0
I121012042	Ausbau 'Zur weißen Frau', Ortsteil Rösenbeck	0	0	95.000	0	0	0	30.000	10.000
I121012043	Ausbau 'Kräuterhagen', Ortsteil Nehden	4.400	0	0	0	0	0	0	0
I121012044	Ausbau 'Propst-Meyer-Straße', Brilon	0	0	0	0	23.300	0	0	0
I121012045	Ausbau 'Stiege', Ortsteil Brilon-Wald	1.000	0	0	0	20.000	0	0	0
I121012046	Ausbau 'Niedere Mauer', Brilon	0	0	0	0	4.000	0	0	0
I121012047	Umgestaltung Dorfplatz im Ortsteil Thülen	8.000	0	0	0	0	0	0	0
I121012048	Errichtung eines Wetterschutz und einer Infotafel Ortsteil Wülfe	3.000	0	0	0	0	0	0	0
I121012049	Ausbau 'Am Frettholz', Brilon	0	18.000	0	0	0	0	0	0
I121016000	Anlegung Fuß- / Radweg am 'Nehdener Weg', Brilon	0	40.000	0	0	0	0	0	0
I121016001	Anlegung Fuß- / Radweg an der 'Keffelker Straße', Brilon	189.300	0	0	0	20.000	107.700	0	14.200
I121017000	Errichtung von Buswartehallen	14.000	0	0	0	10.000	0	0	0
I121017001	Bushaltestelle 'Hoppecker Straße', Brilon	0	12.500	0	120.000	0	0	0	80.000
I121018000	Erwerb von Verkehrsflächen	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0
I121020000	Ausbau von landwirtschaftlichen Wirtschaftswegen	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
I121050000	Neubau Parkplatz Armengraben, Brilon	0	80.000	0	0	0	0	0	0
I131010000	Neuanlage von Waldwegen, große Instandsetzungen	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0
I131015000	Anschaffung von Arbeitsgeräten und Maschinen	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0
I131016000	Ankauf von Dienstfahrzeugen für die Forstbeamten	35.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0

I. Investitionsprogramm 2008 -2011

Abobj.	Bezeichnung	Ausgabe 2008	Ausgabe 2009	Ausgabe 2010	Ausgabe 2011	Einnahme 2008	Einnahme 2009	Einnahme 2010	Einnahme 2011
I131017000	Ankauf von Hard- und Software für die EDV des Forstbetriebes	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0
I132020000	Erneuerung der Ablaufleitung der Teichanlagen im OT Petersborn-Gudenhagen	0	0	41.000	0	0	0	0	0
I132020001	Gewässersanierung im Ortsteil Alme (Untere Bahnhofstraße)	52.000	150.000	0	0	0	0	0	0
I132020002	Erstellung eines Fließgewässerkonzeptes zur Renaturierung der Hoppecke	8.400	0	0	0	0	0	0	0
I132020003	Hochwasserrückhaltebecken Derkerstein, Großer Renzelsberg, Kurpark, Am Hellenteich	7.500	0	0	0	0	0	0	0
I132020004	Hochwasserrückhaltebecken Thülen (Grunderwerb)	40.000	0	0	0	0	0	0	0
I133010000	Erweiterung Friedhof Messinghausen (Planung und Ausbau)	0	240.000	20.000	0	0	0	0	0
I133010001	Wegeherstellung Friedhof Hoppecke	0	8.000	0	0	0	0	0	0
I133010002	Wegebau Friedhof Gudenhagen-Petersborn	8.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0
I133010003	Wegebau Friedhof Altenbüren	8.000	0	8.000	0	0	0	0	0
I133010004	Wegebau Friedhof Rösenbeck	15.000	7.000	0	0	0	0	0	0
I133010005	Wegebau Friedhof Wülfte	0	12.000	0	0	0	0	0	0
I171010000	Zuschuß an die Stiftung Briloner Eisenberg und Gewerke - Stadtmuseum Brilon	60.000	0	0	0	0	0	0	0

4.902.200 5.082.400 4.481.300 4.893.600 2.690.200 2.383.600 2.081.400 2.093.600

II. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
	2009	2010	2011
	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4
2008	1.576.000,00	600.000,00	0,00
Summe	1.576.000,00	600.000,00	0,00
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme	548.000,00	548.000,00	548.000,00

III. Stand über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres TEUR
	1	2	3
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.2 vom Land	37	30	24
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	21.912	21.914	21.892
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	6.000	13.000	12.834
8. Summe	27.949	34.944	34.750

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
2008	1. Eigenkapital								
	1.1 Allgemeine Rücklage	96.374.977 €		0 €	96.374.977 €	Ja	Nein	24.093.744 € Nein	4.818.749 € Nein
	1.2 Ausgleichsrücklage	9.563.053 €	-2.560.000 €	-2.560.000 €	7.003.053 €				
	Summe Eigenkapital	105.938.030 €		-2.560.000 €	103.378.030 €				
2009	1. Eigenkapital								
	1.1 Allgemeine Rücklage	96.374.977 €		0 €	96.374.977 €	Ja	Nein	24.093.744 € Nein	4.818.749 € Nein
	1.2 Ausgleichsrücklage	7.003.053 €	-3.976.962 €	-3.976.962 €	3.026.091 €				
	Summe Eigenkapital	103.378.030 €		-3.976.962 €	99.401.068 €				
2010	1. Eigenkapital								
	1.1 Allgemeine Rücklage	96.374.977 €		-238.542 €	96.136.435 €	Nein	Ja	24.093.744 € Nein	4.818.749 € Nein
	1.2 Ausgleichsrücklage	3.026.091 €	-3.264.633 €	-3.026.091 €	0 €				
	Summe Eigenkapital	99.401.068 €		-3.264.633 €	96.136.435 €				
2011	1. Eigenkapital								
	1.1 Allgemeine Rücklage	96.136.435 €		-3.168.307 €	92.968.128 €	Nein	Ja	24.034.109 € Nein	4.806.822 € Nein
	1.2 Ausgleichsrücklage	0 €	-3.168.307 €	0 €	0 €				
	Summe Eigenkapital	96.136.435 €		-3.168.307 €	92.968.128 €				

V. Rückstellungen unterlassene Instandhaltung Gebäude

Gebäudebezeichnung	Kostenstelle	Art der Arbeiten	Kosten insges.	davon 2008	Pr.	davon 2009	Pr.	davon 2010	Pr.	davon 2011	Pr.

Gebäudemanagement

Produkt: 01.08.01

Mietgebäude Marienschule Brilon	01801	01	005	Fugensanierung Treppenhaus Neubau	15.000,00 €	0,00 €			15.000,00 €	3		
				Reparatur Dach	120.000,00 €				120.000,00 €	3		
Mietgebäude Gartenstr. 24	01801	01	010	Dachsanierung	50.000,00 €						50.000,00 €	3
Verwaltungsgebäude - Rathaus	01801	01	050	Sanierung Parkettboden	35.000,00 €	10.000,00 €	1		10.000,00 €	1	15.000,00 €	1
	01801	01	050	Sanierung Außentreppe	25.000,00 €	25.000,00 €	1					
	01801	01	050	Sanierung Toiletten Erdgeschoß	15.000,00 €						15.000,00 €	3
Verwaltungsbäude - Amtshaus	01801	01	055	Brandschutzmaßnahmen	12.500,00 €	12.500,00 €	1					
	01801	01	055	Erneuerung Fenster	81.000,00 €	31.000,00 €	1	25.000,00 €	1	25.000,00 €	1	
Mietgebäude, Gallbergweg 24	01801	01	065	Dacherneuerung	50.000,00 €						50.000,00 €	1
Forstamt Brilon	01801	01	060	Erneuerung des Balkons	17.000,00 €	17.000,00 €	1					
	01801	01	060	Fenstererneuerung	50.000,00 €	20.000,00 €	1	20.000,00 €	1	10.000,00 €	1	
Bürgerhaus Messinghausen	01801	03	005	Fenstererneuerung	20.000,00 €	10.000,00 €	1	10.000,00 €	1			
Bürgerhaus Bontkirchen	01801	04	005	Erneuerung Stützmauer	30.000,00 €			30.000,00 €	2			
Bürgerhaus Rösenbeck	01801	13	005	Fenstererneuerung	30.000,00 €			15.000,00 €	1	15.000,00 €	1	
Produktsuppe					550.500,00 €	125.500,00 €		100.000,00 €		195.000,00 €		130.000,00 €

Feuerwehrgerätehäuser

Produkt: 02.04.01

Feuerwehrgerätehaus Brilon	02401	01	100	Sanierung Parkettboden	8.000,00 €					8.000,00 €	2
	02401	01	100	Erneuerung der Akustikdecke	15.000,00 €				15.000,00 €	1	
	02401	01	100	Sanierung Schlauchturn	40.000,00 €			40.000,00 €	1		

V. Rückstellungen unterlassene Instandhaltung Gebäude

Gebäudebezeichnung	Kostenstelle			Art der Arbeiten	Kosten insges.	davon 2008	Pr.	davon 2009	Pr.	davon 2010	Pr.	davon 2011	Pr.
Feuerwehrgerätehaus Wülftte	02401	14	100	Dachsanierung	25.000,00 €			25.000,00 €	1				
	02401	14	100	Erneuerung Wasserbassin	25.000,00 €	25.000,00 €	3						
Feuerwehrgerätehaus Nehden	02401	15	100	Erneuerung von Fenstern	5.000,00 €			5.000,00 €	1				
	02401	15	100	Dachsanierung	15.000,00 €							15.000,00 €	1
Produktsumme					133.000,00 €	25.000,00 €		70.000,00 €		15.000,00 €		23.000,00 €	

Grundschulen

Produkt: 03.01.01

Grundschule "St. Engelbert" Brilon	03101	01	150	Sanierung Parkettboden	15.000,00 €	5.000,00 €	1	5.000,00 €	1	5.000,00 €	1		
	03101	01	150	Anstreicherarbeiten	15.000,00 €	5.000,00 €	2	5.000,00 €	2			5.000,00 €	2
	03101	01	150	Sanierung der Schulhofmauer	75.000,00 €			25.000,00 €	2	25.000,00 €	2	25.000,00 €	3
	03101	01	150	Erneuerung Fenster	25.000,00 €	25.000,00 €	1						
	03101	01	150	Dachsanierung Ostseite	30.000,00 €					30.000,00 €	1		
	03101	01	150	Beleuchtungskörper Grundschulen	10.000,00 €	10.000,00 €	1						
	03101	01	150	Erneuerung Elektroinstallation	10.000,00 €	10.000,00 €	1						
Grundschule "Ratmersteinschule" Brilon	03101	01	155	Sanierung Lichthofstützwand	25.000,00 €					25.000,00 €	3		
	03101	01	155	Erneuerung Fenster	80.000,00 €	40.000,00 €	1	40.000,00 €	1				
Grundschule "Am Hagen" Hoppecke	03101	02	150	Sanierung Toilettenanlage	15.000,00 €			15.000,00 €	1				
	03101	02	150	Erneuerung Fenster	30.000,00 €					15.000,00 €	2	15.000,00 €	2
Grundschule "St. Michael" Altenbüren	03101	07	150	Sanierung Toilettenanlage/Duschen	30.000,00 €	15.000,00 €	1	15.000,00 €	1				
	03101	07	150	Dachsanierung - teilw.	80.000,00 €							80.000,00 €	1
Grundschule Scharfenberg	03101	08	150	Erneuerung Toilettenanlage	15.000,00 €			15.000,00 €	1				
Grundschule "St. Ludgerus" Alme	03101	09	150	Sanierung Toilettenanlage	20.000,00 €			20.000,00 €	1				
	03101	09	150	Ern. Fenster + Türen Zwischenbau	20.000,00 €							20.000,00 €	2
	03101	09	150	Dachsanierung Altbau	80.000,00 €			80.000,00 €	1				
	03101	09	150	Fassadensanierung	50.000,00 €			50.000,00 €	2				

V. Rückstellungen unterlassene Instandhaltung Gebäude

Gebäudebezeichnung	Kostenstelle			Art der Arbeiten	Kosten insges.	davon 2008	Pr.	davon 2009	Pr.	davon 2010	Pr.	davon 2011	Pr.
Grundschule" Marienschule" Thülen	03101	11	150	Herrichtung OGS	50.000,00 €	50.000,00 €	1						
Produktsumme					675.000,00 €	160.000,00 €		270.000,00 €		100.000,00 €		145.000,00 €	

Hauptschulen

Produkt: 03.01.02

Hauptschule "Heinrich-Lübke-Schule"	03102	01	170	Außenanstrich Altbau	40.000,00 €							40.000,00 €	3
	03102	01	170	Erneuerung Fenster - Innenhof	30.000,00 €							30.000,00 €	3
	03102	01	170	Erneuerung Türen Eingangshalle/Hof	8.000,00 €	8.000,00 €	1						
	03102	01	170	Sanierung Einfriedungsmauer	15.000,00 €	0,00 €				15.000,00 €	2		
Hauptschule "Eduard-Pape-Schule"	03102	01	175	Erneuerung Fenster	160.000,00 €	40.000,00 €	1	40.000,00 €	1	40.000,00 €	1	40.000,00 €	1
Produktsumme					253.000,00 €	48.000,00 €		40.000,00 €		55.000,00 €		110.000,00 €	

Gymnasium

Produkt: 03.01.03

	03103	01	180	Erneuerung Fenster	170.000,00 €	40.000,00 €	1	40.000,00 €	1	45.000,00 €	1	45.000,00 €	1
	03103	01	180	Erneuerung Beleuchtungskörper	30.000,00 €	15.000,00 €	1	15.000,00 €	1				
	03103	01	180	Erneuerung Teppichboden Aula	50.000,00 €					50.000,00 €	2		
Produktsumme					250.000,00 €	55.000,00 €		55.000,00 €		95.000,00 €		45.000,00 €	

Förderschule "Christophorusschule"

Produkt: 03.01.04

	03104	01	185	Anstreicherarbeiten Pausenhalle	20.000,00 €					20.000,00 €	3		
	03104	01	185	Erneuerung Fenster und Türenanlagen	200.000,00 €	50.000,00 €	1	50.000,00 €	1	50.000,00 €	1	50.000,00 €	1
Produktsumme					220.000,00 €	50.000,00 €		50.000,00 €		70.000,00 €		50.000,00 €	

V. Rückstellungen unterlassene Instandhaltung Gebäude

Gebäudebezeichnung	Kostenstelle			Art der Arbeiten	Kosten insges.	davon 2008	Pr.	davon 2009	Pr.	davon 2010	Pr.	davon 2011	Pr.

Kirchen, Kirchtürme, Kapellen

Produkt: 04.01.03

Kirchturm Messinghausen	04103	00	010	Sanierungsarbeiten	8.000,00 €	8.000,00 €	1						
Hubertuskapelle	04103	01	075	Sanierungsarbeiten	1.000,00 €	500,00 €	3	500,00 €	3				
Produktsuppe					9.000,00 €	8.500,00 €		500,00 €		0,00 €		0,00 €	

Stadtbibliothek

Produkt: 04.02.02.

	04202	00	060	Dachsanierung	35.000,00 €	35.000,00 €	1						
Produktsuppe					35.000,00 €	35.000,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	

Asylbewerberwohnheime

Produkt: 05.01.03

Asylbewerberwohnheim Wülfe	05103	14	005	Fenstererneuerung	15.000,00 €	7.500,00 €	1	7.500,00 €	1				
Produktsuppe					15.000,00 €	7.500,00 €		7.500,00 €		0,00 €		0,00 €	

Kindergärten

Produkt: 06.01.01

Kindergarten Messinghausen	06101	03	005	Schließen Fensteröffnungen Flurbereich	10.000,00 €			10.000,00 €	2				
Produktsuppe					10.000,00 €	0,00 €		10.000,00 €		0,00 €		0,00 €	

V. Rückstellungen unterlassene Instandhaltung Gebäude

Gebäudebezeichnung	Kostenstelle	Art der Arbeiten	Kosten insges.	davon 2008	Pr.	davon 2009	Pr.	davon 2010	Pr.	davon 2011	Pr.

Jugendräume

Produkt: 06.01.04

Jugendräume	06104	00	000		5.000,00 €	1.000,00 €	3	1.000,00 €	3	1.500,00 €	3	1.500,00 €	3
Produktsumme					5.000,00 €	1.000,00 €		1.000,00 €		1.500,00 €		1.500,00 €	

Kurpark und Kureinrichtungen

Produkt: 07.01.01

Haus des Gastes	07101	01	015	Außenanstrich incl. Fenster	30.000,00 €							30.000,00 €	3
Musikpavillon	07101	01	025	Anstreicherarbeiten	4.000,00 €	1.000,00 €	3	1.000,00 €	3	1.000,00 €	3	1.000,00 €	3
Produktsumme					34.000,00 €	1.000,00 €		1.000,00 €		1.000,00 €		31.000,00 €	

Sportanlagen

Produkt: 08.01.02

Turnhalle - Vierfachturnhalle	08102	01	005	Fenstererneuerung	75.000,00 €			25.000,00 €	1	25.000,00 €	1	25.000,00 €	1
Turnhalle Grundschule St. Engelbert	08102	01	015	Dachsanierung	75.000,00 €					75.000,00 €	1		
Turnhalle Grundschule Scharfenberger Straße	08102	01	025	Dachsanierung Hauptdach	40.000,00 €							40.000,00 €	3
	08102	01	025	Dachsanierung Zwischendach / Turnhalle									
Turnhalle Hoppecke	08102	02	005	Erneuerung Fensterfassade	50.000,00 €					50.000,00 €	1		
	08102	02	005	Dachsanierung	60.000,00 €			60.000,00 €	1				
Turnhalle Brilon Wald	08102	05	005	Dachsanierung	75.000,00 €					75.000,00 €	2		
	08102	05	005	Erneuerung Hallendecke u. Heizung	75.000,00 €	75.000,00 €	1						
Turnhalle Thülen	08102	11	005	Dachsanierung Pultdach	20.000,00 €					20.000,00 €	2		
				Fenstererneuerung Treppenhaus	20.000,00 €	20.000,00 €	1						
Produktsumme					490.000,00 €	95.000,00 €		85.000,00 €		245.000,00 €		65.000,00 €	

V. Rückstellungen unterlassene Instandhaltung Gebäude

Gebäudebezeichnung	Kostenstelle	Art der Arbeiten	Kosten insges.	davon 2008	Pr.	davon 2009	Pr.	davon 2010	Pr.	davon 2011	Pr.

Hallenbad Brilon

Produkt: 08.02.02

	08202	01	005	Sanierung Sammelumkleiden	20.000,00 €	20.000,00 €	1					
	08202	01	005	Erneuerung Fassadenkonstruktion	40.000,00 €	40.000,00 €	1					

				Produktsumme	60.000,00 €	60.000,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €

Trauerhallen

Produkt: 13.03.02

Leichenhalle Alme	13302	09	015	Innen-/Außenanstrich	10.000,00 €	5.000,00 €	3	5.000,00 €	3			
	13302	09	015	Dachsanierung	15.000,00 €					15.000,00 €	1	

				Produktsumme	25.000,00 €	5.000,00 €		5.000,00 €		15.000,00 €		0,00 €

V. Rückstellungen unterlassene Instandhaltung Gebäude

Gebäudebezeichnung	Kostenstelle	Art der Arbeiten	Kosten insges.	davon 2008	Pr.	davon 2009	Pr.	davon 2010	Pr.	davon 2011	Pr.

Gesamtzusammenstellung

Produkt

Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	01	08	01	Produktsumme		125.500,00 €		100.000,00 €		195.000,00 €		130.000,00 €	
Feuerwehrgerätehäuser	02	04	01	Produktsumme		25.000,00 €		70.000,00 €		15.000,00 €		23.000,00 €	
Grundschulen	03	01	01	Produktsumme		160.000,00 €		270.000,00 €		100.000,00 €		145.000,00 €	
Hauptschulen	03	01	02	Produktsumme		48.000,00 €		40.000,00 €		55.000,00 €		110.000,00 €	
Gymnasium	03	01	03	Produktsumme		55.000,00 €		55.000,00 €		95.000,00 €		45.000,00 €	
Förderschule	03	01	04	Produktsumme		50.000,00 €		50.000,00 €		70.000,00 €		50.000,00 €	
Kirchen, Kirchtürme, Kapellen	04	01	03	Produktsumme		8.500,00 €		500,00 €		0,00 €		0,00 €	
Stadtbibliothek	04	02	02	Produktsumme		35.000,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	
Asylbewerberwohnheime	05	01	03	Produktsumme		7.500,00 €		7.500,00 €		0,00 €		0,00 €	
Kindergärten	06	01	01	Produktsumme		0,00 €		10.000,00 €		0,00 €		0,00 €	
Jugendräume	06	01	04	Produktsumme		1.000,00 €		1.000,00 €		1.500,00 €		1.500,00 €	
Kurpark und Kureinrichtungen	07	01	01	Produktsumme		1.000,00 €		1.000,00 €		1.000,00 €		31.000,00 €	
Turnhallen	08	01	02	Produktsumme		95.000,00 €		85.000,00 €		245.000,00 €		65.000,00 €	
Hallenbad Brilon	08	02	02	Produktsumme		60.000,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	
Trauerhallen	13	03	02	Produktsumme		5.000,00 €		5.000,00 €		15.000,00 €		0,00 €	

insgesamt	2.764.500,00 €	676.500,00 €		695.000,00 €		792.500,00 €		600.500,00 €	

VI. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung Straßen

Ort	Maßnahme	Abschnittnummer	Art der Ausführung		Fläche m²		Kosten €	Durchführungs- zeitraum	Dringlichkeits- stufe
Brilon	An der Schützenhalle	1118	DSK	ca.	400	ca.	2.800,00	2008	1
		1116	OB			ca.	2.100,00	2009	2
		1117	OB			ca.	1.260,00	2009	2
		1115	DSK	ca.	230	ca.	1.610,00	2009	2
	Rochusstraße	1123	OB			ca.	2.520,00	2009	2
		1124	DSK	ca.	140	ca.	980,00	2011	3
		1125	DSK	ca.	1.020	ca.	7.140,00	2010	3
		1126	DSK	ca.	65	ca.	455,00	2010	3
		1127	DSK	ca.	200	ca.	1.400,00	2010	3
	Engelbertstraße	1241	OB			ca.	840,00	2010	3
		1233	OB			ca.	2.100,00	2010	3
		1232	OB			ca.	2.100,00	2010	3
	Hohlweg	1160	OB			ca.	840,00	2009	2
		1159	OB			ca.	840,00	2009	2
		1157	OB			ca.	1.260,00	2009	2
	Am Renzelsberg	1005	OB			ca.	2.100,00	2009	2
		1006	OB			ca.	2.520,00	2009	2
	Schulstraße	1167	OB			ca.	2.940,00	2009	2
	Bahnhofstraße	2246	OB			ca.	840,00	2009	2
		1347	OB			ca.	840,00	2009	2
	Elisabethstraße	1064	OB			ca.	3.360,00	2008	1
	Hansastraße	1291	OB			ca.	1.260,00	2008	1
	Hermannstraße	1288	OB			ca.	1.260,00	2008	1
	Am Pelsenberg	1304	OB			ca.	1.260,00	2008	1
	Hellehohlweg	1017	DSK	ca.	660	ca.	4.620,00	2008	1
		1011	DSK	ca.	1.120	ca.	7.840,00	2009	2
		1007	OB			ca.	2.520,00	2009	2

VI. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung Straßen

Ort	Maßnahme	Abschnittnummer	Art der Ausführung		Fläche m²		Kosten €	Durchführungs- zeitraum	Dringlichkeits- stufe
	Gallmeistraße	1240	OB			ca.	1.260,00	2010	3
		1242	OB			ca.	2.940,00	2010	3
		1256	OB			ca.	1.260,00	2010	3
	Kirchstraße	1165	F. und D.	ca.	1.650	ca.	24.750,00	2009	2
	In der Helle	1045	DSK	ca.	270	ca.	1.890,00	2010	3
		1046	DSK	ca.	600	ca.	4.200,00	2010	3
		1047	DSK	ca.	450	ca.	3.150,00	2010	3
		1048	OB			ca.	420,00	2009	2
		1158	OB			ca.	3.780,00	2009	2
	Glockengießerbeweg	1128	OB			ca.	1.680,00	2008	1
		3793	OB			ca.	1.260,00	2008	1
		1129	OB			ca.	840,00	2009	2
		1130	OB			ca.	840,00	2009	2
		2794	OB			ca.	840,00	2009	2
	Müggenborn	1106	DSK	ca.	800	ca.	5.600,00	2009	2
		1107	DSK	ca.	215	ca.	1.505,00	2010	3
		1108	DSK	ca.	425	ca.	2.975,00	2010	3
		1109	OB			ca.	1.260,00	2008	1
		1111	OB			ca.	1.260,00	2008	1
		1112	OB			ca.	1.260,00	2008	1
		1113	OB			ca.	3.780,00	2008	1
	Lerchenstraße	1442	OB			ca.	1.260,00	2008	1
		1443	OB			ca.	1.680,00	2008	1
		1444	OB			ca.	1.680,00	2008	1
		1445	OB			ca.	1.680,00	2008	1
		1446	DSK	ca.	380	ca.	2.660,00	2010	3
		1447	DSK	ca.	345	ca.	2.415,00	2010	3
	Nordring	1470	OB			ca.	2.100,00	2008	1
	Gernandstraße	1611	OB			ca.	840,00	2010	3
		3755	OB			ca.	2.100,00	2010	3
		1388	OB			ca.	1.680,00	2011	3

VI. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung Straßen

Ort	Maßnahme	Abschnittnummer	Art der Ausführung		Fläche m²		Kosten €	Durchführungs- zeitraum	Dringlichkeits- stufe
	Gernandstraße	1393	OB			ca.	840,00	2011	3
		1392	OB			ca.	840,00	2011	3
	Bleikaule	3757	OB			ca.	2.520,00	2010	3
	Am Ratmerstein	1418	OB			ca.	1.680,00	2008	1
		1419	OB			ca.	1.680,00	2008	1
		1420	F. und D.	ca.	370	ca.	5.550,00	2009	2
		1421	F. und D.	ca.	370	ca.	5.550,00	2009	2
		1459	DSK	ca.	760	ca.	5.320,00	2010	3
		1458	DSK	ca.	320	ca.	2.240,00	2010	3
	Scharfenbergerstraße	1581	F. u. D.	ca.	1.195	ca.	17.925,00	2008	1
		1580	F. u. D.	ca.	360	ca.	5.400,00	2008	1
		1579	F. und D.	ca.	265	ca.	3.975,00	2010	3
		1578	F. und D.	ca.	215	ca.	3.225,00	2010	3
		1577	F. und D.	ca.	640	ca.	9.600,00	2010	3
		1576	F. und D.	ca.	95	ca.	1.425,00	2010	3
		1575	F. und D.	ca.	630	ca.	9.450,00	2010	3
		1574	F. und D.	ca.	265	ca.	3.975,00	2011	3
	Scharfenbergerstraße	1573	F. und D.	ca.	120	ca.	1.800,00	2011	3
		1569	F. und D.	ca.	800	ca.	12.000,00	2011	3
		1567	OB			ca.	1.680,00	2009	2
	Altenbürenerstraße	1529	F. und D.	ca.	570	ca.	6.915,00	2008	1
		1530	F. und D.	ca.	2.080	ca.	25.215,00	2008	1
		1531	F. und D.	ca.	1.672	ca.	20.282,00	2009	2
		1532	F. und D.	ca.	787	ca.	9.547,00	2009	2
		1533	F. und D.	ca.	491	ca.	5.871,00	2009	2
	Alexanderstraße	1680	OB			ca.	2.100,00	2010	3
		1682	OB			ca.	840,00	2010	3
		1699	OB			ca.	1.260,00	2010	3
		1697	OB			ca.	1.260,00	2010	3
	Altenbriloner Straße	1287	OB			ca.	2.100,00	2010	3
		1613	OB			ca.	840,00	2010	3
		1612	OB			ca.	1.680,00	2010	3

VI. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung Straßen

Ort	Maßnahme	Abschnittnummer	Art der Ausführung		Fläche m²		Kosten €	Durchführungs- zeitraum	Dringlichkeits- stufe
	Frankenweg	1015	DSK	ca.	330	ca.	2.805,00	2009	2
		1016	DSK	ca.	320	ca.	2.720,00	2009	2
		1018	OB			ca.	1.680,00	2008	1
	Haselborn	1601	OB			ca.	840,00	2011	3
		1602	OB			ca.	1.680,00	2011	3
		1605	OB			ca.	1.680,00	2011	3
		1607	OB			ca.	2.940,00	2011	3
	Mühlenweg	1506	OB			ca.	1.680,00	2011	3
	Zur Jakobuslinde	1520	OB			ca.	2.100,00	2011	3
		1521	OB			ca.	2.100,00	2011	3
		1522	OB			ca.	1.680,00	2011	3
		1523	OB			ca.	1.680,00	2011	3
	Paulinenstraße	1385	OB			ca.	1.260,00	2011	3
	Nordstraße	1584	OB			ca.	1.680,00	2011	3
	Zimmerstraße	1586	OB			ca.	1.260,00	2011	3
	Wittekindstraße	993	OB			ca.	1.260,00	2011	3
		967	OB			ca.	1.680,00	2011	3
	Jordanstraße	1410	OB			ca.	2.520,00	2011	3
	An der Windmühle	1386	OB			ca.	1.260,00	2011	3
	Keffelkerstraße	1727	F. und D.	ca.	850	ca.	12.720,00	2009	2
		1726	F. und D.	ca.	515	ca.	7.680,00	2009	2
		1725	F. und D.	ca.	340	ca.	5.100,00	2009	2
		1724	F. und D.	ca.	320	ca.	4.800,00	2009	2
		1723	F. und D.	ca.	255	ca.	3.825,00	2009	2
	Am alten Friedhof	1756	OB			ca.	840,00	2008	1
		1346	F. u. D.	ca.	760	ca.	14.060,00	2009	2

VI. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung Straßen

Ort	Maßnahme	Abschnittnummer	Art der Ausführung		Fläche m²		Kosten €	Durchführungs- zeitraum	Dringlichkeits- stufe
Brilon-Wald	Gartenstraße	1275	F. und D.	ca.	460	ca.	6.900,00	2010	3
		1276	F. und D.	ca.	340	ca.	5.100,00	2010	3
		1277	F. und D.	ca.	350	ca.	5.250,00	2010	3
		1278	F. und D.	ca.	515	ca.	7.725,00	2010	3
		1279	F. und D.	ca.	420	ca.	6.300,00	2010	3
		1280	OB			ca.	1.260,00	2009	2
		1281	OB			ca.	840,00	2009	2
		1282	OB			ca.	1.680,00	2009	2
		1283	OB			ca.	1.260,00	2009	2
	Hubertusstraße	1311	OB			ca.	1.260,00	2008	1
		1312	OB			ca.	840,00	2008	1
		1313	F. und D.	ca.	890	ca.	13.350,00	2008	1
		1312	OB			ca.	1.260,00	2010	3
	Lindenweg	1594	OB			ca.	2.940,00	2010	3
		1595	OB			ca.	1.680,00	2010	3
	Möhnestraße	1633	F. und D.	ca.	1.135	ca.	17.025,00	2011	3
		1362	F. und D.	ca.	1.875	ca.	28.125,00	2011	3
		1631	F. und D.	ca.	1.205	ca.	18.075,00	2011	3
		1630	F. und D.	ca.	1.120	ca.	16.800,00	2011	3
					32.975		540.235,00		
	Kirchweg	753	DSK	ca.	405	ca.	2.835,00	2009	2
		755	DSK	ca.	2.295	ca.	16.065,00	2008	1
		757	DSK	ca.	860	ca.	6.020,00	2008	1
		758	DSK	ca.	2.200	ca.	15.400,00	2009	2
		760	Decke	ca.	1.655	ca.	24.825,00	2010	3
		752	OB			ca.	2.100,00	2008	1
		3071	OB			ca.	1.260,00	2008	1
	Ginsterkopf	751	OB			ca.	840,00	2008	1
		749	OB			ca.	1.260,00	2009	2
		750	OB			ca.	1.260,00	2009	2
	Am Forsthaus	759	OB			ca.	1.680,00	2009	2

VI. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung Straßen

Ort	Maßnahme	Abschnittnummer	Art der Ausführung		Fläche m²		Kosten €	Durchführungs- zeitraum	Dringlichkeits- stufe
Alme	Am Wehr	765	OB			ca.	1.260,00	2010	3
	Korbacher Straße	1758	OB			ca.	2.940,00	2010	3
		1759	OB			ca.	1.680,00	2011	3
		1760	OB			ca.	840,00	2011	3
		1761	OB			ca.	1.680,00	2011	3
	Hammerweg	766	DSK	ca.	2.560	ca.	17.920,00	2010	3
		766	Decke	ca.	2.560	ca.	38.400,00	2011	3
					12.535		138.265,00		
	Buchenring	3	DSK	ca.	400	ca.	2.800,00	2008	1
		4	DSK	ca.	450	ca.	3.150,00	2008	1
		5	DSK	ca.	445	ca.	3.115,00	2008	1
		1769	DSK	ca.	1.185	ca.	8.295,00	2008	1
		8	OB			ca.	2.100,00	2008	1
		9	OB			ca.	1.260,00	2008	1
		10	OB			ca.	2.940,00	2008	1
	Burgstraße	50	OB			ca.	1.680,00	2009	2
		2	OB			ca.	2.100,00	2009	2
		60	OB			ca.	1.260,00	2009	2
		61	OB			ca.	1.260,00	2009	2
	Graf von Spee Straße	52	OB			ca.	1.260,00	2010	3
		49	OB			ca.	1.260,00	2010	3
	Zum Mühlental	44	OB			ca.	2.520,00	2010	3
	Kreuzweg	45	OB			ca.	2.100,00	2010	3
	Ludgerusstraße	38	OB			ca.	840,00	2011	3
		39	OB			ca.	840,00	2011	3
		40	OB			ca.	840,00	2011	3
		41	OB			ca.	840,00	2011	3
		42	OB			ca.	840,00	2011	3
		43	OB			ca.	840,00	2011	3

VI. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung Straßen

Ort	Maßnahme	Abschnittnummer	Art der Ausführung		Fläche m²		Kosten €	Durchführungs- zeitraum	Dringlichkeits- stufe
Altenbüren	Fabrikstraße	101	OB		2.480	ca.	1.260,00	2011	3
							43.400,00		
	Kreuzbergstraße								
		500	DSK	ca.	365	ca.	5.475,00	2008	1
		501	DSK	ca.	180	ca.	2.700,00	2008	1
		502	DSK	ca.	340	ca.	5.100,00	2008	1
		503	DSK	ca.	360	ca.	5.400,00	2008	1
		504	DSK	ca.	260	ca.	3.900,00	2008	1
	Steinbergstraße	2921	OB			ca.	1.260,00	2008	1
	Jösters Hof								
		545	OB			ca.	1.680,00	2008	1
		546	OB			ca.	1.050,00	2008	1
		547	OB			ca.	1.260,00	2008	1
	Desmecke								
		561	OB			ca.	1.260,00	2009	2
		562	OB			ca.	420,00	2009	2
	Auf'm Warenberg	563	OB			ca.	1.260,00	2009	2
	Unter'm Warenberg								
		1820	OB			ca.	2.310,00	2009	2
		368	OB			ca.	840,00	2010	3
		369	OB			ca.	1.260,00	2010	3
	Agathastraße								
		521	OB			ca.	840,00	2010	3
		522	OB			ca.	1.680,00	2010	3
		523	OB			ca.	630,00	2010	3
	An der Haar								
		527	OB			ca.	1.260,00	2011	3
		528	OB			ca.	840,00	2011	3
		530	OB			ca.	2.100,00	2011	3
	Am Friedhof	515	OB			ca.	1.050,00	2011	3
	Groben Kamp	536	Decke u. Rinne	ca.	280	ca.	16.300,00	2008	1
					1.785		59.875,00		

VI. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung Straßen

Ort	Maßnahme	Abschnittnummer	Art der Ausführung		Fläche m²		Kosten €	Durchführungs- zeitraum	Dringlichkeits- stufe	
Esshoff	Ortsstraße	823	DSK	ca.	460	ca.	3.220,00	2008	1	
		824	DSK	ca.	570	ca.	3.990,00	2011	3	
	Plackweg	830	OB			ca.	1.050,00	2009	2	
		3721	OB			ca.	1.050,00	2010	3	
	Esshoffer Straße	822	OB			ca.	840,00	2008	1	
		821	OB			ca.	210,00	2008	1	
	Escherfeld	825	OB		1.030	ca.	1.050,00	2011	3	
						11.410,00				
	Nehden	Zur Kapelle	172	DSK	ca.	170	ca.	1.445,00	2008	1
			173	DSK	ca.	280	ca.	2.380,00	2008	1
174			DSK	ca.	180	ca.	1.530,00	2009	2	
175			DSK	ca.	170	ca.	1.445,00	2009	2	
176			DSK	ca.	115	ca.	977,50	2011	3	
Mookweg		127	DSK	ca.	160	ca.	1.120,00	2008	1	
		128	DSK	ca.	360	ca.	2.520,00	2008	1	
		130	DSK	ca.	240	ca.	1.680,00	2008	1	
		131	DSK	ca.	200	ca.	1.400,00	2008	1	
Germaniastraße		157	DSK	ca.	300	ca.	2.100,00	2008	1	
		156	DSK	ca.	385	ca.	2.695,00	2008	1	
		158	DSK	ca.	245	ca.	1.715,00	2009	2	
		159	DSK	ca.	205	ca.	1.435,00	2009	2	
		152	OB			ca.	840,00	2009	2	
		153	OB			ca.	630,00	2009	2	
		154	OB			ca.	840,00	2009	2	
		155	OB			ca.	840,00	2009	2	
		161	OB			ca.	420,00	2010	3	
		163	OB			ca.	630,00	2010	3	
		164	OB			ca.	630,00	2010	3	

VI. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung Straßen

Ort	Maßnahme	Abschnittnummer	Art der Ausführung		Fläche m²		Kosten €	Durchführungs- zeitraum	Dringlichkeits- stufe
Hoppecke	Germaniastraße	165	OB			ca.	630,00	2010	3
		169	OB			ca.	840,00	2010	3
	Zur Kapelle	170	OB			ca.	1.050,00	2008	1
		171	OB			ca.	630,00	2008	1
		177	OB			ca.	630,00	2008	1
		178	OB			ca.	840,00	2008	1
	Fichtenweg	146	OB			ca.	1.260,00	2011	3
	Zur Hebe	149	OB			ca.	840,00	2011	3
		150	OB			ca.	210,00	2011	3
		151	OB			ca.	840,00	2011	3
					3.010		35.042,50		
	Bontkirchenerstraße	490	F. und D.	ca.	250	ca.	3.750,00	2009	2
		489	F. und D.	ca.	600	ca.	9.000,00	2009	2
		488	F. und D.	ca.	370	ca.	5.550,00	2008	1
		487	F. und D.	ca.	190	ca.	2.850,00	2008	1
		486	F. und D.	ca.	195	ca.	2.925,00	2008	1
		485	F. und D.	ca.	425	ca.	6.375,00	2008	1
		3839	F. und D.	ca.	490	ca.	7.350,00	2010	3
		481	F. und D.	ca.	560	ca.	8.400,00	2011	3
		480	F. und D.	ca.	640	ca.	9.600,00	2011	3
		2040	F. und D.	ca.	565	ca.	8.475,00	2010	3
		2041	F. und D.	ca.	740	ca.	11.100,00	2010	3
		478	F. und D.	ca.	910	ca.	13.650,00	2011	3
		477	F. und D.	ca.	745	ca.	11.175,00	2011	3
	Carl-Zöllner-Straße	425	OB			ca.	420,00	2008	1
		426	OB			ca.	1.260,00	2008	1
		427	OB			ca.	1.260,00	2008	1
		467	OB			ca.	2.100,00	2008	1
	Scheelestraße	421	OB			ca.	630,00	2008	1
		422	OB			ca.	630,00	2008	1

VI. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung Straßen

Ort	Maßnahme	Abschnittnummer	Art der Ausführung		Fläche m²		Kosten €	Durchführungs- zeitraum	Dringlichkeits- stufe
Madfeld	Sebastian-Kneipp-Straße	446	OB			ca.	1.260,00	2009	2
	Am Gut	443	OB			ca.	1.470,00	2009	2
	Parkstraße	448	OB			ca.	1.260,00	2009	2
		449	OB			ca.	1.260,00	2009	2
	Trift	468	OB			ca.	1.050,00	2009	2
	Waldstraße	466	OB			ca.	840,00	2010	3
		461	OB			ca.	840,00	2010	3
		460	OB			ca.	840,00	2010	3
		459	OB			ca.	1.680,00	2010	3
		452	OB			ca.	840,00	2010	3
	Birkenstraße	462	OB			ca.	630,00	2010	3
	Erlenstraße	463	OB			ca.	630,00	2010	3
	Am Heerbeutel	456	OB			ca.	630,00	2011	3
		457	OB			ca.	630,00	2011	3
		458	OB			ca.	840,00	2011	3
		455	OB			ca.	420,00	2011	3
		465	OB			ca.	840,00	2011	3
	Berliner Straße	453	OB			ca.	630,00	2011	3
		452	OB			ca.	840,00	2011	3
		451	OB			ca.	420,00	2011	3
		2776	OB			ca.	1.050,00	2011	3
					6.680		125.400,00		
	Bernhard-Bartmann- Str.	937	F. und D.	ca.	680	ca.	10.200,00	2009	2
		936	F. und D.	ca.	900	ca.	13.500,00	2009	2
	Holzweg	850	DSK	ca.	1.797	ca.	15.274,50	2008	1
		845	OB			ca.	840,00	2011	3
		846	OB			ca.	1.260,00	2011	3

VI. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung Straßen

Ort	Maßnahme	Abschnittnummer	Art der Ausführung		Fläche m²		Kosten €	Durchführungs- zeitraum	Dringlichkeits- stufe
Peterborn- Gudenhagen	Holzweg	844	OB			ca.	840,00	2011	3
	Bernhard-Bartmann- Str.	935	OB			ca.	420,00	2008	1
		934	OB			ca.	840,00	2008	1
		933	OB			ca.	1.260,00	2008	1
		934	F+D	ca.	710	ca.	10.572,50	2011	3
	Im Madfelder Winkel	932	OB			ca.	1.260,00	2008	1
		930	OB			ca.	840,00	2008	1
	Tiefer Weg	908	OB			ca.	1.260,00	2008	1
		907	OB			ca.	420,00	2008	1
		909	OB			ca.	840,00	2009	2
		906	OB			ca.	1.260,00	2009	2
	Kaiserstraße	895	OB			ca.	210,00	2009	2
		896	OB			ca.	1.050,00	2009	2
		897	OB			ca.	420,00	2009	2
		898	OB			ca.	420,00	2009	2
	Hohe Gasse	902	OB			ca.	840,00	2009	2
		903	OB			ca.	210,00	2009	2
		904	OB			ca.	1.050,00	2009	2
	Eggestraße	866	OB			ca.	2.100,00	2010	3
		871	OB			ca.	2.100,00	2010	3
		873	OB			ca.	420,00	2010	3
		872	OB			ca.	1.680,00	2010	3
	Wilhelmstraße	851	OB			ca.	1.260,00	2011	3
	Wiesengrund	847	OB			ca.	2.100,00	2011	3
					3.377		74.747,00		
	Am kahlen Hohl	745	OB			ca.	1.260,00	2008	1
		748	OB			ca.	1.260,00	2008	1
	Guidenburger Weg	746	OB			ca.	1.680,00	2008	1

VI. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung Straßen

Ort	Maßnahme	Abschnittnummer	Art der Ausführung		Fläche m²		Kosten €	Durchführungs- zeitraum	Dringlichkeits- stufe
Bontkirchen	Schlesierplatz	1823	OB			ca.	2.100,00	2009	2
	Triftweg	725	OB			ca.	1.680,00	2010	3
		713	OB			ca.	2.100,00	2011	3
		717	OB			ca.	420,00	2011	3
	Breslauer Straße	708	OB			ca.	1.260,00	2011	3
		712	OB			ca.	420,00	2011	3
	Am Wolfsbruch	739	OB			ca.	2.100,00	2009	2
	Sudentenstraße	726	OB			ca.	1.680,00	2010	3
		727	OB			ca.	840,00	2010	3
					0		16.800,00		
	Zum Sonnenborn	384	DSK	ca.	660	ca.	5.610,00	2010	3
		385	DSK	ca.	453	ca.	3.850,00	2010	3
		386	DSK	ca.	600	ca.	5.100,00	2010	3
	Willinger Straße	370	DSK	ca.	876	ca.	7.446,00	2010	3
		368	DSK	ca.	633	ca.	5.380,50	2010	3
		1817	OB			ca.	1.050,00	2008	1
		370	OB			ca.	1.050,00	2008	1
		365	OB			ca.	1.260,00	2010	3
		364	OB			ca.	840,00	2010	3
	Niederstraße	360	OB			ca.	1.260,00	2009	2
	Itterstraße	363	OB			ca.	840,00	2009	2
	Zum Hoppecker Berg	374	OB			ca.	840,00	2011	3
		373	OB			ca.	840,00	2011	3
		381	OB			ca.	420,00	2011	3
					3.222,00		35.786,50		
Thülen	Spansfeld	232	DSK	ca.	249	ca.	2.116,50	2011	3
		231	DSK	ca.	522	ca.	4.437,00	2011	3

VI. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung Straßen

Ort	Maßnahme	Abschnittnummer	Art der Ausführung		Fläche m²		Kosten €	Durchführungs- zeitraum	Dringlichkeits- stufe
Messinghausen	Spansfeld	229	DSK	ca.	450	ca.	3.825,00	2011	3
		228	DSK	ca.	120	ca.	1.020,00	2010	3
		228	OB			ca.	420,00	2010	3
		229	OB			ca.	630,00	2010	3
		230	OB			ca.	840,00	2010	3
		231	OB			ca.	840,00	2010	3
	Am Stemmel	253	OB			ca.	820,00	2011	3
		1776	OB			ca.	630,00	2011	3
		1775	OB			ca.	420,00	2011	3
		1777	OB			ca.	630,00	2011	3
		1975	OB			ca.	630,00	2011	3
	Freudental	222	OB			ca.	1.470,00	2008	1
		223	OB			ca.	840,00	2008	1
		226	OB			ca.	840,00	2008	1
		224	OB			ca.	1.050,00	2009	2
		225	OB			ca.	1.470,00	2009	2
		227	OB			ca.	630,00	2009	2
					1.341,00		23.558,50		
	Asternweg	881	OB			ca.	1.680,00	2011	3
	An der Hoppecke	787	OB			ca.	1.470,00	2008	1
	Am Hansenberg	799	OB			ca.	1.470,00	2010	3
		798	OB			ca.	1.260,00	2010	3
		3769	OB			ca.	840,00	2010	3
		1808	OB			ca.	630,00	2010	3
	Unter der Burg	788	DSK	ca.	3.510	ca.	2.983,50	2009	2
		788	OB			ca.	630,00	2008	1
		789	OB			ca.	2.100,00	2008	1
	Am Kirchberg	790	OB			ca.	1.050,00	2009	2
		794	OB			ca.	420,00	2009	2
		795	OB			ca.	1.050,00	2009	2
		796	OB			ca.	1.260,00	2009	2

VI. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung Straßen

Ort	Maßnahme	Abschnittnummer	Art der Ausführung		Fläche m²		Kosten €	Durchführungs- zeitraum	Dringlichkeits- stufe
Radlinghausen	Uferstraße	805	OB		3.510,00	ca.	420,00	2009	2
	In der Schechtmecke	882	OB			ca.	420,00	2011	3
		883	OB			ca.	840,00	2011	3
		884	OB			ca.	1.260,00	2011	3
							19.783,50		
	Am Ruhberg	344	OB			ca.	630,00	2008	1
		346	OB			ca.	420,00	2008	1
	Am Dorfteich	341	OB			ca.	210,00	2009	2
		342	OB			ca.	210,00	2009	2
		343	OB			ca.	630,00	2009	2
	In der Wallmei	339	OB			ca.	210,00	2010	3
		338	OB			ca.	630,00	2010	3
		336	OB			ca.	210,00	2010	3
		332	OB			ca.	630,00	2011	3
		333	OB			ca.	210,00	2011	3
		334	OB			ca.	210,00	2011	3
							4.200,00		
Rösenbeck	Zur weißen Frau	299	OB			ca.	630,00	2008	1
		300	OB			ca.	420,00	2008	1
		303	OB			ca.	420,00	2008	1
		304	OB			ca.	420,00	2008	1
		305	OB			ca.	840,00	2008	1
		306	OB			ca.	420,00	2008	1
		307	OB			ca.	630,00	2009	2
		308	OB			ca.	1.050,00	2009	2
		309	OB			ca.	1.050,00	2009	2
		310	OB			ca.	420,00	2009	2
	Laurentiusstraße	267	OB			ca.	1.680,00	2010	3
		266	OB			ca.	420,00	2010	3
		265	OB			ca.	420,00	2010	3
		2110	OB			ca.	630,00	2010	3

VI. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung Straßen

Ort	Maßnahme	Abschnittnummer	Art der Ausführung		Fläche m²		Kosten €	Durchführungs- zeitraum	Dringlichkeits- stufe
Wülfe	Zum Wildhagen	290	OB			ca.	420,00	2011	3
		291	OB			ca.	420,00	2011	3
		292	OB			ca.	1.260,00	2011	3
		293	OB			ca.	1.050,00	2011	3
							12.600,00		
	Wülfter Straße	598	OB			ca.	420,00	2008	1
		595	OB			ca.	840,00	2008	1
		594	OB			ca.	840,00	2008	1
	St-Anna-Straße	589	OB			ca.	420,00	2009	2
		1824	OB			ca.	420,00	2009	2
		2286	OB			ca.	420,00	2009	2
		2287	OB			ca.	420,00	2009	2
		597	OB			ca.	420,00	2009	2
	Tannenkamp	585	OB			ca.	1.050,00	2010	3
	Bulsterkopf	584	OB			ca.	1.050,00	2010	3
		582	OB			ca.	420,00	2010	3
	Im Wenster	2247	OB			ca.	420,00	2011	3
		2248	OB			ca.	420,00	2011	3
		2249	OB			ca.	840,00	2011	3
		2250	OB			ca.	420,00	2011	3
							8.820,00		
Rixen	Rixener Dorfstraße	836	OB			ca.	1.050,00	2008	1
		835	OB			ca.	630,00	2009	2
		834	OB			ca.	420,00	2009	2
	Woltenberg	840	OB			ca.	420,00	2010	3
		841	OB			ca.	630,00	2010	3
	An der Horst	832	OB			ca.	630,00	2011	3
		831	OB			ca.	420,00	2011	3
							4.200,00		

VI. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung Straßen

Ort	Maßnahme	Abschnittnummer	Art der Ausführung		Fläche m²		Kosten €	Durchführungs- zeitraum	Dringlichkeits- stufe
Scharfenberg	Hagedorn	623	DSK	ca.	462	ca.	4.620,00	2011	3
		622	DSK	ca.	497	ca.	4.970,00	2011	3
	Bernhardusstraße	650	OB			ca.	840,00	2008	1
		651	OB			ca.	1.050,00	2008	1
		652	OB			ca.	1.470,00	2008	1
		653	OB			ca.	1.260,00	2008	1
		654	OB			ca.	630,00	2008	1
	Am Knochen	692	OB			ca.	630,00	2009	2
		691	OB			ca.	840,00	2009	2
		690	OB			ca.	840,00	2009	2
		689	OB			ca.	420,00	2009	2
	Am Mühlenteich	688	OB			ca.	2.520,00	2009	2
	Mittlere Straße	660	OB			ca.	840,00	2010	3
		630	OB			ca.	1.260,00	2010	3
		3828	OB			ca.	1.260,00	2010	3
		3826	OB			ca.	420,00	2010	3
		627	OB			ca.	1.470,00	2010	3
	In der Mark	626	OB			ca.	1.680,00	2011	3
	Hagedorn	622	OB			ca.	840,00	2011	3
		623	OB			ca.	840,00	2011	3
	Schützenring	675	OB			ca.	1.050,00	2011	3
		673	OB			ca.	840,00	2011	3
					959,00		30.590,00		

Info

F.u.D

Fräsen und 4cm Asphaltbeton

72.904

1.184.713,00

OB

Oberflächenbehandlung

DSK

Dünne Schichten im Kalteinbau

VII. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung Sportplätze

Ort	Platzaufbau	Zustandsbewertung	Sanierungsmaßnahmen	Kosten €	Durchführungs- zeitraum
Brilon	Tenne	Senke im Mittelfeld	Deckschicht lockern, 2 cm stark aufnehmen	25.582,03 €	2008
			Dynamische-Schicht 12 cm stark aufnehmen		
			neue Dynamische-Schicht einbauen		
			neue Deckschicht einbauen		
Alme	Tenne	verdichtete Deckschicht	Deckschicht lockern	17.695,30 €	2009/2010
		Torräume verschlissene Deckschicht	vor den Torräumen Deckschicht erneuern		
Altenbüren	Rasen	Note 6	Ub., Be., Vt., Bs.75, Tl., Ae., Ps., As., D.Ld.	11.600,00 €	2008
Petersborn	Tenne	verdichtete Deckschicht	Deckschicht lockern,	19.694,50 €	2009/2010
		Torräume verschlissene Deckschicht	vor den Torräumen Deckschicht erneuern		
Thülen	Tenne	verdichtete Deckschicht	Deckschicht lockern,	14.232,40 €	2009/2010
		Torräume verschlissene Deckschicht	vor den Torräumen Deckschicht erneuern		
Bontkirchen	Rasen	Note 5	Ub., Vt., Bs.75-100, Ae., D.	6.000,00 €	2011
Madfeld	Rasen	Note 4	Ub., Vt., Bs.75, Ae., D.Ld., Ps.	8.000,00 €	2011
Messinghausen	Rasen	Note 4	Ub., Vt., Bs.75, Ae., D.Ld., Ps.	8.000,00 €	2011
Rösenbeck	Rasen	Note 3	Ub., Vt., Bs.75-100, Ae., D.Ld.	5.000,00 €	2011
Scharfenberg	Rasen	Note 4	Tl., Ae., Ps., D.Ld.	5.000,00 €	2011

Gesamt lt. Gutachten Eurogreen + geschätzt

120.804,23

Abkürzung:	Bedeutung:
Ub.	Unkrautbekämpfung
Be.	Baustelleneinrichtung
Vt.	Vertikutieren
Bs.50	Besanden mit 50 to
Bs.75	Besanden mit 75 to
Bs.100	Besanden mit 100 to
Tl.	Tiefenlockern
Ae.	Aerifizieren
Ps.	Perforationsnachsaat
As.	Abschleppen
D.Ld	Dünger mit Langzeitdünger
D.	landwirtschaftlicher Volldünger

Die weitere Festlegung der Reihenfolge der Sanierungen der Sportstätten, deren Wiederherstellung für die Jahre 09, 10, 11 geplant ist, soll jeweils im Herbst 08, 09 und 10 unter Berücksichtigung der aktuellen Platzbeschaffenheit erfolgen.

VIII. Rückstellungen unterlassene Instandhaltung Brücken

BW-Nr.:	Bauwerksname:	Dauerhaftigkeits-Note nach NKF	Anmerkung	2008	2009	2010	2011
4012	Brücke "Zufahrt zu den Lepper-Dominit-Werken" über die Hoppecke im Bremecketal	4,0		70.000,00 €			
4018	Brücke von der L870 zum Steinbruch über die Hoppecke zw. Messinghausen und Hoppecke	4,0	Prüfung 2008	1.500,00 €	500,00 €		70.000,00 €
3010	Brücke im Zuge eines Wirtschaftswegs über die Hunderbecke in Brilon	4,0	Prüfung 2008	1.500,00 €	13.500,00 €		
2010	Brücke i. Z. d. Verlängerung d. Weg "Haus Blumenstein" ü. d. Aa in Brilon (Ersatzbauwerk)	4,0	Prüfung 2008		20.000,00 €		
1015	Brücke "Möhneburg" über die Möhne	4,0	Prüfung 2008		20.000,00 €		
2013	Brücke im Zuge eines Geh- Radwegs über die Aa in Brilon	3,0		1.000,00 €	3.400,00 €		
1012	Brücke "Wiesenzufahrt" über die Möhne	4,0				4.477,50 €	
1002	Brücke "Wiesenzufahrt" über die Möhne zwischen Fünf Brücken und Tierheim in Brilon	4,0			1.500,00 €	1.700,00 €	
2005	Brücke "Kleinschmidtsmühle" über die Aa in Brilon	4,0		1.500,00 €	5.000,00 €		
1021	Brücke "Forstweg" über die Möhne an der Grenze zu Rüthen	4,0	sperren	500,00 €			
4015	Mühlenbergbrücke am Ende der Carl-Zoellner-Strasse über die Hoppecke in Hoppecke	3,0		900,00 €	2.000,00 €		
5006	Brücke "Im kleinen Park der unteren Bahnhofstrasse" über die Alme in Alme	3,0			1.980,00 €		
5007	Brücke "Im kleinen Park der unteren Bahnhofstrasse" über die Alme in Alme	3,0			360,00 €		
1008	Brücke "Wiesenzufahrt" über die Möhne zwischen Abzweig Wülft und Osterhof	3,0		1.500,00 €	2.000,00 €		
1009	Brücke "Wiesenzufahrt" über die Möhne zwischen Abzweig Wülft und Osterhof	3,0		1.000,00 €	2.600,00 €		
1010	Brücke "Osterhof" über die Möhne	3,0		1.000,00 €		6.100,00 €	
4011	Brücke "An der Kläranlage Gudenhausen" über die Hoppecke	3,0		1.000,00 €		10.000,00 €	
4013	Brücke zw. Carl-Zoellner-Strasse und Scheelstrasse über die Hoppecke in Hoppecke	3,0		1.500,00 €		3.350,00 €	
1018	Brücke "Jagdhaus Wünnenbecke" über die Möhne	2,0		500,00 €		977,50 €	
1102	Brücke "Jagdhaus Wünnenbecke" über die Steinbecke	2,0		360,00 €		1.000,00 €	

VIII. Rückstellungen unterlassene Instandhaltung Brücken

1006	Brücke "Wiesenzufahrt" über die Möhne zwischen Abzweig Wülfe und Osterhof	3,0			1.500,00 €	1.860,00 €	
2008	Brücke "Aamühlen" über die Aa in Brilon, Nähe Niedere Mühle	3,0				28.000,00 €	
2011	Brücke "Raumbergweg" über die Aa in Brilon	3,0			3.225,00 €	5.000,00 €	
2012	Brücke "Raumbergweg" über die Aa in Brilon	3,0			3.225,00 €	5.000,00 €	
4005	Brücke "Stiege" über die Hoppecke in Brilon-Wald	3,0			1.000,00 €	5.900,00 €	
4020	Brücke "Auf der Hütte" über die Hoppecke in Messinghausen	3,0				3.240,00 €	4.200,00 €
4024	Brücke im Zuge des Fußwegs zur Schule/ Sportplatz über die Hoppecke in Messinghausen	3,0				2.000,00 €	
1101	Brücke "Scharfenberger Bahnhof" über die Bermecke	2,0			1.000,00 €	1.020,00 €	3.675,00 €
3002	Brücke "Wiesenzufahrt" über die Hunderbecke in Brilon, Nähe Müllumschlagstation	2,0			1.680,00 €		
9001	Brücke im Zuge der Altenbürener Strasse über die Fußgängerunterführung in Brilon	1,0				2.000,00 €	

83.760,00 €	84.470,00 €	81.625,00 €	77.875,00 €

zzgl. 19 % MWSt. 15.914,40 € 16.049,30 € 15.508,75 € **14.796,25 €**

Kosten brutto: 99.674,40 € 100.519,30 € 97.133,75 € **92.671,25 €**

Anzahl Prüfungen 4 15 15 **10**

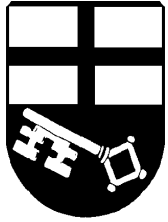
Kosten Prüfungen 1.237,60 € 4.641,00 € 4.641,00 € **3.094,00 €**

Summe gesamt: 100.912,00 € 105.160,30 € 101.774,75 € **95.765,25 €**

IX. Fraktionszuwendungen

Fraktionen	2008	2007	Ergebnis der Jahresrechnung 2006
CDU	9.203,00	9.203,00	9.203,40
SPD	8.713,00	8.713,00	8.712,60
BBL	5.277,00	5.277,00	6.132,46
FDP	4.295,00	4.295,00	4.294,84
	27.488,00	27.488,00	28.343,30

Verschiebungen können sich unterjährig durch Spitzabrechnungen ergeben.



Stadt Brilon

I. Gesamtergebnisplan



Ergebnisplan Jahr 2008

Stadt Brilon

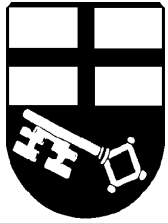
		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
E R G E B N I S R E C H N. / - P L A N							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	-25.945.500,00	-25.945.500,00	-25.945.500,00	-25.945.500,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-8.622.701,00	-5.711.551,00	-5.781.551,00	-5.786.551,00
2	GLM Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-353.160,00	-353.160,00	-353.160,00	-353.160,00
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	-3.989.784,00	-3.990.241,00	-3.961.241,00	-3.990.241,00
4	GLM Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
5	Privat-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	-4.494.672,00	-4.492.172,00	-4.494.672,00	-4.492.172,00
5	GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	-621.400,00	-621.400,00	-621.400,00	-621.400,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	-1.404.485,00	-1.403.385,00	-1.403.385,00	-1.403.385,00
6	GLM Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0,00	-59.300,00	-59.300,00	-59.300,00	-59.300,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-2.092.958,00	-2.038.458,00	-2.050.458,00	-2.048.458,00
7	GLM Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-676.500,00	-695.000,00	-792.500,00	-600.500,00
9	Bestandsveränderungen - Minderung	0,00	0,00	776.470,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	-47.487.290,00	-45.313.467,00	-45.466.467,00	-45.303.967,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	8.865.361,00	9.094.801,00	9.067.462,00	9.038.176,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	819.490,00	819.490,00	786.110,00	819.460,00
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	8.400.795,00	7.721.910,00	7.678.910,00	7.676.910,00



Stadt Brilon

Ergebnisplan Jahr 2008

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen	0,00	0,00	3.534.800,00	3.553.300,00	3.650.800,00	3.458.800,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	3.509.673,00	3.509.673,00	3.509.673,00	3.509.673,00	
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	1.446.163,00	1.446.163,00	1.446.163,00	1.446.163,00	
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	17.944.900,00	17.847.900,00	17.853.900,00	17.827.900,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	3.668.218,00	3.439.302,00	2.880.192,00	2.837.302,00	
16 GLM Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	90.300,00	90.300,00	90.300,00	90.300,00	
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	48.279.700,00	47.522.839,00	46.963.510,00	46.704.684,00	
18 ERGEBNIS. D.LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	792.410,00	2.209.372,00	1.497.043,00	1.400.717,00	
19 Finanzerträge	0,00	0,00	-2.710,00	-2.710,00	-2.710,00	-2.710,00	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	1.770.300,00	1.770.300,00	1.770.300,00	1.770.300,00	
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	1.767.590,00	1.767.590,00	1.767.590,00	1.767.590,00	
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	2.560.000,00	3.976.962,00	3.264.633,00	3.168.307,00	
26 JAHRESERGEBNIS	0,00	0,00	2.560.000,00	3.976.962,00	3.264.633,00	3.168.307,00	



Stadt Brilon

I. Gesamtfinanzplan



Finanzplan Jahr 2008

Produkt: 450 Stadt Brilon

Stadt Brilon

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
FINANZPLAN							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	25.945.500,00	25.945.500,00	25.945.500,00	25.945.500,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	8.443.810,00	4.984.560,00	5.054.560,00	5.056.560,00
2	GLM Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	51.130,00	51.130,00	51.130,00	51.130,00
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	3.430.243,00	3.428.591,00	3.399.591,00	3.428.591,00
4	GLM Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	4.494.672,00	4.492.172,00	4.494.672,00	4.492.172,00
5	GLM Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	621.400,00	621.400,00	621.400,00	621.400,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	1.404.485,00	1.403.385,00	1.403.385,00	1.403.385,00
6	GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	59.300,00	59.300,00	59.300,00	59.300,00
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	1.353.450,00	1.353.450,00	1.353.450,00	1.353.450,00
8	Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	2.710,00	2.710,00	2.710,00	2.710,00
9	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	45.810.000,00	42.345.498,00	42.388.998,00	42.417.498,00
10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	-8.649.900,00	-8.803.900,00	-8.761.040,00	-8.803.900,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-819.490,00	-819.490,00	-801.110,00	-819.490,00
12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-8.412.504,00	-7.726.910,00	-7.683.910,00	-7.681.910,00
12	GLM Ausz.f. Sach-und Dienstleistungen	0,00	0,00	-3.544.800,00	-3.553.300,00	-3.650.800,00	-3.458.800,00



Finanzplan Jahr 2008

Produkt: 450 Stadt Brilon

Stadt Brilon

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-1.770.300,00	-1.770.300,00	-1.770.300,00	-1.770.300,00	-1.770.300,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	-18.585.900,00	-18.464.900,00	-18.470.900,00	-18.444.900,00	-18.444.900,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-3.525.806,00	-3.414.302,00	-2.905.192,00	-2.862.302,00	-2.862.302,00
15 GLM Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-290.300,00	-140.300,00	-140.300,00	-90.300,00	-90.300,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-45.599.000,00	-44.693.402,00	-44.183.552,00	-43.931.902,00	-43.931.902,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	211.000,00	-2.347.904,00	-1.794.554,00	-1.514.404,00	-1.514.404,00
18 EZ aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	2.461.400,00	2.142.500,00	1.847.300,00	1.856.500,00	1.856.500,00
18 GLM EZ aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	36.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
19 GLM EZ a.d.Verk. v.Grundst.u.Gebäuden	0,00	0,00	584.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
23 EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	1.272.800,00	1.478.000,00	1.441.000,00	1.444.000,00	1.444.000,00
25 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	4.354.200,00	3.705.500,00	3.403.300,00	3.415.500,00	3.415.500,00
26 AZ für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 GLM AZ für den Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	-705.000,00	-405.000,00	-405.000,00	-405.000,00	-405.000,00
27 AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-3.112.900,00	-3.854.500,00	-3.170.000,00	-3.593.500,00	-3.593.500,00
27 GLM AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-480.000,00	-565.000,00	-480.000,00	-480.000,00	-480.000,00
28 AZ für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	-504.300,00	-407.900,00	-426.300,00	-415.100,00	-415.100,00
30 AZ aus aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-4.902.200,00	-5.232.400,00	-4.481.300,00	-4.893.600,00	-4.893.600,00

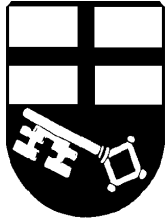


Finanzplan Jahr 2008

Produkt: 450 Stadt Brilon

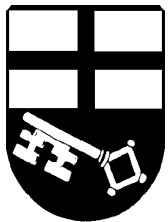
Stadt Brilon

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
	33 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	-548.000,00	-1.526.900,00	-1.078.000,00	-1.478.100,00
	34 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	0,00	0,00	-337.000,00	-3.874.804,00	-2.872.554,00	-2.992.504,00
	35 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	548.000,00	548.000,00	548.000,00	548.000,00
	36 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	-781.000,00	-913.500,00	-913.500,00	-746.000,00
	37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	-233.000,00	-365.500,00	-365.500,00	-198.000,00
	36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	0,00	0,00	-570.000,00	-4.240.304,00	-3.238.054,00	-3.190.504,00
	38 LIQUIDE MITTEL	0,00	0,00	-570.000,00	-4.240.304,00	-3.238.054,00	-3.190.504,00



Stadt Brilon

J. Teilergebnis- und Teilfinanzpläne



Stadt Brilon

Produktbereich: **01**

Innere Verwaltung

mit den Produktgruppen:

ab Seite:

➤ 01.01 Politische Gremien	93
➤ 01.02 Verwaltungsführung	103
➤ 01.03 Städtepartnerschaften	113
➤ 01.04 Gleichstellung und Personalvertretung	123
➤ 01.05 Zentrale Dienste	139
➤ 01.06 Personalmanagement	161
➤ 01.07 Finanzen und Rechnungswesen	171
➤ 01.08 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	191



Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produktgruppe: 01 Innere Verwaltung

Stadt Brilon

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
TEIL - E R G E B N I S -								
PLAN / - RECHNUNG								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	
2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen		0,00	0,00	-6.278,00	-6.278,00	-6.278,00	-6.278,00	
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		0,00	0,00	-21.284,00	-21.741,00	-21.741,00	-21.741,00	
4 GLM Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte		0,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	
5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte		0,00	0,00	-561.200,00	-561.200,00	-561.200,00	-561.200,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00	
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen		0,00	0,00	-52.100,00	-52.100,00	-52.100,00	-52.100,00	
7 Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	-131.950,00	-136.950,00	-136.950,00	-136.950,00	
7 GLM Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	-125.500,00	-100.000,00	-195.000,00	-130.000,00	
10 Ordentliche Erträge		0,00	0,00	-1.036.112,00	-1.016.069,00	-1.111.069,00	-1.046.069,00	
11 Personalaufwendungen		0,00	0,00	2.296.961,00	2.372.401,00	2.400.497,00	2.315.776,00	
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	260.780,00	260.780,00	260.780,00	260.750,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	249.710,00	208.910,00	183.910,00	183.910,00	
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen		0,00	0,00	607.700,00	582.200,00	677.200,00	612.200,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	51.623,00	51.623,00	51.623,00	51.623,00	
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	326.724,00	326.724,00	326.724,00	326.724,00	



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produktgruppe: 01 Innere Verwaltung

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	274.200,00	266.200,00	266.200,00	266.200,00	266.200,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	846.887,00	783.571,00	783.571,00	783.571,00	783.571,00
16 GLM Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	89.900,00	89.900,00	89.900,00	89.900,00	89.900,00
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	5.004.485,00	4.942.309,00	5.040.405,00	4.890.654,00	4.890.654,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	0,00	3.968.373,00	3.926.240,00	3.929.336,00	3.844.585,00	3.844.585,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	3.968.373,00	3.926.240,00	3.929.336,00	3.844.585,00	3.844.585,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	3.968.373,00	3.926.240,00	3.929.336,00	3.844.585,00	3.844.585,00
Erträge aus							
27 internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-216.460,00	-216.460,00	-216.460,00	-216.460,00	-216.460,00
29 ERGEBNIS	0,00	0,00	3.751.913,00	3.709.780,00	3.712.876,00	3.628.125,00	3.628.125,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
TEILFINANZPLAN A							
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	23.393,00	21.741,00	21.741,00	21.741,00	21.741,00
4 GLM Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5 GLM Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	561.200,00	561.200,00	561.200,00	561.200,00	561.200,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	52.100,00	52.100,00	52.100,00	52.100,00	52.100,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	71.950,00	71.950,00	71.950,00	71.950,00	71.950,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	846.443,00	844.791,00	844.791,00	844.791,00	844.791,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	-2.081.500,00	-2.081.500,00	-2.081.500,00	-2.081.500,00	-2.081.500,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-260.780,00	-260.780,00	-260.780,00	-260.780,00	-260.780,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-255.710,00	-208.910,00	-183.910,00	-183.910,00	-183.910,00
12 GLM Ausz.f. Sach-und Dienstleistungen	0,00	0,00	-607.700,00	-582.200,00	-677.200,00	-612.200,00	-612.200,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	-274.200,00	-266.200,00	-266.200,00	-266.200,00	-266.200,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-798.575,00	-733.571,00	-733.571,00	-733.571,00	-733.571,00
15 GLM Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-289.900,00	-139.900,00	-139.900,00	-89.900,00	-89.900,00

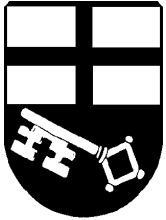


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-4.568.365,00	-4.273.061,00	-4.343.061,00	-4.228.061,00	-4.228.061,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	-3.721.922,00	-3.428.270,00	-3.498.270,00	-3.383.270,00	-3.383.270,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 GLM a.d.Verkauf v.Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	584.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
8 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	1.014.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
Auszahlungen							
9 GLM f.d. Erwerb v.Grundst.u. Gebäuden	0,00	0,00	-700.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
10 GLM für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-430.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
11 für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	-87.600,00	-82.600,00	-82.600,00	-82.600,00	-82.600,00
15 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	-1.217.600,00	-682.600,00	-482.600,00	-482.600,00	-482.600,00
16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	-203.600,00	-597.600,00	-397.600,00	-397.600,00	-397.600,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen							



Stadt Brilon

Haushalt 2008

Produktbereich:

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: **01.01**

Politische Gremien

mit dem Produkt:

ab Seite:

- 01.01.01 Betreuung von Rat, Ortsvorstehern,
Ausschüssen und Fraktionen

97



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008
Produktgruppe: 0101 Politische Gremien

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
TEIL - ERGEBNIS -							
PLAN / - RECHNUNG							
1 Steuern und ähnliche Abgaben							
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	50.245,00	50.245,00	50.245,00	50.245,00	50.245,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	20.460,00	20.460,00	20.460,00	20.460,00	20.460,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	232.500,00	232.500,00	232.500,00	232.500,00	232.500,00
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	303.205,00	303.205,00	303.205,00	303.205,00	303.205,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	0,00	301.705,00	301.705,00	301.705,00	301.705,00	301.705,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	301.705,00	301.705,00	301.705,00	301.705,00	301.705,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	301.705,00	301.705,00	301.705,00	301.705,00	301.705,00
29 ERGEBNIS	0,00	0,00	301.705,00	301.705,00	301.705,00	301.705,00	301.705,00

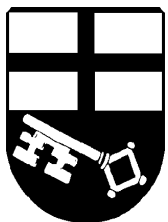


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produktgruppe: 0101 Politische Gremien

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben							
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	-50.245,00	-50.245,00	-50.245,00	-50.245,00	-50.245,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-20.460,00	-20.460,00	-20.460,00	-20.460,00	-20.460,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-232.500,00	-232.500,00	-232.500,00	-232.500,00	-232.500,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-303.205,00	-303.205,00	-303.205,00	-303.205,00	-303.205,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	-301.705,00	-301.705,00	-301.705,00	-301.705,00	-301.705,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Einzahlungen ./ Auszahlungen							



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

Auftragsgrundlage:

Anzahl der Sitzungen
 Anzahl der Ausschüsse

123
 18

142
 18

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:

Rat- und Ausschussmitglieder, Fraktionen, Ortsvorsteher, Fachbereiche



Teilergebnishaushalt Jahr 2008

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

Stadt Brilon

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
TEIL - ERGEBNIS -							
PLAN / - RECHNUNG							
1 Steuern und ähnliche Abgaben							
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	46.290,00	46.290,00	46.290,00	46.290,00	46.290,00
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	710,00	710,00	710,00	710,00	710,00
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	1.745,00	1.745,00	1.745,00	1.745,00	1.745,00
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	34.980,00	34.980,00	34.980,00	34.980,00	34.980,00
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00
5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	305,00	305,00	305,00	305,00	305,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
5111000000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	0,00	18.220,00	18.220,00	18.220,00	18.220,00	18.220,00
5151000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	232.500,00	232.500,00	232.500,00	232.500,00	232.500,00
5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00
5492000000 Fraktionszuwendungen	0,00	0,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	297.190,00	297.190,00	297.190,00	297.190,00	297.190,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

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

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
	18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	0,00	295.690,00	295.690,00	295.690,00	295.690,00
	22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	295.690,00	295.690,00	295.690,00	295.690,00
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	295.690,00	295.690,00	295.690,00	295.690,00
	29 ERGEBNIS	0,00	0,00	295.690,00	295.690,00	295.690,00	295.690,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

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

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
TEILFINANZPLAN A								
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben								
7 Sonstige Einzahlungen		0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
6591000000	EZ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
10 Personalauszahlungen		0,00	0,00	-46.290,00	-46.290,00	-46.290,00	-46.290,00	
7022000000	AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-710,00	-710,00	-710,00	-710,00	
7032000000	AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-1.745,00	-1.745,00	-1.745,00	-1.745,00	
7051000000	AZ Zuführung Pensionsrückstellungen Beschäftigte	0,00	0,00	-305,00	-305,00	-305,00	-305,00	
7011000000	AZ Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	-34.980,00	-34.980,00	-34.980,00	-34.980,00	
7012000000	AZ Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-8.550,00	-8.550,00	-8.550,00	-8.550,00	
11 Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00	
7151000000	AZ Zuführung Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	0,00	0,00	-180,00	-180,00	-180,00	-180,00	
7111000000	AZ Versorgungsbezüge für Beamte	0,00	0,00	-18.220,00	-18.220,00	-18.220,00	-18.220,00	
15 Sonstige Auszahlungen		0,00	0,00	-232.500,00	-232.500,00	-232.500,00	-232.500,00	

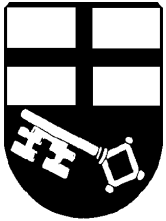


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

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

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
	7421000000 AZ für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0,00	-204.000,00	-204.000,00	-204.000,00	-204.000,00
	7492000000 AZ Fraktionszuwendungen	0,00	0,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-297.190,00	-297.190,00	-297.190,00	-297.190,00
	17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	-295.690,00	-295.690,00	-295.690,00	-295.690,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
	Einzahlungen ./ Auszahlungen						



Stadt Brilon

Produktbereich:

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: **01.02**

Verwaltungsführung

mit dem Produkt:

ab Seite:

- 01.02.01 Bürgermeister, Beigeordneter, Verwaltungsvorstand

107



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008 **Produktgruppe: 0102 Verwaltungsführung**

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
TEIL - ERGEBNIS -						
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	299.305,00	299.305,00	299.305,00	299.305,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	93.250,00	93.250,00	93.250,00	93.250,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	435.555,00	435.555,00	435.555,00	435.555,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	0,00	435.455,00	435.455,00	435.455,00	435.455,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	435.455,00	435.455,00	435.455,00	435.455,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	435.455,00	435.455,00	435.455,00	435.455,00
29 ERGEBNIS	0,00	0,00	435.455,00	435.455,00	435.455,00	435.455,00

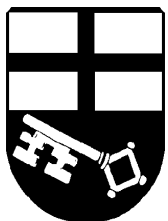


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produktgruppe: 0102 Verwaltungsführung

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
TEILFINANZPLAN A								
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben								
7 Sonstige Einzahlungen		0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
10 Personalauszahlungen		0,00	0,00	-299.305,00	-299.305,00	-299.305,00	-299.305,00	
11 Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	-93.250,00	-93.250,00	-93.250,00	-93.250,00	
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	
15 Sonstige Auszahlungen		0,00	0,00	-36.500,00	-36.500,00	-36.500,00	-36.500,00	
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	-435.555,00	-435.555,00	-435.555,00	-435.555,00	
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT		0,00	0,00	-435.455,00	-435.455,00	-435.455,00	-435.455,00	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Auszahlungen								
Einzahlungen ./ Auszahlungen								



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

2006

2007

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung

Anzahl der Repräsentationen:

a) Empfänge

10

10

b) Gratulationen, Ehrungen

600

600

Zielgruppe:

Ratsmitglieder, Fachbereiche, Mitarbeiter



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produkt: 010201 Bürgermeister, Beigeordneter, Verwaltungsvorstand

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
TEIL - ERGEBNIS -							
PLAN / - RECHNUNG							
1 Steuern und ähnliche Abgaben							
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	299.305,00	299.305,00	299.305,00	299.305,00	299.305,00
5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	3.185,00	3.185,00	3.185,00	3.185,00	3.185,00
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	8.005,00	8.005,00	8.005,00	8.005,00	8.005,00
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	177.325,00	177.325,00	177.325,00	177.325,00	177.325,00
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	39.250,00	39.250,00	39.250,00	39.250,00	39.250,00
5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	93.250,00	93.250,00	93.250,00	93.250,00	93.250,00
5111000000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	0,00	92.355,00	92.355,00	92.355,00	92.355,00	92.355,00
5151000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	895,00	895,00	895,00	895,00	895,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produkt: 010201 Bürgermeister, Beigeordneter, Verwaltungsvorstand

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung	
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
5433000000	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5432000000	Bürobedarf	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5435000000	Dienstreisen	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
5434000000	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5431000000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
5491000000	Verfügungsmittel	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
17 Ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	435.555,00	435.555,00	435.555,00	435.555,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		0,00	0,00	435.455,00	435.455,00	435.455,00	435.455,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	435.455,00	435.455,00	435.455,00	435.455,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ		0,00	0,00	435.455,00	435.455,00	435.455,00	435.455,00
29 ERGEBNIS		0,00	0,00	435.455,00	435.455,00	435.455,00	435.455,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produkt: 010201 Bürgermeister, Beigeordneter, Verwaltungsvorstand

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
TEILFINANZPLAN A								
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben								
7 Sonstige Einzahlungen		0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
6591000000	EZ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
10 Personalauszahlungen		0,00	0,00	-299.305,00	-299.305,00	-299.305,00	-299.305,00	
7041000000	AZ Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	
7022000000	AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-3.185,00	-3.185,00	-3.185,00	-3.185,00	
7032000000	AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-8.005,00	-8.005,00	-8.005,00	-8.005,00	
7051000000	AZ Zuführung Pensionsrückstellungen Beschäftigte	0,00	0,00	-1.540,00	-1.540,00	-1.540,00	-1.540,00	
7011000000	AZ Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	-177.325,00	-177.325,00	-177.325,00	-177.325,00	
7012000000	AZ Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-39.250,00	-39.250,00	-39.250,00	-39.250,00	
11 Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	-93.250,00	-93.250,00	-93.250,00	-93.250,00	
7151000000	AZ Zuführung Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	0,00	0,00	-895,00	-895,00	-895,00	-895,00	
7111000000	AZ Versorgungsbezüge für Beamte	0,00	0,00	-92.355,00	-92.355,00	-92.355,00	-92.355,00	

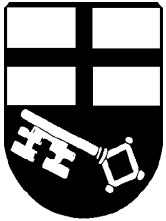


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produkt: 010201 Bürgermeister, Beigeordneter, Verwaltungsvorstand

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung	
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
7281000000	AZ für sonstige Sachleistungen	0,00	0,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00
7412000000	AZ Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
15 Sonstige Auszahlungen		0,00	0,00	-36.500,00	-36.500,00	-36.500,00	-36.500,00
7491000000	AZ Verfügungsmittel	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
7431000000	AZ Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	-435.555,00	-435.555,00	-435.555,00	-435.555,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT		0,00	0,00	-435.455,00	-435.455,00	-435.455,00	-435.455,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Einzahlungen ./ Auszahlungen							



Stadt Brilon

Produktbereich:

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: **01.03**

Städtepartnerschaften

mit dem Produkt:

ab Seite:

➤ 01.03.01 Städtepartnerschaften

117



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produktgruppe: 0103 Städtepartnerschaften

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
TEIL - ERGEBNIS -							
PLAN / - RECHNUNG							
1 Steuern und ähnliche Abgaben							
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	2.195,00	2.195,00	2.195,00	2.195,00	2.195,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	1.145,00	1.145,00	1.145,00	1.145,00	1.145,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	9.840,00	9.840,00	9.840,00	9.840,00	9.840,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	0,00	9.840,00	9.840,00	9.840,00	9.840,00	9.840,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	9.840,00	9.840,00	9.840,00	9.840,00	9.840,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	9.840,00	9.840,00	9.840,00	9.840,00	9.840,00
29 ERGEBNIS	0,00	0,00	9.840,00	9.840,00	9.840,00	9.840,00	9.840,00

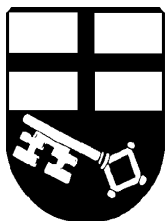


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produktgruppe: 0103 Städtepartnerschaften

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
TEILFINANZPLAN A								
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben								
10 Personalauszahlungen		0,00	0,00	-2.195,00	-2.195,00	-2.195,00	-2.195,00	
11 Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	-1.145,00	-1.145,00	-1.145,00	-1.145,00	
15 Sonstige Auszahlungen		0,00	0,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	-9.840,00	-9.840,00	-9.840,00	-9.840,00	
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT		0,00	0,00	-9.840,00	-9.840,00	-9.840,00	-9.840,00	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Auszahlungen								
Einzahlungen ./ Auszahlungen								



Stadt Brilon

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

Sommer, Reinhard

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.

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:

Einwohner, Partnerstädte



Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produkt: 010301 Städtepartnerschaften

Stadt Brilon

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
TEIL - ERGEBNIS -							
PLAN / - RECHNUNG							
1 Steuern und ähnliche Abgaben							
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	2.195,00	2.195,00	2.195,00	2.195,00	2.195,00
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	2.175,00	2.175,00	2.175,00	2.175,00	2.175,00
5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	1.145,00	1.145,00	1.145,00	1.145,00	1.145,00
5111000000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	0,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00
5151000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	9.840,00	9.840,00	9.840,00	9.840,00	9.840,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	0,00	9.840,00	9.840,00	9.840,00	9.840,00	9.840,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	9.840,00	9.840,00	9.840,00	9.840,00	9.840,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	9.840,00	9.840,00	9.840,00	9.840,00	9.840,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produkt: 010301 Städtepartnerschaften

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
	29 ERGEBNIS	0,00	0,00	9.840,00	9.840,00	9.840,00	9.840,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produkt: 010301 Städtepartnerschaften

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben							
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	-2.195,00	-2.195,00	-2.195,00	-2.195,00	-2.195,00
7051000000 AZ Zuführung Pensionsrückstellungen Beschäftigte	0,00	0,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00
7011000000 AZ Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	-2.175,00	-2.175,00	-2.175,00	-2.175,00	-2.175,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-1.145,00	-1.145,00	-1.145,00	-1.145,00	-1.145,00
7151000000 AZ Zuführung Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	0,00	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
7111000000 AZ Versorgungsbezüge für Beamte	0,00	0,00	-1.135,00	-1.135,00	-1.135,00	-1.135,00	-1.135,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
7431000000 AZ Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-9.840,00	-9.840,00	-9.840,00	-9.840,00	-9.840,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	-9.840,00	-9.840,00	-9.840,00	-9.840,00	-9.840,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							

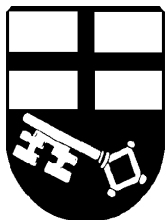


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produkt: 010301 Städtepartnerschaften

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
	<i>Auszahlungen</i>						
	<i>Einzahlungen ./. Auszahlungen</i>						



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	127
➤	01.04.02	Personalvertretung	133



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produktgruppe: 0104 Gleichstellung und Personalvertretung

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
TEIL - ERGEBNIS -							
PLAN / - RECHNUNG							
1 Steuern und ähnliche Abgaben							
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	44.925,00	44.925,00	44.925,00	44.925,00	44.925,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	5.080,00	5.080,00	5.080,00	5.080,00	5.080,00
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	50.615,00	50.615,00	50.615,00	50.615,00	50.615,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	0,00	50.465,00	50.465,00	50.465,00	50.465,00	50.465,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	50.465,00	50.465,00	50.465,00	50.465,00	50.465,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	50.465,00	50.465,00	50.465,00	50.465,00	50.465,00
29 ERGEBNIS	0,00	0,00	50.465,00	50.465,00	50.465,00	50.465,00	50.465,00

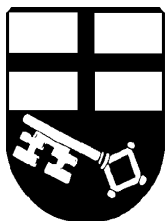


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produktgruppe: 0104 Gleichstellung und Personalvertretung

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben							
7 Sonstige Einzahlungen		0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
10 Personalauszahlungen		0,00	0,00	-44.925,00	-44.925,00	-44.925,00	-44.925,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	-410,00	-410,00	-410,00	-410,00
14 Transferauszahlungen		0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
15 Sonstige Auszahlungen		0,00	0,00	-5.080,00	-5.080,00	-5.080,00	-5.080,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	-50.615,00	-50.615,00	-50.615,00	-50.615,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT		0,00	0,00	-50.465,00	-50.465,00	-50.465,00	-50.465,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Einzahlungen ./ Auszahlungen							



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 Gleichstellungs- angelegenheiten.

Mengen

2006

2007

Auftragsgrundlage:

Anzahl der weiblichen Beschäftigten

171

175

§ 5 Landesgleichstellungsgesetz

Anzahl der Veranstaltungen

16

18

Zielgruppe:

Einwohner, Mitarbeiter und -innen



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produkt: 010401 Gleichstellung von Frau und Mann

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
TEIL - ERGEBNIS -							
PLAN / - RECHNUNG							
1 Steuern und ähnliche Abgaben							
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	21.770,00	21.770,00	21.770,00	21.770,00	21.770,00
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	3.460,00	3.460,00	3.460,00	3.460,00	3.460,00
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	16.920,00	16.920,00	16.920,00	16.920,00	16.920,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
5433000000 Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5435000000 Dienstreisen	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	23.370,00	23.370,00	23.370,00	23.370,00	23.370,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	0,00	23.220,00	23.220,00	23.220,00	23.220,00	23.220,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produkt: 010401 Gleichstellung von Frau und Mann

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
	22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	23.220,00	23.220,00	23.220,00	23.220,00
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	23.220,00	23.220,00	23.220,00	23.220,00
	29 ERGEBNIS	0,00	0,00	23.220,00	23.220,00	23.220,00	23.220,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produkt: 010401 Gleichstellung von Frau und Mann

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben							
7 Sonstige Einzahlungen		0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6591000000	EZ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
10 Personalauszahlungen		0,00	0,00	-21.770,00	-21.770,00	-21.770,00	-21.770,00
7022000000	AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-1.390,00	-1.390,00	-1.390,00	-1.390,00
7032000000	AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-3.460,00	-3.460,00	-3.460,00	-3.460,00
7012000000	AZ Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-16.920,00	-16.920,00	-16.920,00	-16.920,00
14 Transferauszahlungen		0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
7318000000	AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
15 Sonstige Auszahlungen		0,00	0,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
7431000000	AZ Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
7411000000	AZ Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	-23.370,00	-23.370,00	-23.370,00	-23.370,00

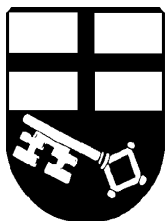


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produkt: 010401 Gleichstellung von Frau und Mann

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	-23.220,00	-23.220,00	-23.220,00	-23.220,00	-23.220,00
<i>Investitionstätigkeit</i>							
<i>Einzahlungen</i>							
<i>Auszahlungen</i>							
<i>Einzahlungen ./.. Auszahlungen</i>							



Stadt Brilon

Produktbereich:

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe:

01.04 Gleichstellung und Personalvertretung

Produkt:

01.04.02 Personalvertretung

Produktverantwortung:

Pape, Winfried

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

Auftragsgrundlage:

Anzahl der Personalratssitzungen

25

24

Landespersonalvertretungsgesetz, Schwerbehindertengesetz

Anzahl der sonstigen Sitzungen (z.B. Arbeitsschutz, Dienstvereinbarungen)

8

8

Personal- / und Personalteilversammlungen

1 / 2

2

Anzahl der schwerbehinderten

Beschäftigten (ab 30 % Behinderung)

19

19

Zielgruppe:

Bürgermeister, Mitarbeiter



Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produkt: 010402 Personalvertretung

Stadt Brilon

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
TEIL - ERGEBNIS -								
PLAN / - RECHNUNG								
1 Steuern und ähnliche Abgaben								
11 Personalaufwendungen		0,00	0,00	23.155,00	23.155,00	23.155,00	23.155,00	
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	3.665,00	3.665,00	3.665,00	3.665,00	
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	18.020,00	18.020,00	18.020,00	18.020,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	410,00	410,00	410,00	410,00	
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0,00	410,00	410,00	410,00	410,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	
5433000000	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
5432000000	Bürobedarf	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
5435000000	Dienstreisen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
5434000000	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	
5436000000	Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
5411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	27.245,00	27.245,00	27.245,00	27.245,00	
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		0,00	0,00	27.245,00	27.245,00	27.245,00	27.245,00	



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produkt: 010402 Personalvertretung

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
	22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	27.245,00	27.245,00	27.245,00	27.245,00
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	27.245,00	27.245,00	27.245,00	27.245,00
	29 ERGEBNIS	0,00	0,00	27.245,00	27.245,00	27.245,00	27.245,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produkt: 010402 Personalvertretung

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben							
10 Personalauszahlungen		0,00	0,00	-23.155,00	-23.155,00	-23.155,00	-23.155,00
7022000000	AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-1.470,00	-1.470,00	-1.470,00	-1.470,00
7032000000	AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-3.665,00	-3.665,00	-3.665,00	-3.665,00
7012000000	AZ Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-18.020,00	-18.020,00	-18.020,00	-18.020,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	-410,00	-410,00	-410,00	-410,00
7281000000	AZ für sonstige Sachleistungen	0,00	0,00	-410,00	-410,00	-410,00	-410,00
15 Sonstige Auszahlungen		0,00	0,00	-3.680,00	-3.680,00	-3.680,00	-3.680,00
7431000000	AZ Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	-1.680,00	-1.680,00	-1.680,00	-1.680,00
7411000000	AZ Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	-27.245,00	-27.245,00	-27.245,00	-27.245,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT		0,00	0,00	-27.245,00	-27.245,00	-27.245,00	-27.245,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							

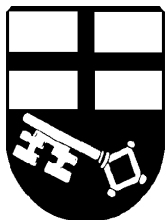


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produkt: 010402 Personalvertretung

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
	<i>Auszahlungen</i>						
	<i>Einzahlungen ./. Auszahlungen</i>						



Stadt Brilon

Produktbereich:

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: **01.05**

Zentrale Dienste

mit den Produkten:

ab Seite:

➤	01.05.01	Allgemeine Verwaltung	145
➤	01.05.02	Informations- und Kommunikationstechnik (EDV)	151



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produktgruppe: 0105 Zentrale Dienste

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
TEIL - ERGEBNIS -							
PLAN / - RECHNUNG							
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	-21.050,00	-21.050,00	-21.050,00	-21.050,00	-21.050,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	-26.250,00	-26.250,00	-26.250,00	-26.250,00	-26.250,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	480.025,00	480.025,00	480.025,00	480.025,00	480.025,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	28.635,00	28.635,00	28.635,00	28.635,00	28.635,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	82.700,00	82.700,00	82.700,00	82.700,00	82.700,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	51.623,00	51.623,00	51.623,00	51.623,00	51.623,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	268.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	314.650,00	314.650,00	314.650,00	314.650,00	314.650,00
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.225.633,00	1.217.633,00	1.217.633,00	1.217.633,00	1.217.633,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	0,00	1.199.383,00	1.191.383,00	1.191.383,00	1.191.383,00	1.191.383,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	1.199.383,00	1.191.383,00	1.191.383,00	1.191.383,00	1.191.383,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produktgruppe: 0105 Zentrale Dienste

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	1.199.383,00	1.191.383,00	1.191.383,00	1.191.383,00
	29 ERGEBNIS	0,00	0,00	1.199.383,00	1.191.383,00	1.191.383,00	1.191.383,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produktgruppe: 0105 Zentrale Dienste

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	21.050,00	21.050,00	21.050,00	21.050,00	21.050,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	-480.025,00	-480.025,00	-480.025,00	-480.025,00	-480.025,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-28.635,00	-28.635,00	-28.635,00	-28.635,00	-28.635,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-82.700,00	-82.700,00	-82.700,00	-82.700,00	-82.700,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	-268.000,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-314.650,00	-314.650,00	-314.650,00	-314.650,00	-314.650,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-1.174.010,00	-1.166.010,00	-1.166.010,00	-1.166.010,00	-1.166.010,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	-1.147.760,00	-1.139.760,00	-1.139.760,00	-1.139.760,00	-1.139.760,00

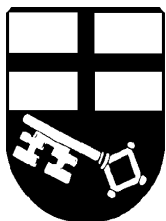


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produktgruppe: 0105 Zentrale Dienste

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
	<i>Investitionstätigkeit</i>						
	<i>Einzahlungen</i>						
	<i>Auszahlungen</i>						
	<i>11 für den Erwerb von Sachanlagen</i>	0,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
	<i>15 Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
	<i>16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</i>	0,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
	<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	Auftragsgrundlage:
Anzahl der Beschwerden am Bürgertelefon	20	15	Bundes- und Landesrecht, Ortsrecht, Dienstanweisungen und -vereinbarungen, Verträge
Anzahl der (internen Verbesserungsvorschläge)	2	0	
Anzahl der Kopien auf dem Großkopierer	1.116.685	869.685	

Zielgruppe:

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



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produkt: 010501 Allgemeine Verwaltung

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
TEIL - ERGEBNIS -							
PLAN / - RECHNUNG							
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		0,00	0,00	-21.050,00	-21.050,00	-21.050,00	-21.050,00
4311000000	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	-21.050,00	-21.050,00	-21.050,00	-21.050,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
4485000000	Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
10 Ordentliche Erträge		0,00	0,00	-26.050,00	-26.050,00	-26.050,00	-26.050,00
11 Personalaufwendungen		0,00	0,00	304.855,00	304.855,00	304.855,00	304.855,00
5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	15.375,00	15.375,00	15.375,00	15.375,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	18.825,00	18.825,00	18.825,00	18.825,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	218.990,00	218.990,00	218.990,00	218.990,00
5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	165,00	165,00	165,00	165,00
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	9.895,00	9.895,00	9.895,00	9.895,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	0,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
5151000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	95,00	95,00	95,00	95,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produkt: 010501 Allgemeine Verwaltung

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung	
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
5412000000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
14 Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	3.411,00	3.411,00	3.411,00	3.411,00
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	3.411,00	3.411,00	3.411,00	3.411,00
15 Transferaufwendungen		0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
5318000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	310.950,00	310.950,00	310.950,00	310.950,00
5433000000	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5432000000	Bürobedarf	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
5435000000	Dienstreisen	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5434000000	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	127.700,00	127.700,00	127.700,00	127.700,00
5436000000	Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5431000000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
5438000000	Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
5411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00
5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
17 Ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	667.711,00	659.711,00	659.711,00	659.711,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008
Produkt: 010501 Allgemeine Verwaltung

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
	18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	0,00	641.661,00	633.661,00	633.661,00	633.661,00
	22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	641.661,00	633.661,00	633.661,00	633.661,00
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	641.661,00	633.661,00	633.661,00	633.661,00
	29 ERGEBNIS	0,00	0,00	641.661,00	633.661,00	633.661,00	633.661,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produkt: 010501 Allgemeine Verwaltung

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		0,00	0,00	21.050,00	21.050,00	21.050,00	21.050,00
6311000000	EZ Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	21.050,00	21.050,00	21.050,00	21.050,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6485000000	EZ aus Kostenerstattungen, -umlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	26.050,00	26.050,00	26.050,00	26.050,00
10 Personalauszahlungen		0,00	0,00	-304.855,00	-304.855,00	-304.855,00	-304.855,00
7041000000	AZ Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
7022000000	AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-15.375,00	-15.375,00	-15.375,00	-15.375,00
7032000000	AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-37.500,00	-37.500,00	-37.500,00	-37.500,00
7051000000	AZ Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	-165,00	-165,00	-165,00	-165,00
7011000000	AZ Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	-18.825,00	-18.825,00	-18.825,00	-18.825,00
7012000000	AZ Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-218.990,00	-218.990,00	-218.990,00	-218.990,00
11 Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	-9.895,00	-9.895,00	-9.895,00	-9.895,00
7151000000	AZ Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	-95,00	-95,00	-95,00	-95,00

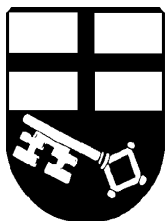


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produkt: 010501 Allgemeine Verwaltung

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
	7111000000 AZ Versorgungsbezüge für Beamte	0,00	0,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00	
	12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-30.600,00	-30.600,00	-30.600,00	-30.600,00	
	7281000000 AZ für sonstige Sachleistungen	0,00	0,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	
	7412000000 AZ Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
	7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00	
	14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	
	7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	
	15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-310.950,00	-310.950,00	-310.950,00	-310.950,00	
	7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	
	7431000000 AZ Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	-205.100,00	-205.100,00	-205.100,00	-205.100,00	
	7411000000 AZ Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-20.850,00	-20.850,00	-20.850,00	-20.850,00	
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-664.300,00	-656.300,00	-656.300,00	-656.300,00	
	17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	-638.250,00	-630.250,00	-630.250,00	-630.250,00	
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
	Einzahlungen ./ Auszahlungen							



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

Auftragsgrundlage:

Ortsrecht, Verträge

Anzahl der Arbeitsplätze mit
IT-Ausstattung in der Verwaltung

110

110

Anzahl der Arbeitsplätze mit
IT-Ausstattung in Schulen

a) Schulverwaltung

31

32

b) Schüler PC's

285

305

Zielgruppe:

Fachbereiche, Mitarbeiter



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produkt: 010502 Informations- und Kommunikationstechnik

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
TEIL - ERGEBNIS -								
PLAN / -RECHNUNG								
1 Steuern und ähnliche Abgaben								
7 Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	
4542000000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	
10 Ordentliche Erträge		0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	
11 Personalaufwendungen		0,00	0,00	171.215,00	171.215,00	171.215,00	171.215,00	
5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	8.740,00	8.740,00	8.740,00	8.740,00	
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	22.020,00	22.020,00	22.020,00	22.020,00	
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	31.715,00	31.715,00	31.715,00	31.715,00	
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	106.965,00	106.965,00	106.965,00	106.965,00	
5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	275,00	275,00	275,00	275,00	
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	16.680,00	16.680,00	16.680,00	16.680,00	
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	0,00	16.520,00	16.520,00	16.520,00	16.520,00	
5151000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	52.100,00	52.100,00	52.100,00	52.100,00	
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produkt: 010502 Informations- und Kommunikationstechnik

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung	
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
14 Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	48.212,00	48.212,00	48.212,00	48.212,00
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	48.212,00	48.212,00	48.212,00	48.212,00
15 Transferaufwendungen		0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
5315000000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Untern., Beteilig., Sondervermögen	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
5433000000	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00
5432000000	Bürobedarf	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5435000000	Dienstreisen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5434000000	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17 Ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	551.907,00	551.907,00	551.907,00	551.907,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		0,00	0,00	551.707,00	551.707,00	551.707,00	551.707,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	551.707,00	551.707,00	551.707,00	551.707,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ		0,00	0,00	551.707,00	551.707,00	551.707,00	551.707,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produkt: 010502 Informations- und Kommunikationstechnik

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
	29 ERGEBNIS	0,00	0,00	551.707,00	551.707,00	551.707,00	551.707,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produkt: 010502 Informations- und Kommunikationstechnik

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
TEILFINANZPLAN A								
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben								
7 Sonstige Einzahlungen		0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
6591000000	EZ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
10 Personalauszahlungen		0,00	0,00	-171.215,00	-171.215,00	-171.215,00	-171.215,00	
7041000000	AZ Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
7022000000	AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-8.740,00	-8.740,00	-8.740,00	-8.740,00	
7032000000	AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-22.020,00	-22.020,00	-22.020,00	-22.020,00	
7051000000	AZ Zuführung Pensionsrückstellungen Beschäftigte	0,00	0,00	-275,00	-275,00	-275,00	-275,00	
7011000000	AZ Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	-31.715,00	-31.715,00	-31.715,00	-31.715,00	
7012000000	AZ Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-106.965,00	-106.965,00	-106.965,00	-106.965,00	
11 Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	-16.680,00	-16.680,00	-16.680,00	-16.680,00	
7151000000	AZ Zuführung Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	0,00	0,00	-160,00	-160,00	-160,00	-160,00	
7111000000	AZ Versorgungsbezüge für Beamte	0,00	0,00	-16.520,00	-16.520,00	-16.520,00	-16.520,00	



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produkt: 010502 Informations- und Kommunikationstechnik

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung	
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	-52.100,00	-52.100,00	-52.100,00	-52.100,00
7281000000	AZ für sonstige Sachleistungen	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7291000000	AZ für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00
14 Transferauszahlungen		0,00	0,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00
7315000000	AZ Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Untern., Beteilig., Sondervermögen	0,00	0,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00
15 Sonstige Auszahlungen		0,00	0,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
7441000000	AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7431000000	AZ Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
7411000000	AZ Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	-503.695,00	-503.695,00	-503.695,00	-503.695,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT		0,00	0,00	-503.495,00	-503.495,00	-503.495,00	-503.495,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6831000000	EZ aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		0,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produkt: 010502 Informations- und Kommunikationstechnik

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
	7831000000 AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
	13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
	14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
	Einzahlungen ./ Auszahlungen						

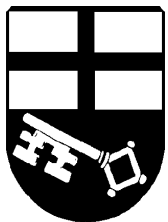


Stadt Brilon

Teilfinanzplan B – Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Jahr 2008

Produkt: 010502 Informations- und Kommunikationstechnik (EDV)

		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lungen/aus- zahlungen
		2006	2007	2008		2009	2010	2011		
	1015020001 Beschaffung von EDV-Ausstattung									
	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00	-280.000,00
	Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00	-280.000,00



Stadt Brilon

Produktbereich:

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: **01.06**

Personalmanagement

mit dem Produkt:

ab Seite:

➤ 01.06.01 Personalmanagement

165



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008 **Produktgruppe: 0106 Personalmanagement**

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
TEIL - ERGEBNIS -							
PLAN / - RECHNUNG							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	-67.000,00	-67.000,00	-67.000,00	-67.000,00	-67.000,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	-132.000,00	-132.000,00	-132.000,00	-132.000,00	-132.000,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	582.441,00	657.881,00	685.977,00	601.256,00	
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	27.585,00	27.585,00	27.585,00	27.585,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	617.426,00	692.866,00	720.962,00	636.241,00	
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	0,00	485.426,00	560.866,00	588.962,00	504.241,00	
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	485.426,00	560.866,00	588.962,00	504.241,00	
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	485.426,00	560.866,00	588.962,00	504.241,00	



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produktgruppe: 0106 Personalmanagement

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
<i>Erträge aus</i>							
<i>27 internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-216.460,00</i>	<i>-216.460,00</i>	<i>-216.460,00</i>	<i>-216.460,00</i>	<i>-216.460,00</i>
<i>29 ERGEBNIS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>268.966,00</i>	<i>344.406,00</i>	<i>372.502,00</i>	<i>287.781,00</i>	

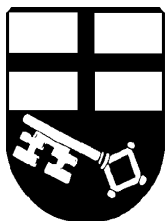


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produktgruppe: 0106 Personalmanagement

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
TEILFINANZPLAN A							
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	-366.980,00	-366.980,00	-366.980,00	-366.980,00	-366.980,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-27.585,00	-27.585,00	-27.585,00	-27.585,00	-27.585,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-401.965,00	-401.965,00	-401.965,00	-401.965,00	-401.965,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	-269.965,00	-269.965,00	-269.965,00	-269.965,00	-269.965,00
<i>Investitionstätigkeit</i>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
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

Auftragsgrundlage:

Anzahl der tariflich Beschäftigten	210	176 + 45	Landesbeamtengesetz, Bundesbesoldungsgesetz, Beamtenrechtsrahmengesetz, Ausbildungs- und Prüfungsordnungen, Bundesangestelltentarifvertrag, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
Anzahl der Beamten	35	33	
Anzahl der Auszubildenden	12	9	
Anzahl der Versorgungsempfänger	38	40	
Anzahl der Vollzeitstellen	183	152	
Anzahl der Teilzeitstellen	78	79	
Anzahl Forstwirte	21	22	
Anzahl Altersteilzeitfälle	11	7	

Zielgruppe:

Mitarbeiter, Versorgungsempfänger



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produkt: 010601 Personalmanagement

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
TEIL - ERGEBNIS -							
PLAN / -RECHNUNG							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
4145000000	Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	-67.000,00	-67.000,00	-67.000,00	-67.000,00
4485000000	Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0,00	-67.000,00	-67.000,00	-67.000,00	-67.000,00
10 Ordentliche Erträge		0,00	0,00	-132.000,00	-132.000,00	-132.000,00	-132.000,00
11 Personalaufwendungen		0,00	0,00	578.486,00	653.926,00	682.022,00	597.301,00
5052000000	Aufstockung Pensionsrückstellungen für Beschäftigte ohne Auszahlung	0,00	0,00	180.627,00	197.657,00	220.809,00	190.134,00
5062000000	Aufstockung Beihilferückstellungen für Beschäftigte ohne Auszahlung	0,00	0,00	34.834,00	93.244,00	98.188,00	44.142,00
5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	9.870,00	9.870,00	9.870,00	9.870,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	24.265,00	24.265,00	24.265,00	24.265,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	48.545,00	48.545,00	48.545,00	48.545,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	271.925,00	271.925,00	271.925,00	271.925,00
5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	420,00	420,00	420,00	420,00
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	25.525,00	25.525,00	25.525,00	25.525,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produkt: 010601 Personalmanagement

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung	
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
	5111000000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	0,00	25.280,00	25.280,00	25.280,00	25.280,00
	5151000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	245,00	245,00	245,00	245,00
	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	5435000000 Dienstreisen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	611.411,00	686.851,00	714.947,00	630.226,00
	18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	0,00	479.411,00	554.851,00	582.947,00	498.226,00
	22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	479.411,00	554.851,00	582.947,00	498.226,00
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	479.411,00	554.851,00	582.947,00	498.226,00
	Erträge aus						
	27 internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-216.460,00	-216.460,00	-216.460,00	-216.460,00
	4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-216.460,00	-216.460,00	-216.460,00	-216.460,00
	29 ERGEBNIS	0,00	0,00	262.951,00	338.391,00	366.487,00	281.766,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produkt: 010601 Personalmanagement

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
TEILFINANZPLAN A								
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
6145000000	EZ Zuschüsse f. laufende Zwecke von verb. Untern., Beteilig., Sondrvermög.	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	
6485000000	EZ aus Kostenerstattungen, -umlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	
10 Personalauszahlungen		0,00	0,00	-363.025,00	-363.025,00	-363.025,00	-363.025,00	
7041000000	AZ Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	
7022000000	AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-9.870,00	-9.870,00	-9.870,00	-9.870,00	
7032000000	AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-24.265,00	-24.265,00	-24.265,00	-24.265,00	
7051000000	AZ Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	-420,00	-420,00	-420,00	-420,00	
7011000000	AZ Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	-48.545,00	-48.545,00	-48.545,00	-48.545,00	
7012000000	AZ Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-271.925,00	-271.925,00	-271.925,00	-271.925,00	

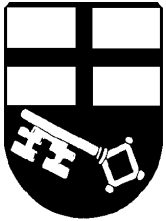


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produkt: 010601 Personalmanagement

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
11 Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	-25.525,00	-25.525,00	-25.525,00	-25.525,00
7151000000	AZ Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	-245,00	-245,00	-245,00	-245,00
7111000000	AZ Versorgungsbezüge für Beamte	0,00	0,00	-25.280,00	-25.280,00	-25.280,00	-25.280,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
7412000000	AZ Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
15 Sonstige Auszahlungen		0,00	0,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
7431000000	AZ Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
7411000000	AZ Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	-395.950,00	-395.950,00	-395.950,00	-395.950,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT		0,00	0,00	-263.950,00	-263.950,00	-263.950,00	-263.950,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Einzahlungen ./ Auszahlungen							



Stadt Brilon

Produktbereich:

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: **01.07**

Finanzen und Rechnungswesen

mit den Produkten:

ab Seite:

➤	01.07.01	Haushaltssteuerung	175
➤	01.07.02	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	185



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produktgruppe: 0107 Finanzen und Rechnungswesen

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
TEIL - ERGEBNIS -							
PLAN / - RECHNUNG							
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	-234,00	-691,00	-691,00	-691,00	-691,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-130.000,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	-130.234,00	-135.691,00	-135.691,00	-135.691,00	-135.691,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	505.640,00	505.640,00	505.640,00	505.640,00	505.640,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	62.430,00	62.430,00	62.430,00	62.430,00	62.430,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	153.600,00	112.800,00	87.800,00	87.800,00	87.800,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	250.757,00	187.441,00	187.441,00	187.441,00	187.441,00
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	972.427,00	868.311,00	843.311,00	843.311,00	843.311,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	0,00	842.193,00	732.620,00	707.620,00	707.620,00	707.620,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	842.193,00	732.620,00	707.620,00	707.620,00	707.620,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	842.193,00	732.620,00	707.620,00	707.620,00	707.620,00
29 ERGEBNIS	0,00	0,00	842.193,00	732.620,00	707.620,00	707.620,00	707.620,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produktgruppe: 0107 Finanzen und Rechnungswesen

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		0,00	0,00	2.343,00	691,00	691,00	691,00
7 Sonstige Einzahlungen		0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	72.343,00	70.691,00	70.691,00	70.691,00
10 Personalauszahlungen		0,00	0,00	-505.640,00	-505.640,00	-505.640,00	-505.640,00
11 Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	-62.430,00	-62.430,00	-62.430,00	-62.430,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	-159.600,00	-112.800,00	-87.800,00	-87.800,00
15 Sonstige Auszahlungen		0,00	0,00	-202.445,00	-137.441,00	-137.441,00	-137.441,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	-930.115,00	-818.311,00	-793.311,00	-793.311,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT		0,00	0,00	-857.772,00	-747.620,00	-722.620,00	-722.620,00

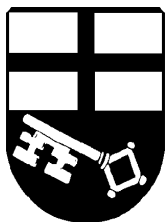


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produktgruppe: 0107 Finanzen und Rechnungswesen

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
	<i>Investitionstätigkeit</i>						
	<i>Einzahlungen</i>						
	<i>Auszahlungen</i>						
	<i>11 für den Erwerb von Sachanlagen</i>	0,00	0,00	-17.600,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00
	<i>15 Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0,00	-17.600,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00
	<i>16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</i>	0,00	0,00	-17.600,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00
	<i>Einzahlungen ./. Auszahlungen</i>						



Stadt Brilon

Produktbereich:

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe:

01.07 Finanzen und Rechnungswesen

Produkt:

01.07.01 Haushaltssteuerung

Produktverantwortung:

Götte, Manfred

Zuständiger Ausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss
Rechnungsprüfungsausschuss

Beschreibung

Planung, Aufstellung, Bewirtschaftung, Überwachung des doppelten Haushaltes.

Erstellung der Jahresrechnung.

Maßnahmen im Rahmen der Veranlagungsverfahren für kommunale Abgaben.

Finanz- und Schuldenstatistik.

Angelegenheiten der Rechnungsprüfung.

Controlling und Steuerungsüberwachung des Haushalts.

Berichtswesen.

Mengen

2006

2007

Auftragsgrundlage:

Anzahl der Abgabenbescheide
(ohne Änderungsbescheide)

12.041

12.087

Anzahl der Hundesteuerpflichtigen

1.272

1.327

Anzahl der Gewerbesteuerzahler

376

364

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung, Gewerbesteuergesetz,
Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung, Dienstanweisungen

Zielgruppe:

Abgabepflichtige, Fachbereiche, Mitarbeiter



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produkt: 010701 Haushaltssteuerung

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
TEIL - ERGEBNIS -							
PLAN / -RECHNUNG							
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		0,00	0,00	-234,00	-691,00	-691,00	-691,00
4311000000	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	-234,00	-691,00	-691,00	-691,00
7 Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	-130.000,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00
4582000000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
4562000000	Säumniszuschläge	0,00	0,00	-65.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
10 Ordentliche Erträge		0,00	0,00	-130.234,00	-135.691,00	-135.691,00	-135.691,00
11 Personalaufwendungen		0,00	0,00	317.635,00	317.635,00	317.635,00	317.635,00
5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	15.025,00	15.025,00	15.025,00	15.025,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	37.570,00	37.570,00	37.570,00	37.570,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	73.085,00	73.085,00	73.085,00	73.085,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	182.320,00	182.320,00	182.320,00	182.320,00
5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	635,00	635,00	635,00	635,00
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	50.435,00	50.435,00	50.435,00	50.435,00
5141000000	Beihilfen, Unterstützungsleitungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	0,00	38.065,00	38.065,00	38.065,00	38.065,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produkt: 010701 Haushaltssteuerung

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
	5151000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	370,00	370,00	370,00	370,00	
	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	153.600,00	112.800,00	87.800,00	87.800,00	
	5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0,00	66.000,00	25.200,00	200,00	200,00	
	5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00	
	5251000000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	250.757,00	187.441,00	187.441,00	187.441,00	
	5433000000 Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
	5432000000 Bürobedarf	0,00	0,00	2.107,00	3.791,00	3.791,00	3.791,00	
	5435000000 Dienstreisen	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
	5434000000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
	5436000000 Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	78.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
	5423000000 Leasing	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
	5437000000 Konto- und Lizenzgebühren	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
	5438000000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
	5451000000 Zuführung zu Rückstellungen ohne Personalbereich	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
	5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
	5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	
	17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	772.427,00	668.311,00	643.311,00	643.311,00	
	18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	0,00	642.193,00	532.620,00	507.620,00	507.620,00	



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produkt: 010701 Haushaltssteuerung

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
	22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	642.193,00	532.620,00	507.620,00	507.620,00
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	642.193,00	532.620,00	507.620,00	507.620,00
	29 ERGEBNIS	0,00	0,00	642.193,00	532.620,00	507.620,00	507.620,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produkt: 010701 Haushaltssteuerung

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		0,00	0,00	2.343,00	691,00	691,00	691,00
6311000000	EZ Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	2.343,00	691,00	691,00	691,00
7 Sonstige Einzahlungen		0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
6562000000	EZ Säumniszuschläge	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	72.343,00	70.691,00	70.691,00	70.691,00
10 Personalauszahlungen		0,00	0,00	-317.635,00	-317.635,00	-317.635,00	-317.635,00
7041000000	AZ Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
7022000000	AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-15.025,00	-15.025,00	-15.025,00	-15.025,00
7032000000	AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-37.570,00	-37.570,00	-37.570,00	-37.570,00
7051000000	AZ Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	-635,00	-635,00	-635,00	-635,00
7011000000	AZ Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	-73.085,00	-73.085,00	-73.085,00	-73.085,00
7012000000	AZ Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-182.320,00	-182.320,00	-182.320,00	-182.320,00
11 Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	-50.435,00	-50.435,00	-50.435,00	-50.435,00
7141000000	AZ Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produkt: 010701 Haushaltssteuerung

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
	7151000000	AZ Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	-370,00	-370,00	-370,00	-370,00
	7111000000	AZ Versorgungsbezüge für Beamte	0,00	0,00	-38.065,00	-38.065,00	-38.065,00	-38.065,00
	12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	-159.600,00	-112.800,00	-87.800,00	-87.800,00
	7281000000	AZ für sonstige Sachleistungen	0,00	0,00	-72.000,00	-25.200,00	-200,00	-200,00
	7291000000	AZ für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	-75.600,00	-75.600,00	-75.600,00	-75.600,00
	7251000000	AZ Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
	15 Sonstige Auszahlungen		0,00	0,00	-202.445,00	-137.441,00	-137.441,00	-137.441,00
	7423000000	AZ Leasing	0,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
	7441000000	AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00
	7431000000	AZ Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	-96.945,00	-31.941,00	-31.941,00	-31.941,00
	7411000000	AZ Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	-730.115,00	-618.311,00	-593.311,00	-593.311,00
	17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT		0,00	0,00	-657.772,00	-547.620,00	-522.620,00	-522.620,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produkt: 010701 Haushaltssteuerung

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
	11 für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	-17.600,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00
	7831000000 AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	0,00	-17.600,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00
	15 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	-17.600,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00
	16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	-17.600,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00
	Einzahlungen ./ Auszahlungen						

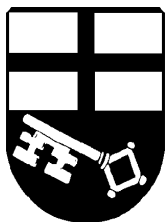


Stadt Brilon

Teilfinanzplan B – Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Jahr 2008

Produkt: 010701 Haushaltssteuerung

		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lungen/aus- zahlungen
		2006	2007	2008		2009	2010	2011		
	1017010001 Beschaffung von Einrichtungsgegenständen und Geräten für die gesamte Verwaltung									
	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	-17.600,00	0,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00	0,00	-55.400,00
	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	-17.600,00	0,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00	0,00	-55.400,00



Stadt Brilon

Produktbereich:

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe:

01.07 Finanzen und Rechnungswesen

Produkt:

01.07.02 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Produktverantwortung:

Götte, Manfred

Zuständiger Ausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Beschreibung

Abwicklung des Zahlungsverkehrs.

Planung und Gewährleistung der Kassenmittel.

Zwangweise Einziehung öffentlich-rechtlicher Forderungen.

Wahrnehmung von Interessen in Insolvenz-, Zwangsverwaltungs- und Zwangsversteigerungsverfahren.

Mengen

2006

2007

Auftragsgrundlage:

Anzahl der Vollstreckungsaufträge 3.173 2.884 Gemeindehaushaltsverordnung, Vollstreckungsgesetz, Insolvenzordnung, Zivilprozessordnung

davon:

eigene Vollstreckungsaufträge 1.523 1.587

Amtshilfeersuchen fremder Behörden 1.650 1.297

Anzahl der Zwangsversteigerungen 30 25

Anzahl der Insolvenzverfahren 100 65

Anzahl der Pfändungen 354 241

Anzahl der
Gebührenniederschlagungen 50 77

Zielgruppe:

Zahlungspflichtige, Fachbereiche, Behörden und Institutionen



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produkt: 010702 Zahlungsabw. und Vollstreckung

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
TEIL - ERGEBNIS -							
PLAN / - RECHNUNG							
1 Steuern und ähnliche Abgaben							
11 Personalaufwendungen		0,00	0,00	184.050,00	184.050,00	184.050,00	184.050,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	11.490,00	11.490,00	11.490,00	11.490,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	28.240,00	28.240,00	28.240,00	28.240,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	5.585,00	5.585,00	5.585,00	5.585,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	138.685,00	138.685,00	138.685,00	138.685,00
5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	9.935,00	9.935,00	9.935,00	9.935,00
5141000000	Beihilfen, Unterstützungsleitungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	0,00	2.910,00	2.910,00	2.910,00	2.910,00
5151000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00
17 Ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	193.985,00	193.985,00	193.985,00	193.985,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		0,00	0,00	193.985,00	193.985,00	193.985,00	193.985,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	193.985,00	193.985,00	193.985,00	193.985,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produkt: 010702 Zahlungsabw. und Vollstreckung

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	193.985,00	193.985,00	193.985,00	193.985,00
	29 ERGEBNIS	0,00	0,00	193.985,00	193.985,00	193.985,00	193.985,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produkt: 010702 Zahlungsabw. und Vollstreckung

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben							
10 Personalauszahlungen		0,00	0,00	-184.050,00	-184.050,00	-184.050,00	-184.050,00
7022000000	AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-11.490,00	-11.490,00	-11.490,00	-11.490,00
7032000000	AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-28.240,00	-28.240,00	-28.240,00	-28.240,00
7051000000	AZ Zuführung Pensionsrückstellungen Beschäftigte	0,00	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
7011000000	AZ Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	-5.585,00	-5.585,00	-5.585,00	-5.585,00
7012000000	AZ Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-138.685,00	-138.685,00	-138.685,00	-138.685,00
11 Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	-9.935,00	-9.935,00	-9.935,00	-9.935,00
7141000000	AZ Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
7151000000	AZ Zuführung Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	0,00	0,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00
7111000000	AZ Versorgungsbezüge für Beamte	0,00	0,00	-2.910,00	-2.910,00	-2.910,00	-2.910,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	-193.985,00	-193.985,00	-193.985,00	-193.985,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT		0,00	0,00	-193.985,00	-193.985,00	-193.985,00	-193.985,00

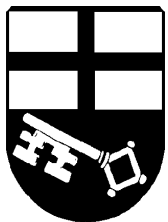


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produkt: 010702 Zahlungsabw. und Vollstreckung

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
	<i>Investitionstätigkeit</i>						
	<i>Einzahlungen</i>						
	<i>Auszahlungen</i>						
	<i>Einzahlungen ./.</i> <i>Auszahlungen</i>						



Stadt Brilon

Produktbereich:

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: **01.08**

Gebäude- und Liegenchaftsmanagement

mit den Produkten:

ab Seite:

- 01.08.01 Gebäudemanagement
- 01.08.02 Liegenchaftsmanagement

197

207



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produktgruppe: 0108 Gebäude und Liegenschaftsmanagement

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
TEIL - ERGEBNIS -								
PLAN / - RECHNUNG								
2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen		0,00	0,00	-6.278,00	-6.278,00	-6.278,00	-6.278,00	
4 GLM Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte		0,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	
5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte		0,00	0,00	-561.200,00	-561.200,00	-561.200,00	-561.200,00	
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen		0,00	0,00	-52.100,00	-52.100,00	-52.100,00	-52.100,00	
7 GLM Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	-125.500,00	-100.000,00	-195.000,00	-130.000,00	
10 Ordentliche Erträge		0,00	0,00	-745.878,00	-720.378,00	-815.378,00	-750.378,00	
11 Personalaufwendungen		0,00	0,00	332.185,00	332.185,00	332.185,00	332.185,00	
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	27.275,00	27.275,00	27.275,00	27.245,00	
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen		0,00	0,00	607.700,00	582.200,00	677.200,00	612.200,00	
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	326.724,00	326.724,00	326.724,00	326.724,00	
15 Transferaufwendungen		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
16 GLM Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	89.900,00	89.900,00	89.900,00	89.900,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	1.389.784,00	1.364.284,00	1.459.284,00	1.394.254,00	
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		0,00	0,00	643.906,00	643.906,00	643.906,00	643.876,00	



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produktgruppe: 0108 Gebäude und Liegenschaftsmanagement

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
	22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	643.906,00	643.906,00	643.906,00	643.876,00
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	643.906,00	643.906,00	643.906,00	643.876,00
	29 ERGEBNIS	0,00	0,00	643.906,00	643.906,00	643.906,00	643.876,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produktgruppe: 0108 Gebäude und Liegenschaftsmanagement

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 GLM Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5 GLM Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	561.200,00	561.200,00	561.200,00	561.200,00	561.200,00
6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	52.100,00	52.100,00	52.100,00	52.100,00	52.100,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	614.100,00	614.100,00	614.100,00	614.100,00	614.100,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	-332.185,00	-332.185,00	-332.185,00	-332.185,00	-332.185,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-27.275,00	-27.275,00	-27.275,00	-27.275,00	-27.275,00
12 GLM Ausz.f. Sach-und Dienstleistungen	0,00	0,00	-607.700,00	-582.200,00	-677.200,00	-612.200,00	-612.200,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
15 GLM Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-289.900,00	-139.900,00	-139.900,00	-89.900,00	-89.900,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-1.263.060,00	-1.087.560,00	-1.182.560,00	-1.067.560,00	-1.067.560,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	-648.960,00	-473.460,00	-568.460,00	-453.460,00	-453.460,00

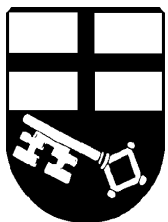


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produktgruppe: 0108 Gebäude und Liegenschaftsmanagement

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 GLM a.d.Verkauf v.Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	584.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
8 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	1.014.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
Auszahlungen							
9 GLM f.d. Erwerb v.Grundst.u. Gebäuden	0,00	0,00	-700.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
10 GLM für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-430.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
15 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	-1.130.000,00	-600.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	-116.000,00	-515.000,00	-315.000,00	-315.000,00	-315.000,00
Einzahlungen ./.. Auszahlungen							



Stadt Brilon

Produktbereich:

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe:

01.08 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Produkt:

010801 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

Anzahl der Gebäude

2006

150

2007

144

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:

Fachbereiche, Nutzer der städtischen Gebäude



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produkt: 010801 Gebäudemanagement

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
TEIL - E R G E B N I S -								
PLAN / - RECHNUNG								
2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen		0,00	0,00	-6.278,00	-6.278,00	-6.278,00	-6.278,00	
4161010000	GLM Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	-6.278,00	-6.278,00	-6.278,00	-6.278,00	
4 GLM Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte		0,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	
4321010000	GLM Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	
5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte		0,00	0,00	-194.000,00	-194.000,00	-194.000,00	-194.000,00	
4411010000	GLM Mieten und Pachten	0,00	0,00	-194.000,00	-194.000,00	-194.000,00	-194.000,00	
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen		0,00	0,00	-52.100,00	-52.100,00	-52.100,00	-52.100,00	
4487010000	GLM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	-52.100,00	-52.100,00	-52.100,00	-52.100,00	
7 GLM Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	-125.500,00	-100.000,00	-195.000,00	-130.000,00	
4582010000	GLM Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	-125.500,00	-100.000,00	-195.000,00	-130.000,00	
10 Ordentliche Erträge		0,00	0,00	-378.478,00	-352.978,00	-447.978,00	-382.978,00	
11 Personalaufwendungen		0,00	0,00	222.745,00	222.745,00	222.745,00	222.745,00	
5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	12.490,00	12.490,00	12.490,00	12.490,00	
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	30.795,00	30.795,00	30.795,00	30.795,00	



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produkt: 010801 Gebäudemanagement

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung	
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	21.810,00	21.810,00	21.810,00	21.810,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	152.460,00	152.460,00	152.460,00	152.460,00
5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	190,00	190,00	190,00	190,00
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	11.470,00	11.470,00	11.470,00	11.470,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	0,00	11.360,00	11.360,00	11.360,00	11.360,00
5151000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	110,00	110,00	110,00	110,00
13 GLM Aufw.für Sach- u. Dienstleistungen		0,00	0,00	566.500,00	541.000,00	636.000,00	571.000,00
5241010000	GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
5211010000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	306.500,00	281.000,00	376.000,00	311.000,00
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	326.724,00	326.724,00	326.724,00	326.724,00
5711010000	GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	326.724,00	326.724,00	326.724,00	326.724,00
15 Transferaufwendungen		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5318000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
16 GLM Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	67.300,00	67.300,00	67.300,00	67.300,00
5433010000	GLM Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5432010000	GLM Bürobedarf	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5435010000	GLM Dienstreisen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5434010000	GLM Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5436010000	GLM Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produkt: 010801 Gebäudemanagement

			Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
			2006	2007	2008	2009	2010	2011
	5422010000	GLM Mieten und Pachten	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	5411010000	GLM Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	5441010000	GLM Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	17 Ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	1.200.739,00	1.175.239,00	1.270.239,00	1.205.239,00
	18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		0,00	0,00	822.261,00	822.261,00	822.261,00	822.261,00
	22 ORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	822.261,00	822.261,00	822.261,00	822.261,00
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ		0,00	0,00	822.261,00	822.261,00	822.261,00	822.261,00
	29 ERGEBNIS		0,00	0,00	822.261,00	822.261,00	822.261,00	822.261,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produkt: 010801 Gebäudemanagement

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
TEILFINANZPLAN A								
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4 GLM Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte		0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
6321010000	GLM EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
5 GLM Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	194.000,00	194.000,00	194.000,00	194.000,00	
6411010000	GLM EZ Mieten, Pachten	0,00	0,00	194.000,00	194.000,00	194.000,00	194.000,00	
6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0,00	52.100,00	52.100,00	52.100,00	52.100,00	
6487010000	GLM EZ aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	52.100,00	52.100,00	52.100,00	52.100,00	
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	246.700,00	246.700,00	246.700,00	246.700,00	
10 Personalauszahlungen		0,00	0,00	-222.745,00	-222.745,00	-222.745,00	-222.745,00	
7041000000	AZ Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
7022000000	AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-12.490,00	-12.490,00	-12.490,00	-12.490,00	
7032000000	AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-30.795,00	-30.795,00	-30.795,00	-30.795,00	
7051000000	AZ Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	-190,00	-190,00	-190,00	-190,00	
7011000000	AZ Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	-21.810,00	-21.810,00	-21.810,00	-21.810,00	
7012000000	AZ Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-152.460,00	-152.460,00	-152.460,00	-152.460,00	



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produkt: 010801 Gebäudemanagement

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
11 Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	-11.470,00	-11.470,00	-11.470,00	-11.470,00
7151000000	AZ Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	-110,00	-110,00	-110,00	-110,00
7111000000	AZ Versorgungsbezüge für Beamte	0,00	0,00	-11.360,00	-11.360,00	-11.360,00	-11.360,00
12 GLM Ausz.f. Sach-und Dienstleistungen		0,00	0,00	-566.500,00	-541.000,00	-636.000,00	-571.000,00
7241010000	GLM AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00
7211010000	GLM AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	-306.500,00	-281.000,00	-376.000,00	-311.000,00
14 Transferauszahlungen		0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
7318000000	AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
15 GLM Sonstige Auszahlungen		0,00	0,00	-67.300,00	-67.300,00	-67.300,00	-67.300,00
7422010000	GLM AZ Mieten, Pachten	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7441010000	GLM AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
7431010000	GLM AZ Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00
7411010000	GLM AZ Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	-874.015,00	-848.515,00	-943.515,00	-878.515,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT		0,00	0,00	-627.315,00	-601.815,00	-696.815,00	-631.815,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produkt: 010801 Gebäudemanagement

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000000 EZ Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
10 GLM für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-430.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
7851010000 GLM AZ für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-430.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
7853010000 GLM AZ für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
15 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	-430.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen							

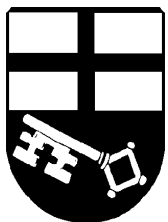


Stadt Brilon

Teilfinanzplan B – Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Jahr 2008

Produkt: 010801 Gebäudemanagement

		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lungen/aus- zahlungen
		2006	2007	2008		2009	2010	2011		
I018010001 Neugestaltung des Umfeldes an der 'Alten Schule' im Ortsteil Hoppecke										
	GLM Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
I018010002 Schaffung neuer Klassenräume durch einen Anbau an die Marienschule Brilon										
	Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00
	GLM Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-430.000,00
	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Stadt Brilon

Produktbereich:

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe:

01.08 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Produkt:

010802 Liegenschaftsmanagement

Produktverantwortung:

Balkenhol, Harald

Zuständiger Ausschuss:

Ausschuss für Planen und Bauen
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

Auftragsgrundlage:

Bürgerliches Gesetzbuch, Grundbuchordnung, Flurbereinigungsgesetz

Anzahl der Grundstücke

6.433

6.030

davon Baugrundstücke in Brilon

26

22

davon Gewerbeflächen in Brilon

5

1

davon Baugrundstücke in Ortsteilen

52

65

Anzahl der Grundstückskäufe

1

0

Anzahl der Grundstücksverkäufe

10

11

Anzahl der verpachteten Grundstücke

in Brilon

339

340

in Ortsteilen

179

180

Anzahl der angepachteten Grundstücke

in Brilon

44

45

in Ortsteilen

33

33

Zielgruppe:

Einwohner, Fachbereiche



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produkt: 010802 Liegenschaftsmanagement

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
TEIL - ERGEBNIS -							
PLAN / - RECHNUNG							
4 GLM Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte		0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
4311010000	GLM Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte		0,00	0,00	-367.200,00	-367.200,00	-367.200,00	-367.200,00
4412010000	GLM Jagdpacht	0,00	0,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00
4411010000	GLM Mieten und Pachten	0,00	0,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
4461010000	GLM Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-76.200,00	-76.200,00	-76.200,00	-76.200,00
10 Ordentliche Erträge		0,00	0,00	-367.400,00	-367.400,00	-367.400,00	-367.400,00
11 Personalaufwendungen		0,00	0,00	102.520,00	102.520,00	102.520,00	102.520,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	5.130,00	5.130,00	5.130,00	5.130,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	12.795,00	12.795,00	12.795,00	12.795,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	21.810,00	21.810,00	21.810,00	21.810,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	62.595,00	62.595,00	62.595,00	62.595,00
5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	190,00	190,00	190,00	190,00
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	12.470,00	12.470,00	12.470,00	12.470,00
5141000000	Beihilfen, Unterstützungsleitungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	0,00	11.360,00	11.360,00	11.360,00	11.360,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produkt: 010802 Liegenschaftsmanagement

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
	5151000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	110,00	110,00	110,00	110,00	
	13 GLM Aufw.für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00	
	5281010000 GLM Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
	5291010000 GLM Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
	5241010000 GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
	5211010000 GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
	16 GLM Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	
	5433010000 GLM Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
	5432010000 GLM Bürobedarf	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
	5435010000 GLM Dienstreisen	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	
	5436010000 GLM Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	5431010000 GLM Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	
	5422010000 GLM Mieten und Pachten	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
	5411010000 GLM Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
	17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	178.790,00	178.790,00	178.790,00	178.790,00	
	18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	0,00	-188.610,00	-188.610,00	-188.610,00	-188.610,00	
	22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	-188.610,00	-188.610,00	-188.610,00	-188.610,00	



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produkt: 010802 Liegenschaftsmanagement

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	-188.610,00	-188.610,00	-188.610,00	-188.610,00
	29 ERGEBNIS	0,00	0,00	-188.610,00	-188.610,00	-188.610,00	-188.610,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produkt: 010802 Liegenschaftsmanagement

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 GLM Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte		0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6311010000	GLM EZ Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5 GLM Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	367.200,00	367.200,00	367.200,00	367.200,00
6461010000	GLM EZ aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0,00	76.200,00	76.200,00	76.200,00	76.200,00
6412010000	GLM EZ Jagdpacht	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
6411010000	GLM EZ Mieten, Pachten	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	367.400,00	367.400,00	367.400,00	367.400,00
10 Personalauszahlungen		0,00	0,00	-102.520,00	-102.520,00	-102.520,00	-102.520,00
7022000000	AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-5.130,00	-5.130,00	-5.130,00	-5.130,00
7032000000	AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-12.795,00	-12.795,00	-12.795,00	-12.795,00
7051000000	AZ Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	-190,00	-190,00	-190,00	-190,00
7011000000	AZ Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	-21.810,00	-21.810,00	-21.810,00	-21.810,00
7012000000	AZ Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-62.595,00	-62.595,00	-62.595,00	-62.595,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produkt: 010802 Liegenschaftsmanagement

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
11 Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	-12.470,00	-12.470,00	-12.470,00	-12.470,00
7141000000	AZ Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7151000000	AZ Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	-110,00	-110,00	-110,00	-110,00
7111000000	AZ Versorgungsbezüge für Beamte	0,00	0,00	-11.360,00	-11.360,00	-11.360,00	-11.360,00
12 GLM Ausz.f. Sach-und Dienstleistungen		0,00	0,00	-41.200,00	-41.200,00	-41.200,00	-41.200,00
7281010000	GLM AZ für sonstige Sachleistungen	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
7291010000	GLM AZ für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
7241010000	GLM AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7211010000	GLM AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
15 GLM Sonstige Auszahlungen		0,00	0,00	-222.600,00	-72.600,00	-72.600,00	-22.600,00
7237010000	GLM AZ Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0,00	-200.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
7422010000	GLM AZ Mieten, Pachten	0,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
7431010000	GLM AZ Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
7411010000	GLM AZ Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	-378.790,00	-228.790,00	-228.790,00	-178.790,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT		0,00	0,00	-11.390,00	138.610,00	138.610,00	188.610,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produkt: 010802 Liegenschaftsmanagement

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
2 GLM a.d. Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	584.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
6821010000 GLM EZ aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	584.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
8 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	584.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
Auszahlungen							
9 GLM f.d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	-700.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
7821010000 GLM AZ Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-700.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
15 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	-700.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	-116.000,00	-315.000,00	-315.000,00	-315.000,00	-315.000,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen							

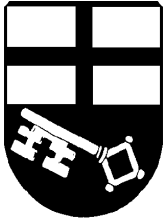


Stadt Brilon

Teilfinanzplan B – Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Jahr 2008

Produkt: 010802 Liegenschaftsmanagement

		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigen- gen	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lungen/aus- zahlungen
		2006	2007	2008		2009	2010	2011		
	1018020000 Erwerb von Grundstücken - allgemein -									
	GLM Einzahlungen aus dem Verkauf von Grunst. und Gebäuden	0,00	0,00	584.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00	839.000,00
	GLM Auszahlungen. Erwerb .von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-700.000,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00	-1.900.000,00
	Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0,00	-116.000,00	0,00	-315.000,00	-315.000,00	-315.000,00	0,00	-1.061.000,00



Stadt Brilon

Produktbereich: **02**

Sicherheit und Ordnung

mit den Produktgruppen:

ab Seite:

➤ 02.01 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	223
➤ 02.02 Einwohnerwesen	261
➤ 02.03 Personenstandswesen	271
➤ 02.04 Feuer- und Katastrophenschutz	281



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
TEIL - ERGEBNIS -						
PLAN / - RECHNUNG						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-46.468,00	-46.468,00	-46.468,00	-46.468,00
2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-128,00	-128,00	-128,00	-128,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	-204.800,00	-204.800,00	-175.800,00	-204.800,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-5.250,00	-5.250,00	-5.250,00	-5.250,00
5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	-72.500,00	-72.500,00	-72.500,00	-72.500,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-90.008,00	-90.008,00	-90.008,00	-90.008,00
7 GLM Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-25.000,00	-70.000,00	-15.000,00	-23.000,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	-461.154,00	-506.154,00	-422.154,00	-459.154,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	532.315,00	532.315,00	476.880,00	532.315,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	75.005,00	75.005,00	41.625,00	75.005,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	165.550,00	165.550,00	165.550,00	165.550,00
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen	0,00	0,00	115.500,00	160.500,00	105.500,00	113.500,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	109.265,00	109.265,00	109.265,00	109.265,00
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	30.159,00	30.159,00	30.159,00	30.159,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	116.380,00	116.380,00	114.270,00	116.380,00
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	1.150.274,00	1.195.274,00	1.049.349,00	1.148.274,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	0,00	0,00	689.120,00	689.120,00	627.195,00	689.120,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	689.120,00	689.120,00	627.195,00	689.120,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	0,00	689.120,00	689.120,00	627.195,00	689.120,00
29 ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	689.120,00	689.120,00	627.195,00	689.120,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
TEILFINANZPLAN A						
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	204.800,00	204.800,00	175.800,00	204.800,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
5 GLM Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	367.750,00	367.750,00	338.750,00	367.750,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	-532.315,00	-532.315,00	-489.455,00	-532.315,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-75.005,00	-75.005,00	-56.625,00	-75.005,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-165.550,00	-165.550,00	-165.550,00	-165.550,00
12 GLM Ausz.f. Sach-und Dienstleistungen	0,00	0,00	-115.500,00	-160.500,00	-105.500,00	-113.500,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-116.380,00	-116.380,00	-114.270,00	-116.380,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-1.010.850,00	-1.055.850,00	-937.500,00	-1.008.850,00

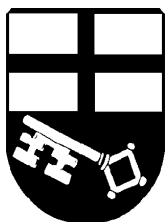


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	-643.100,00	-688.100,00	-598.750,00	-641.100,00
<i>Investitionstätigkeit</i>							
<i>Einzahlungen</i>							
<i>1 aus Investitionszuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>131.000,00</i>	<i>131.000,00</i>	<i>131.000,00</i>	<i>131.000,00</i>
8 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00
<i>Auszahlungen</i>							
<i>11 für den Erwerb von Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-202.600,00</i>	<i>-131.900,00</i>	<i>-150.300,00</i>	<i>-179.100,00</i>
15 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-202.600,00	-146.900,00	-150.300,00	-179.100,00
16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	-71.600,00	-15.900,00	-19.300,00	-48.100,00
<i>Einzahlungen ./ Auszahlungen</i>							



Stadt Brilon

Produktgruppe: **02.01**

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

mit den Produkten:

ab Seite:

➤	02.01.01	Allgemeine Gefahrenabwehr	229
➤	02.01.02	Gewerbe- und Gaststätten	237
➤	02.01.03	Verkehrslenkung, -regelung und verkehrsrechtliche Anordnungen	243
➤	02.01.04	Überwachung des ruhenden Verkehrs	249
➤	02.01.05	Wahlen und Statistiken	255



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produktgruppe: 0201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
TEIL - ERGEBNIS -								
PLAN / - RECHNUNG								
1 Steuern und ähnliche Abgaben								
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.		0,00	0,00	-116.000,00	-116.000,00	-116.000,00	-116.000,00	
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.		0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	-43.500,00	-83.500,00	-63.500,00	-43.500,00	
7 Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	-67.000,00	-67.000,00	-67.000,00	-67.000,00	
10 Ordentliche Erträge		0,00	0,00	-228.500,00	-268.500,00	-248.500,00	-228.500,00	
11 Personalaufwendungen		0,00	0,00	263.675,00	263.675,00	263.675,00	263.675,00	
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	41.535,00	41.535,00	41.535,00	41.535,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	38.200,00	78.200,00	58.200,00	38.200,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	34.250,00	34.250,00	34.250,00	34.250,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	377.660,00	417.660,00	397.660,00	377.660,00	
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		0,00	0,00	149.160,00	149.160,00	149.160,00	149.160,00	
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	149.160,00	149.160,00	149.160,00	149.160,00	



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produktgruppe: 0201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	149.160,00	149.160,00	149.160,00	149.160,00
	29 ERGEBNIS	0,00	0,00	149.160,00	149.160,00	149.160,00	149.160,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produktgruppe: 0201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
TEILFINANZPLAN A								
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben								
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0,00	43.500,00	83.500,00	63.500,00	43.500,00	
7 Sonstige Einzahlungen		0,00	0,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	228.500,00	268.500,00	248.500,00	228.500,00	
10 Personalauszahlungen		0,00	0,00	-263.675,00	-263.675,00	-263.675,00	-263.675,00	
11 Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	-41.535,00	-41.535,00	-41.535,00	-41.535,00	
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	-38.200,00	-78.200,00	-58.200,00	-38.200,00	
15 Sonstige Auszahlungen		0,00	0,00	-34.250,00	-34.250,00	-34.250,00	-34.250,00	
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	-377.660,00	-417.660,00	-397.660,00	-377.660,00	
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT		0,00	0,00	-149.160,00	-149.160,00	-149.160,00	-149.160,00	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								

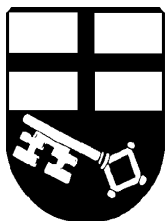


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produktgruppe: 0201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
	<i>Auszahlungen</i>						
	<i>Einzahlungen ./. Auszahlungen</i>						



Stadt Brilon

Produktbereich:

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe:

02.01 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Produkt:

020101 Allgemeine Gefahrenabwehr

Produktverantwortung:

Wigge, Karin

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

Auftragsgrundlage:

Anzahl der Einweisungen psychisch

13

15

Ordnungsbehördengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz,
Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung

Kranker

Anzahl der Hunde nach

Landeshundegesetz (Rassen)

24

23

Anzahl der Hunde nach

Landeshundegesetz (20/40)

551

579

Anzahl der beseitigten Schrottfahrzeuge

18

32

Anzahl der Maßnahmen

Grundstücksreinigung

250

270

Anzahl der erteilten Fischereischeine

85

116

Anzahl der Maßnahmen Obdachlosigkeit

1

0

Anzahl der Ordnungspartnerschaften

104

104

Anzahl der Fundsachen

82

114

Zielgruppe:

Einwohner, Gewerbetreibende



Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produkt: 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr

Stadt Brilon

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
TEIL - ERGEBNIS -							
PLAN / -RECHNUNG							
1 Steuern und ähnliche Abgaben							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4311000000 Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
4411000000 Mieten und Pachten	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	-43.500,00	-43.500,00	-43.500,00	-43.500,00	-43.500,00
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
4561000000 Bußgelder	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	-51.500,00	-51.500,00	-51.500,00	-51.500,00	-51.500,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	96.425,00	96.425,00	96.425,00	96.425,00	96.425,00
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	6.080,00	6.080,00	6.080,00	6.080,00	6.080,00
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
5039000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	685,00	685,00	685,00	685,00	685,00
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produkt: 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr

			Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
			2006	2007	2008	2009	2010	2011
	5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	69.875,00	69.875,00	69.875,00	69.875,00
	5019000000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	2.455,00	2.455,00	2.455,00	2.455,00
	5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00
	5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	5151000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
	5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	25.910,00	25.910,00	25.910,00	25.910,00
	5433000000	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	5432000000	Bürobedarf	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	5435000000	Dienstreisen	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	5434000000	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	5436000000	Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	5422000000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	5411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	17 Ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	161.445,00	161.445,00	161.445,00	161.445,00
	18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		0,00	0,00	109.945,00	109.945,00	109.945,00	109.945,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produkt: 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
	22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	109.945,00	109.945,00	109.945,00	109.945,00
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	109.945,00	109.945,00	109.945,00	109.945,00
	29 ERGEBNIS	0,00	0,00	109.945,00	109.945,00	109.945,00	109.945,00



Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produkt: 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr

Stadt Brilon

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben							
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6411000000 EZ Mieten, Pachten	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
6482000000 EZ aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6488000000 EZ aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6561000000 EZ Bußgelder	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6591000000 EZ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	-96.425,00	-96.425,00	-96.425,00	-96.425,00	-96.425,00
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-6.080,00	-6.080,00	-6.080,00	-6.080,00	-6.080,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produkt: 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr

			Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
			2006	2007	2008	2009	2010	2011
	7032000000	AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00
	7039000000	AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	-685,00	-685,00	-685,00	-685,00
	7051000000	AZ Zuführung Pensionsrückstellungen Beschäftigte	0,00	0,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00
	7011000000	AZ Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	-2.110,00	-2.110,00	-2.110,00	-2.110,00
	7012000000	AZ Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-69.875,00	-69.875,00	-69.875,00	-69.875,00
	7019000000	AZ Dienstbezüge für sonstige Bechäftigte	0,00	0,00	-2.455,00	-2.455,00	-2.455,00	-2.455,00
	11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-1.110,00	-1.110,00	-1.110,00	-1.110,00
	7151000000	AZ Zuführung Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	0,00	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
	7111000000	AZ Versorgungsbezüge für Beamte	0,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
	12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
	7281000000	AZ für sonstige Sachleistungen	0,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
	7291000000	AZ für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00
	7255000000	AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-25.910,00	-25.910,00	-25.910,00	-25.910,00
	7422000000	AZ Mieten, Pachten	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
	7441000000	AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
	7431000000	AZ Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	-5.160,00	-5.160,00	-5.160,00	-5.160,00
	7411000000	AZ Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
	16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-161.445,00	-161.445,00	-161.445,00	-161.445,00
	17	SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	-109.945,00	-109.945,00	-109.945,00	-109.945,00

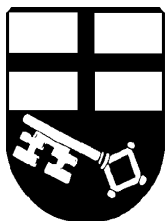


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produkt: 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
	<i>Investitionstätigkeit</i>						
	<i>Einzahlungen</i>						
	<i>Auszahlungen</i>						
	<i>Einzahlungen ./. Auszahlungen</i>						



Stadt Brilon

Produktbereich:

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe:

02.01 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Produkt:

020102 Gewerbe und Gaststätten

Produktverantwortung:

Wigge, Karin

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

Auftragsgrundlage:

Gewerbeordnung, Gaststättengesetz

Anzahl der bestehenden

Gewerbebetriebe

2.229

2.231

Anzahl der jährlichen

Gewerbeanmeldungen

223

375

Anzahl der jährlichen

Gewerbeabmeldungen

251

291

Anzahl der jährlichen gewerberechtlichen

Erlaubnisse

2

2

Anzahl der bestehenden Gaststätten

83

70

Anzahl der jährlichen

Gaststättenerlaubnisse

17

14

Anzahl der jährlichen Gestattungen

(Schankerlaubnisse)

158

167

Zielgruppe:

Gewerbetreibende, Behörden und Institutionen, Fachbereiche



Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produkt: 020102 Gewerbe und Gaststätten

Stadt Brilon

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
TEIL - ERGEBNIS -							
PLAN / - RECHNUNG							
1 Steuern und ähnliche Abgaben							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	-86.000,00	-86.000,00	-86.000,00	-86.000,00	-86.000,00
4311000000 Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	-86.000,00	-86.000,00	-86.000,00	-86.000,00	-86.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
4561000000 Bußgelder	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	-88.000,00	-88.000,00	-88.000,00	-88.000,00	-88.000,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	4.515,00	4.515,00	4.515,00	4.515,00	4.515,00
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	22.175,00	22.175,00	22.175,00	22.175,00	22.175,00
5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00
5111000000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5151000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00
5433000000 Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produkt: 020102 Gewerbe und Gaststätten

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
	5432000000 Bürobedarf	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
	5435000000 Dienstreisen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	5434000000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	5436000000 Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	
	5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
	17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	33.820,00	33.820,00	33.820,00	33.820,00	
	18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	0,00	-54.180,00	-54.180,00	-54.180,00	-54.180,00	
	22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	-54.180,00	-54.180,00	-54.180,00	-54.180,00	
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	-54.180,00	-54.180,00	-54.180,00	-54.180,00	
	29 ERGEBNIS	0,00	0,00	-54.180,00	-54.180,00	-54.180,00	-54.180,00	



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produkt: 020102 Gewerbe und Gaststätten

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben							
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6561000000 EZ Bußgelder	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	-30.600,00	-30.600,00	-30.600,00	-30.600,00	-30.600,00
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-1.780,00	-1.780,00	-1.780,00	-1.780,00	-1.780,00
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-4.515,00	-4.515,00	-4.515,00	-4.515,00	-4.515,00
7051000000 AZ Zuführung Pensionsrückstellungen Beschäftigte	0,00	0,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00
7011000000 AZ Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	-2.110,00	-2.110,00	-2.110,00	-2.110,00	-2.110,00
7012000000 AZ Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-22.175,00	-22.175,00	-22.175,00	-22.175,00	-22.175,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-1.110,00	-1.110,00	-1.110,00	-1.110,00	-1.110,00
7151000000 AZ Zuführung Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	0,00	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
7111000000 AZ Versorgungsbezüge für Beamte	0,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00

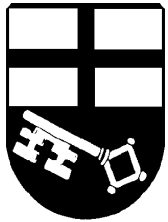


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produkt: 020102 Gewerbe und Gaststätten

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	-2.110,00	-2.110,00	-2.110,00	-2.110,00
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0,00	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
7431000000 AZ Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-2.060,00	-2.060,00	-2.060,00	-2.060,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-33.820,00	-33.820,00	-33.820,00	-33.820,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	54.180,00	54.180,00	54.180,00	54.180,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Einzahlungen ./ Auszahlungen							



Stadt Brilon

Produktbereich:

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe:

02.01 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Produkt:

020103 Verkehrslenkung, -regelung und verkehrsrechtliche Anordnungen

Produktverantwortung:

Wigge, Karin

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****Auftragsgrundlage:**

Anzahl der Ausnahmegenehmigungen	192	187	Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz NRW, Satzungen
Anzahl der Baustellenanordnungen	168	161	
Anzahl der Sondernutzungen	85	81	
Anzahl der Unfallschwerpunkte	3	4	

Zielgruppe:

Verkehrsteilnehmer, Einwohner, Gewerbetreibende



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produkt: 020103 Verkehrslenkung, -regelung und verkehrsrechtliche Anordnungen

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
TEIL - ERGEBNIS -							
PLAN / - RECHNUNG							
1 Steuern und ähnliche Abgaben							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
4311000000 Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	55.435,00	55.435,00	55.435,00	55.435,00	55.435,00
5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	34.960,00	34.960,00	34.960,00	34.960,00	34.960,00
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	305,00	305,00	305,00	305,00	305,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	33.380,00	33.380,00	33.380,00	33.380,00	33.380,00
5141000000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5111000000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	0,00	18.205,00	18.205,00	18.205,00	18.205,00	18.205,00
5151000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00
5433000000 Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produkt: 020103 Verkehrslenkung, -regelung und verkehrsrechtliche Anordnungen

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
	5432000000 Bürobedarf	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
	5435000000 Dienstreisen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	5434000000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	5436000000 Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	
	5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
	17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	90.925,00	90.925,00	90.925,00	90.925,00	
	18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	0,00	61.925,00	61.925,00	61.925,00	61.925,00	
	22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	61.925,00	61.925,00	61.925,00	61.925,00	
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	61.925,00	61.925,00	61.925,00	61.925,00	
	29 ERGEBNIS	0,00	0,00	61.925,00	61.925,00	61.925,00	61.925,00	



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produkt: 020103 Verkehrslenkung, -regelung und verkehrsrechtliche Anordnungen

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
TEILFINANZPLAN A								
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben								
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	
6311000000	EZ Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	
10 Personalauszahlungen		0,00	0,00	-55.435,00	-55.435,00	-55.435,00	-55.435,00	
7041000000	AZ Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
7022000000	AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-670,00	-670,00	-670,00	-670,00	
7032000000	AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	
7051000000	AZ Zuführung Pensionsrückstellungen Beschäftigte	0,00	0,00	-305,00	-305,00	-305,00	-305,00	
7011000000	AZ Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	-34.960,00	-34.960,00	-34.960,00	-34.960,00	
7012000000	AZ Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00	
11 Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	-33.380,00	-33.380,00	-33.380,00	-33.380,00	
7141000000	AZ Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
7151000000	AZ Zuführung Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	0,00	0,00	-175,00	-175,00	-175,00	-175,00	

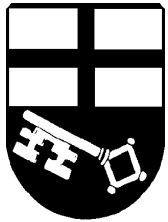


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produkt: 020103 Verkehrslenkung, -regelung und verkehrsrechtliche Anordnungen

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
	7111000000 AZ Versorgungsbezüge für Beamte	0,00	0,00	-18.205,00	-18.205,00	-18.205,00	-18.205,00
	15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-2.110,00	-2.110,00	-2.110,00	-2.110,00
	7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
	7431000000 AZ Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	-2.060,00	-2.060,00	-2.060,00	-2.060,00
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-90.925,00	-90.925,00	-90.925,00	-90.925,00
	17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	-61.925,00	-61.925,00	-61.925,00	-61.925,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
	Einzahlungen ./ Auszahlungen						



Stadt Brilon

Produktbereich:

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe:

02.01 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Produkt:

020104 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Produktverantwortung:

Wigge, Karin

Zuständiger Ausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Beschreibung

Überwachung des ruhenden Verkehrs.

Erteilung von Verwarnungen und Abwicklung von Bußgeldverfahren.

Durchführen von Abschleppmaßnahmen.

Mengen

2006

2007

Auftragsgrundlage:

Anzahl der Verwarnungen

7.105

7.068

Straßenverkehrsordnung

Anzahl der Bußgeldverfahren

679

583

Anzahl der Abschleppmaßnahmen

4

0

Zielgruppe:

Verkehrsteilnehmer, Einwohner



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produkt: 020104 Überwachung des ruhenden Verkehrs

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
TEIL - ERGEBNIS -							
PLAN / - RECHNUNG							
1 Steuern und ähnliche Abgaben							
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
4561000000 Bußgelder	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	66.845,00	66.845,00	66.845,00	66.845,00	66.845,00
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	50.385,00	50.385,00	50.385,00	50.385,00	50.385,00
5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00
5111000000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5151000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00
5433000000 Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produkt: 020104 Überwachung des ruhenden Verkehrs

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
	5432000000 Bürobedarf	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
	5435000000 Dienstreisen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	5434000000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	5436000000 Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	
	5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
	17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	70.265,00	70.265,00	70.265,00	70.265,00	
	18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	0,00	10.265,00	10.265,00	10.265,00	10.265,00	
	22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	10.265,00	10.265,00	10.265,00	10.265,00	
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	10.265,00	10.265,00	10.265,00	10.265,00	
	29 ERGEBNIS	0,00	0,00	10.265,00	10.265,00	10.265,00	10.265,00	



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produkt: 020104 Überwachung des ruhenden Verkehrs

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben							
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
6561000000 EZ Bußgelder	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	-66.845,00	-66.845,00	-66.845,00	-66.845,00	-66.845,00
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-4.180,00	-4.180,00	-4.180,00	-4.180,00	-4.180,00
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-10.150,00	-10.150,00	-10.150,00	-10.150,00	-10.150,00
7051000000 AZ Zuführung Pensionsrückstellungen Beschäftigte	0,00	0,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00
7011000000 AZ Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	-2.110,00	-2.110,00	-2.110,00	-2.110,00	-2.110,00
7012000000 AZ Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-50.385,00	-50.385,00	-50.385,00	-50.385,00	-50.385,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-1.110,00	-1.110,00	-1.110,00	-1.110,00	-1.110,00
7151000000 AZ Zuführung Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	0,00	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
7111000000 AZ Versorgungsbezüge für Beamte	0,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
7281000000 AZ für sonstige Sachleistungen	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

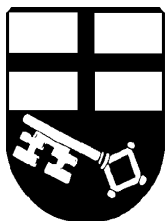


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produkt: 020104 Überwachung des ruhenden Verkehrs

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
15 Sonstige Auszahlungen		0,00	0,00	-2.110,00	-2.110,00	-2.110,00	-2.110,00
7441000000	AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
7431000000	AZ Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	-2.060,00	-2.060,00	-2.060,00	-2.060,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	-70.265,00	-70.265,00	-70.265,00	-70.265,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT		0,00	0,00	-10.265,00	-10.265,00	-10.265,00	-10.265,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Einzahlungen ./ Auszahlungen							



Stadt Brilon

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	02.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produkt:	020105	Wahlen und Statistiken

Produktverantwortung:

Wigge, Karin

Zuständiger Ausschuss:

Wahlprüfungsausschuss

Beschreibung

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

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

Mengen

Anzahl der Wahlberechtigten
 Bundestagswahl 2005
 Kommunalwahl 2004

20.706
 21.509

Anzahl der Wähler
 Bundestagswahl 2005
 Kommunalwahl 2004

16.459
 14.002

Anzahl der Erhebungen für das Landesamt (LDS)
 2006
 2007

4
 3

Auftragsgrundlage:

Europawahlgesetz, Bundeswahlgesetz, Landeswahlgesetz,
 Bundesstatistikgesetz, Gesetz über Agrarstatistik

Zielgruppe:

Wahlberechtigte, Fachbereiche
 Landwirtschaftliche Betriebe



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produkt: 020105 Wahlen und Statistiken

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
TEIL - ERGEBNIS -								
PLAN / - RECHNUNG								
1 Steuern und ähnliche Abgaben								
11 Personalaufwendungen		0,00	0,00	10.235,00	10.235,00	10.235,00	10.235,00	
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	320,00	320,00	320,00	320,00	
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	825,00	825,00	825,00	825,00	
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	5.070,00	5.070,00	5.070,00	5.070,00	
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	3.975,00	3.975,00	3.975,00	3.975,00	
5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	45,00	45,00	45,00	45,00	
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	2.665,00	2.665,00	2.665,00	2.665,00	
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	0,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	
5151000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00	
5433000000	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
5432000000	Bürobedarf	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
5435000000	Dienstreisen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
5436000000	Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	
5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	14.910,00	54.910,00	34.910,00	14.910,00	



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008
Produkt: 020105 Wahlen und Statistiken

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	0,00	14.910,00	14.910,00	14.910,00	14.910,00	14.910,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	14.910,00	14.910,00	14.910,00	14.910,00	14.910,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	14.910,00	14.910,00	14.910,00	14.910,00	14.910,00
29 ERGEBNIS	0,00	0,00	14.910,00	14.910,00	14.910,00	14.910,00	14.910,00



Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produkt: 020105 Wahlen und Statistiken

Stadt Brilon

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
TEILFINANZPLAN A								
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben								
10 Personalauszahlungen		0,00	0,00	-10.235,00	-10.235,00	-10.235,00	-10.235,00	
7022000000	AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-320,00	-320,00	-320,00	-320,00	
7032000000	AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-825,00	-825,00	-825,00	-825,00	
7051000000	AZ Zuführung Pensionsrückstellungen Beschäftigte	0,00	0,00	-45,00	-45,00	-45,00	-45,00	
7011000000	AZ Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	-5.070,00	-5.070,00	-5.070,00	-5.070,00	
7012000000	AZ Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-3.975,00	-3.975,00	-3.975,00	-3.975,00	
11 Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	-2.665,00	-2.665,00	-2.665,00	-2.665,00	
7151000000	AZ Zuführung Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	0,00	0,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	
7111000000	AZ Versorgungsbezüge für Beamte	0,00	0,00	-2.640,00	-2.640,00	-2.640,00	-2.640,00	
15 Sonstige Auszahlungen		0,00	0,00	-2.010,00	-2.010,00	-2.010,00	-2.010,00	
7441000000	AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	
7431000000	AZ Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	-1.960,00	-1.960,00	-1.960,00	-1.960,00	
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	-14.910,00	-54.910,00	-34.910,00	-14.910,00	
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT		0,00	0,00	-14.910,00	-14.910,00	-14.910,00	-14.910,00	

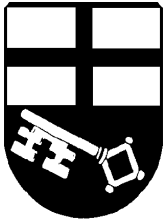


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produkt: 020105 Wahlen und Statistiken

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
	<i>Investitionstätigkeit</i>						
	<i>Einzahlungen</i>						
	<i>Auszahlungen</i>						
	<i>Einzahlungen ./. Auszahlungen</i>						



Stadt Brilon

Produktbereich:

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: **02.02**

Einwohnerwesen

mit dem Produkt:

ab Seite:

➤ 02.02.01 Einwohnerwesen

265



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produktgruppe: 0202 Einwohnerwesen

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
TEIL - ERGEBNIS -							
PLAN / - RECHNUNG							
1 Steuern und ähnliche Abgaben							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	74.240,00	74.240,00	74.240,00	74.240,00	74.240,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	117.510,00	117.510,00	117.510,00	117.510,00	117.510,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	0,00	93.510,00	93.510,00	93.510,00	93.510,00	93.510,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	93.510,00	93.510,00	93.510,00	93.510,00	93.510,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	93.510,00	93.510,00	93.510,00	93.510,00	93.510,00
29 ERGEBNIS	0,00	0,00	93.510,00	93.510,00	93.510,00	93.510,00	93.510,00

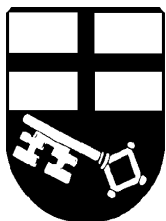


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produktgruppe: 0202 Einwohnerwesen

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben							
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	-74.240,00	-74.240,00	-74.240,00	-74.240,00	-74.240,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-3.270,00	-3.270,00	-3.270,00	-3.270,00	-3.270,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-117.510,00	-117.510,00	-117.510,00	-117.510,00	-117.510,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	-93.510,00	-93.510,00	-93.510,00	-93.510,00	-93.510,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Einzahlungen ./ Auszahlungen							



Stadt Brilon

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	02.02	Einwohnerwesen
Produkt:	020201	Einwohnerwesen

Produktverantwortung:

Wigge, Karin

Zuständiger Ausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Beschreibung

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

Beantragung und Aushändigung von Reisepässen und Personalausweisen.

Erstellung und Versendung von Lohnsteuerkarten.

Entgegennahme von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft und Namensänderungen.

Mengen	2006	2007	Auftragsgrundlage:
Anzahl der Einwohner mit Hauptwohnsitz	27.140	27.010	Meldegesetz NW, Melderechtsrahmengesetz, Passgesetz, Gesetz über Personalausweise, Bundesvertriebenengesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Verordnungen
mit Nebenwohnsitz	1.349	1.410	
Anzahl der Meldungen	4.743	5.080	
Anzahl der Reisepässe	678	557	
Anzahl der Personalausweise	2.058	2.164	
Anzahl der Lohnsteuerkarten	18.833	18.868	
Anzahl der Einbürgerungen	62	45	

Zielgruppe:

Einwohner, Behörden und Institutionen



Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produkt: 020201 Einwohnerwesen

Stadt Brilon

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
TEIL - ERGEBNIS -							
PLAN / - RECHNUNG							
1 Steuern und ähnliche Abgaben							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
4311000000 Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	70.105,00	70.105,00	70.105,00	70.105,00	70.105,00
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	4.470,00	4.470,00	4.470,00	4.470,00	4.470,00
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	10.235,00	10.235,00	10.235,00	10.235,00	10.235,00
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	53.270,00	53.270,00	53.270,00	53.270,00	53.270,00
5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00
5111000000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5151000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	111.215,00	111.215,00	111.215,00	111.215,00	111.215,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	0,00	87.215,00	87.215,00	87.215,00	87.215,00	87.215,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produkt: 020201 Einwohnerwesen

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
	22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	87.215,00	87.215,00	87.215,00	87.215,00
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	87.215,00	87.215,00	87.215,00	87.215,00
	29 ERGEBNIS	0,00	0,00	87.215,00	87.215,00	87.215,00	87.215,00



Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produkt: 020201 Einwohnerwesen

Stadt Brilon

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben							
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
6311000000	EZ Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
10 Personalauszahlungen		0,00	0,00	-70.105,00	-70.105,00	-70.105,00	-70.105,00
7022000000	AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-4.470,00	-4.470,00	-4.470,00	-4.470,00
7032000000	AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-10.235,00	-10.235,00	-10.235,00	-10.235,00
7051000000	AZ Zuführung Pensionsrückstellungen Beschäftigte	0,00	0,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00
7011000000	AZ Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	-2.110,00	-2.110,00	-2.110,00	-2.110,00
7012000000	AZ Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-53.270,00	-53.270,00	-53.270,00	-53.270,00
11 Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	-1.110,00	-1.110,00	-1.110,00	-1.110,00
7151000000	AZ Zuführung Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	0,00	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
7111000000	AZ Versorgungsbezüge für Beamte	0,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
7281000000	AZ für sonstige Sachleistungen	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00

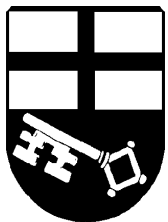


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produkt: 020201 Einwohnerwesen

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-111.215,00	-111.215,00	-111.215,00	-111.215,00	-111.215,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	-87.215,00	-87.215,00	-87.215,00	-87.215,00	-87.215,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Einzahlungen ./ Auszahlungen							



Stadt Brilon

Produktbereich:

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: **02.03**

Personenstandswesen

mit dem Produkt:

ab Seite:

➤ 02.03.01 Personenstandswesen

275



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produktgruppe: 0203 Personenstandswesen

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
TEIL - ERGEBNIS -							
PLAN / - RECHNUNG							
1 Steuern und ähnliche Abgaben							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	-24.800,00	-24.800,00	-24.800,00	-24.800,00	-24.800,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	-25.050,00	-25.050,00	-25.050,00	-25.050,00	-25.050,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	95.075,00	95.075,00	95.075,00	95.075,00	95.075,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	25.160,00	25.160,00	25.160,00	25.160,00	25.160,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	127.015,00	127.015,00	127.015,00	127.015,00	127.015,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	0,00	101.965,00	101.965,00	101.965,00	101.965,00	101.965,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	101.965,00	101.965,00	101.965,00	101.965,00	101.965,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	101.965,00	101.965,00	101.965,00	101.965,00	101.965,00
29 ERGEBNIS	0,00	0,00	101.965,00	101.965,00	101.965,00	101.965,00	101.965,00

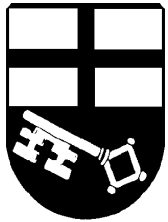


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produktgruppe: 0203 Personenstandswesen

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	25.050,00	25.050,00	25.050,00	25.050,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	-95.075,00	-95.075,00	-95.075,00	-95.075,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-25.160,00	-25.160,00	-25.160,00	-25.160,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-4.050,00	-4.050,00	-4.050,00	-4.050,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-2.730,00	-2.730,00	-2.730,00	-2.730,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-127.015,00	-127.015,00	-127.015,00	-127.015,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	-101.965,00	-101.965,00	-101.965,00	-101.965,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Auszahlungen						
Einzahlungen ./ Auszahlungen						



Stadt Brilon

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	02.03	Personenstandswesen
Produkt:	020301	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	Auftragsgrundlage:
Anzahl der Geburten	516	527	Personenstandsgesetz und Verordnung, Ehegesetz, internationales Ehe- und Kindschaftsrecht
Anzahl der Sterbefälle	286	318	
Anzahl der Eheschließungen	104	118	

Zielgruppe:

Einwohner



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produkt: 020301 Personenstandswesen

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
TEIL - ERGEBNIS -							
PLAN / - RECHNUNG							
1 Steuern und ähnliche Abgaben							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	-24.800,00	-24.800,00	-24.800,00	-24.800,00	-24.800,00
4311000000 Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	-24.800,00	-24.800,00	-24.800,00	-24.800,00	-24.800,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
4421000000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	-25.050,00	-25.050,00	-25.050,00	-25.050,00	-25.050,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	90.940,00	90.940,00	90.940,00	90.940,00	90.940,00
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	5.985,00	5.985,00	5.985,00	5.985,00	5.985,00
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	14.720,00	14.720,00	14.720,00	14.720,00	14.720,00
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	70.235,00	70.235,00	70.235,00	70.235,00	70.235,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
5141000000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00
5433000000 Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produkt: 020301 Personenstandswesen

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
	5432000000	Bürobedarf	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	5435000000	Dienstreisen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	5438000000	Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00
	5411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	17 Ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	120.720,00	120.720,00	120.720,00	120.720,00
	18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		0,00	0,00	95.670,00	95.670,00	95.670,00	95.670,00
	22 ORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	95.670,00	95.670,00	95.670,00	95.670,00
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ		0,00	0,00	95.670,00	95.670,00	95.670,00	95.670,00
29 ERGEBNIS		0,00	0,00	95.670,00	95.670,00	95.670,00	95.670,00	



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produkt: 020301 Personenstandswesen

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben							
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6421000000 EZ aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6461000000 EZ aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	25.050,00	25.050,00	25.050,00	25.050,00	25.050,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	-90.940,00	-90.940,00	-90.940,00	-90.940,00	-90.940,00
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-5.985,00	-5.985,00	-5.985,00	-5.985,00	-5.985,00
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-14.720,00	-14.720,00	-14.720,00	-14.720,00	-14.720,00
7012000000 AZ Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-70.235,00	-70.235,00	-70.235,00	-70.235,00	-70.235,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
7141000000 AZ Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-4.050,00	-4.050,00	-4.050,00	-4.050,00	-4.050,00

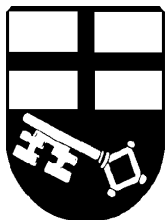


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produkt: 020301 Personenstandswesen

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
	7281000000 AZ für sonstige Sachleistungen	0,00	0,00	-4.050,00	-4.050,00	-4.050,00	-4.050,00
	15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-2.730,00	-2.730,00	-2.730,00	-2.730,00
	7431000000 AZ Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	-2.380,00	-2.380,00	-2.380,00	-2.380,00
	7411000000 AZ Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-120.720,00	-120.720,00	-120.720,00	-120.720,00
	17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	-95.670,00	-95.670,00	-95.670,00	-95.670,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
	Einzahlungen ./ Auszahlungen						



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	287
➤	02.04.02	Katastrophenschutz	301



Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produktgruppe: 0204 Feuer- und Katastrophenschutz

Stadt Brilon

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
TEIL - ERGEBNIS -						
PLAN / - RECHNUNG						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-46.468,00	-46.468,00	-46.468,00	-46.468,00
2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-128,00	-128,00	-128,00	-128,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-23.008,00	-23.008,00	-23.008,00	-23.008,00
7 GLM Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-25.000,00	-70.000,00	-15.000,00	-23.000,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	-183.604,00	-228.604,00	-173.604,00	-181.604,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	99.325,00	99.325,00	99.325,00	99.325,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen	0,00	0,00	115.500,00	160.500,00	105.500,00	113.500,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	109.265,00	109.265,00	109.265,00	109.265,00
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	30.159,00	30.159,00	30.159,00	30.159,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produktgruppe: 0204 Feuer- und Katastrophenschutz

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	79.400,00	79.400,00	79.400,00	79.400,00	79.400,00
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	528.089,00	573.089,00	518.089,00	526.089,00	526.089,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	0,00	344.485,00	344.485,00	344.485,00	344.485,00	344.485,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	344.485,00	344.485,00	344.485,00	344.485,00	344.485,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	344.485,00	344.485,00	344.485,00	344.485,00	344.485,00
29 ERGEBNIS	0,00	0,00	344.485,00	344.485,00	344.485,00	344.485,00	344.485,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produktgruppe: 0204 Feuer- und Katastrophenschutz

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
TEILFINANZPLAN A						
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5 GLM Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	90.200,00	90.200,00	90.200,00	90.200,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	-99.325,00	-99.325,00	-99.325,00	-99.325,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-5.040,00	-5.040,00	-5.040,00	-5.040,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-83.300,00	-83.300,00	-83.300,00	-83.300,00
12 GLM Ausz.f. Sach-und Dienstleistungen	0,00	0,00	-115.500,00	-160.500,00	-105.500,00	-113.500,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-79.400,00	-79.400,00	-79.400,00	-79.400,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-388.665,00	-433.665,00	-378.665,00	-386.665,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	-298.465,00	-343.465,00	-288.465,00	-296.465,00

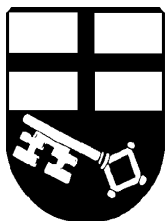


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produktgruppe: 0204 Feuer- und Katastrophenschutz

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00
8 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00
Auszahlungen							
11 für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	-202.600,00	-131.900,00	-150.300,00	-179.100,00	-179.100,00
15 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	-202.600,00	-146.900,00	-150.300,00	-179.100,00	-179.100,00
16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	-71.600,00	-15.900,00	-19.300,00	-48.100,00	-48.100,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen							



Stadt Brilon

Produktbereich:

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe:

02.04 Feuer- und Katastrophenschutz

Produkt:

020401 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung

Produktverantwortung:

Wigge, Karin

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.

Mengen

2006

2007

Auftragsgrundlage:

Feuerschutz- und Hilfeleistungsgesetz, Richtlinien, Satzungen

Anzahl der Brandeinsätze

56

47

Anzahl der kostenpflichtigen Einsätze

104

118

Anzahl der sonstigen Einsätze

282

251

Anzahl der Fehllalarme

44

36

Anzahl der Feuerwehrangehörigen

372

372

Anzahl der Jugendfeuerwehrangehörigen

102

98

Anzahl der Brandschauobjekte

465

925

Anzahl der Brandschauen

87

32

Zielgruppe:

Einwohner, Freiwillige Feuerwehr, Gewerbetreibende, Veranstalter



Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produkt: 020401 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung

Stadt Brilon

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
TEIL - ERGEBNIS -							
PLAN / -RECHNUNG							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-45.268,00	-45.268,00	-45.268,00	-45.268,00	-45.268,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	-45.268,00	-45.268,00	-45.268,00	-45.268,00	-45.268,00
2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-128,00	-128,00	-128,00	-128,00	-128,00
4161010000 GLM Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	-128,00	-128,00	-128,00	-128,00	-128,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
4411010000 GLM Mieten und Pachten	0,00	0,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-23.008,00	-23.008,00	-23.008,00	-23.008,00	-23.008,00
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0,00	-23.008,00	-23.008,00	-23.008,00	-23.008,00	-23.008,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produkt: 020401 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung	
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
7 GLM Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	-25.000,00	-70.000,00	-15.000,00	-23.000,00
4582010000	GLM Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	-25.000,00	-70.000,00	-15.000,00	-23.000,00
10 Ordentliche Erträge		0,00	0,00	-182.404,00	-227.404,00	-172.404,00	-180.404,00
11 Personalaufwendungen		0,00	0,00	86.180,00	86.180,00	86.180,00	86.180,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	5.145,00	5.145,00	5.145,00	5.145,00
5029000000	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	340,00	340,00	340,00	340,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	12.660,00	12.660,00	12.660,00	12.660,00
5039000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	790,00	790,00	790,00	790,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	61.985,00	61.985,00	61.985,00	61.985,00
5019000000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00
5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5151000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produkt: 020401 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung

			Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	
	5412000000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
	5251000000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	
	5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
	13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen		0,00	0,00	115.500,00	160.500,00	105.500,00	113.500,00	
	5241010000	GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	
	5211010000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	62.500,00	107.500,00	52.500,00	60.500,00	
	14 Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	109.265,00	109.265,00	109.265,00	109.265,00	
	5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	109.265,00	109.265,00	109.265,00	109.265,00	
	14 GLM Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	30.159,00	30.159,00	30.159,00	30.159,00	
	5711010000	GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	30.159,00	30.159,00	30.159,00	30.159,00	
	15 Transferaufwendungen		0,00	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	
	5318000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	79.400,00	79.400,00	79.400,00	79.400,00	
	5433000000	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	5432000000	Bürobedarf	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
	5435000000	Dienstreisen	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
	5238000000	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
	5434000000	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
	5431000000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produkt: 020401 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
	5422000000 Mieten und Pachten	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
	17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	511.014,00	556.014,00	501.014,00	509.014,00
	18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	0,00	328.610,00	328.610,00	328.610,00	328.610,00
	22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	328.610,00	328.610,00	328.610,00	328.610,00
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	328.610,00	328.610,00	328.610,00	328.610,00
	29 ERGEBNIS	0,00	0,00	328.610,00	328.610,00	328.610,00	328.610,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produkt: 020401 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6461000000 EZ aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5 GLM Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
6411010000 GLM EZ Mieten, Pachten	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
6481000000 EZ aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6482000000 EZ aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
6487000000 EZ aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	-86.180,00	-86.180,00	-86.180,00	-86.180,00	-86.180,00
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-5.145,00	-5.145,00	-5.145,00	-5.145,00	-5.145,00
7029000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	-340,00	-340,00	-340,00	-340,00	-340,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produkt: 020401 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2006	2007	2008	2009	2010	2011
7032000000	AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-12.660,00	-12.660,00	-12.660,00	-12.660,00	-12.660,00
7039000000	AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	-790,00	-790,00	-790,00	-790,00	-790,00
7051000000	AZ Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00
7011000000	AZ Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	-2.110,00	-2.110,00	-2.110,00	-2.110,00	-2.110,00
7012000000	AZ Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-61.985,00	-61.985,00	-61.985,00	-61.985,00	-61.985,00
7019000000	AZ Dienstbezüge für sonstige Bechäftigte	0,00	0,00	-3.130,00	-3.130,00	-3.130,00	-3.130,00	-3.130,00
11 Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	-1.110,00	-1.110,00	-1.110,00	-1.110,00	-1.110,00
7151000000	AZ Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
7111000000	AZ Versorgungsbezüge für Beamte	0,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	-83.300,00	-83.300,00	-83.300,00	-83.300,00	-83.300,00
7281000000	AZ für sonstige Sachleistungen	0,00	0,00	-24.800,00	-24.800,00	-24.800,00	-24.800,00	-24.800,00
7291000000	AZ für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7412000000	AZ Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
7251000000	AZ Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
7255000000	AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
12 GLM Ausz.f. Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	-115.500,00	-160.500,00	-105.500,00	-113.500,00	-113.500,00
7241010000	GLM AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00
7211010000	GLM AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	-62.500,00	-107.500,00	-52.500,00	-60.500,00	-60.500,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produkt: 020401 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	-79.400,00	-79.400,00	-79.400,00	-79.400,00
7238000000 AZ Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
7422000000 AZ Mieten, Pachten	0,00	0,00	0,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0,00	0,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
7431000000 AZ Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00
7411000000 AZ Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-371.590,00	-416.590,00	-361.590,00	-369.590,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	-282.590,00	-327.590,00	-272.590,00	-280.590,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00
6811000000 EZ Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00
8 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produkt: 020401 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
Auszahlungen							
11 für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	-202.600,00	-131.900,00	-150.300,00	-179.100,00	-179.100,00
7831000000 AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	0,00	-202.600,00	-131.900,00	-150.300,00	-179.100,00	-179.100,00
15 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	-202.600,00	-146.900,00	-150.300,00	-179.100,00	-179.100,00
16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	-71.600,00	-15.900,00	-19.300,00	-48.100,00	-48.100,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen							



Stadt Brilon

Teilfinanzplan B – Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Jahr 2008

Produkt: 020401 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung

	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lungen/aus- zahlungen
	2006	2007	2008		2009	2010	2011		
1024010000 Beschaffung eines Schnelleinsatzzeltes									
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
1024010001 Anschaffung von beweglichen Ausrüstungsgegenständen für die Feuerwehr inkl. GSG									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	2.400,00	0,00	10.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	-11.700,00	0,00	-7.600,00	-5.900,00	-6.500,00	0,00	-31.700,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-11.700,00	0,00	0,00	-5.900,00	-4.100,00	0,00	-21.700,00
1024010002 Beschaffung von Alarmmeldeempfängern und Funkgeräten									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	-7.400,00	0,00	-6.300,00	-3.200,00	-4.000,00	0,00	-20.900,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-7.400,00	0,00	0,00	-3.200,00	-4.000,00	0,00	-14.600,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan B – Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Jahr 2008

Produkt: 020401 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung

		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigen	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lungen/aus- zahlungen
		2006	2007	2008		2009	2010	2011		
1024010003 Beschaffung von Atemschutzgeräten										
	Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	11.000,00	13.600,00	0,00	31.700,00
	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	-5.500,00	0,00	-8.000,00	-15.200,00	-13.600,00	0,00	-42.300,00
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-5.500,00	0,00	-900,00	-4.200,00	0,00	0,00	-10.600,00
1024015000 Beschaffung eines Fahrzeuges für die Löschgruppe Rösenbeck										
	Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.000,00	0,00	-115.000,00
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1024015001 Beschaffung eines Fahrzeuges für die Löschgruppe Scharfenberg										
	Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan B – Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Jahr 2008

Produkt: 020401 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung

		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lungen/aus- zahlungen
		2006	2007	2008		2009	2010	2011		
I024015002 Beschaffung eines Fahrzeuges für die Löschgruppe Bontkirchen										
	Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I024015003 Beschaffung eines Fahrzeuges für die Löschgruppe Wülfe										
	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00
I024015004 Ersatz des Mannschaftstransportfahrzeuges										
	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00

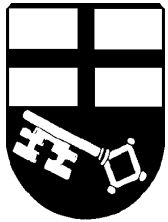


Stadt Brilon

Teilfinanzplan B – Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Jahr 2008

Produkt: 020401 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung

	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lungen/aus- zahlungen
	2006	2007	2008		2009	2010	2011		
1024015005 Beschaffung eines Fahrzeuges für die Löschgruppe Hoppecke									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	-133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1024017000 Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Bontkirchen									
GBM Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00



Stadt Brilon

Produktbereich:

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe:

02.04 Feuer- und Katastrophenschutz

Produkt:

020402 Katastrophenschutz

Produktverantwortung:

Wigge, Karin

Zuständiger Ausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Beschreibung

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 Feuerwehrrkräfte und -ausrüstungen in die Einheiten des Katastrophenschutzes.

Mengen

2006

2007

Auftragsgrundlage:

Anzahl der Übungsabende

14

15

Feuerschutz- und Hilfeleistungsgesetz

Anzahl der Fahrzeuge

1

1

Zielgruppe:

Einwohner, Freiwillige Feuerwehr



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produkt: 020402 Katastrophenschutz

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
TEIL - ERGEBNIS -								
PLAN / - RECHNUNG								
1 Steuern und ähnliche Abgaben								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
4142000000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
10 Ordentliche Erträge		0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
11 Personalaufwendungen		0,00	0,00	-9.010,00	-9.010,00	-9.010,00	-9.010,00	
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-360,00	-360,00	-360,00	-360,00	
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-890,00	-890,00	-890,00	-890,00	
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	-3.380,00	-3.380,00	-3.380,00	-3.380,00	
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-4.350,00	-4.350,00	-4.350,00	-4.350,00	
5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	-1.775,00	-1.775,00	-1.775,00	-1.775,00	
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	0,00	-1.760,00	-1.760,00	-1.760,00	-1.760,00	
5151000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	-10.785,00	-10.785,00	-10.785,00	-10.785,00	
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		0,00	0,00	-9.585,00	-9.585,00	-9.585,00	-9.585,00	



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produkt: 020402 Katastrophenschutz

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
	22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	-9.585,00	-9.585,00	-9.585,00	-9.585,00
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	-9.585,00	-9.585,00	-9.585,00	-9.585,00
	29 ERGEBNIS	0,00	0,00	-9.585,00	-9.585,00	-9.585,00	-9.585,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produkt: 020402 Katastrophenschutz

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
6142000000	EZ Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
10 Personalauszahlungen		0,00	0,00	9.010,00	9.010,00	9.010,00	9.010,00
7022000000	AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	360,00	360,00	360,00	360,00
7032000000	AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	890,00	890,00	890,00	890,00
7051000000	AZ Zuführung Pensionsrückstellungen Beschäftigte	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00
7011000000	AZ Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00
7012000000	AZ Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00
11 Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	1.775,00	1.775,00	1.775,00	1.775,00
7151000000	AZ Zuführung Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00
7111000000	AZ Versorgungsbezüge für Beamte	0,00	0,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	10.785,00	10.785,00	10.785,00	10.785,00

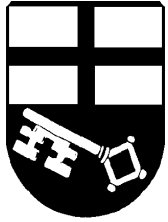


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produkt: 020402 Katastrophenschutz

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	9.585,00	9.585,00	9.585,00	9.585,00
<i>Investitionstätigkeit</i>							
<i>Einzahlungen</i>							
<i>Auszahlungen</i>							
<i>Einzahlungen ./.. Auszahlungen</i>							



Stadt Brilon

Produktbereich: **03**

Schulträgeraufgaben

mit der Produktgruppe:

ab Seite:

➤ 03.01 Schulische Einrichtungen

313



Teilergebnishaushalt Jahr 2008
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Brilon

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
TEIL - E R G E B N I S -								
PLAN / - RECHNUNG								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	-172.950,00	-255.950,00	-325.950,00	-330.950,00	
2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen		0,00	0,00	-165.462,00	-165.462,00	-165.462,00	-165.462,00	
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		0,00	0,00	-83.000,00	-83.000,00	-83.000,00	-83.000,00	
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	-8.550,00	-8.550,00	-8.550,00	-8.550,00	
5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte		0,00	0,00	-14.700,00	-14.700,00	-14.700,00	-14.700,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen		0,00	0,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	
7 GLM Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	-313.000,00	-415.000,00	-320.000,00	-350.000,00	
10 Ordentliche Erträge		0,00	0,00	-778.462,00	-963.462,00	-938.462,00	-973.462,00	
11 Personalaufwendungen		0,00	0,00	817.315,00	817.315,00	817.315,00	817.315,00	
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	397.680,00	397.680,00	397.680,00	397.680,00	
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen		0,00	0,00	1.578.000,00	1.680.000,00	1.585.000,00	1.615.000,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	11.902,00	11.902,00	11.902,00	11.902,00	
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	542.439,00	542.439,00	542.439,00	542.439,00	
15 Transferaufwendungen		0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	888.400,00	888.400,00	888.400,00	888.400,00	888.400,00
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	4.378.296,00	4.480.296,00	4.385.296,00	4.415.296,00	4.415.296,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	0,00	3.599.834,00	3.516.834,00	3.446.834,00	3.441.834,00	3.441.834,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	3.599.834,00	3.516.834,00	3.446.834,00	3.441.834,00	3.441.834,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	3.599.834,00	3.516.834,00	3.446.834,00	3.441.834,00	3.441.834,00
Aufwendungen aus							
28 internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
28 GLM internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
29 ERGEBNIS	0,00	0,00	3.734.834,00	3.651.834,00	3.581.834,00	3.576.834,00	3.576.834,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	304.550,00	255.950,00	325.950,00	330.950,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		0,00	0,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00
5 GLM Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	431.600,00	383.000,00	453.000,00	458.000,00
10 Personalauszahlungen		0,00	0,00	-817.315,00	-817.315,00	-817.315,00	-817.315,00
11 Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	-2.560,00	-2.560,00	-2.560,00	-2.560,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	-397.680,00	-397.680,00	-397.680,00	-397.680,00
12 GLM Ausz.f. Sach-und Dienstleistungen		0,00	0,00	-1.588.000,00	-1.680.000,00	-1.585.000,00	-1.615.000,00
14 Transferauszahlungen		0,00	0,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
15 Sonstige Auszahlungen		0,00	0,00	-888.400,00	-888.400,00	-888.400,00	-888.400,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	-3.833.955,00	-3.925.955,00	-3.830.955,00	-3.860.955,00

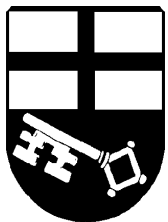


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	-3.402.355,00	-3.542.955,00	-3.377.955,00	-3.402.955,00	
<i>Investitionstätigkeit</i>							
<i>Einzahlungen</i>							
<i>1 aus Investitionszuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>139.400,00</i>	<i>489.400,00</i>	<i>389.400,00</i>	<i>384.400,00</i>	
8 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	139.400,00	489.400,00	419.400,00	414.400,00	
<i>Auszahlungen</i>							
<i>11 für den Erwerb von Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-139.400,00</i>	<i>-139.400,00</i>	<i>-139.400,00</i>	<i>-134.400,00</i>	
15 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	-139.400,00	-489.400,00	-419.400,00	-414.400,00	
16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Einzahlungen ./ Auszahlungen</i>							



Stadt Brilon

Produktbereich:

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: **03.01**

Schulische Einrichtungen

mit den Produkten:

ab Seite:

➤	03.01.01	Grundschulen	319
➤	03.01.02	Hauptschulen	331
➤	03.01.03	Gymnasium	341
➤	03.01.04	Förderschulen	351
➤	03.01.05	Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft	361
➤	03.01.06	Zentrale Schulverwaltung	365



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produktgruppe: 0301 Schulische Einrichtungen

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
TEIL - E R G E B N I S -								
PLAN / - RECHNUNG								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	-172.950,00	-255.950,00	-325.950,00	-330.950,00	
2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen		0,00	0,00	-165.462,00	-165.462,00	-165.462,00	-165.462,00	
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		0,00	0,00	-83.000,00	-83.000,00	-83.000,00	-83.000,00	
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	-8.550,00	-8.550,00	-8.550,00	-8.550,00	
5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte		0,00	0,00	-14.700,00	-14.700,00	-14.700,00	-14.700,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen		0,00	0,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	
7 GLM Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	-313.000,00	-415.000,00	-320.000,00	-350.000,00	
10 Ordentliche Erträge		0,00	0,00	-778.462,00	-963.462,00	-938.462,00	-973.462,00	
11 Personalaufwendungen		0,00	0,00	817.315,00	817.315,00	817.315,00	817.315,00	
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	397.680,00	397.680,00	397.680,00	397.680,00	
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen		0,00	0,00	1.578.000,00	1.680.000,00	1.585.000,00	1.615.000,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	11.902,00	11.902,00	11.902,00	11.902,00	
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	542.439,00	542.439,00	542.439,00	542.439,00	
15 Transferaufwendungen		0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produktgruppe: 0301 Schulische Einrichtungen

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	888.400,00	888.400,00	888.400,00	888.400,00	888.400,00
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	4.378.296,00	4.480.296,00	4.385.296,00	4.415.296,00	4.415.296,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	0,00	3.599.834,00	3.516.834,00	3.446.834,00	3.441.834,00	3.441.834,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	3.599.834,00	3.516.834,00	3.446.834,00	3.441.834,00	3.441.834,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	3.599.834,00	3.516.834,00	3.446.834,00	3.441.834,00	3.441.834,00
Aufwendungen aus							
28 internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
28 GLM internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
29 ERGEBNIS	0,00	0,00	3.734.834,00	3.651.834,00	3.581.834,00	3.576.834,00	3.576.834,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produktgruppe: 0301 Schulische Einrichtungen

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	304.550,00	255.950,00	325.950,00	330.950,00	
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00	
5 GLM Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	431.600,00	383.000,00	453.000,00	458.000,00	
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	-817.315,00	-817.315,00	-817.315,00	-817.315,00	
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-2.560,00	-2.560,00	-2.560,00	-2.560,00	
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-397.680,00	-397.680,00	-397.680,00	-397.680,00	
12 GLM Ausz.f. Sach-und Dienstleistungen	0,00	0,00	-1.588.000,00	-1.680.000,00	-1.585.000,00	-1.615.000,00	
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-888.400,00	-888.400,00	-888.400,00	-888.400,00	
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-3.833.955,00	-3.925.955,00	-3.830.955,00	-3.860.955,00	

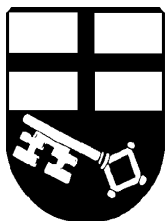


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produktgruppe: 0301 Schulische Einrichtungen

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	-3.402.355,00	-3.542.955,00	-3.377.955,00	-3.402.955,00	
<i>Investitionstätigkeit</i>							
<i>Einzahlungen</i>							
<i>1 aus Investitionszuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>139.400,00</i>	<i>489.400,00</i>	<i>389.400,00</i>	<i>384.400,00</i>	
8 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	139.400,00	489.400,00	419.400,00	414.400,00	
<i>Auszahlungen</i>							
<i>11 für den Erwerb von Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-139.400,00</i>	<i>-139.400,00</i>	<i>-139.400,00</i>	<i>-134.400,00</i>	
15 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	-139.400,00	-489.400,00	-419.400,00	-414.400,00	
16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Einzahlungen ./ Auszahlungen							



Stadt Brilon

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	03.01	Schulische Einrichtungen
Produkt:	030101	Grundschulen

Produktverantwortung:

Wiedemeier, Günter

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, 13+ und offene Ganztagschulen).

Es werden derzeit 10 Grundschulen bereitgestellt (3 in der Kernstadt und 7 in den Ortsteilen).

Mengen	2006	2007	Auftragsgrundlage:
Anzahl der Grundschüler	1.150	1.170	Schulgesetz NRW
Anzahl der Schüler mit Betreuungsbedarf	200	200	
Anzahl der Schüler in der Ganztagschule	100	100	
Anteil der Grundschüler an			
Gesamtschülerzahl in %	33,0	33,8	

Zielgruppe:

Schüler, Lehrpersonal



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produkt: 030101 Grundschulen

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
TEIL - ERGEBNIS -							
PLAN / -RECHNUNG							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	-144.250,00	-144.250,00	-144.250,00	-144.250,00
4147000000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
4141000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	-141.250,00	-141.250,00	-141.250,00	-141.250,00
2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen		0,00	0,00	-31.954,00	-31.954,00	-31.954,00	-31.954,00
4161010000	GLM Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	-31.954,00	-31.954,00	-31.954,00	-31.954,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		0,00	0,00	-83.000,00	-83.000,00	-83.000,00	-83.000,00
4361000000	Zweckgebundene Abgaben	0,00	0,00	-83.000,00	-83.000,00	-83.000,00	-83.000,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
4461000000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte		0,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
4411010000	GLM Mieten und Pachten	0,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen		0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
4487010000	GLM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produkt: 030101 Grundschulen

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung	
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
7 GLM Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	-160.000,00	-270.000,00	-100.000,00	-145.000,00
4582010000	GLM Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	-160.000,00	-270.000,00	-100.000,00	-145.000,00
10 Ordentliche Erträge		0,00	0,00	-444.204,00	-554.204,00	-384.204,00	-429.204,00
11 Personalaufwendungen		0,00	0,00	472.445,00	472.445,00	472.445,00	472.445,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	23.415,00	23.415,00	23.415,00	23.415,00
5029000000	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	58.180,00	58.180,00	58.180,00	58.180,00
5039000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	20.340,00	20.340,00	20.340,00	20.340,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	287.780,00	287.780,00	287.780,00	287.780,00
5019000000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	80.940,00	80.940,00	80.940,00	80.940,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	239.960,00	239.960,00	239.960,00	239.960,00
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0,00	25.750,00	25.750,00	25.750,00	25.750,00
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00
5271000000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0,00	0,00	27.910,00	27.910,00	27.910,00	27.910,00
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen		0,00	0,00	671.500,00	781.500,00	611.500,00	656.500,00
5241010000	GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	377.000,00	377.000,00	377.000,00	377.000,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produkt: 030101 Grundschulen

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung	
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
5211010000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	294.500,00	404.500,00	234.500,00	279.500,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00
14	GLM Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	266.049,00	266.049,00	266.049,00	266.049,00
5711010000	GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	266.049,00	266.049,00	266.049,00	266.049,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	199.100,00	199.100,00	199.100,00	199.100,00
5432000000	Bürobedarf	0,00	0,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
5434000000	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
5431000000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
5439000000	Schülerbeförderungskosten	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.850.924,00	1.960.924,00	1.790.924,00	1.835.924,00
18	ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	0,00	1.406.720,00	1.406.720,00	1.406.720,00	1.406.720,00
22	ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	1.406.720,00	1.406.720,00	1.406.720,00	1.406.720,00
26	ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	1.406.720,00	1.406.720,00	1.406.720,00	1.406.720,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produkt: 030101 Grundschulen

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
	Aufwendungen aus						
	28 GLM internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	5811010000 GLM Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	29 ERGEBNIS	0,00	0,00	1.461.720,00	1.461.720,00	1.461.720,00	1.461.720,00



Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produkt: 030101 Grundschulen

Stadt Brilon

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	275.850,00	144.250,00	144.250,00	144.250,00
6147000000	EZ Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6141000000	EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	272.850,00	141.250,00	141.250,00	141.250,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		0,00	0,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
6361000000	EZ Zweckgebundene Abgaben	0,00	0,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6461000000	EZ aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5 GLM Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
6411010000	GLM EZ Mieten, Pachten	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6488000000	EZ aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6487010000	GLM EZ aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	383.850,00	252.250,00	252.250,00	252.250,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produkt: 030101 Grundschulen

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
	10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	-472.445,00	-472.445,00	-472.445,00	-472.445,00	
	7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-23.415,00	-23.415,00	-23.415,00	-23.415,00	
	7029000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	-1.790,00	-1.790,00	-1.790,00	-1.790,00	
	7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-58.180,00	-58.180,00	-58.180,00	-58.180,00	
	7039000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	-20.340,00	-20.340,00	-20.340,00	-20.340,00	
	7012000000 AZ Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-287.780,00	-287.780,00	-287.780,00	-287.780,00	
	7019000000 AZ Dienstbezüge für sonstige Bechäftigte	0,00	0,00	-80.940,00	-80.940,00	-80.940,00	-80.940,00	
	12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-239.960,00	-239.960,00	-239.960,00	-239.960,00	
	7281000000 AZ für sonstige Sachleistungen	0,00	0,00	-25.750,00	-25.750,00	-25.750,00	-25.750,00	
	7291000000 AZ für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	-181.000,00	-181.000,00	-181.000,00	-181.000,00	
	7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7271000000 AZ Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0,00	0,00	-27.910,00	-27.910,00	-27.910,00	-27.910,00	
	7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	
	12 GLM Ausz.f. Sach-und Dienstleistungen	0,00	0,00	-681.500,00	-781.500,00	-611.500,00	-656.500,00	
	7241010000 GLM AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	-377.000,00	-377.000,00	-377.000,00	-377.000,00	
	7211010000 GLM AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	-304.500,00	-404.500,00	-234.500,00	-279.500,00	
	7221010000 GLM AZ Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produkt: 030101 Grundschulen

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	-199.100,00	-199.100,00	-199.100,00	-199.100,00
7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0,00	0,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00
7431000000 AZ Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-147.100,00	-147.100,00	-147.100,00	-147.100,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-1.593.005,00	-1.693.005,00	-1.523.005,00	-1.568.005,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	-1.209.155,00	-1.440.755,00	-1.270.755,00	-1.315.755,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00
6811000000 EZ Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00
8 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	37.400,00	37.400,00	67.400,00	67.400,00
Auszahlungen							
11 für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	-37.400,00	-37.400,00	-37.400,00	-37.400,00
7831000000 AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	0,00	0,00	-37.400,00	-37.400,00	-37.400,00	-37.400,00
15 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-37.400,00	-37.400,00	-67.400,00	-67.400,00
16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen							



Stadt Brilon

Teilfinanzplan B – Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Jahr 2008

Produkt: 030101 Grundschulen

	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigen- gen	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lungen/aus- zahlungen
	2006	2007	2008		2009	2010	2011		
1031010000 Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel Grundschule St. Engelbert									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	30.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00	-30.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1031011000 Einbau eines Sonnenschutzes an der Südostseite Grundschule St. Engelbert									
GLM Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	60.000,00
GLM Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-60.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1031012500 Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel Schulverbund der Grundschulen Hoppecke, Gudenhagen, Martin-Luther-Schule									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-40.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan B – Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Jahr 2008

Produkt: 030101 Grundschulen

	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigen	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzh- lungen/aus- zahlungen
	2006	2007	2008		2009	2010	2011		
1031015000 Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel Schulverbund der Grundschulen Alme, Madfeld und Thülen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-40.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1031019940 Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel Grundschule Ratmerstein									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	13.200,00
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	-3.300,00	0,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	0,00	-13.200,00
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1031019960 Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel Grundschule Altenbüren									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	13.200,00
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	-3.300,00	0,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	0,00	-13.200,00
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

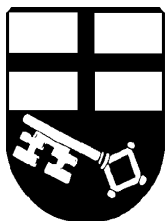


Stadt Brilon

Teilfinanzplan B – Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Jahr 2008

Produkt: 030101 Grundschulen

		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigen- gen	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lungen/aus- zahlungen
		2006	2007	2008		2009	2010	2011		
I031019980 Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel Grundschule Scharfenberg										
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	13.200,00
	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	-3.300,00	0,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	0,00	-13.200,00
	Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Stadt Brilon

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	03.01	Schulische Einrichtungen
Produkt:	030102	Hauptschulen

Produktverantwortung:

Wiedemeier, Günter

Zuständiger Ausschuss:

Schul- und Sportausschuss

Beschreibung

Bereitstellung von Hauptschuleinrichtungen und Schulentwicklungsplanung.
 Abwicklung der Schülerbeförderung, der Lehrmittelfreiheit nach dem Lehrmittelfreiheitsgesetz und der Unfallversicherung.
 Angebot von zusätzlichen Betreuungsmöglichkeiten (Schule 13+).
 Einrichtung von gebundenen Ganztagschulen.

Es werden derzeit 2 Hauptschulen bereitgestellt.

Mengen	2006	2007	Auftragsgrundlage:
Anzahl der Hauptschüler	670	620	Schulgesetz NRW
Anzahl der Schüler mit Betreuungsbedarf	70	70	
Anzahl der verschiedenen Schulabschlüsse	2	2	
Anzahl der Abgänge ohne Schulabschluss	8	6	
Anteil der Hauptschüler an Gesamtschülerzahl in %	19,3	17,9	

Zielgruppe:

Schüler, Lehrpersonal



Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produkt: 030102 Hauptschulen

Stadt Brilon

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
TEIL - ERGEBNIS -							
PLAN / -RECHNUNG							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-71.515,00	-71.515,00	-71.515,00	-71.515,00	-71.515,00
4161010000 GLM Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	-71.515,00	-71.515,00	-71.515,00	-71.515,00	-71.515,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
4411010000 GLM Mieten und Pachten	0,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4487010000 GLM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7 GLM Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-48.000,00	-40.000,00	-55.000,00	-110.000,00	-110.000,00
4582010000 GLM Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	-48.000,00	-40.000,00	-55.000,00	-110.000,00	-110.000,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	-128.315,00	-120.315,00	-135.315,00	-190.315,00	-190.315,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produkt: 030102 Hauptschulen

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung	
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
11 Personalaufwendungen		0,00	0,00	150.735,00	150.735,00	150.735,00	150.735,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	9.045,00	9.045,00	9.045,00	9.045,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	22.470,00	22.470,00	22.470,00	22.470,00
5039000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	111.925,00	111.925,00	111.925,00	111.925,00
5019000000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	5.725,00	5.725,00	5.725,00	5.725,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	53.210,00	53.210,00	53.210,00	53.210,00
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0,00	17.550,00	17.550,00	17.550,00	17.550,00
5271000000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0,00	0,00	31.460,00	31.460,00	31.460,00	31.460,00
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen		0,00	0,00	393.000,00	385.000,00	400.000,00	455.000,00
5241010000	GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	264.000,00	264.000,00	264.000,00	264.000,00
5211010000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	129.000,00	121.000,00	136.000,00	191.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	6.345,00	6.345,00	6.345,00	6.345,00
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	6.345,00	6.345,00	6.345,00	6.345,00
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	123.566,00	123.566,00	123.566,00	123.566,00
5711010000	GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	123.566,00	123.566,00	123.566,00	123.566,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produkt: 030102 Hauptschulen

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
	15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	246.500,00	246.500,00	246.500,00	246.500,00
	5432000000 Bürobedarf	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	5435000000 Dienstreisen	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	5434000000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	5439000000 Schülerbeförderungskosten	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
	17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	973.356,00	965.356,00	980.356,00	1.035.356,00
	18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	0,00	845.041,00	845.041,00	845.041,00	845.041,00
	22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	845.041,00	845.041,00	845.041,00	845.041,00
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	845.041,00	845.041,00	845.041,00	845.041,00
	Aufwendungen aus						
	28 internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produkt: 030102 Hauptschulen

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
	29 ERGEBNIS	0,00	0,00	875.041,00	875.041,00	875.041,00	875.041,00



Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produkt: 030102 Hauptschulen

Stadt Brilon

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6141000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6461000000 EZ aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5 GLM Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6411010000 GLM EZ Mieten, Pachten	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6487010000 GLM EZ aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	-150.735,00	-150.735,00	-150.735,00	-150.735,00	-150.735,00
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-9.045,00	-9.045,00	-9.045,00	-9.045,00	-9.045,00
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-22.470,00	-22.470,00	-22.470,00	-22.470,00	-22.470,00
7039000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	-1.570,00	-1.570,00	-1.570,00	-1.570,00	-1.570,00
7012000000 AZ Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-111.925,00	-111.925,00	-111.925,00	-111.925,00	-111.925,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produkt: 030102 Hauptschulen

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
	7019000000 AZ Dienstbezüge für sonstige Bechäftigte	0,00	0,00	-5.725,00	-5.725,00	-5.725,00	-5.725,00
	12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-53.210,00	-53.210,00	-53.210,00	-53.210,00
	7281000000 AZ für sonstige Sachleistungen	0,00	0,00	-17.550,00	-17.550,00	-17.550,00	-17.550,00
	7271000000 AZ Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0,00	0,00	-31.460,00	-31.460,00	-31.460,00	-31.460,00
	7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
	12 GLM Ausz.f. Sach-und Dienstleistungen	0,00	0,00	-393.000,00	-385.000,00	-400.000,00	-455.000,00
	7241010000 GLM AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	-264.000,00	-264.000,00	-264.000,00	-264.000,00
	7211010000 GLM AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	-129.000,00	-121.000,00	-136.000,00	-191.000,00
	15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-246.500,00	-246.500,00	-246.500,00	-246.500,00
	7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0,00	-31.200,00	-31.200,00	-31.200,00	-31.200,00
	7431000000 AZ Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	-215.300,00	-215.300,00	-215.300,00	-215.300,00
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-843.445,00	-835.445,00	-850.445,00	-905.445,00
	17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	-834.645,00	-826.645,00	-841.645,00	-896.645,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	1 aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	40.000,00	190.000,00	140.000,00	140.000,00
	6811000000 EZ Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	40.000,00	190.000,00	140.000,00	140.000,00
	8 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	40.000,00	190.000,00	140.000,00	140.000,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produkt: 030102 Hauptschulen

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
Auszahlungen							
11 für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
7831000000 AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
15 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	-40.000,00	-190.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen							

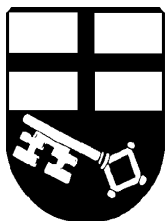


Stadt Brilon

Teilfinanzplan B – Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Jahr 2008

Produkt: 030102 Hauptschulen

	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigen	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lungen/aus- zahlungen
	2006	2007	2008		2009	2010	2011		
1031020000 Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel Hauptschule Heinrich-Lübke									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	80.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-80.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1031025000 Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel Hauptschule Eduard-Pape									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	80.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-80.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1031027000 Betonsanierung Hauptschule Eduard-Pape									
GLM Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	350.000,00
GLM Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-350.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Stadt Brilon

Produktbereich:

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe:

03.01 Schulische Einrichtungen

Produkt:

030103 Gymnasium

Produktverantwortung:

Wiedemeier, Günter

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

Auftragsgrundlage:

Anzahl der Schüler
 Anzahl der Abgänge nach Klasse 10
 Anteil der Gymnasiasten an
 Gesamtschülerzahl in %

970

995

8

10

27,9

28,7

Schulgesetz NRW

Zielgruppe:

Schüler, Lehrpersonal



Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produkt: 030103 Gymnasium

Stadt Brilon

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
TEIL - ERGEBNIS -							
PLAN / -RECHNUNG							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	-8.700,00	-91.700,00	-161.700,00	-166.700,00
4131000000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	-8.700,00	-91.700,00	-161.700,00	-166.700,00
2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen		0,00	0,00	-61.993,00	-61.993,00	-61.993,00	-61.993,00
4161010000	GLM Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	-61.993,00	-61.993,00	-61.993,00	-61.993,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen		0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4487010000	GLM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7 GLM Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00	-95.000,00	-45.000,00
4582010000	GLM Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00	-95.000,00	-45.000,00
10 Ordentliche Erträge		0,00	0,00	-131.193,00	-214.193,00	-324.193,00	-279.193,00
11 Personalaufwendungen		0,00	0,00	104.095,00	104.095,00	104.095,00	104.095,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	6.530,00	6.530,00	6.530,00	6.530,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	16.050,00	16.050,00	16.050,00	16.050,00
5039000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	425,00	425,00	425,00	425,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produkt: 030103 Gymnasium

			Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
			2006	2007	2008	2009	2010	2011
	5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	79.550,00	79.550,00	79.550,00	79.550,00
	5019000000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00
	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	92.050,00	92.050,00	92.050,00	92.050,00
	5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0,00	35.850,00	35.850,00	35.850,00	35.850,00
	5271000000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0,00	0,00	49.200,00	49.200,00	49.200,00	49.200,00
	5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen		0,00	0,00	370.500,00	370.500,00	410.500,00	360.500,00
	5241010000	GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	276.000,00	276.000,00	276.000,00	276.000,00
	5211010000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	94.500,00	94.500,00	134.500,00	84.500,00
	14 Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	2.587,00	2.587,00	2.587,00	2.587,00
	5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	2.587,00	2.587,00	2.587,00	2.587,00
	14 GLM Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	152.824,00	152.824,00	152.824,00	152.824,00
	5711010000	GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	152.824,00	152.824,00	152.824,00	152.824,00
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	398.600,00	398.600,00	398.600,00	398.600,00
	5432000000	Bürobedarf	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	5434000000	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	5439000000	Schülerbeförderungskosten	0,00	0,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00
	5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
	17 Ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	1.120.656,00	1.120.656,00	1.160.656,00	1.110.656,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produkt: 030103 Gymnasium

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
	18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	0,00	989.463,00	906.463,00	836.463,00	831.463,00
	22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	989.463,00	906.463,00	836.463,00	831.463,00
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	989.463,00	906.463,00	836.463,00	831.463,00
	Aufwendungen aus						
	28 internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
	5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
	29 ERGEBNIS	0,00	0,00	1.037.463,00	954.463,00	884.463,00	879.463,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produkt: 030103 Gymnasium

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
TEILFINANZPLAN A								
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	8.700,00	91.700,00	161.700,00	166.700,00	
6131000000	EZ Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	8.700,00	91.700,00	161.700,00	166.700,00	
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	
6488000000	EZ aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	
6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
6487010000	GLM EZ aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	14.200,00	97.200,00	167.200,00	172.200,00	
10 Personalauszahlungen		0,00	0,00	-104.095,00	-104.095,00	-104.095,00	-104.095,00	
7022000000	AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-6.530,00	-6.530,00	-6.530,00	-6.530,00	
7032000000	AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-16.050,00	-16.050,00	-16.050,00	-16.050,00	
7039000000	AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	-425,00	-425,00	-425,00	-425,00	
7012000000	AZ Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-79.550,00	-79.550,00	-79.550,00	-79.550,00	
7019000000	AZ Dienstbezüge für sonstige Bechäftigte	0,00	0,00	-1.540,00	-1.540,00	-1.540,00	-1.540,00	



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produkt: 030103 Gymnasium

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung	
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	-92.050,00	-92.050,00	-92.050,00	-92.050,00
7281000000	AZ für sonstige Sachleistungen	0,00	0,00	-35.850,00	-35.850,00	-35.850,00	-35.850,00
7271000000	AZ Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0,00	0,00	-49.200,00	-49.200,00	-49.200,00	-49.200,00
7255000000	AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
12 GLM Ausz.f. Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	-370.500,00	-370.500,00	-410.500,00	-360.500,00
7241010000	GLM AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	-276.000,00	-276.000,00	-276.000,00	-276.000,00
7211010000	GLM AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	-94.500,00	-94.500,00	-134.500,00	-84.500,00
15 Sonstige Auszahlungen		0,00	0,00	-398.600,00	-398.600,00	-398.600,00	-398.600,00
7441000000	AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0,00	-38.500,00	-38.500,00	-38.500,00	-38.500,00
7431000000	AZ Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	-360.100,00	-360.100,00	-360.100,00	-360.100,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	-965.245,00	-965.245,00	-1.005.245,00	-955.245,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT		0,00	0,00	-951.045,00	-868.045,00	-838.045,00	-783.045,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	44.500,00	244.500,00	194.500,00	194.500,00
6811000000	EZ Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	44.500,00	244.500,00	194.500,00	194.500,00
8 SUMME (investive Einzahlungen)		0,00	0,00	44.500,00	244.500,00	194.500,00	194.500,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produkt: 030103 Gymnasium

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
Auszahlungen							
11 für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00
7831000000 AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	0,00	-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00
15 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	-44.500,00	-244.500,00	-194.500,00	-194.500,00	-194.500,00
16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./.. Auszahlungen							

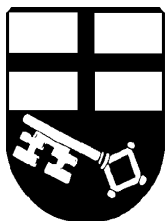


Stadt Brilon

Teilfinanzplan B – Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Jahr 2008

Produkt: 030103 Gymnasium

		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lungen/aus- zahlungen
		2006	2007	2008		2009	2010	2011		
I031030000 Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel Gymnasium										
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	160.000,00
	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-160.000,00
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I031035000 Betonsanierung Gymnasium										
	GLM Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	500.000,00
	GLM Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	-500.000,00
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Stadt Brilon

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	03.01	Schulische Einrichtungen
Produkt:	030104	Förderschulen

Produktverantwortung:

Wiedemeier, Günter

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	Auftragsgrundlage:
Anzahl der Schüler	100	95	Schulgesetz NRW
Anzahl der Schüler mit Betreuungsbedarf	20	20	
Anteil der Förderschüler an			
Gesamtschülerzahl in %	2,9	2,8	

Zielgruppe:

Schüler mit besonderem Förderungsbedarf, Lehrpersonal



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produkt: 030104 Förderschulen

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
TEIL - ERGEBNIS -							
PLAN / -RECHNUNG							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
4480000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Bund	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4487010000 GLM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7 GLM Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-70.000,00	-50.000,00	-50.000,00
4582010000 GLM Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-70.000,00	-50.000,00	-50.000,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	-65.400,00	-65.400,00	-85.400,00	-65.400,00	-65.400,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	55.895,00	55.895,00	55.895,00	55.895,00	55.895,00
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	2.255,00	2.255,00	2.255,00	2.255,00	2.255,00
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	5.330,00	5.330,00	5.330,00	5.330,00	5.330,00
5039000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	28.045,00	28.045,00	28.045,00	28.045,00	28.045,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produkt: 030104 Förderschulen

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung	
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
	5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	17.935,00	17.935,00	17.935,00	17.935,00
	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00
	5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0,00	2.630,00	2.630,00	2.630,00	2.630,00
	5271000000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0,00	0,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00
	5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen	0,00	0,00	143.000,00	143.000,00	163.000,00	143.000,00
	5241010000 GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
	5211010000 GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	80.000,00	60.000,00
	14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	225,00	225,00	225,00	225,00
	5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	225,00	225,00	225,00	225,00
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00
	5432000000 Bürobedarf	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	5434000000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	5439000000 Schülerbeförderungskosten	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
	5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
	17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	237.980,00	237.980,00	257.980,00	237.980,00
	18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	0,00	172.580,00	172.580,00	172.580,00	172.580,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produkt: 030104 Förderschulen

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	172.580,00	172.580,00	172.580,00	172.580,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	0,00	172.580,00	172.580,00	172.580,00	172.580,00
Aufwendungen aus							
28 internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
29 ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	174.580,00	174.580,00	174.580,00	174.580,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produkt: 030104 Förderschulen

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
TEILFINANZPLAN A								
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
6141000000	EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
6480000000	EZ aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
6488000000	EZ aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
6487010000	GLM EZ aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	
10 Personalauszahlungen		0,00	0,00	-55.895,00	-55.895,00	-55.895,00	-55.895,00	
7022000000	AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-2.255,00	-2.255,00	-2.255,00	-2.255,00	
7032000000	AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-5.330,00	-5.330,00	-5.330,00	-5.330,00	
7039000000	AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	-2.330,00	-2.330,00	-2.330,00	-2.330,00	
7012000000	AZ Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-28.045,00	-28.045,00	-28.045,00	-28.045,00	
7019000000	AZ Dienstbezüge für sonstige Bechäftigte	0,00	0,00	-17.935,00	-17.935,00	-17.935,00	-17.935,00	



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produkt: 030104 Förderschulen

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung	
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	-7.260,00	-7.260,00	-7.260,00	-7.260,00
7281000000	AZ für sonstige Sachleistungen	0,00	0,00	-2.630,00	-2.630,00	-2.630,00	-2.630,00
7271000000	AZ Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0,00	0,00	-4.180,00	-4.180,00	-4.180,00	-4.180,00
7255000000	AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00
12 GLM Ausz.f. Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	-143.000,00	-143.000,00	-163.000,00	-143.000,00
7241010000	GLM AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	-83.000,00	-83.000,00	-83.000,00	-83.000,00
7211010000	GLM AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-80.000,00	-60.000,00
15 Sonstige Auszahlungen		0,00	0,00	-31.600,00	-31.600,00	-31.600,00	-31.600,00
7441000000	AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
7431000000	AZ Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	-26.900,00	-26.900,00	-26.900,00	-26.900,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	-237.755,00	-237.755,00	-257.755,00	-237.755,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT		0,00	0,00	-222.355,00	-222.355,00	-242.355,00	-222.355,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produkt: 030104 Förderschulen

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6811000000 EZ Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
8 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Auszahlungen							
11 für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
7831000000 AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
15 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen							

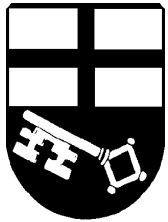


Stadt Brilon

Teilfinanzplan B – Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Jahr 2008

Produkt: 030104 Förderschulen

		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigen- gen	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lungen/aus- zahlungen
		2006	2007	2008		2009	2010	2011		
	1031040000 Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel, Förderschule									
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	18.000,00
	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	0,00	-18.000,00
	Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Stadt Brilon

Produktbereich:

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe:

03.01 Schulische Einrichtungen

Produkt:

030105 Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft

Produktverantwortung:

Wiedemeier, Günter

Zuständiger Ausschuss:

Schul- und Sportausschuss

Beschreibung

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

Mengen

2006

2007

Auftragsgrundlage:

Anzahl der Schüler

590

580

Ratsbeschlüsse, Schulgesetz NRW

Anteil der Realschüler an Gesamtschülerzahl
in %

16,9

16,8

Zielgruppe:

Schüler



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produkt: 030105 Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
TEIL - ERGEBNIS -								
PLAN / - RECHNUNG								
1 Steuern und ähnliche Abgaben								
11 Personalaufwendungen		0,00	0,00	2.895,00	2.895,00	2.895,00	2.895,00	
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	185,00	185,00	185,00	185,00	
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	345,00	345,00	345,00	345,00	
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	2.365,00	2.365,00	2.365,00	2.365,00	
15 Transferaufwendungen		0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	
5318000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	142.895,00	142.895,00	142.895,00	142.895,00	
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		0,00	0,00	142.895,00	142.895,00	142.895,00	142.895,00	
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	142.895,00	142.895,00	142.895,00	142.895,00	
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ		0,00	0,00	142.895,00	142.895,00	142.895,00	142.895,00	
29 ERGEBNIS		0,00	0,00	142.895,00	142.895,00	142.895,00	142.895,00	

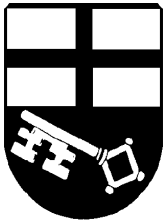


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produkt: 030105 Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
TEILFINANZPLAN A								
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben								
10 Personalauszahlungen		0,00	0,00	-2.895,00	-2.895,00	-2.895,00	-2.895,00	
7022000000	AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-185,00	-185,00	-185,00	-185,00	
7032000000	AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-345,00	-345,00	-345,00	-345,00	
7012000000	AZ Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-2.365,00	-2.365,00	-2.365,00	-2.365,00	
14 Transferauszahlungen		0,00	0,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	
7318000000	AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	-142.895,00	-142.895,00	-142.895,00	-142.895,00	
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT		0,00	0,00	-142.895,00	-142.895,00	-142.895,00	-142.895,00	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Auszahlungen								
Einzahlungen ./ Auszahlungen								



Stadt Brilon

Produktbereich:

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe:

03.01 Schulische Einrichtungen

Produkt:

030106 Zentrale Schulverwaltung

Produktverantwortung:

Wiedemeier, Günter

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



Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produkt: 030106 Zentrale Schulverwaltung

Stadt Brilon

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
TEIL - ERGEBNIS -								
PLAN / - RECHNUNG								
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	
4461000000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00	
4481000000	Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	0,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00	
10 Ordentliche Erträge		0,00	0,00	-9.350,00	-9.350,00	-9.350,00	-9.350,00	
11 Personalaufwendungen		0,00	0,00	27.295,00	27.295,00	27.295,00	27.295,00	
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	1.745,00	1.745,00	1.745,00	1.745,00	
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	21.350,00	21.350,00	21.350,00	21.350,00	
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
5141000000	Beihilfen, Unterstützungsleitungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	875,00	875,00	875,00	875,00	
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	875,00	875,00	875,00	875,00	



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produkt: 030106 Zentrale Schulverwaltung

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
5433000000	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5432000000	Bürobedarf	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5435000000	Dienstreisen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
17 Ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	46.470,00	46.470,00	46.470,00	46.470,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		0,00	0,00	37.120,00	37.120,00	37.120,00	37.120,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	37.120,00	37.120,00	37.120,00	37.120,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ		0,00	0,00	37.120,00	37.120,00	37.120,00	37.120,00
29 ERGEBNIS		0,00	0,00	37.120,00	37.120,00	37.120,00	37.120,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produkt: 030106 Zentrale Schulverwaltung

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
TEILFINANZPLAN A								
Laufende Verwaltungstätigkeit								
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
6461000000	EZ aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	
6481000000	EZ aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0,00	0,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00	
10 Personalauszahlungen		0,00	0,00	-27.295,00	-27.295,00	-27.295,00	-27.295,00	
7022000000	AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-1.745,00	-1.745,00	-1.745,00	-1.745,00	
7032000000	AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	
7012000000	AZ Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-21.350,00	-21.350,00	-21.350,00	-21.350,00	
11 Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
7141000000	AZ Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	
7281000000	AZ für sonstige Sachleistungen	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
7255000000	AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produkt: 030106 Zentrale Schulverwaltung

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00
7431000000 AZ Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
7411000000 AZ Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-45.595,00	-45.595,00	-45.595,00	-45.595,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	-36.245,00	-36.245,00	-36.245,00	-36.245,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	12.500,00
6811000000 EZ Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	12.500,00
8 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	12.500,00
Auszahlungen							
11 für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-12.500,00
7831000000 AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	0,00	0,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-12.500,00
15 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-12.500,00
16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen							

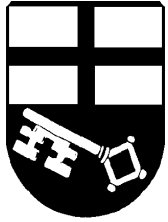


Stadt Brilon

Teilfinanzplan B – Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Jahr 2008

Produkt: 030106 Zentrale Schulverwaltung

		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lungen/aus- zahlungen
		2006	2007	2008		2009	2010	2011		
I031060000 Einrichtung der städtischen Schulen mit 'Neuen Medien'										
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	0,00	55.000,00
	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-10.000,00	0,00	-55.000,00
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I031060001 Neuanschaffung von Geräten, Maschinen(allgemein)										
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	10.000,00
	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-10.000,00
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Stadt Brilon

Produktbereich: **04**

Kultur und Wissenschaft

mit den Produktgruppen:

ab Seite:

- 04.01 Kulturveranstaltungen
- 04.02 Bildung, Museum und Archiv

377

399



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
TEIL - E R G E B N I S -							
PLAN / - R E C H N U N G							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		0,00	0,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	-36.200,00	-33.700,00	-36.200,00	-33.700,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00
7 GLM Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	-43.500,00	-500,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge		0,00	0,00	-158.800,00	-112.200,00	-114.200,00	-111.700,00
11 Personalaufwendungen		0,00	0,00	451.735,00	451.735,00	451.735,00	451.735,00
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	4.120,00	4.120,00	4.120,00	4.120,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen		0,00	0,00	100.700,00	57.700,00	57.200,00	57.200,00
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	17.986,00	17.986,00	17.986,00	17.986,00
15 Transferaufwendungen		0,00	0,00	95.580,00	89.580,00	95.580,00	89.580,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	237.100,00	191.000,00	236.000,00	191.000,00
17 Ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	910.621,00	815.521,00	866.021,00	815.021,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		0,00	0,00	751.821,00	703.321,00	751.821,00	703.321,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung	
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
	22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	751.821,00	703.321,00	751.821,00	703.321,00
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	751.821,00	703.321,00	751.821,00	703.321,00
	<i>Erträge aus</i>						
	27 internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
	29 ERGEBNIS	0,00	0,00	744.321,00	695.821,00	744.321,00	695.821,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	36.200,00	33.700,00	36.200,00	33.700,00	33.700,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	115.300,00	111.700,00	114.200,00	111.700,00	111.700,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	-451.735,00	-451.735,00	-451.735,00	-451.735,00	-451.735,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-4.120,00	-4.120,00	-4.120,00	-4.120,00	-4.120,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
12 GLM Ausz.f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-100.700,00	-57.700,00	-57.200,00	-57.200,00	-57.200,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	-95.580,00	-89.580,00	-95.580,00	-89.580,00	-89.580,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-237.100,00	-191.000,00	-236.000,00	-191.000,00	-191.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-892.635,00	-797.535,00	-848.035,00	-797.035,00	-797.035,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	-777.335,00	-685.835,00	-733.835,00	-685.335,00	-685.335,00

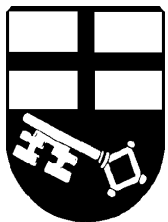


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
<i>Investitionstätigkeit</i>							
<i>Einzahlungen</i>							
<i>Auszahlungen</i>							
<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	383
➤	04.01.02	Förderung Veranstaltungen Dritter	389
➤	04.01.03	Heimatspflege	393



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produktgruppe: 0401 Kulturveranstaltungen

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
TEIL - ERGEBNIS -							
PLAN / - RECHNUNG							
1 Steuern und ähnliche Abgaben							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	-27.900,00	-25.400,00	-27.900,00	-25.400,00	-25.400,00
7 GBM Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-8.500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	-81.400,00	-70.900,00	-72.900,00	-70.400,00	-70.400,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	127.175,00	127.175,00	127.175,00	127.175,00	127.175,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
13 GBM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen	0,00	0,00	10.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	57.330,00	51.330,00	57.330,00	51.330,00	51.330,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	194.500,00	149.500,00	194.500,00	149.500,00	149.500,00
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	391.715,00	332.715,00	383.215,00	332.215,00	332.215,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	0,00	310.315,00	261.815,00	310.315,00	261.815,00	261.815,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	310.315,00	261.815,00	310.315,00	261.815,00	261.815,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produktgruppe: 0401 Kulturveranstaltungen

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	310.315,00	261.815,00	310.315,00	261.815,00
	29 ERGEBNIS	0,00	0,00	310.315,00	261.815,00	310.315,00	261.815,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produktgruppe: 0401 Kulturveranstaltungen

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	27.900,00	25.400,00	27.900,00	25.400,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	72.900,00	70.400,00	72.900,00	70.400,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	-127.175,00	-127.175,00	-127.175,00	-127.175,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-2.060,00	-2.060,00	-2.060,00	-2.060,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
12 GBM Ausz.f. Sach-und Dienstleistungen	0,00	0,00	-10.500,00	-2.500,00	-2.000,00	-2.000,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	-57.330,00	-51.330,00	-57.330,00	-51.330,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-194.500,00	-149.500,00	-194.500,00	-149.500,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-391.715,00	-332.715,00	-383.215,00	-332.215,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	-318.815,00	-262.315,00	-310.315,00	-261.815,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						

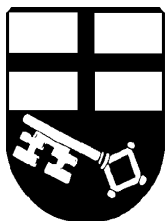


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produktgruppe: 0401 Kulturveranstaltungen

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
	<i>Auszahlungen</i>						
	<i>Einzahlungen ./ . Auszahlungen</i>						



Stadt Brilon

Produktbereich:

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe:

04.01 Kulturveranstaltungen

Produkt:

040101 Kommunale Veranstaltungen

Produktverantwortung:

Wiedemeier, Günter

Zuständiger Ausschuss:

Strukturausschuss

Beschreibung

Förderung der Kultur im Bereich der Stadt Brilon.

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

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

Mengen

2006

2007

Auftragsgrundlage:

Anzahl der Veranstaltungen

30

32

Ratsbeschlüsse

Anzahl der Konzerte

20

20

Anzahl der Ausstellungen

8

9

Zielgruppe:

Einwohner, Besucher und Gäste



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produkt: 040101 Kommunale Veranstaltungen

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
TEIL - ERGEBNIS -							
PLAN / - RECHNUNG							
1 Steuern und ähnliche Abgaben							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
4147000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
4148000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	-25.200,00	-25.200,00	-25.200,00	-25.200,00	-25.200,00
4421000000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	-70.200,00	-70.200,00	-70.200,00	-70.200,00	-70.200,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	99.280,00	99.280,00	99.280,00	99.280,00	99.280,00
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	6.385,00	6.385,00	6.385,00	6.385,00	6.385,00
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	14.590,00	14.590,00	14.590,00	14.590,00	14.590,00
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	78.305,00	78.305,00	78.305,00	78.305,00	78.305,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	124.500,00	124.500,00	124.500,00	124.500,00	124.500,00
5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
5438000000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	223.780,00	223.780,00	223.780,00	223.780,00	223.780,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	0,00	153.580,00	153.580,00	153.580,00	153.580,00	153.580,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produkt: 040101 Kommunale Veranstaltungen

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
	22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	153.580,00	153.580,00	153.580,00	153.580,00
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	153.580,00	153.580,00	153.580,00	153.580,00
	29 ERGEBNIS	0,00	0,00	153.580,00	153.580,00	153.580,00	153.580,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produkt: 040101 Kommunale Veranstaltungen

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
6147000000	EZ Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6148000000	EZ Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
6421000000	EZ aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6461000000	EZ aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	70.200,00	70.200,00	70.200,00	70.200,00
10 Personalauszahlungen		0,00	0,00	-99.280,00	-99.280,00	-99.280,00	-99.280,00
7022000000	AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-6.385,00	-6.385,00	-6.385,00	-6.385,00
7032000000	AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-14.590,00	-14.590,00	-14.590,00	-14.590,00
7012000000	AZ Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-78.305,00	-78.305,00	-78.305,00	-78.305,00
15 Sonstige Auszahlungen		0,00	0,00	-124.500,00	-124.500,00	-124.500,00	-124.500,00
7431000000	AZ Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	-124.500,00	-124.500,00	-124.500,00	-124.500,00

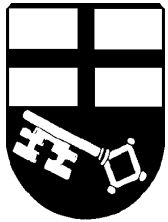


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produkt: 040101 Kommunale Veranstaltungen

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-223.780,00	-223.780,00	-223.780,00	-223.780,00	-223.780,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	-153.580,00	-153.580,00	-153.580,00	-153.580,00	-153.580,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Einzahlungen ./ Auszahlungen							



Stadt Brilon

Produktbereich:

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe:

04.01 Kulturveranstaltungen

Produkt:

040102 Förderung Veranstaltungen Dritter

Produktverantwortung:

Wiedemeier, Günter

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

Auftragsgrundlage:

Anzahl der Veranstaltungen Dritter

20

20

Ratsbeschlüsse

Anzahl der geförderten Vereine und Verbände

60

60

Zielgruppe:

Einwohner, Vereine und Verbände, Besucher und Gäste



Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produkt: 040102 Förderung Veranstaltungen Dritter

Stadt Brilon

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
TEIL - ERGEBNIS -								
PLAN / - RECHNUNG								
1 Steuern und ähnliche Abgaben								
11 Personalaufwendungen		0,00	0,00	6.725,00	6.725,00	6.725,00	6.725,00	
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	430,00	430,00	430,00	430,00	
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	960,00	960,00	960,00	960,00	
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	5.335,00	5.335,00	5.335,00	5.335,00	
15 Transferaufwendungen		0,00	0,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	
5318000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	47.525,00	47.525,00	47.525,00	47.525,00	
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		0,00	0,00	47.525,00	47.525,00	47.525,00	47.525,00	
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	47.525,00	47.525,00	47.525,00	47.525,00	
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ		0,00	0,00	47.525,00	47.525,00	47.525,00	47.525,00	
29 ERGEBNIS		0,00	0,00	47.525,00	47.525,00	47.525,00	47.525,00	

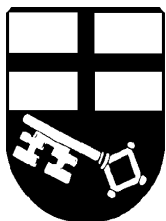


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produkt: 040102 Förderung Veranstaltungen Dritter

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben							
10 Personalauszahlungen		0,00	0,00	-6.725,00	-6.725,00	-6.725,00	-6.725,00
7022000000	AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-430,00	-430,00	-430,00	-430,00
7032000000	AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-960,00	-960,00	-960,00	-960,00
7012000000	AZ Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-5.335,00	-5.335,00	-5.335,00	-5.335,00
14 Transferauszahlungen		0,00	0,00	-40.800,00	-40.800,00	-40.800,00	-40.800,00
7318000000	AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0,00	-40.800,00	-40.800,00	-40.800,00	-40.800,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	-47.525,00	-47.525,00	-47.525,00	-47.525,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT		0,00	0,00	-47.525,00	-47.525,00	-47.525,00	-47.525,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Einzahlungen ./ Auszahlungen							



Stadt Brilon

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	04.01	Kulturveranstaltungen
Produkt:	040103	Heimatspflege

Produktverantwortung:

Wiedemeier, Günter

Zuständiger Ausschuss:

Strukturausschuss (Schnadeausschuss)

Beschreibung

Förderung der Tradition und Heimatspflege (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	Auftragsgrundlage:
Anzahl der Veranstaltungen Dritter	2	3	Ratsbeschlüsse
Anzahl der geförderten Vereine und Verbände	10	10	

Zielgruppe:

Einwohner, Besucher und Gäste, Heimatvereine und Verbände, Kirchen



Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produkt: 040103 Heimatpflege

Stadt Brilon

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
TEIL - ERGEBNIS -								
PLAN / - RECHNUNG								
1 Steuern und ähnliche Abgaben								
5	Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	-2.700,00	-200,00	-2.700,00	-200,00	
4421000000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	0,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	
4461000000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-2.550,00	-50,00	-2.550,00	-50,00	
7	GBM Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-8.500,00	-500,00	0,00	0,00	
4582010000	GBM Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	-8.500,00	-500,00	0,00	0,00	
10	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	-11.200,00	-700,00	-2.700,00	-200,00	
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	17.215,00	17.215,00	17.215,00	17.215,00	
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	2.425,00	2.425,00	2.425,00	2.425,00	
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	13.690,00	13.690,00	13.690,00	13.690,00	
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
13	GBM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen	0,00	0,00	10.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	
5241010000	GBM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
5211010000	GBM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	9.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produkt: 040103 Heimatpflege

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	16.530,00	10.530,00	16.530,00	10.530,00
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	16.530,00	10.530,00	16.530,00	10.530,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	70.000,00	25.000,00	70.000,00	25.000,00
5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	70.000,00	25.000,00	70.000,00	25.000,00
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	114.395,00	55.395,00	105.895,00	54.895,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	0,00	0,00	103.195,00	54.695,00	103.195,00	54.695,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	103.195,00	54.695,00	103.195,00	54.695,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	0,00	103.195,00	54.695,00	103.195,00	54.695,00
29 ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	103.195,00	54.695,00	103.195,00	54.695,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produkt: 040103 Heimatpflege

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben							
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	2.700,00	200,00	2.700,00	200,00
6421000000	EZ aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6461000000	EZ aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0,00	2.550,00	50,00	2.550,00	50,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	2.700,00	200,00	2.700,00	200,00
10 Personalauszahlungen		0,00	0,00	-17.215,00	-17.215,00	-17.215,00	-17.215,00
7022000000	AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
7032000000	AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-2.425,00	-2.425,00	-2.425,00	-2.425,00
7012000000	AZ Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-13.690,00	-13.690,00	-13.690,00	-13.690,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
7291000000	AZ für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
12 GBM Ausz.f. Sach-und Dienstleistungen		0,00	0,00	-10.500,00	-2.500,00	-2.000,00	-2.000,00
7241010000	GBM AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7211010000	GBM AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	-9.500,00	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00

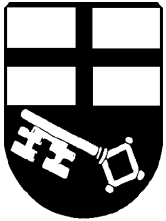


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produkt: 040103 Heimatpflege

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-16.530,00	-10.530,00	-16.530,00	-10.530,00
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	-16.530,00	-10.530,00	-16.530,00	-10.530,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-25.000,00	-70.000,00	-25.000,00
7431000000 AZ Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-25.000,00	-70.000,00	-25.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-114.395,00	-55.395,00	-105.895,00	-54.895,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	-111.695,00	-55.195,00	-103.195,00	-54.695,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Einzahlungen ./ Auszahlungen							



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)	405
➤	04.02.02	Stadtbibliothek	411
➤	04.02.03	Museum und Archiv	419



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produktgruppe: 0402 Bildung, Museum und Archiv

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
TEIL - ERGEBNIS -							
PLAN / - RECHNUNG							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 GLM Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	-77.400,00	-41.300,00	-41.300,00	-41.300,00	-41.300,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	324.560,00	324.560,00	324.560,00	324.560,00	324.560,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen	0,00	0,00	90.200,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	17.986,00	17.986,00	17.986,00	17.986,00	17.986,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	38.250,00	38.250,00	38.250,00	38.250,00	38.250,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	42.600,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	518.906,00	482.806,00	482.806,00	482.806,00	482.806,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	0,00	441.506,00	441.506,00	441.506,00	441.506,00	441.506,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produktgruppe: 0402 Bildung, Museum und Archiv

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung	
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
	22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	441.506,00	441.506,00	441.506,00	441.506,00
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	441.506,00	441.506,00	441.506,00	441.506,00
	<i>Erträge aus</i>						
	27 internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
	29 ERGEBNIS	0,00	0,00	434.006,00	434.006,00	434.006,00	434.006,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produktgruppe: 0402 Bildung, Museum und Archiv

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	42.400,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	-324.560,00	-324.560,00	-324.560,00	-324.560,00	-324.560,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-2.060,00	-2.060,00	-2.060,00	-2.060,00	-2.060,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-3.250,00	-3.250,00	-3.250,00	-3.250,00	-3.250,00
12 GLM Ausz.f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-90.200,00	-55.200,00	-55.200,00	-55.200,00	-55.200,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	-38.250,00	-38.250,00	-38.250,00	-38.250,00	-38.250,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-42.600,00	-41.500,00	-41.500,00	-41.500,00	-41.500,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-500.920,00	-464.820,00	-464.820,00	-464.820,00	-464.820,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	-458.520,00	-423.520,00	-423.520,00	-423.520,00	-423.520,00

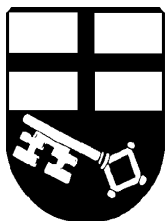


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produktgruppe: 0402 Bildung, Museum und Archiv

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
	<i>Investitionstätigkeit</i>						
	<i>Einzahlungen</i>						
	<i>Auszahlungen</i>						
	<i>Einzahlungen ./. Auszahlungen</i>						



Stadt Brilon

Produktbereich:

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe:

04.02 Bildung, Museum und Archiv

Produkt:

040201 Kostenbeteiligung an Bildungseinrichtungen in anderer Trägerschaft (VHS)

Produktverantwortung:

Wiedemeier, Günter

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

Auftragsgrundlage:

Anzahl der Veranstaltungen in Brilon

382

348

§ 10 Abs. 1 Weiterbildungsgesetz

Anzahl der Unterrichtsstunden in Brilon

7.103

6.838

Anzahl der Teilnehmer in Brilon

5.239

4.727

Zielgruppe:

Einwohner



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produkt: 040201 Kostenbeteiligung an Bildungseinrichtungen in anderer Trägerschaft (VHS)

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
TEIL - ERGEBNIS -								
PLAN / - RECHNUNG								
1 Steuern und ähnliche Abgaben								
11 Personalaufwendungen		0,00	0,00	2.895,00	2.895,00	2.895,00	2.895,00	
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	185,00	185,00	185,00	185,00	
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	345,00	345,00	345,00	345,00	
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	2.365,00	2.365,00	2.365,00	2.365,00	
15 Transferaufwendungen		0,00	0,00	38.150,00	38.150,00	38.150,00	38.150,00	
5315000000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Untern., Beteilig., Sondervermögen	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	
5318000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	41.045,00	41.045,00	41.045,00	41.045,00	
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		0,00	0,00	41.045,00	41.045,00	41.045,00	41.045,00	
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	41.045,00	41.045,00	41.045,00	41.045,00	
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ		0,00	0,00	41.045,00	41.045,00	41.045,00	41.045,00	
29 ERGEBNIS		0,00	0,00	41.045,00	41.045,00	41.045,00	41.045,00	



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produkt: 040201 Kostenbeteiligung an Bildungseinrichtungen in anderer Trägerschaft (VHS)

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
TEILFINANZPLAN A								
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben								
10 Personalauszahlungen		0,00	0,00	-2.895,00	-2.895,00	-2.895,00	-2.895,00	
7022000000	AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-185,00	-185,00	-185,00	-185,00	
7032000000	AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-345,00	-345,00	-345,00	-345,00	
7012000000	AZ Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-2.365,00	-2.365,00	-2.365,00	-2.365,00	
14 Transferauszahlungen		0,00	0,00	-38.150,00	-38.150,00	-38.150,00	-38.150,00	
7315000000	AZ Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Untern., Beteilig., Sondervermögen	0,00	0,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	
7318000000	AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	-41.045,00	-41.045,00	-41.045,00	-41.045,00	
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT		0,00	0,00	-41.045,00	-41.045,00	-41.045,00	-41.045,00	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								

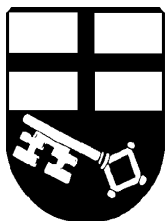


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produkt: 040201 Kostenbeteiligung an Bildungseinrichtungen in anderer Trägerschaft (VHS)

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
	<i>Auszahlungen</i>						
	<i>Einzahlungen ./. Auszahlungen</i>						



Stadt Brilon

Produktbereich:

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe:

04.02 Bildung, Museum und Archiv

Produkt:

040202 Stadtbibliothek

Produktverantwortung:

Hachmann, Ute

Zuständiger Ausschuss:

Strukturausschuss

Beschreibung

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

Mengen

2006

2007

Auftragsgrundlage:

Anzahl des Medienbestandes	35.669	39.503	Ratsbeschlüsse
Anzahl der registrierten Nutzer	11.250	11.486	
Anzahl der Besucher pro Jahr	70.755	73.106	
Anzahl der Ausleihungen pro Jahr	133.787	140.169	
Anzahl der Veranstaltungen pro Jahr	170	191	
Anzahl Medienkisten-Service pro Jahr	184	198	

Zielgruppe:

Einwohner, insbesondere Kinder und Jugendliche



Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produkt: 040202 Stadtbibliothek

Stadt Brilon

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
TEIL - ERGEBNIS -								
PLAN / - RECHNUNG								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	
4147000000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
4141000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		0,00	0,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	
4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	
4461000000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	
7 GLM Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	
4582010000	GLM Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	
10 Ordentliche Erträge		0,00	0,00	-71.600,00	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00	
11 Personalaufwendungen		0,00	0,00	195.305,00	195.305,00	195.305,00	195.305,00	
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	12.630,00	12.630,00	12.630,00	12.630,00	
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	30.565,00	30.565,00	30.565,00	30.565,00	
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	152.110,00	152.110,00	152.110,00	152.110,00	



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produkt: 040202 Stadtbibliothek

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung	
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen		0,00	0,00	69.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00
5241010000	GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
5211010000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	38.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	12.816,00	12.816,00	12.816,00	12.816,00
5711010000	GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	12.816,00	12.816,00	12.816,00	12.816,00
15 Transferaufwendungen		0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5318000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	37.550,00	36.450,00	36.450,00	36.450,00
5433000000	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
5432000000	Bürobedarf	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5435000000	Dienstreisen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5434000000	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
5431000000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	31.600,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
5438000000	Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17 Ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	315.821,00	279.721,00	279.721,00	279.721,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produkt: 040202 Stadtbibliothek

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	0,00	244.221,00	244.221,00	244.221,00	244.221,00	244.221,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	244.221,00	244.221,00	244.221,00	244.221,00	244.221,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	244.221,00	244.221,00	244.221,00	244.221,00	244.221,00
<i>Erträge aus</i>							
27 internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
29 ERGEBNIS	0,00	0,00	236.721,00	236.721,00	236.721,00	236.721,00	236.721,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produkt: 040202 Stadtbibliothek

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
TEILFINANZPLAN A								
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
6147000000	EZ Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
6141000000	EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
6321000000	EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
6461000000	EZ aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	
6488000000	EZ aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	36.600,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	
10 Personalauszahlungen		0,00	0,00	-195.305,00	-195.305,00	-195.305,00	-195.305,00	
7022000000	AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-12.630,00	-12.630,00	-12.630,00	-12.630,00	
7032000000	AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-30.565,00	-30.565,00	-30.565,00	-30.565,00	
7012000000	AZ Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-152.110,00	-152.110,00	-152.110,00	-152.110,00	

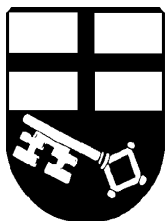


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produkt: 040202 Stadtbibliothek

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung	
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00
7255000000	AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00
12 GLM Ausz.f. Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	-69.300,00	-34.300,00	-34.300,00	-34.300,00
7241010000	GLM AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
7211010000	GLM AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	-38.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
14 Transferauszahlungen		0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7318000000	AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
15 Sonstige Auszahlungen		0,00	0,00	-37.550,00	-36.450,00	-36.450,00	-36.450,00
7441000000	AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7431000000	AZ Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	-37.200,00	-36.100,00	-36.100,00	-36.100,00
7411000000	AZ Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	-303.005,00	-266.905,00	-266.905,00	-266.905,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT		0,00	0,00	-266.405,00	-231.405,00	-231.405,00	-231.405,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Einzahlungen ./ Auszahlungen							



Stadt Brilon

Produktbereich:

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe:

04.02 Bildung, Museum und Archiv

Produkt:

040203 Museum und Archiv

Produktverantwortung:

Vollmer, Sabine

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

Auftragsgrundlage:

Anzahl des Besucher des Museum

5.999

5.813

Landesarchivgesetz (Archiv)

Anzahl der Nutzer des Stadtarchiv

229

247

Anzahl der archivierten historischen
Unterlagen

(13. Jahrhundert bis 1930):

4.998

4.998

Urkunden und Akten

100

100

Zeitungsbibliothek (Jahrgänge)

Zielgruppe:

Einwohner, Besucher und Gäste



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produkt: 040203 Museum und Archiv

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
TEIL - ERGEBNIS -								
PLAN / - RECHNUNG								
1 Steuern und ähnliche Abgaben								
5	Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	
4421000000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	0,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	
4461000000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	
10	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	122.410,00	122.410,00	122.410,00	122.410,00	
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	
5029000000	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	1.065,00	1.065,00	1.065,00	1.065,00	
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	14.770,00	14.770,00	14.770,00	14.770,00	
5039000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	5.240,00	5.240,00	5.240,00	5.240,00	
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	74.230,00	74.230,00	74.230,00	74.230,00	
5019000000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	21.005,00	21.005,00	21.005,00	21.005,00	
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
13	GBM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen	0,00	0,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	
5241010000	GBM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produkt: 040203 Museum und Archiv

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
	Anlagen							
5211010000	GBM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	
14	GBM Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	5.170,00	5.170,00	5.170,00	5.170,00	
5711010000	GBM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	5.170,00	5.170,00	5.170,00	5.170,00	
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	
5433000000	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
5432000000	Bürobedarf	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
5435000000	Dienstreisen	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
5431000000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	
5411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	156.030,00	156.030,00	156.030,00	156.030,00	
18	ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	0,00	150.230,00	150.230,00	150.230,00	150.230,00	
22	ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	150.230,00	150.230,00	150.230,00	150.230,00	
26	ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	150.230,00	150.230,00	150.230,00	150.230,00	
29	ERGEBNIS	0,00	0,00	150.230,00	150.230,00	150.230,00	150.230,00	



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produkt: 040203 Museum und Archiv

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
TEILFINANZPLAN A								
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben								
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	
6421000000	EZ aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	
6461000000	EZ aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	
10 Personalauszahlungen		0,00	0,00	-122.410,00	-122.410,00	-122.410,00	-122.410,00	
7022000000	AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	
7029000000	AZ Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	-1.065,00	-1.065,00	-1.065,00	-1.065,00	
7032000000	AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-14.770,00	-14.770,00	-14.770,00	-14.770,00	
7039000000	AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	-5.240,00	-5.240,00	-5.240,00	-5.240,00	
7012000000	AZ Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-74.230,00	-74.230,00	-74.230,00	-74.230,00	
7019000000	AZ Dienstbezüge für sonstige Bechäftigte	0,00	0,00	-21.005,00	-21.005,00	-21.005,00	-21.005,00	
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	
7281000000	AZ für sonstige Sachleistungen	0,00	0,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	

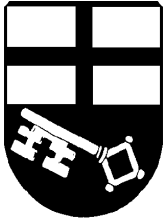


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produkt: 040203 Museum und Archiv

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
	7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	12 GBM Ausz.f. Sach-und Dienstleistungen	0,00	0,00	-20.900,00	-20.900,00	-20.900,00	-20.900,00
	7241010000 GBM AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
	7211010000 GBM AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
	15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-5.050,00	-5.050,00	-5.050,00	-5.050,00
	7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	7431000000 AZ Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	-4.650,00	-4.650,00	-4.650,00	-4.650,00
	7411000000 AZ Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-150.860,00	-150.860,00	-150.860,00	-150.860,00
	17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	-145.060,00	-145.060,00	-145.060,00	-145.060,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
	Einzahlungen ./ Auszahlungen						



Stadt Brilon

Produktbereich: **05**

Soziale Leistungen

mit den Produktgruppen:

ab Seite:

- 05.01 Unterstützungsleistungen
- 05.02 Arbeitsförderung SGB II

431

465



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
TEIL - ERGEBNIS -						
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-320,00	-320,00	-320,00	-320,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	-899.000,00	-899.000,00	-899.000,00	-899.000,00
6 GBM Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7 GBM Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	-907.820,00	-907.820,00	-900.320,00	-900.320,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	739.295,00	739.295,00	739.295,00	739.295,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	79.560,00	79.560,00	79.560,00	79.560,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
13 GBM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen	0,00	0,00	116.000,00	116.000,00	108.500,00	108.500,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
14 GBM Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	21.101,00	21.101,00	21.101,00	21.101,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	294.300,00	284.300,00	284.300,00	284.300,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	361.071,00	361.071,00	361.071,00	361.071,00
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.650.477,00	1.640.477,00	1.632.977,00	1.632.977,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	0,00	742.657,00	732.657,00	732.657,00	732.657,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
	22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	742.657,00	732.657,00	732.657,00	732.657,00
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	742.657,00	732.657,00	732.657,00	732.657,00
	28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	168.960,00	168.960,00	168.960,00	168.960,00
	29 ERGEBNIS	0,00	0,00	911.617,00	901.617,00	901.617,00	901.617,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	899.000,00	899.000,00	899.000,00	899.000,00	899.000,00
6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	900.320,00	900.320,00	900.320,00	900.320,00	900.320,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	-739.295,00	-739.295,00	-739.295,00	-739.295,00	-739.295,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-79.560,00	-79.560,00	-79.560,00	-79.560,00	-79.560,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00
12 GLM Ausz.f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-116.000,00	-116.000,00	-108.500,00	-108.500,00	-108.500,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	-294.300,00	-284.300,00	-284.300,00	-284.300,00	-284.300,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-266.971,00	-361.071,00	-361.071,00	-361.071,00	-361.071,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-1.535.126,00	-1.619.226,00	-1.611.726,00	-1.611.726,00	-1.611.726,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	-634.806,00	-718.906,00	-711.406,00	-711.406,00	-711.406,00

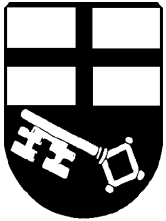


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
	<i>Investitionstätigkeit</i>						
	<i>Einzahlungen</i>						
	<i>Auszahlungen</i>						
	<i>11 für den Erwerb von Sachanlagen</i>	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	<i>15 Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	<i>16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</i>	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	<i>Einzahlungen ./ Auszahlungen</i>						



Stadt Brilon

Produktbereich:

05 Soziale Einrichtungen

Produktgruppe: **05.01**

Unterstützungsleistungen

mit den Produkten:

ab Seite:

➤	05.01.01	Hilfen zum Lebensunterhalt nach SGB XII	437
➤	05.01.02	Wohngeld	443
➤	05.01.03	Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	449
➤	05.01.04	Renten-, Behinderten- und Seniorenangelegenheiten	459



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produktgruppe: 0501 Unterstützungsleistungen

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
TEIL - ERGEBNIS -								
PLAN / - RECHNUNG								
1 Steuern und ähnliche Abgaben								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	-320,00	-320,00	-320,00	-320,00	
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.		0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	-199.000,00	-199.000,00	-199.000,00	-199.000,00	
6 GBM Kostenerstattungen und -umlagen		0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
7 GBM Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	
10 Ordentliche Erträge		0,00	0,00	-207.820,00	-207.820,00	-200.320,00	-200.320,00	
11 Personalaufwendungen		0,00	0,00	236.805,00	236.805,00	236.805,00	236.805,00	
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	9.855,00	9.855,00	9.855,00	9.855,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	
13 GBM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen		0,00	0,00	116.000,00	116.000,00	108.500,00	108.500,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
14 GBM Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	21.101,00	21.101,00	21.101,00	21.101,00	
15 Transferaufwendungen		0,00	0,00	294.300,00	284.300,00	284.300,00	284.300,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	735.011,00	725.011,00	717.511,00	717.511,00	
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		0,00	0,00	527.191,00	517.191,00	517.191,00	517.191,00	



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produktgruppe: 0501 Unterstützungsleistungen

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
	22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	527.191,00	517.191,00	517.191,00	517.191,00
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	527.191,00	517.191,00	517.191,00	517.191,00
	29 ERGEBNIS	0,00	0,00	527.191,00	517.191,00	517.191,00	517.191,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produktgruppe: 0501 Unterstützungsleistungen

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	320,00	320,00	320,00	320,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	199.000,00	199.000,00	199.000,00	199.000,00
6 GBM Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	200.320,00	200.320,00	200.320,00	200.320,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	-236.805,00	-236.805,00	-236.805,00	-236.805,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-9.855,00	-9.855,00	-9.855,00	-9.855,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-38.400,00	-38.400,00	-38.400,00	-38.400,00
12 GBM Ausz.f. Sach-und Dienstleistungen	0,00	0,00	-116.000,00	-116.000,00	-108.500,00	-108.500,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	-294.300,00	-284.300,00	-284.300,00	-284.300,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-713.760,00	-703.760,00	-696.260,00	-696.260,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	-513.440,00	-503.440,00	-495.940,00	-495.940,00

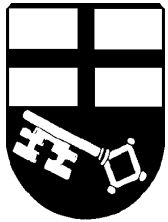


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produktgruppe: 0501 Unterstützungsleistungen

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
	<i>Investitionstätigkeit</i>						
	<i>Einzahlungen</i>						
	<i>Auszahlungen</i>						
	9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	<i>Einzahlungen ./ Auszahlungen</i>						



Stadt Brilon

Produktbereich:

05 Soziale Leistungen

Produktgruppe:

05.01 Unterstützungsleistungen

Produkt:

050101 Hilfen zum Lebensunterhalt (SBG XII)

Produktverantwortung:

Hillebrand, Albert

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

Auftragsgrundlage:

Anzahl des Fälle

175

207

Sozialgesetzbuch XII

Anzahl der abgelehnten Anträge

10

8

Zielgruppe:

Hilfesuchende mit Aufenthalt in Brilon



Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produkt: 050101 Hilfen zum Lebensunterhalt (SBG XII)

Stadt Brilon

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
TEIL - ERGEBNIS -							
PLAN / - RECHNUNG							
1 Steuern und ähnliche Abgaben							
11 Personalaufwendungen		0,00	0,00	42.745,00	42.745,00	42.745,00	42.745,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	3.090,00	3.090,00	3.090,00	3.090,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	7.715,00	7.715,00	7.715,00	7.715,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	3.670,00	3.670,00	3.670,00	3.670,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	28.240,00	28.240,00	28.240,00	28.240,00
5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	0,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00
5151000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5433000000	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5432000000	Bürobedarf	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5435000000	Dienstreisen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5436000000	Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produkt: 050101 Hilfen zum Lebensunterhalt (SBG XII)

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung	
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
	5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	46.225,00	46.225,00	46.225,00	46.225,00
	18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	0,00	46.225,00	46.225,00	46.225,00	46.225,00
	22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	46.225,00	46.225,00	46.225,00	46.225,00
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	46.225,00	46.225,00	46.225,00	46.225,00
	29 ERGEBNIS	0,00	0,00	46.225,00	46.225,00	46.225,00	46.225,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produkt: 050101 Hilfen zum Lebensunterhalt (SBG XII)

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
TEILFINANZPLAN A								
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben								
10 Personalauszahlungen		0,00	0,00	-42.745,00	-42.745,00	-42.745,00	-42.745,00	
7022000000	AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-3.090,00	-3.090,00	-3.090,00	-3.090,00	
7032000000	AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-7.715,00	-7.715,00	-7.715,00	-7.715,00	
7051000000	AZ Zuführung Pensionsrückstellungen Beschäftigte	0,00	0,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	
7011000000	AZ Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	-3.670,00	-3.670,00	-3.670,00	-3.670,00	
7012000000	AZ Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-28.240,00	-28.240,00	-28.240,00	-28.240,00	
11 Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	-1.930,00	-1.930,00	-1.930,00	-1.930,00	
7151000000	AZ Zuführung Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	0,00	0,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	
7111000000	AZ Versorgungsbezüge für Beamte	0,00	0,00	-1.910,00	-1.910,00	-1.910,00	-1.910,00	
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	
7255000000	AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	
15 Sonstige Auszahlungen		0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
7431000000	AZ Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	
7411000000	AZ Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	

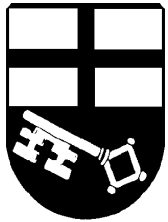


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produkt: 050101 Hilfen zum Lebensunterhalt (SBG XII)

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-46.225,00	-46.225,00	-46.225,00	-46.225,00	-46.225,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	-46.225,00	-46.225,00	-46.225,00	-46.225,00	-46.225,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Einzahlungen ./ Auszahlungen							



Stadt Brilon

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	05.01	Unterstützungsleistungen
Produkt:	050102	Wohngeld

Produktverantwortung:

Hillebrand, Albert

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	Auftragsgrundlage:
Anzahl des Fälle	887	823	Wohngeldgesetz, Sozialgesetzbuch I, Sozialgesetzbuch X
Anzahl der abgelehnten Anträge	197	136	
Anzahl von Rückforderungen	57	25	
Anzahl von Bußgeldfällen	2	0	
Anzahl der Straftatenverfolgungen	2	0	

Zielgruppe:

Einwohner, Mieter und Eigentümer von Wohnungen



Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produkt: 050102 Wohngeld

Stadt Brilon

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
TEIL - ERGEBNIS -							
PLAN / - RECHNUNG							
1 Steuern und ähnliche Abgaben							
11 Personalaufwendungen		0,00	0,00	54.435,00	54.435,00	54.435,00	54.435,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	3.185,00	3.185,00	3.185,00	3.185,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	8.220,00	8.220,00	8.220,00	8.220,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	3.670,00	3.670,00	3.670,00	3.670,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	39.330,00	39.330,00	39.330,00	39.330,00
5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	0,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00
5151000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
5433000000	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5432000000	Bürobedarf	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5435000000	Dienstreisen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5436000000	Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produkt: 050102 Wohngeld

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
	5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	57.465,00	57.465,00	57.465,00	57.465,00
	18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	0,00	57.465,00	57.465,00	57.465,00	57.465,00
	22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	57.465,00	57.465,00	57.465,00	57.465,00
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	57.465,00	57.465,00	57.465,00	57.465,00
	29 ERGEBNIS	0,00	0,00	57.465,00	57.465,00	57.465,00	57.465,00



Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produkt: 050102 Wohngeld

Stadt Brilon

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben							
10 Personalauszahlungen		0,00	0,00	-54.435,00	-54.435,00	-54.435,00	-54.435,00
7022000000	AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-3.185,00	-3.185,00	-3.185,00	-3.185,00
7032000000	AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-8.220,00	-8.220,00	-8.220,00	-8.220,00
7051000000	AZ Zuführung Pensionsrückstellungen Beschäftigte	0,00	0,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00
7011000000	AZ Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	-3.670,00	-3.670,00	-3.670,00	-3.670,00
7012000000	AZ Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-39.330,00	-39.330,00	-39.330,00	-39.330,00
11 Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	-1.930,00	-1.930,00	-1.930,00	-1.930,00
7151000000	AZ Zuführung Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	0,00	0,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00
7111000000	AZ Versorgungsbezüge für Beamte	0,00	0,00	-1.910,00	-1.910,00	-1.910,00	-1.910,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
7255000000	AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
15 Sonstige Auszahlungen		0,00	0,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00
7431000000	AZ Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00
7411000000	AZ Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00

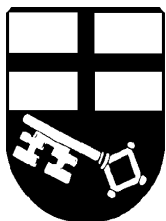


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produkt: 050102 Wohngeld

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-57.465,00	-57.465,00	-57.465,00	-57.465,00	-57.465,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	-57.465,00	-57.465,00	-57.465,00	-57.465,00	-57.465,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Einzahlungen ./ Auszahlungen							



Stadt Brilon

Produktbereich:

05 Soziale Leistungen

Produktgruppe:

05.01 Unterstützungsleistungen

Produkt:

050103 Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Produktverantwortung:

Hillebrand, Albert

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

Auftragsgrundlage:

Anzahl der Asylbewerber	12	18	Flüchtlingsaufnahmegesetz, Asylbewerberleistungsgesetz, Sozialgesetzbuch XII, Satzungen
Anzahl der geduldeten Ausländer	45	40	
Anzahl der Flüchtlinge	4	4	
Anzahl der Übergangswohnheime	8	6	

Zielgruppe:

Asylbewerber, geduldete Ausländer, ausländische Flüchtlinge



Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produkt: 050103 Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Brilon

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
TEIL - ERGEBNIS -								
PLAN / -RECHNUNG								
1 Steuern und ähnliche Abgaben								
5	Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
4461000000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	-199.000,00	-199.000,00	-199.000,00	-199.000,00	
4480000000	Erstattungen, Kostenumlagen vom Bund	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	
4481000000	Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	0,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	
4482000000	Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-98.500,00	-98.500,00	-98.500,00	-98.500,00	
6	GBM Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
4487010000	GBM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
7	GBM Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	
4582010000	GBM Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	
10	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	-207.500,00	-207.500,00	-200.000,00	-200.000,00	
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	87.680,00	87.680,00	87.680,00	87.680,00	
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	5.230,00	5.230,00	5.230,00	5.230,00	
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	13.080,00	13.080,00	13.080,00	13.080,00	
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	3.670,00	3.670,00	3.670,00	3.670,00	



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produkt: 050103 Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

			Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
			2006	2007	2008	2009	2010	2011
	5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	58.250,00	58.250,00	58.250,00	58.250,00
	5019000000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	7.420,00	7.420,00	7.420,00	7.420,00
	5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00
	5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	0,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00
	5151000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	38.250,00	38.250,00	38.250,00	38.250,00
	5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	5251000000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
	13 GBM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen		0,00	0,00	116.000,00	116.000,00	108.500,00	108.500,00
	5241010000	GBM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
	5211010000	GBM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	26.500,00	26.500,00
	14 Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	14 GBM Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	21.101,00	21.101,00	21.101,00	21.101,00
	5711010000	GBM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	21.101,00	21.101,00	21.101,00	21.101,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produkt: 050103 Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung	
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
15 Transferaufwendungen		0,00	0,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
5331000000	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
5433000000	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5432000000	Bürobedarf	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5435000000	Dienstreisen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5434000000	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5436000000	Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5422000000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
17 Ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	559.611,00	559.611,00	552.111,00	552.111,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		0,00	0,00	352.111,00	352.111,00	352.111,00	352.111,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	352.111,00	352.111,00	352.111,00	352.111,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ		0,00	0,00	352.111,00	352.111,00	352.111,00	352.111,00
29 ERGEBNIS		0,00	0,00	352.111,00	352.111,00	352.111,00	352.111,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produkt: 050103 Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
TEILFINANZPLAN A								
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben								
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
6461000000	EZ aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0,00	199.000,00	199.000,00	199.000,00	199.000,00	
6480000000	EZ aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
6481000000	EZ aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	
6482000000	EZ aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
6488000000	EZ aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00	
6 GBM Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
6487010000	GBM EZ aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
10 Personalauszahlungen		0,00	0,00	-87.680,00	-87.680,00	-87.680,00	-87.680,00	
7022000000	AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-5.230,00	-5.230,00	-5.230,00	-5.230,00	
7032000000	AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-13.080,00	-13.080,00	-13.080,00	-13.080,00	



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produkt: 050103 Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

			Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	
	7051000000	AZ Zuführung Pensionsrückstellungen Beschäftigte	0,00	0,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	
	7011000000	AZ Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	-3.670,00	-3.670,00	-3.670,00	-3.670,00	
	7012000000	AZ Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-58.250,00	-58.250,00	-58.250,00	-58.250,00	
	7019000000	AZ Dienstbezüge für sonstige Bechäftigte	0,00	0,00	-7.420,00	-7.420,00	-7.420,00	-7.420,00	
	11 Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	-1.930,00	-1.930,00	-1.930,00	-1.930,00	
	7151000000	AZ Zuführung Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	0,00	0,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	
	7111000000	AZ Versorgungsbezüge für Beamte	0,00	0,00	-1.910,00	-1.910,00	-1.910,00	-1.910,00	
	12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	-38.250,00	-38.250,00	-38.250,00	-38.250,00	
	7291000000	AZ für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	
	7241000000	AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	
	7251000000	AZ Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	
	7211000000	AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
	7255000000	AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	-2.050,00	-2.050,00	-2.050,00	-2.050,00	
	12 GBM Ausz.f. Sach-und Dienstleistungen		0,00	0,00	-116.000,00	-116.000,00	-108.500,00	-108.500,00	
	7241010000	GBM AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00	
	7211010000	GBM AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	-34.000,00	-34.000,00	-26.500,00	-26.500,00	
	14 Transferauszahlungen		0,00	0,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00	
	7331000000	AZ Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00	



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produkt: 050103 Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00
7422000000 AZ Mieten, Pachten	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
7431000000 AZ Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
7411000000 AZ Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-538.360,00	-538.360,00	-530.860,00	-530.860,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	-338.360,00	-338.360,00	-330.860,00	-330.860,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7831000000 AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen							

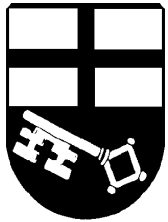


Stadt Brilon

Teilfinanzplan B – Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Jahr 2008

Produkt: 050103 Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigen- gen	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lungen/aus- zahlungen
		2006	2007	2008		2009	2010	2011		
	1051030000 Einrichtung von Übergangwohnheimen									
	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-12.000,00
	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-12.000,00



Stadt Brilon

Produktbereich:

05 Soziale Leistungen

Produktgruppe:

05.01 Unterstützungsleistungen

Produkt:

050104 Renten-, Behinderten- und Seniorenangelegenheiten

Produktverantwortung:

Hillebrand, Albert

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, Erziehungsgeld, Blindengeld, Hilfe für hochgradig Sehrbehinderte und Gehörlose, Rundfunkgebührenbefreiung.
Erteilung von Auskünften in allen Fragen der Sozialversicherung.

Mengen**2006****2007****Auftragsgrundlage:**

Anzahl der Anträge

840

963

Sozialgesetzbücher I - XII

Anzahl der Auskünfte und Beratungen

3.600

3.800

Zielgruppe:

Rentenantragsteller, Auskunftsuchende, Behinderte



Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produkt: 050104 Renten-, Behinderten- und Seniorenangelegenheiten

Stadt Brilon

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
TEIL - ERGEBNIS -							
PLAN / - RECHNUNG							
1 Steuern und ähnliche Abgaben							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-320,00	-320,00	-320,00	-320,00	-320,00
4148000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-320,00	-320,00	-320,00	-320,00	-320,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	-320,00	-320,00	-320,00	-320,00	-320,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	47.850,00	47.850,00	47.850,00	47.850,00	47.850,00
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	2.805,00	2.805,00	2.805,00	2.805,00	2.805,00
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	7.120,00	7.120,00	7.120,00	7.120,00	7.120,00
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	3.670,00	3.670,00	3.670,00	3.670,00	3.670,00
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	34.225,00	34.225,00	34.225,00	34.225,00	34.225,00
5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00
5111000000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	0,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00
5151000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	14.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0,00	14.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produkt: 050104 Renten-, Behinderten- und Seniorenangelegenheiten

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung	
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
5433000000	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5432000000	Bürobedarf	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5435000000	Dienstreisen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5436000000	Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
17 Ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	65.480,00	55.480,00	55.480,00	55.480,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		0,00	0,00	65.160,00	55.160,00	55.160,00	55.160,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	65.160,00	55.160,00	55.160,00	55.160,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ		0,00	0,00	65.160,00	55.160,00	55.160,00	55.160,00
29 ERGEBNIS		0,00	0,00	65.160,00	55.160,00	55.160,00	55.160,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produkt: 050104 Renten-, Behinderten- und Seniorenangelegenheiten

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
TEILFINANZPLAN A								
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	320,00	320,00	320,00	320,00	
6148000000	EZ Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	320,00	320,00	320,00	320,00	
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	320,00	320,00	320,00	320,00	
10 Personalauszahlungen		0,00	0,00	-47.850,00	-47.850,00	-47.850,00	-47.850,00	
7022000000	AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-2.805,00	-2.805,00	-2.805,00	-2.805,00	
7032000000	AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-7.120,00	-7.120,00	-7.120,00	-7.120,00	
7051000000	AZ Zuführung Pensionsrückstellungen Beschäftigte	0,00	0,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	
7011000000	AZ Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	-3.670,00	-3.670,00	-3.670,00	-3.670,00	
7012000000	AZ Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-34.225,00	-34.225,00	-34.225,00	-34.225,00	
11 Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	-1.930,00	-1.930,00	-1.930,00	-1.930,00	
7151000000	AZ Zuführung Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	0,00	0,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	
7111000000	AZ Versorgungsbezüge für Beamte	0,00	0,00	-1.910,00	-1.910,00	-1.910,00	-1.910,00	
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produkt: 050104 Renten-, Behinderten- und Seniorenangelegenheiten

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
	7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
	14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	-14.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
	7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0,00	-14.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
	15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-1.350,00	-1.350,00	-1.350,00	-1.350,00
	7431000000 AZ Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00
	7411000000 AZ Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-65.480,00	-55.480,00	-55.480,00	-55.480,00
	17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	-65.160,00	-55.160,00	-55.160,00	-55.160,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
	Einzahlungen ./ Auszahlungen						

ab Seite:

- 469

475



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produktgruppe: 0502 Arbeitsförderung (SGB II)

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
TEIL - ERGEBNIS -							
PLAN / - RECHNUNG							
1 Steuern und ähnliche Abgaben							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	502.490,00	502.490,00	502.490,00	502.490,00	502.490,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	69.705,00	69.705,00	69.705,00	69.705,00	69.705,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	342.671,00	342.671,00	342.671,00	342.671,00	342.671,00
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	915.466,00	915.466,00	915.466,00	915.466,00	915.466,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	0,00	215.466,00	215.466,00	215.466,00	215.466,00	215.466,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	215.466,00	215.466,00	215.466,00	215.466,00	215.466,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	215.466,00	215.466,00	215.466,00	215.466,00	215.466,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	168.960,00	168.960,00	168.960,00	168.960,00	168.960,00
29 ERGEBNIS	0,00	0,00	384.426,00	384.426,00	384.426,00	384.426,00	384.426,00

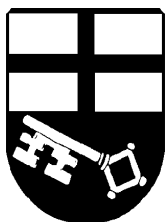


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produktgruppe: 0502 Arbeitsförderung (SGB II)

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
	TEILFINANZPLAN A						
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
	9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
	10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	-502.490,00	-502.490,00	-502.490,00	-502.490,00
	11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-69.705,00	-69.705,00	-69.705,00	-69.705,00
	12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-248.571,00	-342.671,00	-342.671,00	-342.671,00
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-821.366,00	-915.466,00	-915.466,00	-915.466,00
	17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	-121.366,00	-215.466,00	-215.466,00	-215.466,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
	Einzahlungen ./ Auszahlungen						



Stadt Brilon

Produktbereich:

05 Soziale Leistungen

Produktgruppe:

05.02 Arbeitsförderung (SGB II)

Produkt:

050201 Sicherung des Lebensunterhaltes (passive Leistungen)

Produktverantwortung:

Hillebrand, Albert

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

Auftragsgrundlage:

Anzahl der Fälle	705	650	Sozialgesetzbücher I, II, III und X, Zivilprozessordnung, Satzungen
Anzahl der abgelehnten Anträge	60	40	
Anzahl der Kürzungen (Sperrzeit, fehlende Mitwirkung, selbstverschuldete Hilfebedürftigkeit)	30	25	

Zielgruppe:

Erwerbsfähige Hilfesuchende mit Aufenthalt in Brilon



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produkt: 050201 Sicherung des Lebensunterhaltes (passive Leistungen)

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
TEIL - ERGEBNIS -							
PLAN / - RECHNUNG							
1 Steuern und ähnliche Abgaben							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	271.675,00	271.675,00	271.675,00	271.675,00	271.675,00
5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	14.860,00	14.860,00	14.860,00	14.860,00	14.860,00
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	36.055,00	36.055,00	36.055,00	36.055,00	36.055,00
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	23.160,00	23.160,00	23.160,00	23.160,00	23.160,00
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	185.400,00	185.400,00	185.400,00	185.400,00	185.400,00
5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	12.180,00	12.180,00	12.180,00	12.180,00	12.180,00
5111000000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	0,00	12.065,00	12.065,00	12.065,00	12.065,00	12.065,00
5151000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	340.821,00	340.821,00	340.821,00	340.821,00	340.821,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produkt: 050201 Sicherung des Lebensunterhaltes (passive Leistungen)

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
	5433000000	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	5432000000	Bürobedarf	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	5435000000	Dienstreisen	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	5436000000	Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	5461000000	Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	0,00	0,00	338.721,00	338.721,00	338.721,00	338.721,00
	5411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	17 Ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	624.976,00	624.976,00	624.976,00	624.976,00
	18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		0,00	0,00	-75.024,00	-75.024,00	-75.024,00	-75.024,00
	22 ORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	-75.024,00	-75.024,00	-75.024,00	-75.024,00
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ		0,00	0,00	-75.024,00	-75.024,00	-75.024,00	-75.024,00
	28 Aufw. aus internen Leistungsbez.		0,00	0,00	168.960,00	168.960,00	168.960,00	168.960,00
	5811000000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	168.960,00	168.960,00	168.960,00	168.960,00
	29 ERGEBNIS		0,00	0,00	93.936,00	93.936,00	93.936,00	93.936,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produkt: 050201 Sicherung des Lebensunterhaltes (passive Leistungen)

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
TEILFINANZPLAN A								
Laufende Verwaltungstätigkeit								
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	
6482000000	EZ aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	
10 Personalauszahlungen		0,00	0,00	-271.675,00	-271.675,00	-271.675,00	-271.675,00	
7041000000	AZ Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	
7022000000	AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-14.860,00	-14.860,00	-14.860,00	-14.860,00	
7032000000	AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-36.055,00	-36.055,00	-36.055,00	-36.055,00	
7051000000	AZ Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	
7011000000	AZ Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	-23.160,00	-23.160,00	-23.160,00	-23.160,00	
7012000000	AZ Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-185.400,00	-185.400,00	-185.400,00	-185.400,00	
11 Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	-12.180,00	-12.180,00	-12.180,00	-12.180,00	
7151000000	AZ Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	-115,00	-115,00	-115,00	-115,00	
7111000000	AZ Versorgungsbezüge für Beamte	0,00	0,00	-12.065,00	-12.065,00	-12.065,00	-12.065,00	

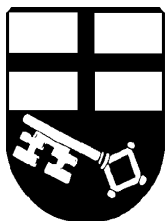


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produkt: 050201 Sicherung des Lebensunterhaltes (passive Leistungen)

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	-246.721,00	-340.821,00	-340.821,00	-340.821,00
7461000000 AZ Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	0,00	0,00	0,00	-244.621,00	-338.721,00	-338.721,00	-338.721,00
7431000000 AZ Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00
7411000000 AZ Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-850,00	-850,00	-850,00	-850,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-530.876,00	-624.976,00	-624.976,00	-624.976,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	169.124,00	75.024,00	75.024,00	75.024,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Einzahlungen ./ Auszahlungen							



Stadt Brilon

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	05.02	Arbeitsförderung (SGB II)
Produkt:	050202	Vermittlung in Erwerbstätigkeit (aktive Leistungen)

Produktverantwortung:

Hillebrand, Albert

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	Auftragsgrundlage:
Anzahl der Fälle	705	668	Sozialgesetzbuch II
Anzahl der Vermittlungen	300	259	
Anzahl der vermittelbaren Personen	425	469	
Anzahl der nichtvermittelbaren Personen	275	453	
Anzahl der Eingliederungsvereinbarungen	1.150	1.017	
Anzahl der Lohnkostenzuschüsse	300	31	
Anzahl der Sanktionen	120	126	

Zielgruppe:

Erwerbsfähige Hilfesuchende, Arbeitgeber



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produkt: 050202 Vermittlung in Erwerbstätigkeit (aktive Leistungen)

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
TEIL - ERGEBNIS -							
PLAN / -RECHNUNG							
1 Steuern und ähnliche Abgaben							
11 Personalaufwendungen		0,00	0,00	226.720,00	226.720,00	226.720,00	226.720,00
5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	7.110,00	7.110,00	7.110,00	7.110,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	17.240,00	17.240,00	17.240,00	17.240,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	105.335,00	105.335,00	105.335,00	105.335,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	85.120,00	85.120,00	85.120,00	85.120,00
5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	915,00	915,00	915,00	915,00
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	55.395,00	55.395,00	55.395,00	55.395,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	0,00	54.860,00	54.860,00	54.860,00	54.860,00
5151000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	535,00	535,00	535,00	535,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
5433000000	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5432000000	Bürobedarf	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00
5435000000	Dienstreisen	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produkt: 050202 Vermittlung in Erwerbstätigkeit (aktive Leistungen)

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
	5436000000 Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	284.265,00	284.265,00	284.265,00	284.265,00
	18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	0,00	284.265,00	284.265,00	284.265,00	284.265,00
	22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	284.265,00	284.265,00	284.265,00	284.265,00
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	284.265,00	284.265,00	284.265,00	284.265,00
	29 ERGEBNIS	0,00	0,00	284.265,00	284.265,00	284.265,00	284.265,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produkt: 050202 Vermittlung in Erwerbstätigkeit (aktive Leistungen)

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
TEILFINANZPLAN A								
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben								
10 Personalauszahlungen		0,00	0,00	-226.720,00	-226.720,00	-226.720,00	-226.720,00	
7041000000	AZ Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	
7022000000	AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-7.110,00	-7.110,00	-7.110,00	-7.110,00	
7032000000	AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-17.240,00	-17.240,00	-17.240,00	-17.240,00	
7051000000	AZ Zuführung Pensionsrückstellungen Beschäftigte	0,00	0,00	-915,00	-915,00	-915,00	-915,00	
7011000000	AZ Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	-105.335,00	-105.335,00	-105.335,00	-105.335,00	
7012000000	AZ Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-85.120,00	-85.120,00	-85.120,00	-85.120,00	
11 Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	-55.395,00	-55.395,00	-55.395,00	-55.395,00	
7151000000	AZ Zuführung Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	0,00	0,00	-535,00	-535,00	-535,00	-535,00	
7111000000	AZ Versorgungsbezüge für Beamte	0,00	0,00	-54.860,00	-54.860,00	-54.860,00	-54.860,00	
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	
7255000000	AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	
15 Sonstige Auszahlungen		0,00	0,00	-1.850,00	-1.850,00	-1.850,00	-1.850,00	

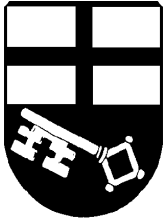


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produkt: 050202 Vermittlung in Erwerbstätigkeit (aktive Leistungen)

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
	7431000000 AZ Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	7411000000 AZ Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-850,00	-850,00	-850,00	-850,00
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-284.265,00	-284.265,00	-284.265,00	-284.265,00
	17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	-284.265,00	-284.265,00	-284.265,00	-284.265,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
	Einzahlungen ./ Auszahlungen						



Stadt Brilon

Produktbereich: **06**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

mit der Produktgruppe:

ab Seite:

➤ 06.01 Kinder- und Jugendarbeit

487



Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Brilon

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
TEIL - E R G E B N I S -								
PLAN / - RECHNUNG								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	-889.090,00	-1.008.090,00	-1.008.090,00	-1.008.090,00	
2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen		0,00	0,00	-11.026,00	-11.026,00	-11.026,00	-11.026,00	
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	-22.830,00	-22.830,00	-22.830,00	-22.830,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen		0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
7 GLM Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	-1.000,00	-11.000,00	-1.500,00	-1.500,00	
10 Ordentliche Erträge		0,00	0,00	-924.546,00	-1.053.546,00	-1.044.046,00	-1.044.046,00	
11 Personalaufwendungen		0,00	0,00	1.168.020,00	1.322.020,00	1.322.020,00	1.322.020,00	
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	17.360,00	17.360,00	17.360,00	17.360,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	105.400,00	105.400,00	105.400,00	105.400,00	
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen		0,00	0,00	122.400,00	132.400,00	122.900,00	122.900,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	1.688,00	1.688,00	1.688,00	1.688,00	
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	38.015,00	38.015,00	38.015,00	38.015,00	
15 Transferaufwendungen		0,00	0,00	340.290,00	285.290,00	285.290,00	285.290,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	34.190,00	32.690,00	32.690,00	32.690,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	1.827.363,00	1.934.863,00	1.925.363,00	1.925.363,00	



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
	18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	0,00	902.817,00	881.317,00	881.317,00	881.317,00
	22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	902.817,00	881.317,00	881.317,00	881.317,00
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	902.817,00	881.317,00	881.317,00	881.317,00
	29 ERGEBNIS	0,00	0,00	902.817,00	881.317,00	881.317,00	881.317,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	889.090,00	1.008.090,00	1.008.090,00	1.008.090,00	1.008.090,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	22.830,00	22.830,00	22.830,00	22.830,00	22.830,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	912.520,00	1.031.520,00	1.031.520,00	1.031.520,00	1.031.520,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	-1.168.020,00	-1.322.020,00	-1.322.020,00	-1.322.020,00	-1.322.020,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-17.360,00	-17.360,00	-17.360,00	-17.360,00	-17.360,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-105.400,00	-105.400,00	-105.400,00	-105.400,00	-105.400,00
12 GLM Ausz.f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-122.400,00	-132.400,00	-122.900,00	-122.900,00	-122.900,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	-340.290,00	-285.290,00	-285.290,00	-285.290,00	-285.290,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-34.190,00	-32.690,00	-32.690,00	-32.690,00	-32.690,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-1.787.660,00	-1.895.160,00	-1.885.660,00	-1.885.660,00	-1.885.660,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	-875.140,00	-863.640,00	-854.140,00	-854.140,00	-854.140,00

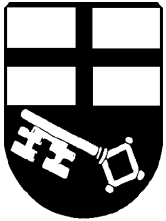


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	1 aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	1 GLM aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
	8 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	44.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Auszahlungen						
	10 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
	10 GLM für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
	11 für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	-25.700,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	15 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	-85.700,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	-41.700,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen ./ Auszahlungen						



Stadt Brilon

Produktbereich:

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: **06.01**

Kinder- und Jugendarbeit

mit den Produkten:

ab Seite:

➤	06.01.01	Städtische Kindergärten	493
➤	06.01.02	Kindergärten in freier Trägerschaft	503
➤	06.01.03	Kinderspielplätze	507
➤	06.01.04	Förderung von Jugendlichen und Jugend- parlament	513



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produktgruppe: 0601 Kinder- und Jugendarbeit

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
TEIL - ERGEBNIS -							
PLAN / - RECHNUNG							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-889.090,00	-1.008.090,00	-1.008.090,00	-1.008.090,00	-1.008.090,00
2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-11.026,00	-11.026,00	-11.026,00	-11.026,00	-11.026,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-22.830,00	-22.830,00	-22.830,00	-22.830,00	-22.830,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7 GLM Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.000,00	-11.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	-924.546,00	-1.053.546,00	-1.044.046,00	-1.044.046,00	-1.044.046,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	1.168.020,00	1.322.020,00	1.322.020,00	1.322.020,00	1.322.020,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	17.360,00	17.360,00	17.360,00	17.360,00	17.360,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	105.400,00	105.400,00	105.400,00	105.400,00	105.400,00
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen	0,00	0,00	122.400,00	132.400,00	122.900,00	122.900,00	122.900,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	1.688,00	1.688,00	1.688,00	1.688,00	1.688,00
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	38.015,00	38.015,00	38.015,00	38.015,00	38.015,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	340.290,00	285.290,00	285.290,00	285.290,00	285.290,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	34.190,00	32.690,00	32.690,00	32.690,00	32.690,00
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.827.363,00	1.934.863,00	1.925.363,00	1.925.363,00	1.925.363,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produktgruppe: 0601 Kinder- und Jugendarbeit

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
	18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	0,00	902.817,00	881.317,00	881.317,00	881.317,00
	22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	902.817,00	881.317,00	881.317,00	881.317,00
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	902.817,00	881.317,00	881.317,00	881.317,00
	29 ERGEBNIS	0,00	0,00	902.817,00	881.317,00	881.317,00	881.317,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produktgruppe: 0601 Kinder- und Jugendarbeit

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	889.090,00	1.008.090,00	1.008.090,00	1.008.090,00	1.008.090,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	22.830,00	22.830,00	22.830,00	22.830,00	22.830,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	912.520,00	1.031.520,00	1.031.520,00	1.031.520,00	1.031.520,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	-1.168.020,00	-1.322.020,00	-1.322.020,00	-1.322.020,00	-1.322.020,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-17.360,00	-17.360,00	-17.360,00	-17.360,00	-17.360,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-105.400,00	-105.400,00	-105.400,00	-105.400,00	-105.400,00
12 GLM Ausz.f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-122.400,00	-132.400,00	-122.900,00	-122.900,00	-122.900,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	-340.290,00	-285.290,00	-285.290,00	-285.290,00	-285.290,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-34.190,00	-32.690,00	-32.690,00	-32.690,00	-32.690,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-1.787.660,00	-1.895.160,00	-1.885.660,00	-1.885.660,00	-1.885.660,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	-875.140,00	-863.640,00	-854.140,00	-854.140,00	-854.140,00

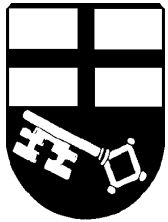


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produktgruppe: 0601 Kinder- und Jugendarbeit

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1 GLM aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	44.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Auszahlungen							
10 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 GLM für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	-25.700,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
15 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	-85.700,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	-41.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen							



Stadt Brilon

Produktbereich:

06 Kinder-, Jugend- und Familie

Produktgruppe:

06.01 Kinder- und Jugendarbeit

Produkt:

060101 Städtische Kindergärten

Produktverantwortung:

Hillebrand, Albert

Zuständiger Ausschuss:

Ausschuss für Jugend, Familie, Soziales und Senioren

Beschreibung

Bereitstellung von ausreichenden Kindergartenplätzen für Kinder ab dem vollendeten 3. Lebensjahr bis zur Schulpflicht.

Festsetzung der Elternbeiträge.

Abwicklung der Betriebskostenzuschüsse des Hochsauerlandkreises.

Mengen

2006

2007

Auftragsgrundlage:

Anzahl der Kindergartenplätze

300

275

Gesetz über Tagesstätten für Kinder, Satzungen

Anzahl der Gruppen

11

11

Zielgruppe:

Kinder vom 3. Lebensjahr bis zur Schulpflicht, Erziehungsberechtigte



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produkt: 060101 Städtische Kindergärten

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
TEIL - ERGEBNIS -							
PLAN / -RECHNUNG							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	-889.090,00	-1.008.090,00	-1.008.090,00	-1.008.090,00
4141000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	-34.090,00	-34.090,00	-34.090,00	-34.090,00
4142000000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	-855.000,00	-974.000,00	-974.000,00	-974.000,00
2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen		0,00	0,00	-11.026,00	-11.026,00	-11.026,00	-11.026,00
4161010000	GLM Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	-11.026,00	-11.026,00	-11.026,00	-11.026,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	-22.830,00	-22.830,00	-22.830,00	-22.830,00
4411000000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	-22.480,00	-22.480,00	-22.480,00	-22.480,00
4461000000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen		0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4487010000	GLM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
10 Ordentliche Erträge		0,00	0,00	-923.546,00	-1.052.546,00	-1.042.546,00	-1.042.546,00
11 Personalaufwendungen		0,00	0,00	1.111.545,00	1.265.545,00	1.265.545,00	1.265.545,00
5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	59.720,00	59.720,00	59.720,00	59.720,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produkt: 060101 Städtische Kindergärten

			Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	
	5029000000	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	895,00	895,00	895,00	895,00	
	5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	149.055,00	149.055,00	149.055,00	149.055,00	
	5039000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	4.330,00	4.330,00	4.330,00	4.330,00	
	5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	17.950,00	17.950,00	17.950,00	17.950,00	
	5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	854.985,00	1.008.985,00	1.008.985,00	1.008.985,00	
	5019000000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	19.455,00	19.455,00	19.455,00	19.455,00	
	5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	155,00	155,00	155,00	155,00	
	12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	9.440,00	9.440,00	9.440,00	9.440,00	
	5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	0,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00	
	5151000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00	
	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	13.150,00	13.150,00	13.150,00	13.150,00	
	5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	13.150,00	13.150,00	13.150,00	13.150,00	
	13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen		0,00	0,00	121.000,00	131.000,00	121.000,00	121.000,00	
	5241010000	GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	
	5211010000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	54.000,00	64.000,00	54.000,00	54.000,00	
	14 Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	455,00	455,00	455,00	455,00	
	5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	455,00	455,00	455,00	455,00	



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produkt: 060101 Städtische Kindergärten

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung	
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	38.015,00	38.015,00	38.015,00	38.015,00
5711010000	GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	38.015,00	38.015,00	38.015,00	38.015,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	31.190,00	31.190,00	31.190,00	31.190,00
5432000000	Bürobedarf	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
5435000000	Dienstreisen	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5434000000	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
5431000000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
5422000000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	4.440,00	4.440,00	4.440,00	4.440,00
5439000000	Schülerbeförderungskosten	0,00	0,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
5411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
17 Ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	1.324.795,00	1.488.795,00	1.478.795,00	1.478.795,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		0,00	0,00	401.249,00	436.249,00	436.249,00	436.249,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	401.249,00	436.249,00	436.249,00	436.249,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produkt: 060101 Städtische Kindergärten

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	401.249,00	436.249,00	436.249,00	436.249,00
	29 ERGEBNIS	0,00	0,00	401.249,00	436.249,00	436.249,00	436.249,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produkt: 060101 Städtische Kindergärten

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
TEILFINANZPLAN A								
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	889.090,00	1.008.090,00	1.008.090,00	1.008.090,00	
6141000000	EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	34.090,00	34.090,00	34.090,00	34.090,00	
6142000000	EZ Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	855.000,00	974.000,00	974.000,00	974.000,00	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	22.830,00	22.830,00	22.830,00	22.830,00	
6461000000	EZ aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	
6411000000	EZ Mieten, Pachten	0,00	0,00	22.480,00	22.480,00	22.480,00	22.480,00	
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
6488000000	EZ aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
6487010000	GLM EZ aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	912.520,00	1.031.520,00	1.031.520,00	1.031.520,00	
10 Personalauszahlungen		0,00	0,00	-1.111.545,00	-1.265.545,00	-1.265.545,00	-1.265.545,00	
7041000000	AZ Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
7022000000	AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-59.720,00	-59.720,00	-59.720,00	-59.720,00	



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produkt: 060101 Städtische Kindergärten

			Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
			2006	2007	2008	2009	2010	2011
	7029000000	AZ Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	-895,00	-895,00	-895,00	-895,00
	7032000000	AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-149.055,00	-149.055,00	-149.055,00	-149.055,00
	7039000000	AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	-4.330,00	-4.330,00	-4.330,00	-4.330,00
	7051000000	AZ Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	-155,00	-155,00	-155,00	-155,00
	7011000000	AZ Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	-17.950,00	-17.950,00	-17.950,00	-17.950,00
	7012000000	AZ Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-854.985,00	-1.008.985,00	-1.008.985,00	-1.008.985,00
	7019000000	AZ Dienstbezüge für sonstige Bechäftigte	0,00	0,00	-19.455,00	-19.455,00	-19.455,00	-19.455,00
	11 Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	-9.440,00	-9.440,00	-9.440,00	-9.440,00
	7151000000	AZ Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	-90,00	-90,00	-90,00	-90,00
	7111000000	AZ Versorgungsbezüge für Beamte	0,00	0,00	-9.350,00	-9.350,00	-9.350,00	-9.350,00
	12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	-13.150,00	-13.150,00	-13.150,00	-13.150,00
	7255000000	AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	-13.150,00	-13.150,00	-13.150,00	-13.150,00
	12 GLM Ausz.f. Sach-und Dienstleistungen		0,00	0,00	-121.000,00	-131.000,00	-121.000,00	-121.000,00
	7241010000	GLM AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	-67.000,00	-67.000,00	-67.000,00	-67.000,00
	7211010000	GLM AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	-54.000,00	-64.000,00	-54.000,00	-54.000,00
	15 Sonstige Auszahlungen		0,00	0,00	-31.190,00	-31.190,00	-31.190,00	-31.190,00
	7422000000	AZ Mieten, Pachten	0,00	0,00	-4.440,00	-4.440,00	-4.440,00	-4.440,00
	7441000000	AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
	7431000000	AZ Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	-20.250,00	-20.250,00	-20.250,00	-20.250,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produkt: 060101 Städtische Kindergärten

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
7411000000 AZ Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-1.286.325,00	-1.450.325,00	-1.440.325,00	-1.440.325,00	-1.440.325,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	-373.805,00	-418.805,00	-408.805,00	-408.805,00	-408.805,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6811000000 EZ Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1 GLM aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6812010000 GLM EZ Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	44.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Auszahlungen							
10 GLM für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851010000 GLM AZ für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	-8.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7831000000 AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	0,00	-8.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
15 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	-58.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produkt: 060101 Städtische Kindergärten

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
	16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Einzahlungen ./ Auszahlungen</i>						

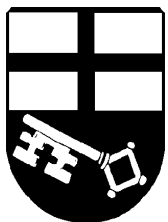


Stadt Brilon

Teilfinanzplan B – Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Jahr 2008

Produkt: 060101 Städtische Kindergärten

	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigen	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lungen/aus- zahlungen
	2006	2007	2008		2009	2010	2011		
1061010000 Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für Kindergärten									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-20.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1061015000 Erwerb von Spielgeräten für Spielplätze bei den Kindergärten									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1061019000 Erweiterung Kindergarten im Ortsteil Hoppecke									
GLM Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
GLM Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00



Stadt Brilon

Produktbereich:

06 Kinder-, Jugend- und Familie

Produktgruppe:

06.01 Kinder- und Jugendarbeit

Produkt:

060102 Kindergärten in freier Trägerschaft

Produktverantwortung:

Hillebrand, Albert

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

Auftragsgrundlage:

Anzahl der Kindergartenplätze
 Anzahl der Plätze im Waldkindergarten
 Anzahl der Gruppen

530 530
 40 40
 24 24

Gesetz über Tagesstätten für Kinder, Satzungen

Zielgruppe:

Kinder vom 3. Lebensjahr bis zur Schulpflicht, Erziehungsberechtigte



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produkt: 060102 Kindergärten in freier Trägerschaft

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG							
11 Personalaufwendungen		0,00	0,00	15.455,00	15.455,00	15.455,00	15.455,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	2.445,00	2.445,00	2.445,00	2.445,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
15 Transferaufwendungen		0,00	0,00	243.150,00	243.150,00	243.150,00	243.150,00
5318000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0,00	243.150,00	243.150,00	243.150,00	243.150,00
17 Ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	258.605,00	258.605,00	258.605,00	258.605,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		0,00	0,00	258.605,00	258.605,00	258.605,00	258.605,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	258.605,00	258.605,00	258.605,00	258.605,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ		0,00	0,00	258.605,00	258.605,00	258.605,00	258.605,00
29 ERGEBNIS		0,00	0,00	258.605,00	258.605,00	258.605,00	258.605,00

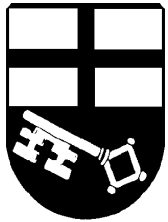


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produkt: 060102 Kindergärten in freier Trägerschaft

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	-15.455,00	-15.455,00	-15.455,00	-15.455,00	-15.455,00
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-1.010,00	-1.010,00	-1.010,00	-1.010,00	-1.010,00
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-2.445,00	-2.445,00	-2.445,00	-2.445,00	-2.445,00
7012000000 AZ Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	-243.150,00	-243.150,00	-243.150,00	-243.150,00	-243.150,00
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0,00	-243.150,00	-243.150,00	-243.150,00	-243.150,00	-243.150,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-258.605,00	-258.605,00	-258.605,00	-258.605,00	-258.605,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	-258.605,00	-258.605,00	-258.605,00	-258.605,00	-258.605,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Einzahlungen ./ Auszahlungen							



Stadt Brilon

Produktbereich:

06 Kinder-, Jugend- und Familie

Produktgruppe:

06.01 Kinder- und Jugendarbeit

Produkt:

060103 Kinderspielplätze

Produktverantwortung:

Hillebrand, Albert

Zuständiger Ausschuss:

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

2006

2007

Auftragsgrundlage:

Anzahl der Kinderspielplätze

59

59

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:

Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre, Erziehungsberechtigte



Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produkt: 060103 Kinderspielplätze

Stadt Brilon

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
TEIL - ERGEBNIS -								
PLAN / -RECHNUNG								
11 Personalaufwendungen		0,00	0,00	18.705,00	18.705,00	18.705,00	18.705,00	
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	745,00	745,00	745,00	745,00	
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00	
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	7.335,00	7.335,00	7.335,00	7.335,00	
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	8.790,00	8.790,00	8.790,00	8.790,00	
5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	65,00	65,00	65,00	65,00	
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	3.855,00	3.855,00	3.855,00	3.855,00	
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	0,00	3.820,00	3.820,00	3.820,00	3.820,00	
5151000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	35,00	35,00	35,00	35,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	1.233,00	1.233,00	1.233,00	1.233,00	
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	1.233,00	1.233,00	1.233,00	1.233,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	115.793,00	115.793,00	115.793,00	115.793,00	



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produkt: 060103 Kinderspielplätze

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
	18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	0,00	115.793,00	115.793,00	115.793,00	115.793,00
	22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	115.793,00	115.793,00	115.793,00	115.793,00
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	115.793,00	115.793,00	115.793,00	115.793,00
	29 ERGEBNIS	0,00	0,00	115.793,00	115.793,00	115.793,00	115.793,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produkt: 060103 Kinderspielplätze

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen		0,00	0,00	-18.705,00	-18.705,00	-18.705,00	-18.705,00
7022000000	AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-745,00	-745,00	-745,00	-745,00
7032000000	AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-1.770,00	-1.770,00	-1.770,00	-1.770,00
7051000000	AZ Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	-65,00	-65,00	-65,00	-65,00
7011000000	AZ Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	-7.335,00	-7.335,00	-7.335,00	-7.335,00
7012000000	AZ Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-8.790,00	-8.790,00	-8.790,00	-8.790,00
11 Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	-3.855,00	-3.855,00	-3.855,00	-3.855,00
7151000000	AZ Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	-35,00	-35,00	-35,00	-35,00
7111000000	AZ Versorgungsbezüge für Beamte	0,00	0,00	-3.820,00	-3.820,00	-3.820,00	-3.820,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	-92.000,00	-92.000,00	-92.000,00	-92.000,00
7241000000	AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7211000000	AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	-114.560,00	-114.560,00	-114.560,00	-114.560,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT		0,00	0,00	-114.560,00	-114.560,00	-114.560,00	-114.560,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produkt: 060103 Kinderspielplätze

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
	10 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
	7853000000 AZ für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
	11 für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	-17.700,00	0,00	0,00	0,00
	7831000000 AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	0,00	-17.700,00	0,00	0,00	0,00
	15 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	-27.700,00	0,00	0,00	0,00
	16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	-27.700,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen ./. Auszahlungen						

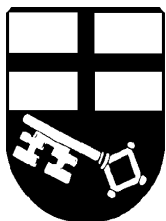


Stadt Brilon

Teilfinanzplan B – Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Jahr 2008

Produkt: 060103 Kinderspielplätze

		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lungen/aus- zahlungen
		2006	2007	2008		2009	2010	2011		
	1061030000 Neuanschaffung von Kinderspielplatzgeräten									
	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	-17.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.700,00
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-17.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.700,00
	1061035000 Neubau von Kinderspielplätzen									
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00



Stadt Brilon

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familie
Produktgruppe:	06.01	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt:	060104	Förderung von Jugendlichen, Jugendparlament

Produktverantwortung:

Hillebrand, Albert

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	Auftragsgrundlage:
Sitzungen des Jugendparlament	7	7	Ratsbeschlüsse
Eingaben des Jugendparlament an Rat	4	2	
Anzahl der Zuschüsse an Vereine und Verbände	15	11	
Anzahl der Jugendlichen (11-20 Jahre)	3.386	3.229	

Zielgruppe:

Jugendliche, Eltern, Jugendgruppen und -verbände



Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produkt: 060104 Förderung von Jugendlichen, Jugendparlament

Stadt Brilon

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
TEIL - ERGEBNIS -								
PLAN / -RECHNUNG								
7 GLM Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	
4582010000	GLM Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	
10 Ordentliche Erträge		0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	
11 Personalaufwendungen		0,00	0,00	18.220,00	18.220,00	18.220,00	18.220,00	
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	945,00	945,00	945,00	945,00	
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	2.295,00	2.295,00	2.295,00	2.295,00	
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	3.670,00	3.670,00	3.670,00	3.670,00	
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	11.280,00	11.280,00	11.280,00	11.280,00	
5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	0,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00	
5151000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen		0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.900,00	1.900,00	
5211010000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.900,00	1.900,00	



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produkt: 060104 Förderung von Jugendlichen, Jugendparlament

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
	Anlagen							
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	97.140,00	42.140,00	42.140,00	42.140,00	
5318000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0,00	97.140,00	42.140,00	42.140,00	42.140,00	
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
5431000000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	121.940,00	65.440,00	65.940,00	65.940,00	
18	ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	0,00	120.940,00	64.440,00	64.440,00	64.440,00	
22	ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	120.940,00	64.440,00	64.440,00	64.440,00	
26	ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	120.940,00	64.440,00	64.440,00	64.440,00	
29	ERGEBNIS	0,00	0,00	120.940,00	64.440,00	64.440,00	64.440,00	



Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produkt: 060104 Förderung von Jugendlichen, Jugendparlament

Stadt Brilon

			Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
			2006	2007	2008	2009	2010	2011
TEILFINANZPLAN A								
Laufende Verwaltungstätigkeit								
10 Personalauszahlungen			0,00	0,00	-18.220,00	-18.220,00	-18.220,00	-18.220,00
7022000000	AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte		0,00	0,00	-945,00	-945,00	-945,00	-945,00
7032000000	AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0,00	0,00	-2.295,00	-2.295,00	-2.295,00	-2.295,00
7051000000	AZ Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		0,00	0,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00
7011000000	AZ Dienstbezüge Beamte		0,00	0,00	-3.670,00	-3.670,00	-3.670,00	-3.670,00
7012000000	AZ Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte		0,00	0,00	-11.280,00	-11.280,00	-11.280,00	-11.280,00
11 Versorgungsauszahlungen			0,00	0,00	-1.930,00	-1.930,00	-1.930,00	-1.930,00
7151000000	AZ Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		0,00	0,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00
7111000000	AZ Versorgungsbezüge für Beamte		0,00	0,00	-1.910,00	-1.910,00	-1.910,00	-1.910,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen			0,00	0,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
7291000000	AZ für sonstige Dienstleistungen		0,00	0,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
12 GLM Ausz.f. Sach-und Dienstleistungen			0,00	0,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.900,00	-1.900,00
7211010000	GLM AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	0,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.900,00	-1.900,00
14 Transferauszahlungen			0,00	0,00	-97.140,00	-42.140,00	-42.140,00	-42.140,00
7318000000	AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		0,00	0,00	-97.140,00	-42.140,00	-42.140,00	-42.140,00

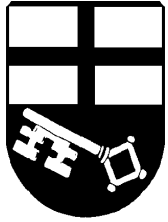


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produkt: 060104 Förderung von Jugendlichen, Jugendparlament

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-3.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7431000000 AZ Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	-3.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-121.940,00	-65.440,00	-65.940,00	-65.940,00	-65.940,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	-121.940,00	-65.440,00	-65.940,00	-65.940,00	-65.940,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Einzahlungen ./ Auszahlungen							



Stadt Brilon

Produktbereich: **07**

Gesundheitsdienste

mit der Produktgruppe:

ab Seite:

➤ 07.01 Kurbetrieb

525



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
TEIL - ERGEBNIS -						
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
1.6 Erlöse aus der Kurtaxe	0,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
2 GBM Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0,00	-16,00	-16,00	-16,00	-16,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
6 GBM Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7 GBM Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-31.000,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	-73.016,00	-73.016,00	-73.016,00	-103.016,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	20.410,00	20.410,00	20.410,00	20.410,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	5.615,00	5.615,00	5.615,00	5.615,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	318.000,00	318.000,00	288.000,00	288.000,00
13 GBM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen	0,00	0,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	57.100,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	13.891,00	13.891,00	13.891,00	13.891,00
14 GBM Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	6.915,00	6.915,00	6.915,00	6.915,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	28.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	444.931,00	419.931,00	389.931,00	419.931,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
	18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	0,00	371.915,00	346.915,00	316.915,00	316.915,00
	22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	371.915,00	346.915,00	316.915,00	316.915,00
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	371.915,00	346.915,00	316.915,00	316.915,00
	28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	29 ERGEBNIS	0,00	0,00	379.415,00	354.415,00	324.415,00	324.415,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben							
1.6 Einzahlungen aus der Kurtaxe	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6 GBM Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	-20.410,00	-20.410,00	-20.410,00	-20.410,00	-20.410,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-5.615,00	-5.615,00	-5.615,00	-5.615,00	-5.615,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-318.000,00	-318.000,00	-288.000,00	-288.000,00	-288.000,00
12 GBM Ausz.f. Sach-und Dienstleistungen	0,00	0,00	-27.100,00	-27.100,00	-27.100,00	-27.100,00	-27.100,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-28.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-424.125,00	-399.125,00	-369.125,00	-369.125,00	-399.125,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	-353.125,00	-328.125,00	-298.125,00	-298.125,00	-328.125,00
Investitionstätigkeit							

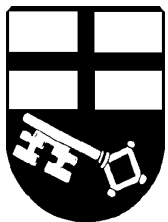


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
	<i>Einzahlungen</i>						
	<i>Auszahlungen</i>						
	<i>8 für Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-18.200,00</i>	<i>-150.000,00</i>	<i>-150.000,00</i>	<i>-150.000,00</i>
	<i>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-18.200,00</i>	<i>-150.000,00</i>	<i>-150.000,00</i>	<i>-150.000,00</i>
	<i>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-18.200,00</i>	<i>-150.000,00</i>	<i>-150.000,00</i>	<i>-150.000,00</i>
	<i>Einzahlungen ./ Auszahlungen</i>						



Stadt Brilon

Produktbereich:

07 Gesundheitsdienste

Produktgruppe: **07.01**

Kurbetrieb

mit dem Produkt:

ab Seite:

➤ 07.01.01 Kurpark und Kureinrichtungen

531



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produktgruppe: 0701 Kurbetrieb

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
TEIL - ERGEBNIS -						
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
1.6 Erlöse aus der Kurtaxe	0,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
2 GBM Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0,00	-16,00	-16,00	-16,00	-16,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
6 GBM Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7 GBM Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-31.000,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	-73.016,00	-73.016,00	-73.016,00	-103.016,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	20.410,00	20.410,00	20.410,00	20.410,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	5.615,00	5.615,00	5.615,00	5.615,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	318.000,00	318.000,00	288.000,00	288.000,00
13 GBM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen	0,00	0,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	57.100,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	13.891,00	13.891,00	13.891,00	13.891,00
14 GBM Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	6.915,00	6.915,00	6.915,00	6.915,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	28.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	444.931,00	419.931,00	389.931,00	419.931,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produktgruppe: 0701 Kurbetrieb

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
	18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	0,00	371.915,00	346.915,00	316.915,00	316.915,00
	22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	371.915,00	346.915,00	316.915,00	316.915,00
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	371.915,00	346.915,00	316.915,00	316.915,00
	28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	29 ERGEBNIS	0,00	0,00	379.415,00	354.415,00	324.415,00	324.415,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produktgruppe: 0701 Kurbetrieb

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben							
1.6 Einzahlungen aus der Kurtaxe	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6 GBM Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	-20.410,00	-20.410,00	-20.410,00	-20.410,00	-20.410,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-5.615,00	-5.615,00	-5.615,00	-5.615,00	-5.615,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-318.000,00	-318.000,00	-288.000,00	-288.000,00	-288.000,00
12 GBM Ausz.f. Sach-und Dienstleistungen	0,00	0,00	-27.100,00	-27.100,00	-27.100,00	-27.100,00	-27.100,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-28.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-424.125,00	-399.125,00	-369.125,00	-369.125,00	-399.125,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	-353.125,00	-328.125,00	-298.125,00	-298.125,00	-328.125,00
Investitionstätigkeit							

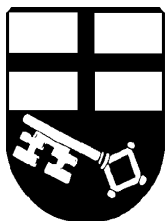


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produktgruppe: 0701 Kurbetrieb

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
	<i>Einzahlungen</i>						
	<i>Auszahlungen</i>						
	<i>8 für Baumaßnahmen</i>	0,00	0,00	-18.200,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
	<i>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0,00	-18.200,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
	<i>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</i>	0,00	0,00	-18.200,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
	<i>Einzahlungen ./ Auszahlungen</i>						



Stadt Brilon

Produktbereich:	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe:	07.01	Kurbetrieb
Produkt:	070101	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	2006	2007	Auftragsgrundlage:
Fläche des Kurparkes in m ²	71.647	71.647	Kurorteförderungsgesetz
Unterkunftsgeber im Kurgebiet	40	35	
Kurbeitragspflichtige Übernachtungen			
Pflichtige mit Vollbeitrag	35.500	32.396	
Pflichtige mit Ermäßigung	30.250	10.574	

Zielgruppe:

Einwohner, Besucher und Gäste



Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produkt: 070101 Kurpark und Kureinrichtungen

Stadt Brilon

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
TEIL - ERGEBNIS -								
PLAN / -RECHNUNG								
1 Steuern und ähnliche Abgaben								
1.6 Erlöse aus der Kurtaxe		0,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	
4041000000	Fremdenverkehrsabgabe	0,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	
2 GBM Zuwendungen und allgemeine Umlage		0,00	0,00	-16,00	-16,00	-16,00	-16,00	
4161010000	GBM Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	-16,00	-16,00	-16,00	-16,00	
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.		0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
4461000000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
6 GBM Kostenerstattungen und -umlagen		0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
4487010000	GBM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
7 Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
4582000000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
7 GBM Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-31.000,00	
4582010000	GBM Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-31.000,00	
10 Ordentliche Erträge		0,00	0,00	-73.016,00	-73.016,00	-73.016,00	-103.016,00	
11 Personalaufwendungen		0,00	0,00	13.485,00	13.485,00	13.485,00	13.485,00	
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	580,00	580,00	580,00	580,00	



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produkt: 070101 Kurpark und Kureinrichtungen

			Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	
	5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	1.415,00	1.415,00	1.415,00	1.415,00	
	5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	
	5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	7.130,00	7.130,00	7.130,00	7.130,00	
	5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	
	12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	2.275,00	2.275,00	2.275,00	2.275,00	
	5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	
	5151000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	
	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	318.000,00	318.000,00	288.000,00	288.000,00	
	5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
	5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	270.000,00	270.000,00	
	13 GBM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen		0,00	0,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	57.100,00	
	5241010000	GBM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
	5211010000	GBM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	35.100,00	
	14 Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	13.891,00	13.891,00	13.891,00	13.891,00	
	5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	13.891,00	13.891,00	13.891,00	13.891,00	
	14 GBM Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	6.915,00	6.915,00	6.915,00	6.915,00	
	5711010000	GBM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	6.915,00	6.915,00	6.915,00	6.915,00	
	15 Transferaufwendungen		0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produkt: 070101 Kurpark und Kureinrichtungen

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung	
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
	5315000000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Untern., Beteilig., Sondervermögen	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	28.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	5436000000 Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	434.666,00	409.666,00	379.666,00	409.666,00
	18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	0,00	361.650,00	336.650,00	306.650,00	306.650,00
	22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	361.650,00	336.650,00	306.650,00	306.650,00
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	361.650,00	336.650,00	306.650,00	306.650,00
	28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	29 ERGEBNIS	0,00	0,00	369.150,00	344.150,00	314.150,00	314.150,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produkt: 070101 Kurpark und Kureinrichtungen

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben							
1.6 Einzahlungen aus der Kurtaxe		0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
6041000000	EZ Fremdenverkehrsabgabe	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6461000000	EZ aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6 GBM Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6487010000	GBM EZ aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
10 Personalauszahlungen		0,00	0,00	-13.485,00	-13.485,00	-13.485,00	-13.485,00
7022000000	AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-580,00	-580,00	-580,00	-580,00
7032000000	AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-1.415,00	-1.415,00	-1.415,00	-1.415,00
7051000000	AZ Zuführung Pensionsrückstellungen Beschäftigte	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00	-40,00
7011000000	AZ Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	-4.320,00	-4.320,00	-4.320,00	-4.320,00
7012000000	AZ Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-7.130,00	-7.130,00	-7.130,00	-7.130,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produkt: 070101 Kurpark und Kureinrichtungen

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung	
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
11 Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	-2.275,00	-2.275,00	-2.275,00	-2.275,00
7151000000	AZ Zuführung Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	0,00	0,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00
7111000000	AZ Versorgungsbezüge für Beamte	0,00	0,00	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	-318.000,00	-318.000,00	-288.000,00	-288.000,00
7241000000	AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
7211000000	AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	-270.000,00	-270.000,00
12 GBM Ausz.f. Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	-27.100,00	-27.100,00	-27.100,00	-57.100,00
7241010000	GBM AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
7211010000	GBM AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-35.100,00
14 Transferauszahlungen		0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
7315000000	AZ Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Untern., Beteilig., Sondervermögen	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
15 Sonstige Auszahlungen		0,00	0,00	-28.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7431000000	AZ Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	-28.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	-413.860,00	-388.860,00	-358.860,00	-388.860,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT		0,00	0,00	-342.860,00	-317.860,00	-287.860,00	-317.860,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produkt: 070101 Kurpark und Kureinrichtungen

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
	Auszahlungen						
	8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-18.200,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
	7852000000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-18.200,00	0,00	0,00	0,00
	7853000000 AZ für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
	13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	-18.200,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
	14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	-18.200,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
	Einzahlungen ./ Auszahlungen						

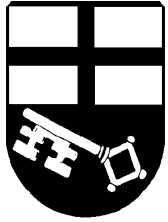


Stadt Brilon

Teilfinanzplan B – Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Jahr 2008

Produkt: 070101 Kurpark und Kureinrichtungen

		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lungen/aus- zahlungen
		2006	2007	2008		2009	2010	2011		
	1071010001 Errichtung eines Campingplatzes									
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.200,00
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.200,00
	1071010002 Investitionen gesundheitstouristischer Masterplan (Gesundheitsarena)									
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	-450.000,00
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	-450.000,00



Stadt Brilon

Produktbereich: **08**

Sportförderung

mit den Produktgruppen:

ab Seite:

- 08.01 Bereitstellung von Sportanlagen
- 08.02 Bereitstellung von Bädern

547

571



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produktgruppe: 08 Sportförderung

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
TEIL - ERGEBNIS -						
PLAN / - RECHNUNG						
2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-118.948,00	-118.948,00	-118.948,00	-118.948,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
4 GLM Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	-5.050,00	-5.050,00	-5.050,00	-5.050,00
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-38.000,00	-20.000,00	-32.000,00	-30.000,00
7 GLM Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-155.000,00	-85.000,00	-245.000,00	-65.000,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	-381.598,00	-293.598,00	-465.598,00	-283.598,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	312.750,00	312.750,00	312.750,00	312.750,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	4.120,00	4.120,00	4.120,00	4.120,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	97.200,00	79.200,00	91.200,00	89.200,00
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen	0,00	0,00	764.500,00	694.500,00	854.500,00	674.500,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	734,00	734,00	734,00	734,00
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	390.428,00	390.428,00	390.428,00	390.428,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	152.680,00	137.680,00	137.680,00	117.680,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produktgruppe: 08 Sportförderung

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.727.462,00	1.624.462,00	1.796.462,00	1.594.462,00	
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	0,00	1.345.864,00	1.330.864,00	1.330.864,00	1.310.864,00	
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	1.345.864,00	1.330.864,00	1.330.864,00	1.310.864,00	
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	1.345.864,00	1.330.864,00	1.330.864,00	1.310.864,00	
Erträge aus							
27 internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
27 GLM internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
29 ERGEBNIS	0,00	0,00	1.225.864,00	1.210.864,00	1.210.864,00	1.190.864,00	



Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produktbereich: 08 Sportförderung

Stadt Brilon

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
4 GLM Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00
6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	69.650,00	69.650,00	69.650,00	69.650,00	69.650,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	-312.750,00	-312.750,00	-312.750,00	-312.750,00	-312.750,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-4.120,00	-4.120,00	-4.120,00	-4.120,00	-4.120,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-97.200,00	-79.200,00	-91.200,00	-89.200,00	-89.200,00
12 GLM Ausz.f. Sach-und Dienstleistungen	0,00	0,00	-764.500,00	-694.500,00	-854.500,00	-674.500,00	-674.500,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	-152.680,00	-137.680,00	-137.680,00	-117.680,00	-117.680,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-5.050,00	-5.050,00	-5.050,00	-5.050,00	-5.050,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-1.336.300,00	-1.233.300,00	-1.405.300,00	-1.203.300,00	-1.203.300,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	-1.266.650,00	-1.163.650,00	-1.335.650,00	-1.133.650,00	-1.133.650,00

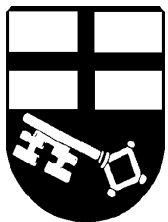


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produktbereich: 08 Sportförderung

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
	<i>Investitionstätigkeit</i>							
	<i>Einzahlungen</i>							
	<i>Auszahlungen</i>							
	<i>Einzahlungen ./ . Auszahlungen</i>							



Stadt Brilon

Produktbereich:

08 Sportförderung

Produktgruppe: **08.01**

Bereitstellung von Sportanlagen

mit den Produkten:

ab Seite:

➤	08.01.01	Sportplätze	553
➤	08.01.02	Turnhallen	559
➤	08.01.03	Zuschüsse an Sportvereine	567



Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produktgruppe: 0801 Bereitstellung von Sportanlagen

Stadt Brilon

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
TEIL - E R G E B N I S -								
PLAN / - RECHNUNG								
2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen		0,00	0,00	-109.344,00	-109.344,00	-109.344,00	-109.344,00	
4 GLM Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte		0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen		0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
7 Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	-38.000,00	-20.000,00	-32.000,00	-30.000,00	
7 GLM Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	-95.000,00	-85.000,00	-245.000,00	-65.000,00	
10 Ordentliche Erträge		0,00	0,00	-250.344,00	-222.344,00	-394.344,00	-212.344,00	
11 Personalaufwendungen		0,00	0,00	86.675,00	86.675,00	86.675,00	86.675,00	
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	95.800,00	77.800,00	89.800,00	87.800,00	
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen		0,00	0,00	368.500,00	358.500,00	518.500,00	338.500,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	82,00	82,00	82,00	82,00	
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	244.622,00	244.622,00	244.622,00	244.622,00	
15 Transferaufwendungen		0,00	0,00	40.980,00	40.980,00	40.980,00	40.980,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	839.419,00	811.419,00	983.419,00	801.419,00	



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produktgruppe: 0801 Bereitstellung von Sportanlagen

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
	18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	0,00	589.075,00	589.075,00	589.075,00	589.075,00
	22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	589.075,00	589.075,00	589.075,00	589.075,00
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	589.075,00	589.075,00	589.075,00	589.075,00
	<i>Erträge aus</i>						
	27 internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
	29 ERGEBNIS	0,00	0,00	529.075,00	529.075,00	529.075,00	529.075,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produktgruppe: 0801 Bereitstellung von Sportanlagen

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 GLM Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte		0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
10 Personalauszahlungen		0,00	0,00	-86.675,00	-86.675,00	-86.675,00	-86.675,00
11 Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	-2.060,00	-2.060,00	-2.060,00	-2.060,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	-95.800,00	-77.800,00	-89.800,00	-87.800,00
12 GLM Ausz.f. Sach-und Dienstleistungen		0,00	0,00	-368.500,00	-358.500,00	-518.500,00	-338.500,00
14 Transferauszahlungen		0,00	0,00	-40.980,00	-40.980,00	-40.980,00	-40.980,00
15 Sonstige Auszahlungen		0,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	-594.715,00	-566.715,00	-738.715,00	-556.715,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT		0,00	0,00	-586.715,00	-558.715,00	-730.715,00	-548.715,00

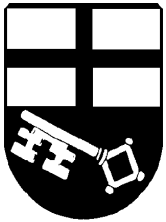


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produktgruppe: 0801 Bereitstellung von Sportanlagen

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
	<i>Investitionstätigkeit</i>						
	<i>Einzahlungen</i>						
	<i>Auszahlungen</i>						
	<i>Einzahlungen ./.. Auszahlungen</i>						



Stadt Brilon

Produktbereich:

08 Sportförderung

Produktgruppe:

08.01 Bereitstellung von Sportanlagen

Produkt:

080101 Sportplätze

Produktverantwortung:

Wiedemeier, Günter

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

Auftragsgrundlage:

Anzahl der Sportplätze

17

17

Ratsbeschlüsse

Anzahl der Überlassungen

30

30

Zielgruppe:

Schüler, Sportvereine



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produkt: 080101 Sportplätze

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
TEIL - ERGEBNIS -							
PLAN / - RECHNUNG							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	-38.000,00	-20.000,00	-32.000,00	-30.000,00
4582000000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	-38.000,00	-20.000,00	-32.000,00	-30.000,00
10 Ordentliche Erträge		0,00	0,00	-43.000,00	-25.000,00	-37.000,00	-35.000,00
11 Personalaufwendungen		0,00	0,00	6.245,00	6.245,00	6.245,00	6.245,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	405,00	405,00	405,00	405,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	850,00	850,00	850,00	850,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	4.990,00	4.990,00	4.990,00	4.990,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	94.800,00	76.800,00	88.800,00	86.800,00
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5251000000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	78.000,00	60.000,00	72.000,00	70.000,00
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
17 Ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	101.045,00	83.045,00	95.045,00	93.045,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produkt: 080101 Sportplätze

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
	18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	0,00	58.045,00	58.045,00	58.045,00	58.045,00
	22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	58.045,00	58.045,00	58.045,00	58.045,00
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	58.045,00	58.045,00	58.045,00	58.045,00
	29 ERGEBNIS	0,00	0,00	58.045,00	58.045,00	58.045,00	58.045,00



Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produkt: 080101 Sportplätze

Stadt Brilon

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
TEILFINANZPLAN A								
Laufende Verwaltungstätigkeit								
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
6487000000	EZ aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
10 Personalauszahlungen		0,00	0,00	-6.245,00	-6.245,00	-6.245,00	-6.245,00	
7022000000	AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-405,00	-405,00	-405,00	-405,00	
7032000000	AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-850,00	-850,00	-850,00	-850,00	
7012000000	AZ Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-4.990,00	-4.990,00	-4.990,00	-4.990,00	
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	-94.800,00	-76.800,00	-88.800,00	-86.800,00	
7241000000	AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
7251000000	AZ Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	
7211000000	AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	-78.000,00	-60.000,00	-72.000,00	-70.000,00	
7255000000	AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	-101.045,00	-83.045,00	-95.045,00	-93.045,00	

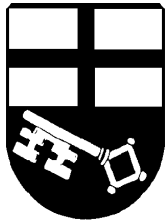


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produkt: 080101 Sportplätze

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	-96.045,00	-78.045,00	-90.045,00	-88.045,00	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Einzahlungen ./ Auszahlungen							



Stadt Brilon

Produktbereich:

08

Sportförderung

Produktgruppe:

08.01

Bereitstellung von Sportanlagen

Produkt:

080102

Turnhallen

Produktverantwortung:

Wiedemeier, Günter

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

Auftragsgrundlage:

Anzahl der Turnhallen

14

14

Ratsbeschlüsse

Anzahl der Überlassungen

80

75

Zielgruppe:

Schüler, Sportvereine



Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produkt: 080102 Turnhallen

Stadt Brilon

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
TEIL - ERGEBNIS -								
PLAN / -RECHNUNG								
1 Steuern und ähnliche Abgaben								
2 GBM Zuwendungen und allgemeine Umlage		0,00	0,00	-109.344,00	-109.344,00	-109.344,00	-109.344,00	
4161010000	GBM Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	-109.344,00	-109.344,00	-109.344,00	-109.344,00	
4 GBM Öffentl.-rechtl.Leistungsentgelte		0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	
4321010000	GBM Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	
6 GBM Kostenerstattungen und -umlagen		0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
4487010000	GBM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
7 GBM Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	-95.000,00	-85.000,00	-245.000,00	-65.000,00	
4582010000	GBM Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	-95.000,00	-85.000,00	-245.000,00	-65.000,00	
10 Ordentliche Erträge		0,00	0,00	-207.344,00	-197.344,00	-357.344,00	-177.344,00	
11 Personalaufwendungen		0,00	0,00	71.905,00	71.905,00	71.905,00	71.905,00	
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	3.635,00	3.635,00	3.635,00	3.635,00	
5029000000	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	8.840,00	8.840,00	8.840,00	8.840,00	
5039000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	3.075,00	3.075,00	3.075,00	3.075,00	



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produkt: 080102 Turnhallen

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
	5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	44.120,00	44.120,00	44.120,00	44.120,00
	5019000000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	11.835,00	11.835,00	11.835,00	11.835,00
	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	13 GBM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen	0,00	0,00	368.500,00	358.500,00	518.500,00	338.500,00	
	5241010000	GBM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
	5211010000	GBM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	148.500,00	138.500,00	298.500,00	118.500,00
	14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	82,00	82,00	82,00	82,00	
	5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	82,00	82,00	82,00	82,00
	14 GBM Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	244.622,00	244.622,00	244.622,00	244.622,00	
	5711010000	GBM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	244.622,00	244.622,00	244.622,00	244.622,00
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
	5434000000	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	686.809,00	676.809,00	836.809,00	656.809,00	
	18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	0,00	479.465,00	479.465,00	479.465,00	479.465,00	
	22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	479.465,00	479.465,00	479.465,00	479.465,00	



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produkt: 080102 Turnhallen

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	479.465,00	479.465,00	479.465,00	479.465,00
	27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
	4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
	29 ERGEBNIS	0,00	0,00	419.465,00	419.465,00	419.465,00	419.465,00



Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produkt: 080102 Turnhallen

Stadt Brilon

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
TEILFINANZPLAN A								
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben								
4 GBM Öffentl.-rechtliche Leistungsentge		0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
6321010000	GBM EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
6 GBM Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
6487010000	GBM EZ aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
10 Personalauszahlungen		0,00	0,00	-71.905,00	-71.905,00	-71.905,00	-71.905,00	
7022000000	AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-3.635,00	-3.635,00	-3.635,00	-3.635,00	
7029000000	AZ Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	
7032000000	AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-8.840,00	-8.840,00	-8.840,00	-8.840,00	
7039000000	AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	-3.075,00	-3.075,00	-3.075,00	-3.075,00	
7012000000	AZ Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-44.120,00	-44.120,00	-44.120,00	-44.120,00	
7019000000	AZ Dienstbezüge für sonstige Bechäftigte	0,00	0,00	-11.835,00	-11.835,00	-11.835,00	-11.835,00	
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produkt: 080102 Turnhallen

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung	
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
	7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	12 GBM Ausz.f. Sach-und Dienstleistungen	0,00	0,00	-368.500,00	-358.500,00	-518.500,00	-338.500,00
	7241010000 GBM AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00
	7211010000 GBM AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	-148.500,00	-138.500,00	-298.500,00	-118.500,00
	15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
	7431000000 AZ Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-442.105,00	-432.105,00	-592.105,00	-412.105,00
	17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	-439.105,00	-429.105,00	-589.105,00	-409.105,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
	Einzahlungen ./ Auszahlungen						

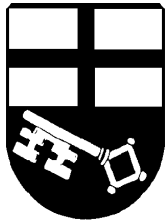


Stadt Brilon

Teilfinanzplan B – Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Jahr 2008

Produkt: 080102 Turnhallen

		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lungen/aus- zahlungen
		2006	2007	2008		2009	2010	2011		
	1081010000 Beton- und Fassadensanierung 4-fach Turnhalle									
	GLM Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	-400.000,00
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	-400.000,00



Stadt Brilon

Produktbereich:

08 Sportförderung

Produktgruppe:

08.01 Bereitstellung von Sportanlagen

Produkt:

080103 Zuschüsse an Sportvereine

Produktverantwortung:

Wiedemeier, Günter

Zuständiger Ausschuss:

Schul- und Sportausschuss

Beschreibung

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

Mengen

2006

2007

Auftragsgrundlage:

Anzahl der Zuschüsse

50

50

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:

Sportvereine, Stadtsportverband



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produkt: 080103 Zuschüsse an Sportvereine

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
TEIL - ERGEBNIS -							
PLAN / - RECHNUNG							
1 Steuern und ähnliche Abgaben							
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	4.570,00	4.570,00	4.570,00	4.570,00	4.570,00
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	295,00	295,00	295,00	295,00	295,00
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	595,00	595,00	595,00	595,00	595,00
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	40.980,00	40.980,00	40.980,00	40.980,00	40.980,00
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0,00	40.980,00	40.980,00	40.980,00	40.980,00	40.980,00
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	45.550,00	45.550,00	45.550,00	45.550,00	45.550,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	0,00	45.550,00	45.550,00	45.550,00	45.550,00	45.550,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	45.550,00	45.550,00	45.550,00	45.550,00	45.550,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	45.550,00	45.550,00	45.550,00	45.550,00	45.550,00
29 ERGEBNIS	0,00	0,00	45.550,00	45.550,00	45.550,00	45.550,00	45.550,00

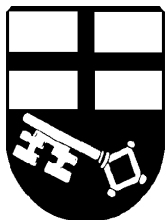


Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produkt: 080103 Zuschüsse an Sportvereine

Stadt Brilon

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
TEILFINANZPLAN A								
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben								
10 Personalauszahlungen		0,00	0,00	-4.570,00	-4.570,00	-4.570,00	-4.570,00	
7022000000	AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-295,00	-295,00	-295,00	-295,00	
7032000000	AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-595,00	-595,00	-595,00	-595,00	
7012000000	AZ Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-3.680,00	-3.680,00	-3.680,00	-3.680,00	
14 Transferauszahlungen		0,00	0,00	-40.980,00	-40.980,00	-40.980,00	-40.980,00	
7318000000	AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0,00	-40.980,00	-40.980,00	-40.980,00	-40.980,00	
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	-45.550,00	-45.550,00	-45.550,00	-45.550,00	
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT		0,00	0,00	-45.550,00	-45.550,00	-45.550,00	-45.550,00	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Auszahlungen								
Einzahlungen ./ Auszahlungen								



Stadt Brilon

Produktbereich:

08 Sportförderung

Produktgruppe: **08.02**

Bereitstellung von Bädern

mit den Produkten:

ab Seite:

➤	08.02.01	Freibäder	577
		Freibad Gudenhagen (Einzelnachweis)	582 a
		Freibad Alme (Einzelnachweis)	582 f
➤	08.02.02	Hallenbad	583
➤	08.02.03	Kostenbeteiligung an Schwimmbädern in anderer Trägerschaft	591
		Hallenbad Hoppecke (Einzelnachweis)	594 a
		Hallenbad Madfeld (Einzelnachweis)	594 d



Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produktgruppe: 0802 Bereitstellung von Bädern

Stadt Brilon

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
TEIL - ERGEBNIS -							
PLAN / - RECHNUNG							
2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-9.604,00	-9.604,00	-9.604,00	-9.604,00	-9.604,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7 GLM Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	-131.254,00	-71.254,00	-71.254,00	-71.254,00	-71.254,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	226.075,00	226.075,00	226.075,00	226.075,00	226.075,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen	0,00	0,00	396.000,00	336.000,00	336.000,00	336.000,00	336.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	652,00	652,00	652,00	652,00	652,00
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	145.806,00	145.806,00	145.806,00	145.806,00	145.806,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	111.700,00	96.700,00	96.700,00	96.700,00	76.700,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	888.043,00	813.043,00	813.043,00	813.043,00	793.043,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produktgruppe: 0802 Bereitstellung von Bädern

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
	18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	0,00	756.789,00	741.789,00	741.789,00	721.789,00
	22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	756.789,00	741.789,00	741.789,00	721.789,00
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	756.789,00	741.789,00	741.789,00	721.789,00
	<i>Erträge aus</i>						
	27 GLM internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
	29 ERGEBNIS	0,00	0,00	696.789,00	681.789,00	681.789,00	661.789,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produktgruppe: 0802 Bereitstellung von Bädern

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	61.650,00	61.650,00	61.650,00	61.650,00	61.650,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	-226.075,00	-226.075,00	-226.075,00	-226.075,00	-226.075,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-2.060,00	-2.060,00	-2.060,00	-2.060,00	-2.060,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
12 GLM Ausz.f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-396.000,00	-336.000,00	-336.000,00	-336.000,00	-336.000,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	-111.700,00	-96.700,00	-96.700,00	-96.700,00	-76.700,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-4.350,00	-4.350,00	-4.350,00	-4.350,00	-4.350,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-741.585,00	-666.585,00	-666.585,00	-666.585,00	-646.585,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	-679.935,00	-604.935,00	-604.935,00	-604.935,00	-584.935,00

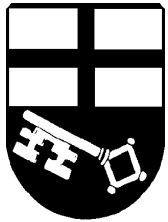


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produktgruppe: 0802 Bereitstellung von Bädern

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
<i>Investitionstätigkeit</i>							
<i>Einzahlungen</i>							
<i>Auszahlungen</i>							
<i>Einzahlungen ./.. Auszahlungen</i>							



Stadt Brilon

Produktbereich:

08 Sportförderung

Produktgruppe:

08.02 Bereitstellung von Bädern

Produkt:

080201 Freibäder

Produktverantwortung:

Wiedemeier, Günter

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

Auftragsgrundlage:

Anzahl der Besucher

30.000

12.000

Ratsbeschlüsse

Anzahl der Öffnungstage

90

50

Zielgruppe:

Einwohner, Besucher und Gäste



Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produkt: 080201 Freibäder

Stadt Brilon

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
TEIL - ERGEBNIS -							
PLAN / - RECHNUNG							
1 Steuern und ähnliche Abgaben							
2 GBM Zuwendungen und allgemeine Umlage		0,00	0,00	-2.294,00	-2.294,00	-2.294,00	-2.294,00
4161010000	GBM Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	-2.294,00	-2.294,00	-2.294,00	-2.294,00
4 GBM Öffentl.-rechtl.Leistungsentgelte		0,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
4321010000	GBM Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.		0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4461000000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
6 GBM Kostenerstattungen und -umlagen		0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4487010000	GBM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
10 Ordentliche Erträge		0,00	0,00	-38.394,00	-38.394,00	-38.394,00	-38.394,00
11 Personalaufwendungen		0,00	0,00	98.710,00	98.710,00	98.710,00	98.710,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	5.935,00	5.935,00	5.935,00	5.935,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	14.765,00	14.765,00	14.765,00	14.765,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	74.510,00	74.510,00	74.510,00	74.510,00
5019000000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	850,00	850,00	850,00	850,00
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	850,00	850,00	850,00	850,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produkt: 080201 Freibäder

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung	
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
13 GBM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen		0,00	0,00	150.500,00	150.500,00	150.500,00	150.500,00
5241010000	GBM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
5211010000	GBM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
14 GBM Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	31.422,00	31.422,00	31.422,00	31.422,00
5711010000	GBM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	31.422,00	31.422,00	31.422,00	31.422,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
5432000000	Bürobedarf	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5435000000	Dienstreisen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5434000000	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00
5431000000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
17 Ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	283.682,00	283.682,00	283.682,00	283.682,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		0,00	0,00	245.288,00	245.288,00	245.288,00	245.288,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	245.288,00	245.288,00	245.288,00	245.288,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ		0,00	0,00	245.288,00	245.288,00	245.288,00	245.288,00
29 ERGEBNIS		0,00	0,00	245.288,00	245.288,00	245.288,00	245.288,00



Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produkt: 080201 Freibäder

Stadt Brilon

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben							
4 GBM Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6321010000 GBM EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6461000000 EZ aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6 GBM Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6487010000 GBM EZ aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	-98.710,00	-98.710,00	-98.710,00	-98.710,00	-98.710,00
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-5.935,00	-5.935,00	-5.935,00	-5.935,00	-5.935,00
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-14.765,00	-14.765,00	-14.765,00	-14.765,00	-14.765,00
7012000000 AZ Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-74.510,00	-74.510,00	-74.510,00	-74.510,00	-74.510,00
7019000000 AZ Dienstbezüge für sonstige Bechäftigte	0,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-850,00	-850,00	-850,00	-850,00	-850,00

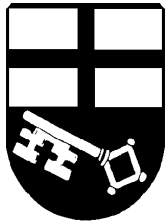


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produkt: 080201 Freibäder

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung	
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
	7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	-850,00	-850,00	-850,00	-850,00
	12 GBM Ausz.f. Sach-und Dienstleistungen	0,00	0,00	-150.500,00	-150.500,00	-150.500,00	-150.500,00
	7241010000 GBM AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
	7211010000 GBM AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	-55.500,00	-55.500,00	-55.500,00	-55.500,00
	15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
	7431000000 AZ Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-252.260,00	-252.260,00	-252.260,00	-252.260,00
	17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	-216.160,00	-216.160,00	-216.160,00	-216.160,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
	Einzahlungen ./ Auszahlungen						



Stadt Brilon

Produktbereich:

08 Sportförderung

Produktgruppe:

08.02 Bereitstellung von Bädern

Produkt:

080201 Freibäder

Freibad Gudenhagen

(Nachrichtliche Einzelaufstellung)



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Kostenstelle: 0820106300 Freibad Gudenhagen

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
TEIL - ERGEBNIS -							
PLAN / - RECHNUNG							
2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen		0,00	0,00	-2.294,00	-2.294,00	-2.294,00	-2.294,00
4161010000	GLM Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	-2.294,00	-2.294,00	-2.294,00	-2.294,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
4461000000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen		0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4487010000	GLM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
10 Ordentliche Erträge		0,00	0,00	-33.344,00	-33.344,00	-33.344,00	-33.344,00
11 Personalaufwendungen		0,00	0,00	59.055,00	59.055,00	59.055,00	59.055,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	3.335,00	3.335,00	3.335,00	3.335,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	9.165,00	9.165,00	9.165,00	9.165,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	43.055,00	43.055,00	43.055,00	43.055,00
5019000000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Kostenstelle: 0820106300 Freibad Gudenhagen

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung	
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen		0,00	0,00	91.100,00	91.100,00	91.100,00	91.100,00
5241010000	GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
5211010000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	12.060,00	12.060,00	12.060,00	12.060,00
5711010000	GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	12.060,00	12.060,00	12.060,00	12.060,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
5432000000	Bürobedarf	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5435000000	Dienstreisen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5434000000	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00
5431000000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00
17 Ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	163.965,00	163.965,00	163.965,00	163.965,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		0,00	0,00	130.621,00	130.621,00	130.621,00	130.621,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	130.621,00	130.621,00	130.621,00	130.621,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ		0,00	0,00	130.621,00	130.621,00	130.621,00	130.621,00
29 ERGEBNIS		0,00	0,00	130.621,00	130.621,00	130.621,00	130.621,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Kostenstelle: 0820106300 Freibad Gudenhagen

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6321000000	EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6461000000	EZ aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6487010000	GLM EZ aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	31.050,00	31.050,00	31.050,00	31.050,00
10 Personalauszahlungen		0,00	0,00	-59.055,00	-19.500,00	-19.335,00	-25.165,00
7022000000	AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-3.335,00	-3.335,00	-3.335,00	-3.335,00
7032000000	AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-9.165,00	-9.165,00	-9.165,00	-9.165,00
7012000000	AZ Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-43.055,00	-3.500,00	-3.335,00	-9.165,00
7019000000	AZ Dienstbezüge für sonstige Bechäftigte	0,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7255000000	AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

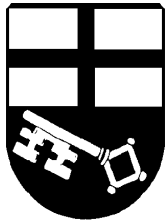


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Kostenstelle: 0820106300 Freibad Gudenhagen

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
12 GLM Ausz.f. Sach-und Dienstleistungen		0,00	0,00	-91.100,00	-91.100,00	-91.100,00	-91.100,00
7241010000	GLM AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
7211010000	GLM AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	-31.100,00	-31.100,00	-31.100,00	-31.100,00
15 Sonstige Auszahlungen		0,00	0,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00
7431000000	AZ Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	-151.905,00	-112.350,00	-112.185,00	-118.015,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT		0,00	0,00	-120.855,00	-81.300,00	-81.135,00	-86.965,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Einzahlungen ./ Auszahlungen							



Stadt Brilon

Produktbereich:

08 Sportförderung

Produktgruppe:

08.02 Bereitstellung von Bädern

Produkt:

080201 Freibäder

Freibad Alme

(Nachrichtliche Einzelaufstellung)



Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Kostenstelle: 0820109300 Freibad Alme

Stadt Brilon

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
TEIL - E R G E B N I S -								
PLAN / - RECHNUNG								
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	
4461000000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	
10 Ordentliche Erträge		0,00	0,00	-5.050,00	-5.050,00	-5.050,00	-5.050,00	
11 Personalaufwendungen		0,00	0,00	39.655,00	39.655,00	39.655,00	39.655,00	
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	6.540,00	6.540,00	6.540,00	6.540,00	
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	30.735,00	30.735,00	30.735,00	30.735,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen		0,00	0,00	59.400,00	59.400,00	59.400,00	59.400,00	
5241010000	GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
5211010000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Kostenstelle: 0820109300 Freibad Alme

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung	
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	19.362,00	19.362,00	19.362,00	19.362,00
5711010000	GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	19.362,00	19.362,00	19.362,00	19.362,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	950,00	950,00	950,00	950,00
5432000000	Bürobedarf	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5434000000	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5431000000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00
17 Ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	119.717,00	119.717,00	119.717,00	119.717,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		0,00	0,00	114.667,00	114.667,00	114.667,00	114.667,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	114.667,00	114.667,00	114.667,00	114.667,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ		0,00	0,00	114.667,00	114.667,00	114.667,00	114.667,00
29 ERGEBNIS		0,00	0,00	114.667,00	114.667,00	114.667,00	114.667,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Kostenstelle: 0820109300 Freibad Alme

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6321000000	EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6461000000	EZ aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00
10 Personalauszahlungen		0,00	0,00	-39.655,00	-39.655,00	-39.655,00	-39.655,00
7022000000	AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-2.380,00	-2.380,00	-2.380,00	-2.380,00
7032000000	AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-6.540,00	-6.540,00	-6.540,00	-6.540,00
7012000000	AZ Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-30.735,00	-30.735,00	-30.735,00	-30.735,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
7255000000	AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
12 GLM Ausz.f. Sach-und Dienstleistungen		0,00	0,00	-59.400,00	-59.400,00	-59.400,00	-59.400,00
7241010000	GLM AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
7211010000	GLM AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00

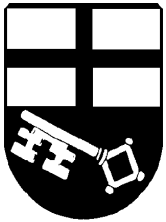


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Kostenstelle: 0820109300 Freibad Alme

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00
7431000000 AZ Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-100.355,00	-100.355,00	-100.355,00	-100.355,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	-95.305,00	-95.305,00	-95.305,00	-95.305,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Einzahlungen ./ Auszahlungen							



Stadt Brilon

Produktbereich:

08 Sportförderung

Produktgruppe:

08.02 Bereitstellung von Bädern

Produkt:

080202 Hallenbad

Produktverantwortung:

Wiedemeier, Günter

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****Auftragsgrundlage:**

Anzahl der Besucher

40.000

35.000

Ratsbeschlüsse

Anzahl der Sonderveranstaltungen

10

10

Zielgruppe:

Schüler, Sportvereine, Einwohner, Besucher und Gäste



Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produkt: 080202 Hallenbad

Stadt Brilon

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
TEIL - ERGEBNIS -							
PLAN / -RECHNUNG							
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4487010000 GLM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7 GLM Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582010000 GLM Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	-85.550,00	-25.550,00	-25.550,00	-25.550,00	-25.550,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	120.520,00	120.520,00	120.520,00	120.520,00	120.520,00
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	7.230,00	7.230,00	7.230,00	7.230,00	7.230,00
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	18.480,00	18.480,00	18.480,00	18.480,00	18.480,00
5039000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	335,00	335,00	335,00	335,00	335,00
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	93.275,00	93.275,00	93.275,00	93.275,00	93.275,00
5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produkt: 080202 Hallenbad

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung	
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen		0,00	0,00	245.500,00	185.500,00	185.500,00	185.500,00
5241010000	GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00
5211010000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	101.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
14 Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	652,00	652,00	652,00	652,00
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	652,00	652,00	652,00	652,00
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	50.252,00	50.252,00	50.252,00	50.252,00
5711010000	GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	50.252,00	50.252,00	50.252,00	50.252,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
5433000000	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5432000000	Bürobedarf	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5435000000	Dienstreisen	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5434000000	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00
5431000000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
17 Ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	419.624,00	359.624,00	359.624,00	359.624,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		0,00	0,00	334.074,00	334.074,00	334.074,00	334.074,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produkt: 080202 Hallenbad

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
	22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	334.074,00	334.074,00	334.074,00	334.074,00
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	334.074,00	334.074,00	334.074,00	334.074,00
	Erträge aus						
	27 GLM internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
	4811010000 GLM Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
	29 ERGEBNIS	0,00	0,00	274.074,00	274.074,00	274.074,00	274.074,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produkt: 080202 Hallenbad

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6321000000	EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6488000000	EZ aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6487010000	GLM EZ aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	25.550,00	25.550,00	25.550,00	25.550,00
10 Personalauszahlungen		0,00	0,00	-120.520,00	-120.520,00	-120.520,00	-120.520,00
7022000000	AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-7.230,00	-7.230,00	-7.230,00	-7.230,00
7032000000	AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-18.480,00	-18.480,00	-18.480,00	-18.480,00
7039000000	AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	-335,00	-335,00	-335,00	-335,00
7012000000	AZ Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-93.275,00	-93.275,00	-93.275,00	-93.275,00
7019000000	AZ Dienstbezüge für sonstige Bechäftigte	0,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00

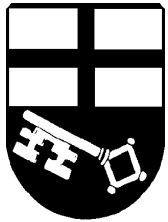


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produkt: 080202 Hallenbad

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung	
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00
7255000000	AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00
12 GLM Ausz.f. Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	-245.500,00	-185.500,00	-185.500,00	-185.500,00
7241010000	GLM AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	-144.000,00	-144.000,00	-144.000,00	-144.000,00
7211010000	GLM AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	-101.500,00	-41.500,00	-41.500,00	-41.500,00
15 Sonstige Auszahlungen		0,00	0,00	-2.150,00	-2.150,00	-2.150,00	-2.150,00
7431000000	AZ Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	-2.150,00	-2.150,00	-2.150,00	-2.150,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	-368.720,00	-308.720,00	-308.720,00	-308.720,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT		0,00	0,00	-343.170,00	-283.170,00	-283.170,00	-283.170,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Einzahlungen ./ Auszahlungen							



Stadt Brilon

Produktbereich:

08

Sportförderung

Produktgruppe:

08.02

Bereitstellung von Bädern

Produkt:

080203

Kostenbeteiligung an Schwimmbädern in anderer Trägerschaft

Produktverantwortung:

Wiedemeier, Günter

Zuständiger Ausschuss:

Schul- und Sportausschuss

Beschreibung

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

Mengen

Anzahl der Besucher

2006

20.000

2007

20.000

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:

Schüler, Sportvereine, Einwohner, Besucher und Gäste



Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produkt: 080203 Kostenbeteiligung an Schwimmbädern in anderer Trägerschaft

Stadt Brilon

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
TEIL - E R G E B N I S -								
PLAN / - RECHNUNG								
2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen		0,00	0,00	-7.310,00	-7.310,00	-7.310,00	-7.310,00	
4161010000	GLM Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	-7.310,00	-7.310,00	-7.310,00	-7.310,00	
10 Ordentliche Erträge		0,00	0,00	-7.310,00	-7.310,00	-7.310,00	-7.310,00	
11 Personalaufwendungen		0,00	0,00	2.895,00	2.895,00	2.895,00	2.895,00	
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	185,00	185,00	185,00	185,00	
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	345,00	345,00	345,00	345,00	
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	2.365,00	2.365,00	2.365,00	2.365,00	
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	64.132,00	64.132,00	64.132,00	64.132,00	
5711010000	GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	64.132,00	64.132,00	64.132,00	64.132,00	
15 Transferaufwendungen		0,00	0,00	111.700,00	96.700,00	96.700,00	76.700,00	
5318010000	GLM Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0,00	111.700,00	96.700,00	96.700,00	76.700,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	178.727,00	163.727,00	163.727,00	143.727,00	
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		0,00	0,00	171.417,00	156.417,00	156.417,00	136.417,00	



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produkt: 080203 Kostenbeteiligung an Schwimmbädern in anderer Trägerschaft

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
	22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	171.417,00	156.417,00	156.417,00	136.417,00
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	171.417,00	156.417,00	156.417,00	136.417,00
	29 ERGEBNIS	0,00	0,00	171.417,00	156.417,00	156.417,00	136.417,00

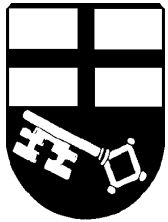


Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produkt: 080203 Kostenbeteiligung an Schwimmbädern in anderer Trägerschaft

Stadt Brilon

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
TEILFINANZPLAN A								
Laufende Verwaltungstätigkeit								
10 Personalauszahlungen		0,00	0,00	-2.895,00	-2.895,00	-2.895,00	-2.895,00	
7022000000	AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-185,00	-185,00	-185,00	-185,00	
7032000000	AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-345,00	-345,00	-345,00	-345,00	
7012000000	AZ Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-2.365,00	-2.365,00	-2.365,00	-2.365,00	
14 Transferauszahlungen		0,00	0,00	-111.700,00	-96.700,00	-96.700,00	-76.700,00	
7318010000	GLM AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0,00	-111.700,00	-96.700,00	-96.700,00	-76.700,00	
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	-114.595,00	-99.595,00	-99.595,00	-79.595,00	
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT		0,00	0,00	-114.595,00	-99.595,00	-99.595,00	-79.595,00	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Auszahlungen								
Einzahlungen ./ Auszahlungen								



Stadt Brilon

Produktbereich:	08	Sportförderung
Produktgruppe:	08.02	Bereitstellung von Bädern
Produkt:	080203	Kostenbeteiligung an Schwimmbädern in anderer Trägerschaft

Hallenbad Hoppecke (Förderverein)

(Nachrichtliche Einzelaufstellung)



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Kostenstelle: 0820302320 Hallenbad Hoppecke (Förderverein)

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
TEIL - E R G E B N I S -							
PLAN / - RECHNUNG							
11 Personalaufwendungen		0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	175,00	175,00	175,00	175,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	1.185,00	1.185,00	1.185,00	1.185,00
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	29.704,00	29.704,00	29.704,00	29.704,00
5711010000	GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	29.704,00	29.704,00	29.704,00	29.704,00
15 Transferaufwendungen		0,00	0,00	63.350,00	48.350,00	48.350,00	38.350,00
5318010000	GLM Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0,00	63.350,00	48.350,00	48.350,00	38.350,00
17 Ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	94.504,00	79.504,00	79.504,00	69.504,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		0,00	0,00	94.504,00	79.504,00	79.504,00	69.504,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	94.504,00	79.504,00	79.504,00	69.504,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ		0,00	0,00	94.504,00	79.504,00	79.504,00	69.504,00
29 ERGEBNIS		0,00	0,00	94.504,00	79.504,00	79.504,00	69.504,00

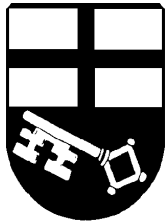


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Kostenstelle: 0820302320 Hallenbad Hoppecke (Förderverein)

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen		0,00	0,00	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00
7022000000	AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-90,00	-90,00	-90,00	-90,00
7032000000	AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-175,00	-175,00	-175,00	-175,00
7012000000	AZ Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-1.185,00	-1.185,00	-1.185,00	-1.185,00
14 Transferauszahlungen		0,00	0,00	-63.350,00	-48.350,00	-48.350,00	-38.350,00
7318010000	GLM AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0,00	-63.350,00	-48.350,00	-48.350,00	-38.350,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	-64.800,00	-49.800,00	-49.800,00	-39.800,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT		0,00	0,00	-64.800,00	-49.800,00	-49.800,00	-39.800,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Einzahlungen ./ Auszahlungen							



Stadt Brilon

Produktbereich:	08	Sportförderung
Produktgruppe:	08.02	Bereitstellung von Bädern
Produkt:	080203	Kostenbeteiligung an Schwimmbädern in anderer Trägerschaft

Hallenbad Madfeld (Förderverein)

(Nachrichtliche Einzelaufstellung)



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Kostenstelle: 0820312320 Hallenbad Madfeld (Förderverein)

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
TEIL - ERGEBNIS -							
PLAN / - RECHNUNG							
2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen		0,00	0,00	-7.310,00	-7.310,00	-7.310,00	-7.310,00
4161010000	GLM Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	-7.310,00	-7.310,00	-7.310,00	-7.310,00
10 Ordentliche Erträge		0,00	0,00	-7.310,00	-7.310,00	-7.310,00	-7.310,00
11 Personalaufwendungen		0,00	0,00	1.445,00	1.445,00	1.445,00	1.445,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	95,00	95,00	95,00	95,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	170,00	170,00	170,00	170,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	34.428,00	34.428,00	34.428,00	34.428,00
5711010000	GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	34.428,00	34.428,00	34.428,00	34.428,00
15 Transferaufwendungen		0,00	0,00	48.350,00	48.350,00	48.350,00	38.350,00
5318010000	GLM Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0,00	48.350,00	48.350,00	48.350,00	38.350,00
17 Ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	84.223,00	84.223,00	84.223,00	74.223,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		0,00	0,00	76.913,00	76.913,00	76.913,00	66.913,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Kostenstelle: 0820312320 Hallenbad Madfeld (Förderverein)

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
	22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	76.913,00	76.913,00	76.913,00	66.913,00
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	76.913,00	76.913,00	76.913,00	66.913,00
	29 ERGEBNIS	0,00	0,00	76.913,00	76.913,00	76.913,00	66.913,00



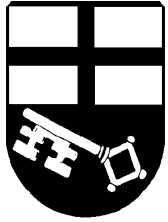
Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Kostenstelle: 0820312320 Hallenbad Madfeld (Förderverein)

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen		0,00	0,00	-1.445,00	-1.445,00	-1.445,00	-1.445,00
7022000000	AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-95,00	-95,00	-95,00	-95,00
7032000000	AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-170,00	-170,00	-170,00	-170,00
7012000000	AZ Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-1.180,00	-1.180,00	-1.180,00	-1.180,00
14 Transferauszahlungen		0,00	0,00	-48.350,00	-48.350,00	-48.350,00	-38.350,00
7318010000	GLM AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0,00	-48.350,00	-48.350,00	-48.350,00	-38.350,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	-49.795,00	-49.795,00	-49.795,00	-39.795,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT		0,00	0,00	-49.795,00	-49.795,00	-49.795,00	-39.795,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Einzahlungen ./ Auszahlungen							

594 h



Stadt Brilon

Produktbereich: **09**

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

mit der Produktgruppe:

ab Seite:

➤ 09.01 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

599



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
TEIL - ERGEBNIS -							
PLAN / - RECHNUNG							
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	253.000,00	253.000,00	253.000,00	253.000,00	253.000,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	41.780,00	41.780,00	41.780,00	41.780,00	41.780,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	164.550,00	129.550,00	79.550,00	79.550,00	79.550,00
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	460.330,00	425.330,00	375.330,00	375.330,00	375.330,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	0,00	459.730,00	424.730,00	374.730,00	374.730,00	374.730,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	459.730,00	424.730,00	374.730,00	374.730,00	374.730,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	459.730,00	424.730,00	374.730,00	374.730,00	374.730,00
29 ERGEBNIS	0,00	0,00	459.730,00	424.730,00	374.730,00	374.730,00	374.730,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	-253.000,00	-253.000,00	-253.000,00	-253.000,00	-253.000,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-41.780,00	-41.780,00	-41.780,00	-41.780,00	-41.780,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-164.550,00	-154.550,00	-154.550,00	-154.550,00	-154.550,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-460.330,00	-450.330,00	-450.330,00	-450.330,00	-450.330,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	-459.730,00	-449.730,00	-449.730,00	-449.730,00	-449.730,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
8 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

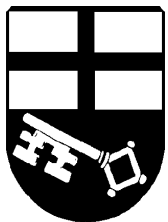


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
Auszahlungen							
10 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
15 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen							



Stadt Brilon

Produktbereich:

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe: **09.01**

Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

mit dem Produkt:

ab Seite:

➤ 09.01.01 Stadtplanung

603



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produktgruppe: 0901 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
TEIL - ERGEBNIS -							
PLAN / - RECHNUNG							
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	253.000,00	253.000,00	253.000,00	253.000,00	253.000,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	41.780,00	41.780,00	41.780,00	41.780,00	41.780,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	164.550,00	129.550,00	79.550,00	79.550,00	79.550,00
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	460.330,00	425.330,00	375.330,00	375.330,00	375.330,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	0,00	459.730,00	424.730,00	374.730,00	374.730,00	374.730,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	459.730,00	424.730,00	374.730,00	374.730,00	374.730,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	459.730,00	424.730,00	374.730,00	374.730,00	374.730,00
29 ERGEBNIS	0,00	0,00	459.730,00	424.730,00	374.730,00	374.730,00	374.730,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produktgruppe: 0901 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	-253.000,00	-253.000,00	-253.000,00	-253.000,00	-253.000,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-41.780,00	-41.780,00	-41.780,00	-41.780,00	-41.780,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-164.550,00	-154.550,00	-154.550,00	-154.550,00	-154.550,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-460.330,00	-450.330,00	-450.330,00	-450.330,00	-450.330,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	-459.730,00	-449.730,00	-449.730,00	-449.730,00	-449.730,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
8 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

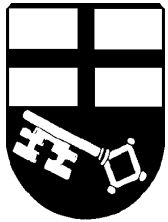


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produktgruppe: 0901 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
Auszahlungen							
10 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
15 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen							



Stadt Brilon

Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe:	09.01	Stadtplanung
Produkt:	090101	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	Auftragsgrundlage:
Bebauungspläne	2	3	Ratsbeschluss, Baugesetzbuch, Umweltrecht
Bebauungsplanänderungen	4	0	
Flächennutzungsplanänderungen	1	3	
Satzungen	0	1	
Informelle Planungen	1	1	
Umfangreiche Sonderaufgaben	0	2	

Zielgruppe:

Rat, Behörden und Institutionen, Bauwillige, Versorgungsunternehmen



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produkt: 090101 Stadtplanung

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung			
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
	TEIL - ERGEBNIS -							
	PLAN / - RECHNUNG							
	4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		0,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	4311000000	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	10 Ordentliche Erträge		0,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	11 Personalaufwendungen		0,00	0,00	246.075,00	246.075,00	246.075,00	246.075,00
	5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	10.630,00	10.630,00	10.630,00	10.630,00
	5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	25.380,00	25.380,00	25.380,00	25.380,00
	5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	73.095,00	73.095,00	73.095,00	73.095,00
	5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	132.335,00	132.335,00	132.335,00	132.335,00
	5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	635,00	635,00	635,00	635,00
	12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	38.440,00	38.440,00	38.440,00	38.440,00
	5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	0,00	38.070,00	38.070,00	38.070,00	38.070,00
	5151000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	370,00	370,00	370,00	370,00
	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produkt: 090101 Stadtplanung

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung	
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	164.550,00	129.550,00	79.550,00	79.550,00
5433000000	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5432000000	Bürobedarf	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5435000000	Dienstreisen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5436000000	Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5431000000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	150.000,00	115.000,00	65.000,00	65.000,00
5411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
17 Ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	450.065,00	415.065,00	365.065,00	365.065,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		0,00	0,00	449.465,00	414.465,00	364.465,00	364.465,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	449.465,00	414.465,00	364.465,00	364.465,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ		0,00	0,00	449.465,00	414.465,00	364.465,00	364.465,00
29 ERGEBNIS		0,00	0,00	449.465,00	414.465,00	364.465,00	364.465,00



Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produkt: 090101 Stadtplanung

Stadt Brilon

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
TEILFINANZPLAN A								
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
6311000000	EZ Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
10 Personalauszahlungen		0,00	0,00	-246.075,00	-246.075,00	-246.075,00	-246.075,00	
7041000000	AZ Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	
7022000000	AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-10.630,00	-10.630,00	-10.630,00	-10.630,00	
7032000000	AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-25.380,00	-25.380,00	-25.380,00	-25.380,00	
7051000000	AZ Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	-635,00	-635,00	-635,00	-635,00	
7011000000	AZ Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	-73.095,00	-73.095,00	-73.095,00	-73.095,00	
7012000000	AZ Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-132.335,00	-132.335,00	-132.335,00	-132.335,00	
11 Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	-38.440,00	-38.440,00	-38.440,00	-38.440,00	
7151000000	AZ Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	-370,00	-370,00	-370,00	-370,00	
7111000000	AZ Versorgungsbezüge für Beamte	0,00	0,00	-38.070,00	-38.070,00	-38.070,00	-38.070,00	
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
7255000000	AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produkt: 090101 Stadtplanung

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	-164.550,00	-154.550,00	-154.550,00	-154.550,00
7431000000 AZ Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-162.750,00	-152.750,00	-152.750,00	-152.750,00
7411000000 AZ Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-450.065,00	-440.065,00	-440.065,00	-440.065,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	-449.465,00	-439.465,00	-439.465,00	-439.465,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6884000000 EZ Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
8 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Auszahlungen							
10 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
7852000000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
15 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen							

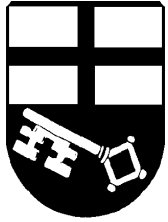


Stadt Brilon

Teilfinanzplan B – Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Jahr 2008

Produkt: 090101 Stadtplanung

		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigen- gen	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lungen/aus- zahlungen
		2006	2007	2008		2009	2010	2011		
	1091010000 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen im Zuge von Bebauungsplänen									
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	400.000,00
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-400.000,00
	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Stadt Brilon

Produktbereich: **10**

Bauen und Wohnen

mit der Produktgruppe:

- 10.01 Bauverwaltung und Bauaufsicht

ab Seite:

615



Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Stadt Brilon

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
TEIL - ERGEBNIS -								
PLAN / - RECHNUNG								
1 Steuern und ähnliche Abgaben								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.		0,00	0,00	-221.200,00	-221.200,00	-221.200,00	-221.200,00	
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.		0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	-2.750,00	-2.750,00	-2.750,00	-2.750,00	
7 Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
10 Ordentliche Erträge		0,00	0,00	-231.950,00	-231.950,00	-231.950,00	-231.950,00	
11 Personalaufwendungen		0,00	0,00	395.510,00	395.510,00	395.510,00	395.510,00	
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	54.010,00	54.010,00	54.010,00	54.010,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	
13 GBM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen		0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
15 Transferaufwendungen		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	28.690,00	28.690,00	28.690,00	28.690,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	495.410,00	495.410,00	495.410,00	495.410,00	
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		0,00	0,00	263.460,00	263.460,00	263.460,00	263.460,00	



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
19 Finanzerträge	0,00	0,00	-1.610,00	-1.610,00	-1.610,00	-1.610,00	-1.610,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	-1.610,00	-1.610,00	-1.610,00	-1.610,00	-1.610,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	261.850,00	261.850,00	261.850,00	261.850,00	261.850,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	261.850,00	261.850,00	261.850,00	261.850,00	261.850,00
29 ERGEBNIS	0,00	0,00	261.850,00	261.850,00	261.850,00	261.850,00	261.850,00



Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Stadt Brilon

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	221.200,00	221.200,00	221.200,00	221.200,00	221.200,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	233.560,00	233.560,00	233.560,00	233.560,00	233.560,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	-395.510,00	-395.510,00	-395.510,00	-395.510,00	-395.510,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-54.010,00	-54.010,00	-54.010,00	-54.010,00	-54.010,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00
12 GBM Ausz.f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-28.690,00	-28.690,00	-28.690,00	-28.690,00	-28.690,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-495.160,00	-495.160,00	-495.160,00	-495.160,00	-495.160,00

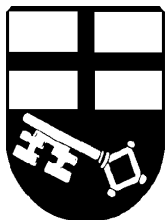


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	-261.600,00	-261.600,00	-261.600,00	-261.600,00	-261.600,00
<i>Investitionstätigkeit</i>							
<i>Einzahlungen</i>							
<i>Auszahlungen</i>							
<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 Wohnungsbau- förderung	621
➤	10.01.02	Maßnahmen der Bauaufsicht	629
➤	10.01.03	Denkmalschutz und Denkmäler	635



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produktgruppe: 1001 Bauverwaltung und Bauaufsicht

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
TEIL - ERGEBNIS -								
PLAN / - RECHNUNG								
1 Steuern und ähnliche Abgaben								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.		0,00	0,00	-221.200,00	-221.200,00	-221.200,00	-221.200,00	
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.		0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	-2.750,00	-2.750,00	-2.750,00	-2.750,00	
7 Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
10 Ordentliche Erträge		0,00	0,00	-231.950,00	-231.950,00	-231.950,00	-231.950,00	
11 Personalaufwendungen		0,00	0,00	395.510,00	395.510,00	395.510,00	395.510,00	
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	54.010,00	54.010,00	54.010,00	54.010,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	
13 GBM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen		0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
15 Transferaufwendungen		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	28.690,00	28.690,00	28.690,00	28.690,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	495.410,00	495.410,00	495.410,00	495.410,00	
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		0,00	0,00	263.460,00	263.460,00	263.460,00	263.460,00	



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produktgruppe: 1001 Bauverwaltung und Bauaufsicht

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
19 Finanzerträge	0,00	0,00	-1.610,00	-1.610,00	-1.610,00	-1.610,00	-1.610,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	-1.610,00	-1.610,00	-1.610,00	-1.610,00	-1.610,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	261.850,00	261.850,00	261.850,00	261.850,00	261.850,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	261.850,00	261.850,00	261.850,00	261.850,00	261.850,00
29 ERGEBNIS	0,00	0,00	261.850,00	261.850,00	261.850,00	261.850,00	261.850,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produktgruppe: 1001 Bauverwaltung und Bauaufsicht

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	221.200,00	221.200,00	221.200,00	221.200,00	221.200,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	233.560,00	233.560,00	233.560,00	233.560,00	233.560,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	-395.510,00	-395.510,00	-395.510,00	-395.510,00	-395.510,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-54.010,00	-54.010,00	-54.010,00	-54.010,00	-54.010,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00
12 GBM Ausz.f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-28.690,00	-28.690,00	-28.690,00	-28.690,00	-28.690,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-495.160,00	-495.160,00	-495.160,00	-495.160,00	-495.160,00

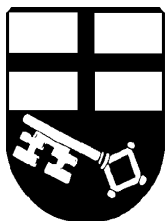


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produktgruppe: 1001 Bauverwaltung und Bauaufsicht

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	-261.600,00	-261.600,00	-261.600,00	-261.600,00	-261.600,00
<i>Investitionstätigkeit</i>							
<i>Einzahlungen</i>							
<i>Auszahlungen</i>							
<i>Einzahlungen ./.. Auszahlungen</i>							



Stadt Brilon

Produktbereich:

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe:

10.01 Bauverwaltung und Bauaufsicht

Produkt:

100101 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 Besatzungskontrolle öffentlich geförderter Wohnungen).

Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen.

Mengen

2006

2007

Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch, Wohnungsbaugesetz, Wohnungsbindungsgesetz

Bescheide über Erschließungsbeiträge

96

19

Bescheide über Straßenbaubeiträge

78

110

Bescheide über Kostenerstattungsbeiträge

38

15

Widerspruchs- / Klageverfahren

54

5

Anzahl der geförderten Wohnungen:

öffentlich gefördert (1. Förderweg)

514

513

nicht öffentlich gefördert (2. Förderweg)

119

113

Förderungen aufgrund WoFG

54

68

Anzahl der Kontrollen Wohnungsaufsicht

45

82

Anzahl der Wohnberechtigungsscheine

76

82

Zielgruppe:

Einwohner



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produkt: 100101 Zentrale Bauverwaltung und Wohnungsbauförderung

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
TEIL - ERGEBNIS -							
PLAN / - RECHNUNG							
1 Steuern und ähnliche Abgaben							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00
4311000000 Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	88.825,00	88.825,00	88.825,00	88.825,00	88.825,00
5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	3.685,00	3.685,00	3.685,00	3.685,00	3.685,00
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	9.295,00	9.295,00	9.295,00	9.295,00	9.295,00
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	20.875,00	20.875,00	20.875,00	20.875,00	20.875,00
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	45.790,00	45.790,00	45.790,00	45.790,00	45.790,00
5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	19.975,00	19.975,00	19.975,00	19.975,00	19.975,00
5141000000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produkt: 100101 Zentrale Bauverwaltung und Wohnungsbauförderung

			Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
			2006	2007	2008	2009	2010	2011
	5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	0,00	10.870,00	10.870,00	10.870,00	10.870,00
	5151000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	105,00	105,00	105,00	105,00
	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	14 Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	15.040,00	15.040,00	15.040,00	15.040,00
	5433000000	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	5432000000	Bürobedarf	0,00	0,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	5435000000	Dienstreisen	0,00	0,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
	5434000000	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	5436000000	Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	5431000000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	5438000000	Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	640,00	640,00	640,00	640,00
	5411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	17 Ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	124.690,00	124.690,00	124.690,00	124.690,00
	18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		0,00	0,00	110.890,00	110.890,00	110.890,00	110.890,00
	19 Finanzerträge		0,00	0,00	-1.610,00	-1.610,00	-1.610,00	-1.610,00
	4651000000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produkt: 100101 Zentrale Bauverwaltung und Wohnungsbauförderung

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
	4618000000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	0,00	-610,00	-610,00	-610,00	-610,00	
	21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	-1.610,00	-1.610,00	-1.610,00	-1.610,00	
	22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	109.280,00	109.280,00	109.280,00	109.280,00	
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	109.280,00	109.280,00	109.280,00	109.280,00	
	29 ERGEBNIS	0,00	0,00	109.280,00	109.280,00	109.280,00	109.280,00	



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produkt: 100101 Zentrale Bauverwaltung und Wohnungsbauförderung

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben							
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6461000000 EZ aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
6484000000 EZ aus Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00
6651000000 EZ Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6618000000 EZ Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	0,00	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	15.410,00	15.410,00	15.410,00	15.410,00	15.410,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	-88.825,00	-88.825,00	-88.825,00	-88.825,00	-88.825,00
7041000000 AZ Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich	0,00	0,00	-3.685,00	-3.685,00	-3.685,00	-3.685,00	-3.685,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produkt: 100101 Zentrale Bauverwaltung und Wohnungsbauförderung

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
	Beschäftigte							
7032000000	AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-9.295,00	-9.295,00	-9.295,00	-9.295,00	
7051000000	AZ Zuführung Pensionsrückstellungen Beschäftigte	0,00	0,00	-180,00	-180,00	-180,00	-180,00	
7011000000	AZ Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	-20.875,00	-20.875,00	-20.875,00	-20.875,00	
7012000000	AZ Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-45.790,00	-45.790,00	-45.790,00	-45.790,00	
11 Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	-19.975,00	-19.975,00	-19.975,00	-19.975,00	
7141000000	AZ Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	
7151000000	AZ Zuführung Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	0,00	0,00	-105,00	-105,00	-105,00	-105,00	
7111000000	AZ Versorgungsbezüge für Beamte	0,00	0,00	-10.870,00	-10.870,00	-10.870,00	-10.870,00	
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	
7255000000	AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	
15 Sonstige Auszahlungen		0,00	0,00	-15.040,00	-15.040,00	-15.040,00	-15.040,00	
7431000000	AZ Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	-10.440,00	-10.440,00	-10.440,00	-10.440,00	
7411000000	AZ Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	-124.440,00	-124.440,00	-124.440,00	-124.440,00	
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT		0,00	0,00	-109.030,00	-109.030,00	-109.030,00	-109.030,00	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								

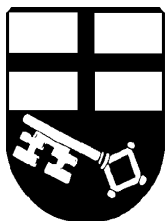


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produkt: 100101 Zentrale Bauverwaltung und Wohnungsbauförderung

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
	<i>Auszahlungen</i>						
	<i>Einzahlungen ./. Auszahlungen</i>						



Stadt Brilon

Produktbereich:

10

Bauen und Wohnen

Produktgruppe:

10.01

Bauverwaltung und Bauaufsicht

Produkt:

100102

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

Auftragsgrundlage:

Bauordnung, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung

Anzahl der Beratungen

40

67

Anzahl der Baugenehmigungen

260

184

Anzahl der Stellungnahmen

35

16

Anzahl der wiederkehrenden Prüfungen

11

29

Anzahl der ordnungsbehördlichen Verfahren

Anzahl der Widerspruchsverfahren

40

30

Anzahl Freistellungsverfahren

5

2

44

59

Zielgruppe:

Einwohner, Rat, Behörden und Institutionen, Fachbereiche



Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produkt: 100102 Maßnahmen der Bauaufsicht

Stadt Brilon

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
TEIL - ERGEBNIS -							
PLAN / - RECHNUNG							
1 Steuern und ähnliche Abgaben							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	-213.000,00	-213.000,00	-213.000,00	-213.000,00	-213.000,00
4311000000 Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	-213.000,00	-213.000,00	-213.000,00	-213.000,00	-213.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
4561000000 Bußgelder	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	-215.600,00	-215.600,00	-215.600,00	-215.600,00	-215.600,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	273.430,00	273.430,00	273.430,00	273.430,00	273.430,00
5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	14.540,00	14.540,00	14.540,00	14.540,00	14.540,00
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	34.130,00	34.130,00	34.130,00	34.130,00	34.130,00
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	39.260,00	39.260,00	39.260,00	39.260,00	39.260,00
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	181.160,00	181.160,00	181.160,00	181.160,00	181.160,00
5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	20.650,00	20.650,00	20.650,00	20.650,00	20.650,00
5111000000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	0,00	20.450,00	20.450,00	20.450,00	20.450,00	20.450,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produkt: 100102 Maßnahmen der Bauaufsicht

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
	5151000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
	5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	13.650,00	13.650,00	13.650,00	13.650,00	
	5433000000 Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
	5432000000 Bürobedarf	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
	5435000000 Dienstreisen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	5434000000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
	5436000000 Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
	5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
	5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
	17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	308.930,00	308.930,00	308.930,00	308.930,00	
	18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	0,00	93.330,00	93.330,00	93.330,00	93.330,00	
	22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	93.330,00	93.330,00	93.330,00	93.330,00	
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	93.330,00	93.330,00	93.330,00	93.330,00	
	29 ERGEBNIS	0,00	0,00	93.330,00	93.330,00	93.330,00	93.330,00	



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produkt: 100102 Maßnahmen der Bauaufsicht

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben							
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
6487000000 EZ aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6488000000 EZ aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6561000000 EZ Bußgelder	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	215.600,00	215.600,00	215.600,00	215.600,00	215.600,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	-273.430,00	-273.430,00	-273.430,00	-273.430,00	-273.430,00
7041000000 AZ Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-14.540,00	-14.540,00	-14.540,00	-14.540,00	-14.540,00
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-34.130,00	-34.130,00	-34.130,00	-34.130,00	-34.130,00
7051000000 AZ Zuführung Pensionsrückstellungen Beschäftigte	0,00	0,00	-340,00	-340,00	-340,00	-340,00	-340,00

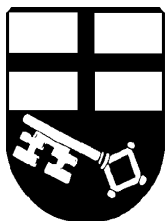


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produkt: 100102 Maßnahmen der Bauaufsicht

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
	7011000000 AZ Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	-39.260,00	-39.260,00	-39.260,00	-39.260,00	
	7012000000 AZ Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-181.160,00	-181.160,00	-181.160,00	-181.160,00	
	11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-20.650,00	-20.650,00	-20.650,00	-20.650,00	
	7151000000 AZ Zuführung Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	
	7111000000 AZ Versorgungsbezüge für Beamte	0,00	0,00	-20.450,00	-20.450,00	-20.450,00	-20.450,00	
	12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	
	7291000000 AZ für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
	7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	
	15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-13.650,00	-13.650,00	-13.650,00	-13.650,00	
	7431000000 AZ Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	-10.150,00	-10.150,00	-10.150,00	-10.150,00	
	7411000000 AZ Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-308.930,00	-308.930,00	-308.930,00	-308.930,00	
	17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	-93.330,00	-93.330,00	-93.330,00	-93.330,00	
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
	Einzahlungen ./ Auszahlungen							



Stadt Brilon

Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	10.01	Bauverwaltung und Bauaufsicht
Produkt:	100103	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	Auftragsgrundlage:
Anzahl der Denkmäler	186	198	Denkmalschutzgesetz
Anzahl der Klage- / Widerspruchsverfahren	0	0	

Zielgruppe:

Einwohner, Eigentümer von Denkmälern



Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produkt: 100103 Denkmalschutz und Denkmäler

Stadt Brilon

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
TEIL - ERGEBNIS -							
PLAN / - RECHNUNG							
1 Steuern und ähnliche Abgaben							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	-2.550,00	-2.550,00	-2.550,00	-2.550,00	-2.550,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	26.330,00	26.330,00	26.330,00	26.330,00	26.330,00
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	445,00	445,00	445,00	445,00	445,00
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	19.110,00	19.110,00	19.110,00	19.110,00	19.110,00
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00
5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	10.045,00	10.045,00	10.045,00	10.045,00	10.045,00
5111000000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	0,00	9.950,00	9.950,00	9.950,00	9.950,00	9.950,00
5151000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produkt: 100103 Denkmalschutz und Denkmäler

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung	
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
	5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	13 GBM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
	5241010000 GBM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5211010000 GBM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	51.525,00	51.525,00	51.525,00	51.525,00
	18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	0,00	48.975,00	48.975,00	48.975,00	48.975,00
	22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	48.975,00	48.975,00	48.975,00	48.975,00
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	48.975,00	48.975,00	48.975,00	48.975,00
	29 ERGEBNIS	0,00	0,00	48.975,00	48.975,00	48.975,00	48.975,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produkt: 100103 Denkmalschutz und Denkmäler

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6141000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6488000000 EZ aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	-26.330,00	-26.330,00	-26.330,00	-26.330,00	-26.330,00
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-445,00	-445,00	-445,00	-445,00	-445,00
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-1.030,00	-1.030,00	-1.030,00	-1.030,00	-1.030,00
7051000000 AZ Zuführung Pensionsrückstellungen Beschäftigte	0,00	0,00	-165,00	-165,00	-165,00	-165,00	-165,00
7011000000 AZ Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	-19.110,00	-19.110,00	-19.110,00	-19.110,00	-19.110,00
7012000000 AZ Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-5.580,00	-5.580,00	-5.580,00	-5.580,00	-5.580,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-10.045,00	-10.045,00	-10.045,00	-10.045,00	-10.045,00
7151000000 AZ Zuführung Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	0,00	0,00	-95,00	-95,00	-95,00	-95,00	-95,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produkt: 100103 Denkmalschutz und Denkmäler

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
7111000000	AZ Versorgungsbezüge für Beamte	0,00	0,00	-9.950,00	-9.950,00	-9.950,00	-9.950,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
7241000000	AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7211000000	AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
12 GBM Ausz.f. Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00
7241010000	GBM AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7211010000	GBM AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00
14 Transferauszahlungen		0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7318000000	AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	-51.525,00	-51.525,00	-51.525,00	-51.525,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT		0,00	0,00	-48.975,00	-48.975,00	-48.975,00	-48.975,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Einzahlungen ./ Auszahlungen							

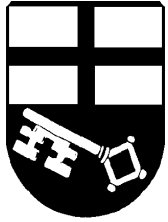


Stadt Brilon

Teilfinanzplan B – Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Jahr 2008

Produkt: 100103 Denkmalschutz und Denkmäler

		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigen- gen	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lungen/aus- zahlungen
		2006	2007	2008		2009	2010	2011		
	I101030000 Umgestaltung des ehemaligen Synagogenstandortes									
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00



Stadt Brilon

Produktbereich: **11**

Ver- und Entsorgung

mit den Produktgruppen:

ab Seite:

➤ 11.01 Abfallwirtschaft

647

➤ 11.02 Gas- und Elektrizitätsversorgung

657



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
TEIL - ERGEBNIS -								
PLAN / - RECHNUNG								
1 Steuern und ähnliche Abgaben								
2 GBM Zuwendungen und allgemeine Umlage		0,00	0,00	-51.130,00	-51.130,00	-51.130,00	-51.130,00	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.		0,00	0,00	-2.015.000,00	-2.015.000,00	-2.015.000,00	-2.015.000,00	
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.		0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	
7 Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	-1.160.000,00	-1.160.000,00	-1.160.000,00	-1.160.000,00	
10 Ordentliche Erträge		0,00	0,00	-3.226.430,00	-3.226.430,00	-3.226.430,00	-3.226.430,00	
11 Personalaufwendungen		0,00	0,00	8.680,00	8.680,00	8.680,00	8.680,00	
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	4.525,00	4.525,00	4.525,00	4.525,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	1.975.300,00	1.975.300,00	1.975.300,00	1.975.300,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	1.988.505,00	1.988.505,00	1.988.505,00	1.988.505,00	
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		0,00	0,00	-1.237.925,00	-1.237.925,00	-1.237.925,00	-1.237.925,00	
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	-1.237.925,00	-1.237.925,00	-1.237.925,00	-1.237.925,00	
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ		0,00	0,00	-1.237.925,00	-1.237.925,00	-1.237.925,00	-1.237.925,00	



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008
Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
	28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	29 ERGEBNIS	0,00	0,00	-1.197.925,00	-1.197.925,00	-1.197.925,00	-1.197.925,00



Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Brilon

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 GBM Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	51.130,00	51.130,00	51.130,00	51.130,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.015.000,00	2.015.000,00	2.015.000,00	2.015.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	3.226.430,00	3.226.430,00	3.226.430,00	3.226.430,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	-8.680,00	-8.680,00	-8.680,00	-8.680,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-4.525,00	-4.525,00	-4.525,00	-4.525,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-1.975.300,00	-1.975.300,00	-1.975.300,00	-1.975.300,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-1.988.505,00	-1.988.505,00	-1.988.505,00	-1.988.505,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	1.237.925,00	1.237.925,00	1.237.925,00	1.237.925,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						

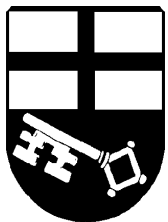


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
	<i>Auszahlungen</i>						
	<i>Einzahlungen ./. Auszahlungen</i>						



Stadt Brilon

Produktbereich:

11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: **11.01**

Abfallwirtschaft

mit dem Produkt:

ab Seite:

➤ 11.01.01 Abfallwirtschaft

651



Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produktgruppe: 1101 Abfallwirtschaft

Stadt Brilon

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
TEIL - ERGEBNIS -							
PLAN / - RECHNUNG							
1 Steuern und ähnliche Abgaben							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	-2.015.000,00	-2.015.000,00	-2.015.000,00	-2.015.000,00	-2.015.000,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	-2.015.300,00	-2.015.300,00	-2.015.300,00	-2.015.300,00	-2.015.300,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	6.195,00	6.195,00	6.195,00	6.195,00	6.195,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	3.230,00	3.230,00	3.230,00	3.230,00	3.230,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	1.975.300,00	1.975.300,00	1.975.300,00	1.975.300,00	1.975.300,00
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.984.725,00	1.984.725,00	1.984.725,00	1.984.725,00	1.984.725,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	0,00	-30.575,00	-30.575,00	-30.575,00	-30.575,00	-30.575,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	-30.575,00	-30.575,00	-30.575,00	-30.575,00	-30.575,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	-30.575,00	-30.575,00	-30.575,00	-30.575,00	-30.575,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
29 ERGEBNIS	0,00	0,00	9.425,00	9.425,00	9.425,00	9.425,00	9.425,00

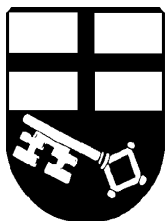


Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produktgruppe: 1101 Abfallwirtschaft

Stadt Brilon

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben							
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	2.015.000,00	2.015.000,00	2.015.000,00	2.015.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	2.015.300,00	2.015.300,00	2.015.300,00	2.015.300,00
10 Personalauszahlungen		0,00	0,00	-6.195,00	-6.195,00	-6.195,00	-6.195,00
11 Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	-3.230,00	-3.230,00	-3.230,00	-3.230,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	-1.975.300,00	-1.975.300,00	-1.975.300,00	-1.975.300,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	-1.984.725,00	-1.984.725,00	-1.984.725,00	-1.984.725,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT		0,00	0,00	30.575,00	30.575,00	30.575,00	30.575,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Einzahlungen ./ Auszahlungen							



Stadt Brilon

Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	11.01	Abfallwirtschaft
Produkt:	110101	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	Auftragsgrundlage:
Abfallmengen in to.:			Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, Satzungen
Restmüll	2.818	2.836	
Biomüll	4.042	4.600	
Sperrmüll	480	534	
Kühlgeräte (Stück)	677	560	
Beseitigung wilder Müllkippen	40	44	
Anzahl der öffentlichen Abfalleimer	95	94	
Bürgerkontakte Abfallberatung (persönlich oder telefonisch)	16.737	16.447	

Zielgruppe:

Einwohner, Gewerbebetriebe, beauftragte Unternehmen



Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produkt: 110101 Abfallwirtschaft

Stadt Brilon

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
TEIL - ERGEBNIS -							
PLAN / - RECHNUNG							
1 Steuern und ähnliche Abgaben							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	-2.015.000,00	-2.015.000,00	-2.015.000,00	-2.015.000,00	-2.015.000,00
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	-2.015.000,00	-2.015.000,00	-2.015.000,00	-2.015.000,00	-2.015.000,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	-2.015.300,00	-2.015.300,00	-2.015.300,00	-2.015.300,00	-2.015.300,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00
5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00
5111000000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	0,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00
5151000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	1.975.300,00	1.975.300,00	1.975.300,00	1.975.300,00	1.975.300,00
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	1.975.000,00	1.975.000,00	1.975.000,00	1.975.000,00	1.975.000,00
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.978.710,00	1.978.710,00	1.978.710,00	1.978.710,00	1.978.710,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	0,00	-36.590,00	-36.590,00	-36.590,00	-36.590,00	-36.590,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produkt: 110101 Abfallwirtschaft

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
	22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	-36.590,00	-36.590,00	-36.590,00	-36.590,00
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	-36.590,00	-36.590,00	-36.590,00	-36.590,00
	28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	29 ERGEBNIS	0,00	0,00	3.410,00	3.410,00	3.410,00	3.410,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produkt: 110101 Abfallwirtschaft

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben							
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.015.000,00	2.015.000,00	2.015.000,00	2.015.000,00	2.015.000,00
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	2.015.000,00	2.015.000,00	2.015.000,00	2.015.000,00	2.015.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6461000000 EZ aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	2.015.300,00	2.015.300,00	2.015.300,00	2.015.300,00	2.015.300,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	-2.240,00	-2.240,00	-2.240,00	-2.240,00	-2.240,00
7051000000 AZ Zuführung Pensionsrückstellungen Beschäftigte	0,00	0,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00
7011000000 AZ Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	-2.220,00	-2.220,00	-2.220,00	-2.220,00	-2.220,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-1.170,00	-1.170,00	-1.170,00	-1.170,00	-1.170,00
7151000000 AZ Zuführung Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	0,00	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
7111000000 AZ Versorgungsbezüge für Beamte	0,00	0,00	-1.160,00	-1.160,00	-1.160,00	-1.160,00	-1.160,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-1.975.300,00	-1.975.300,00	-1.975.300,00	-1.975.300,00	-1.975.300,00
7291000000 AZ für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	-1.975.000,00	-1.975.000,00	-1.975.000,00	-1.975.000,00	-1.975.000,00
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00

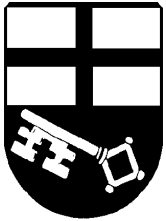


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produkt: 110101 Abfallwirtschaft

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-1.978.710,00	-1.978.710,00	-1.978.710,00	-1.978.710,00	-1.978.710,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	36.590,00	36.590,00	36.590,00	36.590,00	36.590,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Einzahlungen ./ Auszahlungen							



Stadt Brilon

Produktbereich:

11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: **11.02**

Gas- und Elektrizitätsversorgung

mit dem Produkt:

ab Seite:

➤ 11.02.01 Konzessionsabgaben

661



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produktgruppe: 1102 Gas- und Elektrizitätsversorgung

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
TEIL - ERGEBNIS -						
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 GBM Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0,00	-51.130,00	-51.130,00	-51.130,00	-51.130,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.160.000,00	-1.160.000,00	-1.160.000,00	-1.160.000,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.211.130,00	-1.211.130,00	-1.211.130,00	-1.211.130,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	2.485,00	2.485,00	2.485,00	2.485,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	1.295,00	1.295,00	1.295,00	1.295,00
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	0,00	-1.207.350,00	-1.207.350,00	-1.207.350,00	-1.207.350,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	-1.207.350,00	-1.207.350,00	-1.207.350,00	-1.207.350,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	-1.207.350,00	-1.207.350,00	-1.207.350,00	-1.207.350,00
29 ERGEBNIS	0,00	0,00	-1.207.350,00	-1.207.350,00	-1.207.350,00	-1.207.350,00

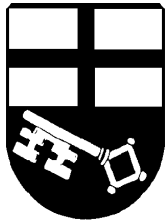


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produktgruppe: 1102 Gas- und Elektrizitätsversorgung

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben							
2 GBM Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	51.130,00	51.130,00	51.130,00	51.130,00	51.130,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.211.130,00	1.211.130,00	1.211.130,00	1.211.130,00	1.211.130,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	-2.485,00	-2.485,00	-2.485,00	-2.485,00	-2.485,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-1.295,00	-1.295,00	-1.295,00	-1.295,00	-1.295,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-3.780,00	-3.780,00	-3.780,00	-3.780,00	-3.780,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	1.207.350,00	1.207.350,00	1.207.350,00	1.207.350,00	1.207.350,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Einzahlungen ./ Auszahlungen							



Stadt Brilon

Produktbereich:

11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe:

11.02 Gas- und Elektrizitätsversorgung

Produkt:

110201 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



Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produkt: 110201 Konzessionsabgaben

Stadt Brilon

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
TEIL - ERGEBNIS -							
PLAN / - RECHNUNG							
1 Steuern und ähnliche Abgaben							
2 GBM Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0,00	-51.130,00	-51.130,00	-51.130,00	-51.130,00	-51.130,00
4147010000 GBM Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	-51.130,00	-51.130,00	-51.130,00	-51.130,00	-51.130,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.160.000,00	-1.160.000,00	-1.160.000,00	-1.160.000,00	-1.160.000,00
4511000000 Konzessionsabgaben	0,00	0,00	-1.160.000,00	-1.160.000,00	-1.160.000,00	-1.160.000,00	-1.160.000,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.211.130,00	-1.211.130,00	-1.211.130,00	-1.211.130,00	-1.211.130,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	2.485,00	2.485,00	2.485,00	2.485,00	2.485,00
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	2.465,00	2.465,00	2.465,00	2.465,00	2.465,00
5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	1.295,00	1.295,00	1.295,00	1.295,00	1.295,00
5111000000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	0,00	1.285,00	1.285,00	1.285,00	1.285,00	1.285,00
5151000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	0,00	-1.207.350,00	-1.207.350,00	-1.207.350,00	-1.207.350,00	-1.207.350,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	-1.207.350,00	-1.207.350,00	-1.207.350,00	-1.207.350,00	-1.207.350,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produkt: 110201 Konzessionsabgaben

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	-1.207.350,00	-1.207.350,00	-1.207.350,00	-1.207.350,00
	29 ERGEBNIS	0,00	0,00	-1.207.350,00	-1.207.350,00	-1.207.350,00	-1.207.350,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produkt: 110201 Konzessionsabgaben

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
TEILFINANZPLAN A								
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben								
2 GBM Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	51.130,00	51.130,00	51.130,00	51.130,00	
6147010000	GBM EZ Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	51.130,00	51.130,00	51.130,00	51.130,00	
7 Sonstige Einzahlungen		0,00	0,00	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	
6511000000	EZ Konzessionsabgaben	0,00	0,00	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	1.211.130,00	1.211.130,00	1.211.130,00	1.211.130,00	
10 Personalauszahlungen		0,00	0,00	-2.485,00	-2.485,00	-2.485,00	-2.485,00	
7051000000	AZ Zuführung Pensionsrückstellungen Beschäftigte	0,00	0,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	
7011000000	AZ Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	-2.465,00	-2.465,00	-2.465,00	-2.465,00	
11 Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	-1.295,00	-1.295,00	-1.295,00	-1.295,00	
7151000000	AZ Zuführung Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	0,00	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	
7111000000	AZ Versorgungsbezüge für Beamte	0,00	0,00	-1.285,00	-1.285,00	-1.285,00	-1.285,00	
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	-3.780,00	-3.780,00	-3.780,00	-3.780,00	
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT		0,00	0,00	1.207.350,00	1.207.350,00	1.207.350,00	1.207.350,00	

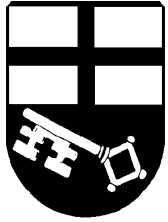


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produkt: 110201 Konzessionsabgaben

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
	<i>Investitionstätigkeit</i>						
	<i>Einzahlungen</i>						
	<i>Auszahlungen</i>						
	<i>Einzahlungen ./. Auszahlungen</i>						



Stadt Brilon

Produktbereich: **12**

Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

mit den Produktgruppen:

ab Seite:

➤ 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen	673
➤ 12.02 Straßenreinigung und Winterdienst	733
➤ 12.03 ÖPNV	749



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
TEIL - ERGEBNIS -							
PLAN / -RECHNUNG							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-893.625,00	-893.625,00	-893.625,00	-893.625,00	-893.625,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	-1.235.650,00	-1.235.650,00	-1.235.650,00	-1.235.650,00	-1.235.650,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	-10.550,00	-10.550,00	-10.550,00	-10.550,00	-10.550,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-406.000,00	-406.000,00	-406.000,00	-406.000,00	-406.000,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	-2.545.875,00	-2.545.875,00	-2.545.875,00	-2.545.875,00	-2.545.875,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	222.045,00	222.045,00	222.045,00	222.045,00	222.045,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	57.545,00	57.545,00	57.545,00	57.545,00	57.545,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	3.451.085,00	2.835.000,00	2.835.000,00	2.835.000,00	2.835.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	3.260.747,00	3.260.747,00	3.260.747,00	3.260.747,00	3.260.747,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	217.000,00	214.000,00	214.000,00	214.000,00	214.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	105.750,00	105.750,00	105.750,00	105.750,00	105.750,00
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	7.314.172,00	6.695.087,00	6.695.087,00	6.695.087,00	6.695.087,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	0,00	4.768.297,00	4.149.212,00	4.149.212,00	4.149.212,00	4.149.212,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	4.768.297,00	4.149.212,00	4.149.212,00	4.149.212,00	4.149.212,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	4.768.297,00	4.149.212,00	4.149.212,00	4.149.212,00	4.149.212,00
Aufwendungen aus							
28 internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
29 ERGEBNIS	0,00	0,00	4.775.797,00	4.156.712,00	4.156.712,00	4.156.712,00	4.156.712,00



Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Brilon

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	674.000,00	674.000,00	674.000,00	674.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	10.550,00	10.550,00	10.550,00	10.550,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	684.600,00	684.600,00	684.600,00	684.600,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	-222.045,00	-222.045,00	-222.045,00	-222.045,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-57.545,00	-57.545,00	-57.545,00	-57.545,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-2.772.000,00	-2.772.000,00	-2.772.000,00	-2.772.000,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	-178.000,00	-178.000,00	-178.000,00	-178.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-95.750,00	-95.750,00	-95.750,00	-95.750,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-3.325.340,00	-3.325.340,00	-3.325.340,00	-3.325.340,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	-2.640.740,00	-2.640.740,00	-2.640.740,00	-2.640.740,00

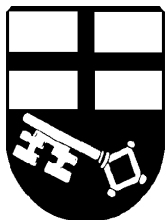


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	307.000,00	87.500,00	0,00	0,00
	4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	925.000,00	1.451.000,00	1.341.000,00	1.344.000,00
	6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	1.232.000,00	1.538.500,00	1.341.000,00	1.344.000,00
	Auszahlungen						
	7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-2.373.900,00	-2.605.500,00	-2.239.000,00	-2.738.500,00
	13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	-2.378.900,00	-2.610.500,00	-2.244.000,00	-2.743.500,00
	14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	-1.146.900,00	-1.072.000,00	-903.000,00	-1.399.500,00
	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	679
➤	12.01.02	Wirtschaftswege	709
➤	12.01.03	Ingenieurbauwerke	715
➤	12.01.04	Öffentliche Beleuchtung, Verkehrsanlagen und –beschilderung	721
➤	12.01.05	Parkplätze	727



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produktgruppe: 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
TEIL - ERGEBNIS -							
PLAN / - RECHNUNG							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-893.625,00	-893.625,00	-893.625,00	-893.625,00	-893.625,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	-730.650,00	-730.650,00	-730.650,00	-730.650,00	-730.650,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-406.000,00	-406.000,00	-406.000,00	-406.000,00	-406.000,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	-2.035.825,00	-2.035.825,00	-2.035.825,00	-2.035.825,00	-2.035.825,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	202.920,00	202.920,00	202.920,00	202.920,00	202.920,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	48.840,00	48.840,00	48.840,00	48.840,00	48.840,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	2.941.085,00	2.325.000,00	2.325.000,00	2.325.000,00	2.325.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	3.260.747,00	3.260.747,00	3.260.747,00	3.260.747,00	3.260.747,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	105.750,00	105.750,00	105.750,00	105.750,00	105.750,00
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	6.745.342,00	6.129.257,00	6.129.257,00	6.129.257,00	6.129.257,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	0,00	4.709.517,00	4.093.432,00	4.093.432,00	4.093.432,00	4.093.432,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produktgruppe: 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
	22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	4.709.517,00	4.093.432,00	4.093.432,00	4.093.432,00
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	4.709.517,00	4.093.432,00	4.093.432,00	4.093.432,00
	29 ERGEBNIS	0,00	0,00	4.709.517,00	4.093.432,00	4.093.432,00	4.093.432,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produktgruppe: 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	169.000,00	169.000,00	169.000,00	169.000,00	169.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	174.550,00	174.550,00	174.550,00	174.550,00	174.550,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	-202.920,00	-202.920,00	-202.920,00	-202.920,00	-202.920,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-48.840,00	-48.840,00	-48.840,00	-48.840,00	-48.840,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-2.946.794,00	-2.330.000,00	-2.330.000,00	-2.330.000,00	-2.330.000,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	-186.000,00	-186.000,00	-186.000,00	-186.000,00	-186.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-105.750,00	-105.750,00	-105.750,00	-105.750,00	-105.750,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-3.490.304,00	-2.873.510,00	-2.873.510,00	-2.873.510,00	-2.873.510,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	-3.315.754,00	-2.698.960,00	-2.698.960,00	-2.698.960,00	-2.698.960,00

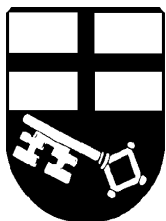


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produktgruppe: 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	1 aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	172.000,00	195.200,00	0,00	14.200,00
	6 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	1.172.800,00	1.378.000,00	1.341.000,00	1.344.000,00
	8 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	1.344.800,00	1.573.200,00	1.341.000,00	1.358.200,00
	Auszahlungen						
	9 GLM f.d. Erwerb v.Grundst.u. Gebäuden	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	10 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-2.880.800,00	-3.157.500,00	-2.839.000,00	-3.338.500,00
	15 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	-2.885.800,00	-3.162.500,00	-2.844.000,00	-3.343.500,00
	16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	-1.541.000,00	-1.589.300,00	-1.503.000,00	-1.985.300,00
	Einzahlungen ./.. Auszahlungen						



Stadt Brilon

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt:	120101	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	Auftragsgrundlage:
Anzahl der Baumaßnahmen	18	34	Gemeindeordnung, Straßen und Wegegesetz, Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz
Anzahl der Förderungen	1	1	
Gemeindestraßen in Kilometern	205	205	
Anzahl der Gemeindestraßen	570	570	

Zielgruppe:

Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Beitragspflichtige



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
TEIL - ERGEBNIS -							
PLAN / - RECHNUNG							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	-589.483,00	-589.483,00	-589.483,00	-589.483,00
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	-589.483,00	-589.483,00	-589.483,00	-589.483,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		0,00	0,00	-570.650,00	-570.650,00	-570.650,00	-570.650,00
4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
4371000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0,00	-561.650,00	-561.650,00	-561.650,00	-561.650,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
4582000000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
10 Ordentliche Erträge		0,00	0,00	-1.465.133,00	-1.465.133,00	-1.465.133,00	-1.465.133,00
11 Personalaufwendungen		0,00	0,00	141.530,00	141.530,00	141.530,00	141.530,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	4.715,00	4.715,00	4.715,00	4.715,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	11.380,00	11.380,00	11.380,00	11.380,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	66.860,00	66.860,00	66.860,00	66.860,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	57.995,00	57.995,00	57.995,00	57.995,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung	
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	580,00	580,00	580,00	580,00
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	35.165,00	35.165,00	35.165,00	35.165,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	0,00	34.825,00	34.825,00	34.825,00	34.825,00
5151000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	340,00	340,00	340,00	340,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	1.999.085,00	1.398.000,00	1.398.000,00	1.398.000,00
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	614.085,00	613.000,00	613.000,00	613.000,00
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	1.070.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00
5221000000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	2.309.923,00	2.309.923,00	2.309.923,00	2.309.923,00
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	2.309.923,00	2.309.923,00	2.309.923,00	2.309.923,00
15 Transferaufwendungen		0,00	0,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00
5315000000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Untern., Beteilig., Sondervermögen	0,00	0,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
5431000000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
5422000000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
17 Ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	4.652.403,00	4.051.318,00	4.051.318,00	4.051.318,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		0,00	0,00	3.187.270,00	2.586.185,00	2.586.185,00	2.586.185,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
	22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	3.187.270,00	2.586.185,00	2.586.185,00	2.586.185,00
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	3.187.270,00	2.586.185,00	2.586.185,00	2.586.185,00
	29 ERGEBNIS	0,00	0,00	3.187.270,00	2.586.185,00	2.586.185,00	2.586.185,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
TEILFINANZPLAN A								
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
6321000000	EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
6488000000	EZ aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
10 Personalauszahlungen		0,00	0,00	-141.530,00	-141.530,00	-141.530,00	-141.530,00	
7022000000	AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-4.715,00	-4.715,00	-4.715,00	-4.715,00	
7032000000	AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-11.380,00	-11.380,00	-11.380,00	-11.380,00	
7051000000	AZ Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	-580,00	-580,00	-580,00	-580,00	
7011000000	AZ Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	-66.860,00	-66.860,00	-66.860,00	-66.860,00	
7012000000	AZ Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-57.995,00	-57.995,00	-57.995,00	-57.995,00	
11 Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	-35.165,00	-35.165,00	-35.165,00	-35.165,00	
7151000000	AZ Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	-340,00	-340,00	-340,00	-340,00	
7111000000	AZ Versorgungsbezüge für Beamte	0,00	0,00	-34.825,00	-34.825,00	-34.825,00	-34.825,00	



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
	12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-2.004.794,00	-1.403.000,00	-1.403.000,00	-1.403.000,00	
	7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	-619.794,00	-618.000,00	-618.000,00	-618.000,00	
	7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	-1.070.000,00	-470.000,00	-470.000,00	-470.000,00	
	7221000000 AZ Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	-290.000,00	-290.000,00	-290.000,00	-290.000,00	
	7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	
	14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	-161.000,00	-161.000,00	-161.000,00	-161.000,00	
	7315000000 AZ Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Untern., Beteilig., Sondervermögen	0,00	0,00	-161.000,00	-161.000,00	-161.000,00	-161.000,00	
	15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	
	7422000000 AZ Mieten, Pachten	0,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	
	7431000000 AZ Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-2.348.189,00	-1.746.395,00	-1.746.395,00	-1.746.395,00	
	17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	-2.334.189,00	-1.732.395,00	-1.732.395,00	-1.732.395,00	
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	1 aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	172.000,00	195.200,00	0,00	14.200,00	
	6811000000 EZ Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	35.000,00	195.200,00	0,00	14.200,00	



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
6815000000	EZ Investitionszuwendungen von verb. Untern., Beteilig, Sondervermögen	0,00	0,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00	
6 aus Beiträgen und Entgelten		0,00	0,00	1.089.800,00	1.378.000,00	1.341.000,00	1.344.000,00	
6881000000	EZ sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	954.000,00	1.173.000,00	1.038.000,00	
6882000000	EZ Erschließungskostenbeiträge	0,00	0,00	885.500,00	334.000,00	138.000,00	269.000,00	
6883000000	EZ Straßenbaubeiträge	0,00	0,00	204.300,00	90.000,00	30.000,00	37.000,00	
8 SUMME (investive Einzahlungen)		0,00	0,00	1.261.800,00	1.573.200,00	1.341.000,00	1.358.200,00	
Auszahlungen								
9 GLM f.d. Erwerb v.Grundst.u. Gebäuden		0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
7821010000	GLM AZ Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
10 für Baumaßnahmen		0,00	0,00	-2.870.800,00	-3.067.500,00	-2.829.000,00	-3.328.500,00	
7850000000	AZ für Anlagen im Bau	0,00	0,00	-1.446.600,00	-670.000,00	-960.000,00	-1.214.000,00	
7851000000	AZ für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-14.000,00	-12.500,00	0,00	-120.000,00	
7852000000	AZ für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-1.399.200,00	-2.385.000,00	-1.869.000,00	-1.994.500,00	
7853000000	AZ für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	
15 Summe: (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	-2.875.800,00	-3.072.500,00	-2.834.000,00	-3.333.500,00	
16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT		0,00	0,00	-1.614.000,00	-1.499.300,00	-1.493.000,00	-1.975.300,00	
Einzahlungen ./ Auszahlungen								



Stadt Brilon

Teilfinanzplan B – Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Jahr 2008

Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze

	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigen- gen	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lungen/aus- zahlungen
	2006	2007	2008		2009	2010	2011		
I121010000 Abrechnung Ingenieur-Leistungen (Leistungsphase 9)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-23.500,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-41.500,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-23.500,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-41.500,00
I121010001 Erschließung des Gewerbegebietes "Nordwestlich des Nehdener Weges", Brilon									
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	180.000,00	0,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	0,00	444.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	160.000,00	0,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	0,00	424.000,00
I121010002 Erschließung B-Plan Nr. 36 'Nehdener Weg', Brilon (Hinterm Gallberg/ K 57 - Isenberg/Pascha)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.000,00	0,00	-77.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.000,00	0,00	-77.000,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan B – Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Jahr 2008

Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze

	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigen- gen	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lungen/aus- zahlungen
	2006	2007	2008		2009	2010	2011		
1121010003 Erschließung B-Plan Nr. 121 'Burhagen', Brilon									
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	20.000,00	0,00	70.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	-130.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	-60.000,00
1121010004 Erschließung der Straße Bleikaule, Brilon									
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-360.000,00	0,00	0,00	-370.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
1121010005 Erschließung B-Plan Nr. 65 Teilbereich 'Auf dem schönen Felde und Ackerstraße', Brilon									
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	-180.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	-90.000,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan B – Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Jahr 2008

Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze

	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigen	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lungen/aus- zahlungen
	2006	2007	2008		2009	2010	2011		
I121010006 Erschließung B-Plan Nr. 71 'Derkerborn', Brilon									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-481.700,00	0,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00	0,00	-2.281.700,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-481.700,00	0,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00	0,00	-2.281.700,00
I121010007 Erschließung B-Plan Nr. 5 'Auf der Wankel', Ortsteil Hoppecke (Erweiterung)									
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	50.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-48.400,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	-103.400,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-18.400,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	-53.400,00
I121010008 Erschließung B-Plan Nr. 6 'Hohlweg', Ortsteil Bontkirchen									
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan B – Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Jahr 2008

Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze

	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigen- gen	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lungen/aus- zahlungen
	2006	2007	2008		2009	2010	2011		
I121010009 Erschließung B-Plan 'Am Gudenhagener Poppenberg', Ortsteil Gudenhagen-Petersborn									
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
I121010010 Erschließung B-Plan 'Johannesstraße', Ortsteil Altenbüren (Erweiterung)									
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	10.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	-86.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-56.000,00
I121010011 Erschließung Siedlung Waldbruch, Ortsteil Scharfenberg									
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	80.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan B – Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Jahr 2008

Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze

	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigi- ngen	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lungen/aus- zahlungen
	2006	2007	2008		2009	2010	2011		
I121010012 Erschließung B-Plan 'Erweiterung Mark', Ortsteil Scharfenberg									
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
I121010013 Erschließung B-Plan 'Kälberkamp' 2. Bauabschnitt, Ortsteil Scharfenberg									
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	36.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	96.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.500,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	25.500,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	85.500,00
I121010014 Erschließung B-Plan Erweiterung 'Auf der Egge', Ortsteil Madfeld									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	-22.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	-22.000,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan B – Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Jahr 2008

Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze

	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigen	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lungen/aus- zahlungen
	2006	2007	2008		2009	2010	2011		
I121010015 Erschließung B-Plan Nr. 5 Erweiterung 'Haskenstein', Ortsteil Rösenbeck									
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	65.000,00	0,00	81.000,00	0,00	66.000,00	0,00	212.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-24.500,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	-154.500,00
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0,00	40.500,00	0,00	81.000,00	0,00	-64.000,00	0,00	57.500,00
I121010016 Erschließung B-Plan Nr. 3 'Unter der Schule', Ortsteil Wülfte									
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
I121010017 Erschließung 'Lübbers Wiese', Ortsteil Wülfte									
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	60.000,00	0,00	50.000,00	20.000,00	50.000,00	0,00	180.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-200.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	50.000,00	20.000,00	-50.000,00	0,00	-20.000,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan B – Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Jahr 2008

Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze

		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigi- ngen	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lungen/aus- zahlungen
		2006	2007	2008		2009	2010	2011		
I121010018 Erschließung B-Plan 'Fichtenweg', Ortsteil Nehden										
	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	20.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
I121010019 Erschließung B-Plan 'Vogelwiese', Ortsteil Thülen										
	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
I121010020 Erschließung B-Plan 'Am Stammel', Ortsteil Thülen										
	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan B – Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Jahr 2008

Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze

	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lungen/aus- zahlungen
	2006	2007	2008		2009	2010	2011		
I121010021 Erschließung B-Plan 'An der Längere', Ortsteil Messinghausen									
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00
I121012000 Straßenausbauplanung									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-80.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-80.000,00
I121012001 Kleine Straßenbaumaßnahmen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-100.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-100.000,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan B – Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Jahr 2008

Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze

	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigen- gen	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lungen/aus- zahlungen
	2006	2007	2008		2009	2010	2011		
I121012002 Ausbau BRI 29 Altenbüren-Esshoff									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00
I121012003 Ausbau 'Hoppecker Straße', Brilon									
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00		544.000,00	234.000,00	0,00	0,00	778.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-30.000,00	-1.000.000,00 (KW 2009)	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.030.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	-30.000,00		-456.000,00	234.000,00	0,00	0,00	-252.000,00
I121012004 Ausbau 'Freiladestraße', Brilon									
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-135.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135.500,00
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan B – Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Jahr 2008

Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze

	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lungen/aus- zahlungen
	2006	2007	2008		2009	2010	2011		
I121012005 Ausbau 'Ackerstraße', Brilon									
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	-18.000,00	-440.000,00	0,00	-474.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	-18.000,00	-320.000,00	0,00	-354.000,00
I121012006 Ausbau 'Derkere Mauer', Brilon									
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00		0,00	327.000,00	140.000,00	0,00	467.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-13.500,00	-600.000,00 (KW 2010)	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	-613.500,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-13.500,00		0,00	-273.000,00	140.000,00	0,00	-146.500,00
I121012007 Ausbau 'Christine-Koch-Weg', Brilon									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.500,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan B – Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Jahr 2008

Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze

	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lungen/aus- zahlungen
	2006	2007	2008		2009	2010	2011		
I121012008 Ausbau 'Papestraße', Brilon									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	30.000,00	0,00	90.000,00	30.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-290.000,00	0,00	0,00	0,00	-340.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-200.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-140.000,00
I121012009 Ausbau 'Am Derkerstein', Brilon									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
I121012010 Neubau einer Erschließungsstraße zum Krankenhaus, Brilon									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-460.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-460.500,00
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0,00	-460.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-460.500,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan B – Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Jahr 2008

Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze

		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigi- ngen	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lungen/aus- zahlungen
		2006	2007	2008		2009	2010	2011		
I121012011 Ausbau 'Derkerborn', Brilon (von Lehmkuhle bis Burhagener Weg)										
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340.000,00	0,00	-340.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-224.000,00	0,00	-224.000,00
I121012012 Ausbau 'Mühlenweg', Brilon (von Altenbürener Straße bis Zur Jakobuslinde)										
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	20.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-215.000,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-155.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-140.000,00
I121012013 Ausbau Südstraße, Brilon										
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan B – Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Jahr 2008

Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze

		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lungen/aus- zahlungen
		2006	2007	2008		2009	2010	2011		
I121012014 Ausbau Altenbürener Straße, Brilon										
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
I121012015 Ausbau 'Hubertusstraße' und 'Am Alten Friedhof', Brilon										
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
I121012016 Ausbau 'Liboriusstraße', Brilon										
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-148.000,00	0,00	-148.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.000,00	0,00	-68.000,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan B – Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Jahr 2008

Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze

		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigi- ngen	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lungen/aus- zahlungen
		2006	2007	2008		2009	2010	2011		
I121012017 Ausbau 'Marktstraße', Brilon										
	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	5.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-90.000,00
I121012019 Ausbau 'Fruchtstraße', Brilon										
	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.000,00
	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00
I121012020 Ausbau 'Nikolaistraße', Brilon										
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-11.000,00
	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-11.000,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan B – Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Jahr 2008

Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze

	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigen	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lungen/aus- zahlungen
	2006	2007	2008		2009	2010	2011		
I121012021 Ausbau 'Scharfenberger Hof', Brilon									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-11.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-11.000,00
I121012022 Ausbau 'Am Hollemann', Brilon									
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-332.000,00	0,00	-352.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-222.000,00	0,00	-242.000,00
I121012023 Ausbau eines Kreisverkehrs im Bereich Umgehungsstraße / Ostring, Brilon									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	87.500,00	0,00	0,00	0,00	87.500,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	-37.500,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan B – Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Jahr 2008

Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze

		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigi- ngen	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lungen/aus- zahlungen
		2006	2007	2008		2009	2010	2011		
I121012024 Ausbau 'Rixener Straße', Brilon (Nordring - Soester Weg)										
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	50.000,00	0,00	160.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-620.000,00	0,00	0,00	-640.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-510.000,00	50.000,00	0,00	-480.000,00
I121012025 Umgestaltung Kreuzung Amtsgericht, Brilon										
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00
I121012026 Ausbau 'Hansastraße' und 'Magazinstraße', Brilon										
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	5.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-75.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-90.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan B – Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Jahr 2008

Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze

		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigi- ngen	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lungen/aus- zahlungen
		2006	2007	2008		2009	2010	2011		
I121012027 Ausbau 'Kapellenstraße', Brilon, 2. Bauabschnitt										
	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-100.000,00	0,00	-118.000,00
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-63.000,00	0,00	-81.000,00
I121012028 Endausbau 'Asterweg', Ortsteil Messinghausen										
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
I121012029 Ausbau der Ortsdurchfahrt Altenbüren (Briloner Tor)										
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan B – Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Jahr 2008

Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze

	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigen- gen	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lungen/aus- zahlungen
	2006	2007	2008		2009	2010	2011		
I121012030 Ausbau 'Am Burghof', Ortsteil Altenbüren									
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00		60.000,00	12.000,00	0,00	0,00	72.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-24.000,00	-146.000,00 (KW 2009)	-146.000,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	-24.000,00		-86.000,00	12.000,00	0,00	0,00	-98.000,00
I121012031 Ausbau 'Johannesstraße', Ortsteil Altenbüren									
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00	-150.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00	0,00	-105.000,00
I121012032 Ausbau 'Kälberkamp', Ortsteil Scharfenberg									
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	42.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-11.500,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	-69.300,00
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	-65.000,00	37.000,00	0,00	-27.300,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan B – Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Jahr 2008

Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze

		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigen- gen	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lungen/aus- zahlungen
		2006	2007	2008		2009	2010	2011		
I121012033 Ausbau 'Peter-Knaden-Straße', Ortsteil Scharfenberg										
	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205.000,00	0,00	-205.000,00
	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	-120.000,00
I121012034 Endausbau 'Schützenring', Ortsteil Scharfenberg										
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00
	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00
I121012035 Ausbau 'Untere Bahnhofstraße', Ortsteil Alme										
	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00		150.000,00	70.000,00	0,00	0,00	220.000,00
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-415.000,00	-280.000,00 (KW 2009)	-280.000,00	0,00	0,00	0,00	-695.000,00
	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	-415.000,00		-130.000,00	70.000,00	0,00	0,00	-475.000,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan B – Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Jahr 2008

Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze

	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lungen/aus- zahlungen
	2006	2007	2008		2009	2010	2011		
I121012036 Ausbau 'Im Braike', Ortsteil Alme									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
I121012037 Ausbau 'Rummelpul' und 'Hinterkamp', Ortsteil Madfeld									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
I121012038 Ausbau 'Friedhofstraße', Ortsteil Madfeld									
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.000,00	0,00	-78.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.000,00	0,00	-48.000,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan B – Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Jahr 2008

Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze

		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigi- ngen	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lungen/aus- zahlungen
		2006	2007	2008		2009	2010	2011		
I121012039 Ausbau 'Röhlenstraße', OT Madfeld										
	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	30.000,00	0,00	100.000,00
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-310.000,00	0,00	0,00	-330.000,00
	Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-240.000,00	30.000,00	0,00	-230.000,00
I121012040 Ausbau 'Margarethenhöhe', Ortsteil Madfeld										
	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00
	Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00
I121012041 Ausbau 'Eggestraße', Ortsteil Madfeld										
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	-18.000,00
	Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	-18.000,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan B – Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Jahr 2008

Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze

		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigen- gen	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lungen/aus- zahlungen
		2006	2007	2008		2009	2010	2011		
I121012042 Ausbau 'Zur weißen Frau', Ortsteil Rösenbeck										
	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	-95.000,00
	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	10.000,00	0,00	-55.000,00
I121012043 Ausbau 'Kräuterhagen', Ortsteil Nehden										
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.400,00
	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	-4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.400,00
I121012044 Ausbau 'Propst-Meyer-Straße' Brilon										
	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	23.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.300,00
	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	23.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.300,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan B – Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Jahr 2008

Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze

		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigen- gen	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lungen/aus- zahlungen
		2006	2007	2008		2009	2010	2011		
I121012045 Ausbau 'Stiege', Ortsteil Brilon-Wald										
	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	23.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.300,00
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.000,00
I121012046 Ausbau 'Niedere Mauer', Brilon										
	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
I121012047 Umgestaltung Dorfplatz im Ortsteil Thülen										
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan B – Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Jahr 2008

Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze

		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigen	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lungen/aus- zahlungen
		2006	2007	2008		2009	2010	2011		
	I121012048 Errichtung eines Wetterschutz und einer Infotafel im Ortsteil Wülfte									
	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
	Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
	I121012049 Ausbau 'Am Frettholz', Brilon									
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
	Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
	I121016000 Anlegung Fuß- / Radweg am 'Nehdener Weg', Brilon									
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
	Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan B – Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Jahr 2008

Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze

	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigi- ngen	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lungen/aus- zahlungen
	2006	2007	2008		2009	2010	2011		
I121016001 Anlegung Fuß- / Radweg an der 'Keffelker Straße', Brilon									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	107.700,00	14.200,00	0,00	0,00	141.900,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-189.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-189.300,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-169.300,00	0,00	107.700,00	14.200,00	0,00	0,00	-47.400,00
I121017000 Errichtung von Buswartehallen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
I121017001 Bushaltestelle 'Hoppecker Straße', Brilon									
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.500,00	0,00	-120.000,00	0,00	-132.500,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.500,00	0,00	-40.000,00	0,00	-52.500,00

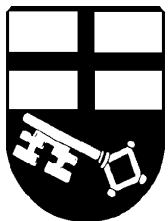


Stadt Brilon

Teilfinanzplan B – Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Jahr 2008

Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze

		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigen- gen	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lungen/aus- zahlungen
		2006	2007	2008		2009	2010	2011		
	I121018000 Erwerb von Verkehrsflächen									
	Auszahlungen zum Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-20.000,00
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-20.000,00



Stadt Brilon

Produktbereich:

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe:

12.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt:

120102 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

Auftragsgrundlage:

Anzahl der Baumaßnahmen (Neubau)

0

0

Straßen und Wegegesetz

Wirtschaftswege in Kilometern

561

561

Zielgruppe:

Einwohner, land- und forstwirtschaftliche Nutzer



Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produkt: 120102 Wirtschaftswege

Stadt Brilon

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
TEIL - ERGEBNIS -							
PLAN / -RECHNUNG							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	-303.309,00	-303.309,00	-303.309,00	-303.309,00
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	-303.309,00	-303.309,00	-303.309,00	-303.309,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
4461000000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
10 Ordentliche Erträge		0,00	0,00	-303.359,00	-303.359,00	-303.359,00	-303.359,00
11 Personalaufwendungen		0,00	0,00	17.790,00	17.790,00	17.790,00	17.790,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	1.025,00	1.025,00	1.025,00	1.025,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	2.485,00	2.485,00	2.485,00	2.485,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	1.635,00	1.635,00	1.635,00	1.635,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	12.630,00	12.630,00	12.630,00	12.630,00
5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	860,00	860,00	860,00	860,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	0,00	850,00	850,00	850,00	850,00
5151000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produkt: 120102 Wirtschaftswege

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung	
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
	5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	849.535,00	849.535,00	849.535,00	849.535,00
	5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	849.535,00	849.535,00	849.535,00	849.535,00
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	5235000000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.163.185,00	1.163.185,00	1.163.185,00	1.163.185,00
	18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	0,00	859.826,00	859.826,00	859.826,00	859.826,00
	22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	859.826,00	859.826,00	859.826,00	859.826,00
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	859.826,00	859.826,00	859.826,00	859.826,00
	29 ERGEBNIS	0,00	0,00	859.826,00	859.826,00	859.826,00	859.826,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produkt: 120102 Wirtschaftswege

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
TEILFINANZPLAN A								
Laufende Verwaltungstätigkeit								
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
6461000000	EZ aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
10 Personalauszahlungen		0,00	0,00	-17.790,00	-17.790,00	-17.790,00	-17.790,00	
7022000000	AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-1.025,00	-1.025,00	-1.025,00	-1.025,00	
7032000000	AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-2.485,00	-2.485,00	-2.485,00	-2.485,00	
7051000000	AZ Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	
7011000000	AZ Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	-1.635,00	-1.635,00	-1.635,00	-1.635,00	
7012000000	AZ Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-12.630,00	-12.630,00	-12.630,00	-12.630,00	
11 Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	-860,00	-860,00	-860,00	-860,00	
7151000000	AZ Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	
7111000000	AZ Versorgungsbezüge für Beamte	0,00	0,00	-850,00	-850,00	-850,00	-850,00	
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	
7211000000	AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produkt: 120102 Wirtschaftswege

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung	
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
	7221000000 AZ Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
	15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
	7235000000 AZ Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-313.650,00	-313.650,00	-313.650,00	-313.650,00
	17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	-313.600,00	-313.600,00	-313.600,00	-313.600,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
	10 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	7852000000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	15 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	Einzahlungen ./.. Auszahlungen						

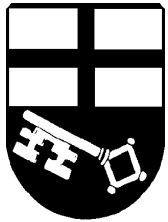


Stadt Brilon

Teilfinanzplan B – Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Jahr 2008

Produkt: 120102 Wirtschaftswege

		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigen- gen	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lungen/aus- zahlungen
		2006	2007	2008		2009	2010	2011		
	<i>1121020000 Ausbau von landwirtschaftlichen Wirtschaftswegen</i>									
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-40.000,00
	<i>Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-10.000,00</i>	<i>-10.000,00</i>	<i>-10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-40.000,00</i>



Stadt Brilon

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt:	120103	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	Auftragsgrundlage:
Anzahl der Baumaßnahmen	2	5	Straßen und Wegegesetz
Anzahl der Brücken	49	46	
Anzahl der Stützmauern		1.002	

Zielgruppe:

Einwohner, Verkehrsteilnehmer



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produkt: 120103 Ingenieurbauwerke

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
TEIL - ERGEBNIS -							
PLAN / - RECHNUNG							
7 Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
4582000000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
10 Ordentliche Erträge		0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
11 Personalaufwendungen		0,00	0,00	13.325,00	13.325,00	13.325,00	13.325,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	740,00	740,00	740,00	740,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00
5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	835,00	835,00	835,00	835,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	0,00	825,00	825,00	825,00	825,00
5151000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	290.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	190.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produkt: 120103 Ingenieurbauwerke

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung	
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
14 Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	99.622,00	99.622,00	99.622,00	99.622,00
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	99.622,00	99.622,00	99.622,00	99.622,00
17 Ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	403.782,00	388.782,00	388.782,00	388.782,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		0,00	0,00	303.782,00	288.782,00	288.782,00	288.782,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	303.782,00	288.782,00	288.782,00	288.782,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ		0,00	0,00	303.782,00	288.782,00	288.782,00	288.782,00
29 ERGEBNIS		0,00	0,00	303.782,00	288.782,00	288.782,00	288.782,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produkt: 120103 Ingenieurbauwerke

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen		0,00	0,00	-13.325,00	-13.325,00	-13.325,00	-13.325,00
7022000000	AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-740,00	-740,00	-740,00	-740,00
7032000000	AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
7051000000	AZ Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00
7011000000	AZ Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	-1.590,00	-1.590,00	-1.590,00	-1.590,00
7012000000	AZ Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-9.180,00	-9.180,00	-9.180,00	-9.180,00
11 Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	-835,00	-835,00	-835,00	-835,00
7151000000	AZ Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
7111000000	AZ Versorgungsbezüge für Beamte	0,00	0,00	-825,00	-825,00	-825,00	-825,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	-290.000,00	-275.000,00	-275.000,00	-275.000,00
7241000000	AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
7211000000	AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	-190.000,00	-175.000,00	-175.000,00	-175.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	-304.160,00	-289.160,00	-289.160,00	-289.160,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT		0,00	0,00	-304.160,00	-289.160,00	-289.160,00	-289.160,00

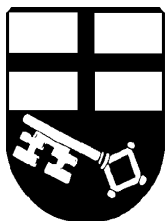


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produkt: 120103 Ingenieurbauwerke

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
	<i>Investitionstätigkeit</i>						
	<i>Einzahlungen</i>						
	<i>Auszahlungen</i>						
	<i>Einzahlungen ./ . Auszahlungen</i>						



Stadt Brilon

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt:	120104	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	Auftragsgrundlage:
Anzahl der Beschilderungsmaßnahmen	85	92	Gemeindeordnung, DIN 1076
Ausfälle der Straßenbeleuchtung	52	40	
Anzahl der Beleuchtungseinrichtungen	3.007	3.022	
Anzahl der Sonderanlagen ohne Wartung durch die RWE	29	29	
Anzahl der Energiesparmaßnahmen	70	10	

Zielgruppe:

Einwohner, Gewerbebetriebe, Verkehrsteilnehmer



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produkt: 120104 Öffentliche Beleuchtung, Verkehrsanlagen und -beschilderung

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
TEIL - ERGEBNIS -								
PLAN / - RECHNUNG								
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
10 Ordentliche Erträge		0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
11 Personalaufwendungen		0,00	0,00	13.445,00	13.445,00	13.445,00	13.445,00	
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	435,00	435,00	435,00	435,00	
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	6.605,00	6.605,00	6.605,00	6.605,00	
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	5.305,00	5.305,00	5.305,00	5.305,00	
5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	3.475,00	3.475,00	3.475,00	3.475,00	
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	0,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	
5151000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	35,00	35,00	35,00	35,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	373.000,00	373.000,00	373.000,00	373.000,00	
5221000000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	223.000,00	223.000,00	223.000,00	223.000,00	
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produkt: 120104 Öffentliche Beleuchtung, Verkehrsanlagen und -beschilderung

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5317000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	414.920,00	414.920,00	414.920,00	414.920,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	0,00	0,00	414.420,00	414.420,00	414.420,00	414.420,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	414.420,00	414.420,00	414.420,00	414.420,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	0,00	414.420,00	414.420,00	414.420,00	414.420,00
29 ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	414.420,00	414.420,00	414.420,00	414.420,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produkt: 120104 Öffentliche Beleuchtung, Verkehrsanlagen und -beschilderung

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
TEILFINANZPLAN A								
Laufende Verwaltungstätigkeit								
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
6487000000	EZ aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
10 Personalauszahlungen		0,00	0,00	-13.445,00	-13.445,00	-13.445,00	-13.445,00	
7022000000	AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-435,00	-435,00	-435,00	-435,00	
7032000000	AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-1.040,00	-1.040,00	-1.040,00	-1.040,00	
7051000000	AZ Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00	
7011000000	AZ Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	-6.605,00	-6.605,00	-6.605,00	-6.605,00	
7012000000	AZ Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-5.305,00	-5.305,00	-5.305,00	-5.305,00	
11 Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	-3.475,00	-3.475,00	-3.475,00	-3.475,00	
7151000000	AZ Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	-35,00	-35,00	-35,00	-35,00	
7111000000	AZ Versorgungsbezüge für Beamte	0,00	0,00	-3.440,00	-3.440,00	-3.440,00	-3.440,00	
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	-373.000,00	-373.000,00	-373.000,00	-373.000,00	
7221000000	AZ Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	-223.000,00	-223.000,00	-223.000,00	-223.000,00	

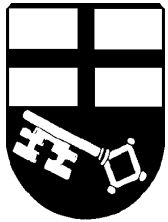


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produkt: 120104 Öffentliche Beleuchtung, Verkehrsanlagen und -beschilderung

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung	
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
	7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
	14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
	7317000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-414.920,00	-414.920,00	-414.920,00	-414.920,00
	17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	-414.420,00	-414.420,00	-414.420,00	-414.420,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
	Einzahlungen ./ Auszahlungen						



Stadt Brilon

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt:	120105	Parkplätze

Produktverantwortung:

Wigge, Karin

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	Auftragsgrundlage:
Anzahl der Parkplätze	1.821	1.819	Straßenverkehrsordnung, Parkgebührenordnung
Anzahl der Parkscheinautomaten	10	10	
Anzahl der Parkuhren	17	17	

Zielgruppe:

Verkehrsteilnehmer, Besucher und Gäste



Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produkt: 120105 Parkplätze

Stadt Brilon

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
TEIL - ERGEBNIS -								
PLAN / - RECHNUNG								
1 Steuern und ähnliche Abgaben								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	-833,00	-833,00	-833,00	-833,00	
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	-833,00	-833,00	-833,00	-833,00	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.		0,00	0,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	
4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	
7 Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	
4582000000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	
10 Ordentliche Erträge		0,00	0,00	-166.833,00	-166.833,00	-166.833,00	-166.833,00	
11 Personalaufwendungen		0,00	0,00	5.810,00	5.810,00	5.810,00	5.810,00	
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00	
5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00	
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
5151000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produkt: 120105 Parkplätze

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
	5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	
	5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	75.050,00	75.050,00	75.050,00	75.050,00	
	5422000000 Mieten und Pachten	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
	5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
	17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	94.557,00	94.557,00	94.557,00	94.557,00	
	18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	0,00	-72.276,00	-72.276,00	-72.276,00	-72.276,00	
	22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	-72.276,00	-72.276,00	-72.276,00	-72.276,00	
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	-72.276,00	-72.276,00	-72.276,00	-72.276,00	
	29 ERGEBNIS	0,00	0,00	-72.276,00	-72.276,00	-72.276,00	-72.276,00	



Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produkt: 120105 Parkplätze

Stadt Brilon

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
TEILFINANZPLAN A								
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	
6321000000	EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	
10 Personalauszahlungen		0,00	0,00	-5.810,00	-5.810,00	-5.810,00	-5.810,00	
7051000000	AZ Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	
7011000000	AZ Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	-5.760,00	-5.760,00	-5.760,00	-5.760,00	
11 Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	-3.030,00	-3.030,00	-3.030,00	-3.030,00	
7151000000	AZ Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	
7111000000	AZ Versorgungsbezüge für Beamte	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	
7241000000	AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
7211000000	AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
7221000000	AZ Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
15 Sonstige Auszahlungen		0,00	0,00	-75.050,00	-75.050,00	-75.050,00	-75.050,00	
7422000000	AZ Mieten, Pachten	0,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produkt: 120105 Parkplätze

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
	7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-92.890,00	-92.890,00	-92.890,00	-92.890,00
	17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	67.110,00	67.110,00	67.110,00	67.110,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	6 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00
	6886000000 EZ Stellplatzabläse	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00
	8 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
	8 für Baumaßnahmenn	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00
	7853000000 AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00
	11 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00
	16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	83.000,00	-80.000,00	0,00	0,00
	Einzahlungen ./ Auszahlungen						

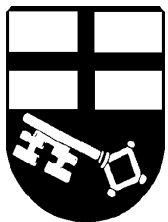


Stadt Brilon

Teilfinanzplan B – Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Jahr 2008

Produkt: 120105 Parkplätze

		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigen- gen	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lungen/aus- zahlungen
		2006	2007	2008		2009	2010	2011		
	1121050000 Neubau Parkplatz Armengraben, Brilon									
	EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00



Stadt Brilon

Produktbereich:

12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: **12.02**

Straßenreinigung und Winterdienst

mit den Produkten:

ab Seite:

- 12.02.01 Straßenreinigung
- 12.02.02 Winterdienst

737

743



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produktgruppe: 1202 Straßenreinigung und Winterdienst

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
TEIL - ERGEBNIS -							
PLAN / - RECHNUNG							
1 Steuern und ähnliche Abgaben							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	-505.000,00	-505.000,00	-505.000,00	-505.000,00	-505.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	-5.050,00	-5.050,00	-5.050,00	-5.050,00	-5.050,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	-510.050,00	-510.050,00	-510.050,00	-510.050,00	-510.050,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	19.125,00	19.125,00	19.125,00	19.125,00	19.125,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	8.705,00	8.705,00	8.705,00	8.705,00	8.705,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	537.830,00	537.830,00	537.830,00	537.830,00	537.830,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	0,00	27.780,00	27.780,00	27.780,00	27.780,00	27.780,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	27.780,00	27.780,00	27.780,00	27.780,00	27.780,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	27.780,00	27.780,00	27.780,00	27.780,00	27.780,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
29 ERGEBNIS	0,00	0,00	35.280,00	35.280,00	35.280,00	35.280,00	35.280,00

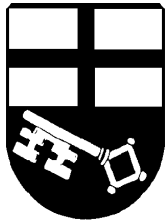


Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produktgruppe: 1202 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Brilon

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	505.000,00	505.000,00	505.000,00	505.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	510.050,00	510.050,00	510.050,00	510.050,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	-19.125,00	-19.125,00	-19.125,00	-19.125,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-8.705,00	-8.705,00	-8.705,00	-8.705,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-510.000,00	-510.000,00	-510.000,00	-510.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-537.830,00	-537.830,00	-537.830,00	-537.830,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	-27.780,00	-27.780,00	-27.780,00	-27.780,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Auszahlungen						
Einzahlungen ./ Auszahlungen						



Stadt Brilon

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.02	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt:	120201	Straßenreinigung

Produktverantwortung:

Schilling, Franz-Josef

Zuständiger Ausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Beschreibung

Durchführung der Straßenreinigung auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen.

Auftragsgrundlage:

Straßenreinigungsgesetz, Straßenreinigungssatzung

Zielgruppe:

Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Besucher und Gäste



Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produkt: 120201 Straßenreinigung

Stadt Brilon

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
TEIL - ERGEBNIS -							
PLAN / - RECHNUNG							
1 Steuern und ähnliche Abgaben							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	4.025,00	4.025,00	4.025,00	4.025,00	4.025,00
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00
5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
5111000000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	0,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00
5151000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	166.125,00	166.125,00	166.125,00	166.125,00	166.125,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	0,00	166.075,00	166.075,00	166.075,00	166.075,00	166.075,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	166.075,00	166.075,00	166.075,00	166.075,00	166.075,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produkt: 120201 Straßenreinigung

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	166.075,00	166.075,00	166.075,00	166.075,00
	29 ERGEBNIS	0,00	0,00	166.075,00	166.075,00	166.075,00	166.075,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produkt: 120201 Straßenreinigung

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
TEILFINANZPLAN A								
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben								
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
6488000000	EZ aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
10 Personalauszahlungen		0,00	0,00	-4.025,00	-4.025,00	-4.025,00	-4.025,00	
7051000000	AZ Zuführung Pensionsrückstellungen Beschäftigte	0,00	0,00	-35,00	-35,00	-35,00	-35,00	
7011000000	AZ Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	-3.990,00	-3.990,00	-3.990,00	-3.990,00	
11 Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	
7151000000	AZ Zuführung Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	0,00	0,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	
7111000000	AZ Versorgungsbezüge für Beamte	0,00	0,00	-2.080,00	-2.080,00	-2.080,00	-2.080,00	
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	
7241000000	AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	-166.125,00	-166.125,00	-166.125,00	-166.125,00	
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT		0,00	0,00	-166.075,00	-166.075,00	-166.075,00	-166.075,00	

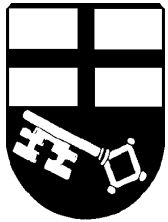


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produkt: 120201 Straßenreinigung

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
	<i>Investitionstätigkeit</i>						
	<i>Einzahlungen</i>						
	<i>Auszahlungen</i>						
	<i>Einzahlungen ./. Auszahlungen</i>						



Stadt Brilon

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.02	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt:	120202	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	Auftragsgrundlage:
Räum- und Streudienstkilometer		215	Straßenreinigungsgesetz, Straßenreinigungssatzung
Anzahl der Beschwerden		50	
Anzahl der Tage mit Räum- und Streudienst	69	43	

Zielgruppe:

Einwohner, Verkehrsteilnehmer



Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produkt: 120202 Winterdienst

Stadt Brilon

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
TEIL - ERGEBNIS -							
PLAN / - RECHNUNG							
1 Steuern und ähnliche Abgaben							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	-505.000,00	-505.000,00	-505.000,00	-505.000,00	-505.000,00
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	-505.000,00	-505.000,00	-505.000,00	-505.000,00	-505.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	-510.000,00	-510.000,00	-510.000,00	-510.000,00	-510.000,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	8.175,00	8.175,00	8.175,00	8.175,00	8.175,00
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	6.215,00	6.215,00	6.215,00	6.215,00	6.215,00
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00
5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	3.265,00	3.265,00	3.265,00	3.265,00	3.265,00
5111000000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	0,00	3.235,00	3.235,00	3.235,00	3.235,00	3.235,00
5151000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produkt: 120202 Winterdienst

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	361.440,00	361.440,00	361.440,00	361.440,00	361.440,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	0,00	-148.560,00	-148.560,00	-148.560,00	-148.560,00	-148.560,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	-148.560,00	-148.560,00	-148.560,00	-148.560,00	-148.560,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	-148.560,00	-148.560,00	-148.560,00	-148.560,00	-148.560,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
29 ERGEBNIS	0,00	0,00	-141.060,00	-141.060,00	-141.060,00	-141.060,00	-141.060,00



Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produkt: 120202 Winterdienst

Stadt Brilon

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben							
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	505.000,00	505.000,00	505.000,00	505.000,00	505.000,00
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	505.000,00	505.000,00	505.000,00	505.000,00	505.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6488000000 EZ aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	-8.175,00	-8.175,00	-8.175,00	-8.175,00	-8.175,00
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-125,00	-125,00	-125,00	-125,00	-125,00
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-290,00	-290,00	-290,00	-290,00	-290,00
7051000000 AZ Zuführung Pensionsrückstellungen Beschäftigte	0,00	0,00	-55,00	-55,00	-55,00	-55,00	-55,00
7011000000 AZ Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	-6.215,00	-6.215,00	-6.215,00	-6.215,00	-6.215,00
7012000000 AZ Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-1.490,00	-1.490,00	-1.490,00	-1.490,00	-1.490,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-3.265,00	-3.265,00	-3.265,00	-3.265,00	-3.265,00
7151000000 AZ Zuführung Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	0,00	0,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00

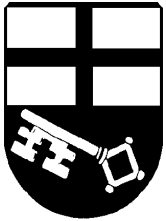


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produkt: 120202 Winterdienst

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung	
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
	7111000000 AZ Versorgungsbezüge für Beamte	0,00	0,00	-3.235,00	-3.235,00	-3.235,00	-3.235,00
	12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00
	7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-361.440,00	-361.440,00	-361.440,00	-361.440,00
	17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	148.560,00	148.560,00	148.560,00	148.560,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
	Einzahlungen ./ Auszahlungen						



Stadt Brilon

Produktbereich:

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: **12.03**

ÖPNV

mit dem Produkt:

ab Seite:

➤ 12.03.01 Förderung des ÖPNV

753



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produktgruppe: 1203 Öffentlicher Personennahverkehr

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
	<i>TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG</i>						
	<i>15 Transferaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>31.000,00</i>	<i>28.000,00</i>	<i>28.000,00</i>	<i>28.000,00</i>
	<i>17 Ordentliche Aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>31.000,00</i>	<i>28.000,00</i>	<i>28.000,00</i>	<i>28.000,00</i>
	<i>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>31.000,00</i>	<i>28.000,00</i>	<i>28.000,00</i>	<i>28.000,00</i>
	<i>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>31.000,00</i>	<i>28.000,00</i>	<i>28.000,00</i>	<i>28.000,00</i>
	<i>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>31.000,00</i>	<i>28.000,00</i>	<i>28.000,00</i>	<i>28.000,00</i>
	<i>29 ERGEBNIS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>31.000,00</i>	<i>28.000,00</i>	<i>28.000,00</i>	<i>28.000,00</i>

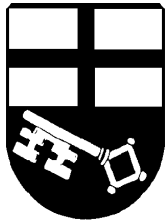


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produktgruppe: 1203 Öffentlicher Personennahverkehr

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
TEILFINANZPLAN A								
Laufende Verwaltungstätigkeit								
14 Transferauszahlungen		0,00	0,00	-31.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	-31.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT		0,00	0,00	-31.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Auszahlungen								
Einzahlungen ./ Auszahlungen								



Stadt Brilon

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.02	ÖPNV
Produkt:	120301	Förderung des öffentlichen Personennahverkehr

Produktverantwortung:

Götte, Manfred

Zuständiger Ausschuss:

Strukturausschuss

Beschreibung

Zuschuss zum Betrieb der Nachtbuslinie N2 (Brilon-Winterberg) und N4 (Brilon-Willingen) 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, der Stadt Winterberg und der Gemeinde Willingen, 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	Auftragsgrundlage:
Anzahl der bezuschussten Nachtbuslinien	2	2	Straßenreinigungsgesetz, Straßenreinigungssatzung
Anzahl der bezuschussten Bürgerbuslinien	0	1	

Zielgruppe:

Einwohner, Verkehrsteilnehmer



Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produkt: 120301 Förderung des öffentlichen Personennahverkehr

Stadt Brilon

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
	TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG							
	15 Transferaufwendungen		0,00	0,00	31.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	5315000000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Untern., Beteilig., Sonderevermögen	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	5317000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	17 Ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	31.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		0,00	0,00	31.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	22 ORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	31.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ		0,00	0,00	31.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	29 ERGEBNIS		0,00	0,00	31.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00

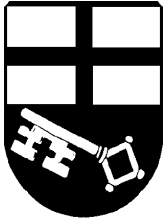


Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produkt: 120301 Förderung des öffentlichen Personennahverkehr

Stadt Brilon

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
TEILFINANZPLAN A								
Laufende Verwaltungstätigkeit								
14 Transferauszahlungen		0,00	0,00	-31.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	
7315000000	AZ Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Untern., Beteilig., Sondervermögen	0,00	0,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	
7317000000	AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0,00	-8.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	-31.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT		0,00	0,00	-31.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Auszahlungen								
Einzahlungen ./ Auszahlungen								



Stadt Brilon

Produktbereich: **13**

Natur- und Landschaftspflege

mit den Produktgruppen:

ab Seite:

➤ 13.01 Forstwirtschaft	763
➤ 13.02 Grünanlagen und Gewässer	779
➤ 13.03 Friedhofs- und Bestattungswesen	799



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
TEIL - ERGEBNIS -							
PLAN / - RECHNUNG							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-16.198,00	-16.198,00	-16.198,00	-16.198,00	-16.198,00
2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-172,00	-172,00	-172,00	-172,00	-172,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	-124.250,00	-124.250,00	-124.250,00	-124.250,00	-124.250,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-4.376.392,00	-4.376.392,00	-4.376.392,00	-4.376.392,00	-4.376.392,00
5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	-318.335,00	-318.335,00	-318.335,00	-318.335,00	-318.335,00
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-211.500,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00
7 GLM Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-15.000,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen - Minderung	0,00	0,00	776.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	-4.293.677,00	-5.028.647,00	-5.038.647,00	-5.023.647,00	-5.023.647,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	1.465.445,00	1.465.445,00	1.465.445,00	1.465.445,00	1.465.445,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	182.180,00	182.180,00	182.180,00	182.180,00	182.180,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	1.524.970,00	1.520.970,00	1.520.970,00	1.520.970,00	1.520.970,00
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen	0,00	0,00	54.250,00	54.250,00	64.250,00	49.250,00	49.250,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	59.423,00	59.423,00	59.423,00	59.423,00	59.423,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	14.722,00	14.722,00	14.722,00	14.722,00	14.722,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	757.250,00	699.250,00	147.250,00	147.250,00	147.250,00
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	4.058.240,00	3.996.240,00	3.454.240,00	3.439.240,00	3.439.240,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	0,00	-235.437,00	-1.032.407,00	-1.584.407,00	-1.584.407,00	-1.584.407,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	-235.437,00	-1.032.407,00	-1.584.407,00	-1.584.407,00	-1.584.407,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	-235.437,00	-1.032.407,00	-1.584.407,00	-1.584.407,00	-1.584.407,00
29 ERGEBNIS	0,00	0,00	-235.437,00	-1.032.407,00	-1.584.407,00	-1.584.407,00	-1.584.407,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	644.600,00	228.100,00	228.100,00	225.100,00	
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	124.250,00	124.250,00	124.250,00	124.250,00	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	4.376.392,00	4.376.392,00	4.376.392,00	4.376.392,00	
5 GLM Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	318.335,00	318.335,00	318.335,00	318.335,00	
6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	5.481.877,00	5.065.377,00	5.065.377,00	5.062.377,00	
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	-1.465.445,00	-1.465.445,00	-1.465.445,00	-1.465.445,00	
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-182.180,00	-182.180,00	-182.180,00	-182.180,00	
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-1.524.970,00	-1.520.970,00	-1.520.970,00	-1.520.970,00	
12 GLM Ausz.f. Sach-und Dienstleistungen	0,00	0,00	-54.250,00	-54.250,00	-64.250,00	-49.250,00	
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-757.250,00	-699.250,00	-147.250,00	-147.250,00	
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-3.984.095,00	-3.922.095,00	-3.380.095,00	-3.365.095,00	
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	1.497.782,00	1.143.282,00	1.685.282,00	1.697.282,00	

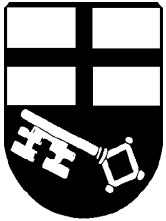


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
	<i>Investitionstätigkeit</i>						
	<i>Einzahlungen</i>						
	<i>Auszahlungen</i>						
	<i>9 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden</i>	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>10 für Baumaßnahmen</i>	0,00	0,00	-103.900,00	-429.000,00	-81.000,00	-5.000,00
	<i>11 für den Erwerb von Sachanlagen</i>	0,00	0,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-11.000,00
	<i>15 Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0,00	-189.900,00	-475.000,00	-127.000,00	-16.000,00
	<i>16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</i>	0,00	0,00	-189.900,00	-475.000,00	-127.000,00	-16.000,00
	<i>Einzahlungen ./ Auszahlungen</i>						



Stadt Brilon

Produktbereich:

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: **13.01**

Forstwirtschaft

mit dem Produkt:

ab Seite:

➤ 13.01.01 Forstwirtschaft

769



Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produktgruppe: 1301 Forstwirtschaft

Stadt Brilon

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
TEIL - ERGEBNIS -							
PLAN / - RECHNUNG							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-13.098,00	-13.098,00	-13.098,00	-13.098,00	-13.098,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-4.338.382,00	-4.338.382,00	-4.338.382,00	-4.338.382,00	-4.338.382,00
5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	-314.285,00	-314.285,00	-314.285,00	-314.285,00	-314.285,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-211.500,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00
9 Bestandsveränderungen - Minderung	0,00	0,00	776.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	-4.118.295,00	-4.853.265,00	-4.853.265,00	-4.853.265,00	-4.853.265,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	1.391.155,00	1.391.155,00	1.391.155,00	1.391.155,00	1.391.155,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	171.325,00	171.325,00	171.325,00	171.325,00	171.325,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	1.163.370,00	1.163.370,00	1.163.370,00	1.163.370,00	1.163.370,00
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	40.764,00	40.764,00	40.764,00	40.764,00	40.764,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	750.100,00	692.100,00	140.100,00	140.100,00	140.100,00
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	3.535.714,00	3.477.714,00	2.925.714,00	2.925.714,00	2.925.714,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	0,00	-582.581,00	-1.375.551,00	-1.927.551,00	-1.927.551,00	-1.927.551,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produktgruppe: 1301 Forstwirtschaft

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
	22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	-582.581,00	-1.375.551,00	-1.927.551,00	-1.927.551,00
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	-582.581,00	-1.375.551,00	-1.927.551,00	-1.927.551,00
	29 ERGEBNIS	0,00	0,00	-582.581,00	-1.375.551,00	-1.927.551,00	-1.927.551,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produktgruppe: 1301 Forstwirtschaft

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	641.500,00	225.000,00	225.000,00	222.000,00	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	4.338.382,00	4.338.382,00	4.338.382,00	4.338.382,00	
5 GLM Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	314.285,00	314.285,00	314.285,00	314.285,00	
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	5.311.667,00	4.895.167,00	4.895.167,00	4.892.167,00	
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	-1.391.155,00	-1.391.155,00	-1.391.155,00	-1.391.155,00	
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-171.325,00	-171.325,00	-171.325,00	-171.325,00	
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-1.163.370,00	-1.163.370,00	-1.163.370,00	-1.163.370,00	
12 GLM Ausz.f. Sach-und Dienstleistungen	0,00	0,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-750.100,00	-692.100,00	-140.100,00	-140.100,00	
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-3.494.950,00	-3.436.950,00	-2.884.950,00	-2.884.950,00	
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	1.816.717,00	1.458.217,00	2.010.217,00	2.007.217,00	

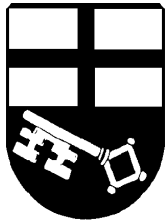


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produktgruppe: 1301 Forstwirtschaft

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
	<i>Investitionstätigkeit</i>						
	<i>Einzahlungen</i>						
	<i>Auszahlungen</i>						
	10 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	11 für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-11.000,00
	15 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-16.000,00
	16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-16.000,00
	<i>Einzahlungen ./. Auszahlungen</i>						



Stadt Brilon

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	13.01	Forstwirtschaft
Produkt:	130101	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.

Auftragsgrundlage:

Forstgesetzgebung, Landschafts- und
 Naturgesetzgebung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:

Holzverwertungsunternehmen, Einwohner, Besucher und Gäste



Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produkt: 130101 Forstwirtschaft

Stadt Brilon

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
TEIL - ERGEBNIS -							
PLAN / - RECHNUNG							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-13.098,00	-13.098,00	-13.098,00	-13.098,00	-13.098,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	-13.098,00	-13.098,00	-13.098,00	-13.098,00	-13.098,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-4.338.382,00	-4.338.382,00	-4.338.382,00	-4.338.382,00	-4.338.382,00
4421000000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	0,00	-4.338.382,00	-4.338.382,00	-4.338.382,00	-4.338.382,00	-4.338.382,00
5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
4411010000 GLM Mieten und Pachten	0,00	0,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	-314.285,00	-314.285,00	-314.285,00	-314.285,00	-314.285,00
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	0,00	-313.000,00	-313.000,00	-313.000,00	-313.000,00	-313.000,00
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	-1.285,00	-1.285,00	-1.285,00	-1.285,00	-1.285,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-211.500,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	-211.500,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00
9 Bestandsveränderungen - Minderung	0,00	0,00	776.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4722000000 Bestandsveränderungen - Minderungen (Aufwand)	0,00	0,00	776.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	-4.118.295,00	-4.853.265,00	-4.853.265,00	-4.853.265,00	-4.853.265,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produkt: 130101 Forstwirtschaft

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
11 Personalaufwendungen		0,00	0,00	1.391.155,00	1.391.155,00	1.391.155,00	1.391.155,00	
5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00	
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	278.240,00	278.240,00	278.240,00	278.240,00	
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00	
5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	2.415,00	2.415,00	2.415,00	2.415,00	
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	171.325,00	171.325,00	171.325,00	171.325,00	
5141000000	Beihilfen, Unterstützungsleitungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	0,00	144.915,00	144.915,00	144.915,00	144.915,00	
5151000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	1.163.370,00	1.163.370,00	1.163.370,00	1.163.370,00	
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	
5412000000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00	17.470,00	17.470,00	17.470,00	17.470,00	
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	
5251000000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
5221000000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produkt: 130101 Forstwirtschaft

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung	
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
13 GLM Aufw.für Sach- u. Dienstleistungen		0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
5241010000	GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	40.764,00	40.764,00	40.764,00	40.764,00
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	40.764,00	40.764,00	40.764,00	40.764,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	750.100,00	692.100,00	140.100,00	140.100,00
5433000000	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5432000000	Bürobedarf	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5435000000	Dienstreisen	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5434000000	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5431000000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	651.000,00	593.000,00	41.000,00	41.000,00
5422000000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5438000000	Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00
5411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17 Ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	3.535.714,00	3.477.714,00	2.925.714,00	2.925.714,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		0,00	0,00	-582.581,00	-1.375.551,00	-1.927.551,00	-1.927.551,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produkt: 130101 Forstwirtschaft

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
	22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	-582.581,00	-1.375.551,00	-1.927.551,00	-1.927.551,00
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	-582.581,00	-1.375.551,00	-1.927.551,00	-1.927.551,00
	29 ERGEBNIS	0,00	0,00	-582.581,00	-1.375.551,00	-1.927.551,00	-1.927.551,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produkt: 130101 Forstwirtschaft

		Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
TEILFINANZPLAN A								
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	641.500,00	225.000,00	225.000,00	222.000,00	
6147000000	EZ Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	641.500,00	225.000,00	225.000,00	222.000,00	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	4.338.382,00	4.338.382,00	4.338.382,00	4.338.382,00	
6421000000	EZ aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	0,00	4.338.382,00	4.338.382,00	4.338.382,00	4.338.382,00	
5 GLM Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	
6411010000	GLM EZ Mieten, Pachten	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0,00	314.285,00	314.285,00	314.285,00	314.285,00	
6481000000	EZ aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0,00	0,00	313.000,00	313.000,00	313.000,00	313.000,00	
6487000000	EZ aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	1.285,00	1.285,00	1.285,00	1.285,00	
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	5.311.667,00	4.895.167,00	4.895.167,00	4.892.167,00	
10 Personalauszahlungen		0,00	0,00	-1.391.155,00	-1.391.155,00	-1.391.155,00	-1.391.155,00	
7041000000	AZ Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	
7022000000	AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-64.500,00	-64.500,00	-64.500,00	-64.500,00	
7032000000	AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-166.000,00	-166.000,00	-166.000,00	-166.000,00	



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produkt: 130101 Forstwirtschaft

			Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
			2006	2007	2008	2009	2010	2011
	7051000000	AZ Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	-2.415,00	-2.415,00	-2.415,00	-2.415,00
	7011000000	AZ Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	-278.240,00	-278.240,00	-278.240,00	-278.240,00
	7012000000	AZ Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-830.000,00	-830.000,00	-830.000,00	-830.000,00
	11 Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	-171.325,00	-171.325,00	-171.325,00	-171.325,00
	7141000000	AZ Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
	7151000000	AZ Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	-1.410,00	-1.410,00	-1.410,00	-1.410,00
	7111000000	AZ Versorgungsbezüge für Beamte	0,00	0,00	-144.915,00	-144.915,00	-144.915,00	-144.915,00
	12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	-1.163.370,00	-1.163.370,00	-1.163.370,00	-1.163.370,00
	7281000000	AZ für sonstige Sachleistungen	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
	7291000000	AZ für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	-290.500,00	-290.500,00	-290.500,00	-290.500,00
	7412000000	AZ Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00	-17.470,00	-17.470,00	-17.470,00	-17.470,00
	7241000000	AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00
	7251000000	AZ Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
	7221000000	AZ Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00
	7255000000	AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	12 GLM Ausz.f. Sach-und Dienstleistungen		0,00	0,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
	7241010000	GLM AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
	15 Sonstige Auszahlungen		0,00	0,00	-750.100,00	-692.100,00	-140.100,00	-140.100,00
	7422000000	AZ Mieten, Pachten	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produkt: 130101 Forstwirtschaft

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
	7441000000 AZ Steuern Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
	7431000000 AZ Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	-744.000,00	-686.000,00	-134.000,00	-134.000,00	
	7411000000 AZ Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-3.494.950,00	-3.436.950,00	-2.884.950,00	-2.884.950,00	
	17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	1.816.717,00	1.458.217,00	2.010.217,00	2.007.217,00	
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
	10 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
	7852000000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
	11 für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-11.000,00	
	7831000000 AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	0,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-11.000,00	
	15 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-16.000,00	
	16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-16.000,00	
	Einzahlungen ./ Auszahlungen							

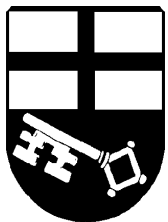


Stadt Brilon

Teilfinanzplan B – Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Jahr 2008

Produkt: 130101 Forstwirtschaft

	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lungen/aus- zahlungen
	2006	2007	2008		2009	2010	2011		
I131010000 Neuanlage von Waldwegen, große Instandsetzungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-20.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-20.000,00
I131015000 Anschaffung von Arbeitsgeräten und Maschinen									
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	-32.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	-32.000,00
I131016000 Ankauf von Dienstfahrzeugen für die Forstbeamten									
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	-105.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	-105.000,00
I131017000 Ankauf von Hard- und Software für die EDV des Forstbetriebes									
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-12.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-12.000,00



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 Kurggebietes	785
➤	13.02.02	Wasserläufe und Gewässer	791



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produktgruppe: 1302 Grünanlagen und Gewässer

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
TEIL - ERGEBNIS -							
PLAN / - RECHNUNG							
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	24.735,00	24.735,00	24.735,00	24.735,00	24.735,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	5.010,00	5.010,00	5.010,00	5.010,00	5.010,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	205.500,00	201.500,00	201.500,00	201.500,00	201.500,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	241.295,00	237.295,00	237.295,00	237.295,00	237.295,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	0,00	241.235,00	237.235,00	237.235,00	237.235,00	237.235,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	241.235,00	237.235,00	237.235,00	237.235,00	237.235,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	241.235,00	237.235,00	237.235,00	237.235,00	237.235,00
29 ERGEBNIS	0,00	0,00	241.235,00	237.235,00	237.235,00	237.235,00	237.235,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produktgruppe: 1302 Grünanlagen und Gewässer

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
TEILFINANZPLAN A								
Laufende Verwaltungstätigkeit								
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	
10 Personalauszahlungen		0,00	0,00	-24.735,00	-24.735,00	-24.735,00	-24.735,00	
11 Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	-5.010,00	-5.010,00	-5.010,00	-5.010,00	
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	-205.500,00	-201.500,00	-201.500,00	-201.500,00	
15 Sonstige Auszahlungen		0,00	0,00	-6.050,00	-6.050,00	-6.050,00	-6.050,00	
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	-241.295,00	-237.295,00	-237.295,00	-237.295,00	
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT		0,00	0,00	-241.235,00	-237.235,00	-237.235,00	-237.235,00	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								

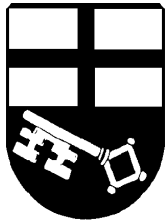


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produktgruppe: 1302 Grünanlagen und Gewässer

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
Auszahlungen							
9 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-67.900,00	-150.000,00	-41.000,00	0,00	0,00
15 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	-107.900,00	-150.000,00	-41.000,00	0,00	0,00
16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	-107.900,00	-150.000,00	-41.000,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen							



Stadt Brilon

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	13.02	Grünanlagen und Gewässer
Produkt:	130201	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	2006	2007	Auftragsgrundlage:
Grünflächen in m²		114.441	Landesbodenschutzgesetz, Landschaftsgesetz NW
Anzahl der öffentlichen Grünflächen		448	
Anzahl der Bolzplätze		6	

Zielgruppe:

Einwohner, Besucher und Gäste



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produkt: 130201 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen außerhalb des Kurgebietes

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
TEIL - ERGEBNIS -							
PLAN / - RECHNUNG							
1 Steuern und ähnliche Abgaben							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	1.585,00	1.585,00	1.585,00	1.585,00	1.585,00
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	835,00	835,00	835,00	835,00	835,00
5111000000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	0,00	825,00	825,00	825,00	825,00	825,00
5151000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	185.500,00	185.500,00	185.500,00	185.500,00	185.500,00
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	198.435,00	198.435,00	198.435,00	198.435,00	198.435,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produkt: 130201 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen außerhalb des Kurgebietes

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	0,00	198.385,00	198.385,00	198.385,00	198.385,00	198.385,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	198.385,00	198.385,00	198.385,00	198.385,00	198.385,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	198.385,00	198.385,00	198.385,00	198.385,00	198.385,00
29 ERGEBNIS	0,00	0,00	198.385,00	198.385,00	198.385,00	198.385,00	198.385,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produkt: 130201 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen außerhalb des Kurgebietes

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
TEILFINANZPLAN A								
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben								
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
6488000000	EZ aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
10 Personalauszahlungen		0,00	0,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00	
7022000000	AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-670,00	-670,00	-670,00	-670,00	
7032000000	AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-1.630,00	-1.630,00	-1.630,00	-1.630,00	
7051000000	AZ Zuführung Pensionsrückstellungen Beschäftigte	0,00	0,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	
7011000000	AZ Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	-1.585,00	-1.585,00	-1.585,00	-1.585,00	
7012000000	AZ Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	
11 Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	-835,00	-835,00	-835,00	-835,00	
7151000000	AZ Zuführung Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	0,00	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	
7111000000	AZ Versorgungsbezüge für Beamte	0,00	0,00	-825,00	-825,00	-825,00	-825,00	
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	-185.500,00	-185.500,00	-185.500,00	-185.500,00	

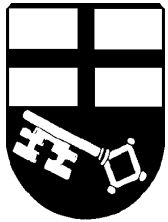


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produkt: 130201 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen außerhalb des Kurgebietes

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung	
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
	7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
	7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-198.435,00	-198.435,00	-198.435,00	-198.435,00
	17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	-198.385,00	-198.385,00	-198.385,00	-198.385,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
	Einzahlungen ./ Auszahlungen						



Stadt Brilon

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	13.02	Grünanlagen und Gewässer
Produkt:	130202	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

2006

2007

Auftragsgrundlage:

Anzahl der Sanierungsmaßnahmen

4

0

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz

Zielgruppe:

Einwohner, Freiwillige Feuerwehr, Gewerbetreibende



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produkt: 130202 Wasserläufe und Gewässer

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
TEIL - ERGEBNIS -								
PLAN / - RECHNUNG								
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	
4461000000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	
10 Ordentliche Erträge		0,00	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	
11 Personalaufwendungen		0,00	0,00	5.710,00	5.710,00	5.710,00	5.710,00	
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	260,00	260,00	260,00	260,00	
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	630,00	630,00	630,00	630,00	
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	1.585,00	1.585,00	1.585,00	1.585,00	
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00	
5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	835,00	835,00	835,00	835,00	
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	0,00	825,00	825,00	825,00	825,00	
5151000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	20.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
5221000000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	20.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produkt: 130202 Wasserläufe und Gewässer

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00
5235000000	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5438000000	Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
17 Ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	32.595,00	28.595,00	28.595,00	28.595,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		0,00	0,00	32.585,00	28.585,00	28.585,00	28.585,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	32.585,00	28.585,00	28.585,00	28.585,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ		0,00	0,00	32.585,00	28.585,00	28.585,00	28.585,00
29 ERGEBNIS		0,00	0,00	32.585,00	28.585,00	28.585,00	28.585,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produkt: 130202 Wasserläufe und Gewässer

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
TEILFINANZPLAN A								
Laufende Verwaltungstätigkeit								
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
6461000000	EZ aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
10 Personalauszahlungen		0,00	0,00	-5.710,00	-5.710,00	-5.710,00	-5.710,00	
7022000000	AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-260,00	-260,00	-260,00	-260,00	
7032000000	AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-630,00	-630,00	-630,00	-630,00	
7051000000	AZ Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	
7011000000	AZ Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	-1.585,00	-1.585,00	-1.585,00	-1.585,00	
7012000000	AZ Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-3.220,00	-3.220,00	-3.220,00	-3.220,00	
11 Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	-835,00	-835,00	-835,00	-835,00	
7151000000	AZ Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	
7111000000	AZ Versorgungsbezüge für Beamte	0,00	0,00	-825,00	-825,00	-825,00	-825,00	
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	-20.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	
7221000000	AZ Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	-20.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produkt: 130202 Wasserläufe und Gewässer

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	-6.050,00	-6.050,00	-6.050,00	-6.050,00
7235000000 AZ Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7431000000 AZ Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-32.595,00	-28.595,00	-28.595,00	-28.595,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	-32.585,00	-28.585,00	-28.585,00	-28.585,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
9 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
7821000000 AZ Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
10 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-67.900,00	-150.000,00	-41.000,00	0,00
7852000000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-59.500,00	-150.000,00	-41.000,00	0,00
15 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-107.900,00	-150.000,00	-41.000,00	0,00
16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	-107.900,00	-150.000,00	-41.000,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen							



Stadt Brilon

Teilfinanzplan B – Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Jahr 2008

Produkt: 130202 Wasserläufe und Gewässer

	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigen- gen	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lungen/aus- zahlungen
	2006	2007	2008		2009	2010	2011		
I132020000 Erneuerung der Ablaufleitung der Teichanlagen im Ortsteil Petersborn-Gudenhagen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.000,00	0,00	0,00	-41.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.000,00	0,00	0,00	-41.000,00
I132020001 Gewässersanierung im Ortsteil Alme (Untere Bahnhofstraße)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-52.000,00	-150.000,00 (KW 2009)	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	-202.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-52.000,00		-150.000,00	0,00	0,00	0,00	-202.000,00
I132020002 Erstellung eines Fließgewässerkonzeptes zur Renaturierung der Hoppecke									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.400,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.400,00
I132020003 Hochwasserrückhaltebecken Derkerstein, Großer Renzelsberg, Kurpark, Am Hellenteich									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00

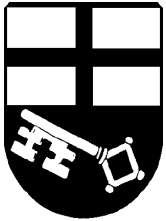


Stadt Brilon

Teilfinanzplan B – Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Jahr 2008

Produkt: 130202 Wasserläufe und Gewässer

		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigen- gen	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lungen/aus- zahlungen
		2006	2007	2008		2009	2010	2011		
	I132020004 Hochwasserrückhaltebecken Thülen (Grunderwerb)									
	Auszahlungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00



Stadt Brilon

Haushalt 2008

Produktbereich:

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: **13.03**

Friedhofs- und Bestattungswesen

mit den Produkten:

ab Seite:

➤	13.03.01	Friedhöfe	805
➤	13.03.02	Trauerhallen	813
➤	13.03.03	Ehrenanlagen und Kriegsgräber	819



Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produktgruppe: 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Brilon

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
TEIL - ERGEBNIS -								
PLAN / - RECHNUNG								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	
2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen		0,00	0,00	-172,00	-172,00	-172,00	-172,00	
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		0,00	0,00	-124.250,00	-124.250,00	-124.250,00	-124.250,00	
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen		0,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	
7 GLM Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-15.000,00	0,00	
10 Ordentliche Erträge		0,00	0,00	-175.322,00	-175.322,00	-185.322,00	-170.322,00	
11 Personalaufwendungen		0,00	0,00	49.555,00	49.555,00	49.555,00	49.555,00	
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	5.845,00	5.845,00	5.845,00	5.845,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	156.100,00	156.100,00	156.100,00	156.100,00	
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen		0,00	0,00	35.250,00	35.250,00	45.250,00	30.250,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	18.659,00	18.659,00	18.659,00	18.659,00	
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	14.722,00	14.722,00	14.722,00	14.722,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	281.231,00	281.231,00	291.231,00	276.231,00	



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produktgruppe: 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
	18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	0,00	105.909,00	105.909,00	105.909,00	105.909,00
	22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	105.909,00	105.909,00	105.909,00	105.909,00
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	105.909,00	105.909,00	105.909,00	105.909,00
	29 ERGEBNIS	0,00	0,00	105.909,00	105.909,00	105.909,00	105.909,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produktgruppe: 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
TEILFINANZPLAN A						
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	124.250,00	124.250,00	124.250,00	124.250,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	170.150,00	170.150,00	170.150,00	170.150,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	-49.555,00	-49.555,00	-49.555,00	-49.555,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-5.845,00	-5.845,00	-5.845,00	-5.845,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-156.100,00	-156.100,00	-156.100,00	-156.100,00
12 GLM Ausz.f. Sach-und Dienstleistungen	0,00	0,00	-35.250,00	-35.250,00	-45.250,00	-30.250,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-247.850,00	-247.850,00	-257.850,00	-242.850,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	-77.700,00	-77.700,00	-87.700,00	-72.700,00

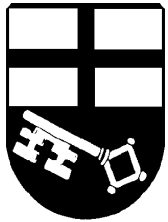


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produktgruppe: 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
10 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-31.000,00	-274.000,00	-35.000,00	0,00	
15 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	-31.000,00	-274.000,00	-35.000,00	0,00	
16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	-31.000,00	-274.000,00	-35.000,00	0,00	
Einzahlungen ./ Auszahlungen							



Stadt Brilon

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt:	130301	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	Auftragsgrundlage:
Anzahl der Gräber	1.600	1.612	Gemeindeordnung, Bestattungsgesetz, Ortsrecht
Anzahl der Friedhöfe	8	8	
Anzahl der Bestattungen pro Jahr	65	60	

Zielgruppe:

Einwohner, Bestattungsunternehmen, Träger der Friedhöfe



Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produkt: 130301 Friedhöfe

Stadt Brilon

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
TEIL - ERGEBNIS -							
PLAN / - RECHNUNG							
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		0,00	0,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
4461000000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
10 Ordentliche Erträge		0,00	0,00	-149.000,00	-149.000,00	-149.000,00	-149.000,00
11 Personalaufwendungen		0,00	0,00	23.625,00	23.625,00	23.625,00	23.625,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	1.415,00	1.415,00	1.415,00	1.415,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	3.465,00	3.465,00	3.465,00	3.465,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	1.585,00	1.585,00	1.585,00	1.585,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	17.145,00	17.145,00	17.145,00	17.145,00
5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	835,00	835,00	835,00	835,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	0,00	825,00	825,00	825,00	825,00
5151000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produkt: 130301 Friedhöfe

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung	
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	144.100,00	144.100,00	144.100,00	144.100,00
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14 Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	18.659,00	18.659,00	18.659,00	18.659,00
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	18.659,00	18.659,00	18.659,00	18.659,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5438000000	Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
17 Ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	187.369,00	187.369,00	187.369,00	187.369,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		0,00	0,00	38.369,00	38.369,00	38.369,00	38.369,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	38.369,00	38.369,00	38.369,00	38.369,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ		0,00	0,00	38.369,00	38.369,00	38.369,00	38.369,00
29 ERGEBNIS		0,00	0,00	38.369,00	38.369,00	38.369,00	38.369,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produkt: 130301 Friedhöfe

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
6321000000	EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
6461000000	EZ aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6488000000	EZ aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00
10 Personalauszahlungen		0,00	0,00	-23.625,00	-23.625,00	-23.625,00	-23.625,00
7022000000	AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-1.415,00	-1.415,00	-1.415,00	-1.415,00
7032000000	AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-3.465,00	-3.465,00	-3.465,00	-3.465,00
7051000000	AZ Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00
7011000000	AZ Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	-1.585,00	-1.585,00	-1.585,00	-1.585,00
7012000000	AZ Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-17.145,00	-17.145,00	-17.145,00	-17.145,00
11 Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	-835,00	-835,00	-835,00	-835,00
7151000000	AZ Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produkt: 130301 Friedhöfe

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung	
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
	7111000000 AZ Versorgungsbezüge für Beamte	0,00	0,00	-825,00	-825,00	-825,00	-825,00
	12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-144.100,00	-144.100,00	-144.100,00	-144.100,00
	7291000000 AZ für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
	7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
	7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	-86.000,00	-86.000,00	-86.000,00	-86.000,00
	7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
	7431000000 AZ Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-168.710,00	-168.710,00	-168.710,00	-168.710,00
	17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	-19.710,00	-19.710,00	-19.710,00	-19.710,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
	10 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-31.000,00	-274.000,00	-35.000,00	0,00
	7852000000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-31.000,00	-274.000,00	-35.000,00	0,00
	15 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	-31.000,00	-274.000,00	-35.000,00	0,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produkt: 130301 Friedhöfe

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
	16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	-31.000,00	-274.000,00	-35.000,00	0,00
	<i>Einzahlungen ./ Auszahlungen</i>						



Stadt Brilon

Teilfinanzplan B – Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Jahr 2008

Produkt: 130301 Friedhöfe

	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigen- gen	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lungen/aus- zahlungen
	2006	2007	2008		2009	2010	2011		
I133010000 Erweiterung Friedhof Messinghausen (Planung und Ausbau)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	-260.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	-260.000,00
I133010001 Wegeherstellung Friedhof Hoppecke									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
I133010002 Wegebau Friedhof Gudenhagen-Petersborn									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	-22.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	-22.000,00
I133010003 Wegebau Friedhof Altenbüren									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	-16.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	-16.000,00

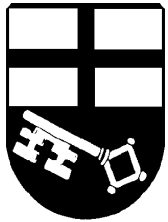


Stadt Brilon

Teilfinanzplan B – Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Jahr 2008

Produkt: 130301 Friedhöfe

		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lungen/aus- zahlungen
		2006	2007	2008		2009	2010	2011		
I133010004 Wegebau Friedhof Rösenbeck										
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00
I133010005 Wegebau Friedhof Wülfte										
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00



Stadt Brilon

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt:	130302	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	Auftragsgrundlage:
Anzahl der Trauerhallen	14	14	Bestattungsgesetz, Satzungen

Zielgruppe:

Einwohner, Bestattungsunternehmer



Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produkt: 130302 Trauerhallen

Stadt Brilon

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
TEIL - ERGEBNIS -								
PLAN / - RECHNUNG								
1 Steuern und ähnliche Abgaben								
2 GBM Zuwendungen und allgemeine Umlage		0,00	0,00	-172,00	-172,00	-172,00	-172,00	
4161010000	GBM Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	-172,00	-172,00	-172,00	-172,00	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.		0,00	0,00	-14.250,00	-14.250,00	-14.250,00	-14.250,00	
4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	-14.250,00	-14.250,00	-14.250,00	-14.250,00	
6 GBM Kostenerstattungen und -umlagen		0,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	
4487010000	GBM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	
7 GBM Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-15.000,00	0,00	
4582010000	GBM Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-15.000,00	0,00	
10 Ordentliche Erträge		0,00	0,00	-20.222,00	-20.222,00	-30.222,00	-15.222,00	
11 Personalaufwendungen		0,00	0,00	9.745,00	9.745,00	9.745,00	9.745,00	
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
5039000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	1.295,00	1.295,00	1.295,00	1.295,00	
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	1.585,00	1.585,00	1.585,00	1.585,00	
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produkt: 130302 Trauerhallen

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
	5019000000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
	5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00
	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	835,00	835,00	835,00	835,00
	5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	0,00	825,00	825,00	825,00	825,00
	5151000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	13	GBM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen	0,00	0,00	35.250,00	35.250,00	45.250,00	30.250,00
	5241010000	GBM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	5211010000	GBM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	15.250,00	15.250,00	25.250,00	10.250,00
	14	GBM Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	14.722,00	14.722,00	14.722,00	14.722,00
	5711010000	GBM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	14.722,00	14.722,00	14.722,00	14.722,00
	17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	60.552,00	60.552,00	70.552,00	55.552,00
	18	ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	0,00	40.330,00	40.330,00	40.330,00	40.330,00
	22	ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	40.330,00	40.330,00	40.330,00	40.330,00
	26	ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	40.330,00	40.330,00	40.330,00	40.330,00
	29	ERGEBNIS	0,00	0,00	40.330,00	40.330,00	40.330,00	40.330,00



Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produkt: 130302 Trauerhallen

Stadt Brilon

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben							
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00
6321000000	EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00
6 GBM Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6487010000	GBM EZ aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	15.050,00	15.050,00	15.050,00	15.050,00
10 Personalauszahlungen		0,00	0,00	-9.745,00	-9.745,00	-9.745,00	-9.745,00
7022000000	AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00
7032000000	AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
7039000000	AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	-1.295,00	-1.295,00	-1.295,00	-1.295,00
7051000000	AZ Zuführung Pensionsrückstellungen Beschäftigte	0,00	0,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00
7011000000	AZ Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	-1.585,00	-1.585,00	-1.585,00	-1.585,00
7012000000	AZ Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-1.480,00	-1.480,00	-1.480,00	-1.480,00
7019000000	AZ Dienstbezüge für sonstige Bechäftigte	0,00	0,00	-4.950,00	-4.950,00	-4.950,00	-4.950,00

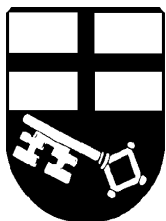


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produkt: 130302 Trauerhallen

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung	
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
11 Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	-835,00	-835,00	-835,00	-835,00
7151000000	AZ Zuführung Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	0,00	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
7111000000	AZ Versorgungsbezüge für Beamte	0,00	0,00	-825,00	-825,00	-825,00	-825,00
12 GBM Ausz.f. Sach-und Dienstleistungen		0,00	0,00	-35.250,00	-35.250,00	-45.250,00	-30.250,00
7241010000	GBM AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7211010000	GBM AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	-15.250,00	-15.250,00	-25.250,00	-10.250,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	-45.830,00	-45.830,00	-55.830,00	-40.830,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT		0,00	0,00	-30.780,00	-30.780,00	-40.780,00	-25.780,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Einzahlungen ./ Auszahlungen							



Stadt Brilon

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt:	130303	Ehrenanlagen und Kriegsgräber

Produktverantwortung:

Schilling, Franz-Josef

Zuständiger Ausschuss:

Ehrenanlagen und Kriegsgräber

Beschreibung

Pflege der Kriegsgräber und der jüdischen Friedhöfe.

Pflege der Ehrenanlagen zur Erinnerung an die Opfer von Gewaltherrschaft und Krieg.

Mengen	2006	2007	Auftragsgrundlage:
Anzahl der Kriegsgräber	107	107	Gesetz über die Erhaltung der Gräber von Krieg- und Gewaltherrschaft (Gräbergesetz)
Sammelgrabflächen der Kriegsgräber in m²	130,4	130,4	
Anzahl der Ehrenanlagen	15	15	
Anzahl der jüdischen Friedhöfe	3	3	

Zielgruppe:

Gesamte Bevölkerung



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produkt: 130303 Ehrenanlagen und Kriegsgräber

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
TEIL - ERGEBNIS -							
PLAN / - RECHNUNG							
1 Steuern und ähnliche Abgaben							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	9.260,00	9.260,00	9.260,00	9.260,00	9.260,00
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	495,00	495,00	495,00	495,00	495,00
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	1.205,00	1.205,00	1.205,00	1.205,00	1.205,00
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	1.585,00	1.585,00	1.585,00	1.585,00	1.585,00
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	5.960,00	5.960,00	5.960,00	5.960,00	5.960,00
5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	835,00	835,00	835,00	835,00	835,00
5111000000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	0,00	825,00	825,00	825,00	825,00	825,00
5151000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produkt: 130303 Ehrenanlagen und Kriegsgräber

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	950,00	950,00	950,00	950,00
5438000000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	950,00	950,00	950,00	950,00
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	23.045,00	23.045,00	23.045,00	23.045,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	0,00	0,00	16.945,00	16.945,00	16.945,00	16.945,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	16.945,00	16.945,00	16.945,00	16.945,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	0,00	16.945,00	16.945,00	16.945,00	16.945,00
29 ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	16.945,00	16.945,00	16.945,00	16.945,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produkt: 130303 Ehrenanlagen und Kriegsgräber

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
6141000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6481000000 EZ aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	-9.260,00	-9.260,00	-9.260,00	-9.260,00	-9.260,00
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-495,00	-495,00	-495,00	-495,00	-495,00
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-1.205,00	-1.205,00	-1.205,00	-1.205,00	-1.205,00
7051000000 AZ Zuführung Pensionsrückstellungen Beschäftigte	0,00	0,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00
7011000000 AZ Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	-1.585,00	-1.585,00	-1.585,00	-1.585,00	-1.585,00
7012000000 AZ Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-5.960,00	-5.960,00	-5.960,00	-5.960,00	-5.960,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-835,00	-835,00	-835,00	-835,00	-835,00
7151000000 AZ Zuführung Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	0,00	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
7111000000 AZ Versorgungsbezüge für Beamte	0,00	0,00	-825,00	-825,00	-825,00	-825,00	-825,00

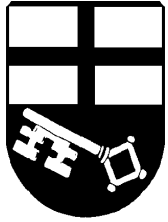


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produkt: 130303 Ehrenanlagen und Kriegsgräber

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00
7431000000 AZ Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-23.045,00	-23.045,00	-23.045,00	-23.045,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	-16.945,00	-16.945,00	-16.945,00	-16.945,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Einzahlungen ./ Auszahlungen							



Stadt Brilon

Produktbereich: **14**

Umweltschutz

mit der Produktgruppe:

ab Seite:

➤ 14.01 Agenda 21

829



Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produktbereich: 14 Umweltschutz

Stadt Brilon

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
TEIL - ERGEBNIS -							
PLAN / - RECHNUNG							
1 Steuern und ähnliche Abgaben							
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	75.675,00	75.675,00	75.675,00	75.675,00	75.675,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	88.025,00	88.025,00	88.025,00	88.025,00	88.025,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	0,00	88.025,00	88.025,00	88.025,00	88.025,00	88.025,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	88.025,00	88.025,00	88.025,00	88.025,00	88.025,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	88.025,00	88.025,00	88.025,00	88.025,00	88.025,00
29 ERGEBNIS	0,00	0,00	88.025,00	88.025,00	88.025,00	88.025,00	88.025,00

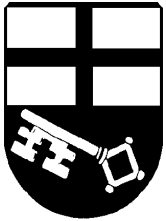


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produktbereich: 14 Umweltschutz

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
TEILFINANZPLAN A								
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben								
10 Personalauszahlungen		0,00	0,00	-75.675,00	-75.675,00	-75.675,00	-75.675,00	
11 Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	-5.250,00	-5.250,00	-5.250,00	-5.250,00	
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	
15 Sonstige Auszahlungen		0,00	0,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	-88.025,00	-88.025,00	-88.025,00	-88.025,00	
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT		0,00	0,00	-88.025,00	-88.025,00	-88.025,00	-88.025,00	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Auszahlungen								
Einzahlungen ./- Auszahlungen								



Stadt Brilon

Produktbereich:

14 Umweltschutz

Produktgruppe: **14.01**

Agenda 21

mit dem Produkt:

ab Seite:

➤ 14.01.01 Lokale Agenda 21

833



Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produktgruppe: 1401 Agenda 21

Stadt Brilon

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
TEIL - ERGEBNIS -							
PLAN / - RECHNUNG							
1 Steuern und ähnliche Abgaben							
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	75.675,00	75.675,00	75.675,00	75.675,00	75.675,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	88.025,00	88.025,00	88.025,00	88.025,00	88.025,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	0,00	88.025,00	88.025,00	88.025,00	88.025,00	88.025,00
22 ORDNENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	88.025,00	88.025,00	88.025,00	88.025,00	88.025,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	88.025,00	88.025,00	88.025,00	88.025,00	88.025,00
29 ERGEBNIS	0,00	0,00	88.025,00	88.025,00	88.025,00	88.025,00	88.025,00

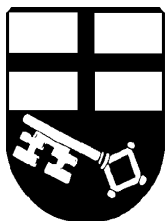


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produktgruppe: 1401 Agenda 21

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben							
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	-75.675,00	-75.675,00	-75.675,00	-75.675,00	-75.675,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-5.250,00	-5.250,00	-5.250,00	-5.250,00	-5.250,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-88.025,00	-88.025,00	-88.025,00	-88.025,00	-88.025,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	-88.025,00	-88.025,00	-88.025,00	-88.025,00	-88.025,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Einzahlungen ./- Auszahlungen							



Stadt Brilon

Produktbereich:	14	Umweltschutz
Produktgruppe:	14.01	Agenda 21
Produkt:	140101	Lokale Agenda 21

Produktverantwortung:

Sommer, Reinhard

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	Auftragsgrundlage:
Anzahl der Veranstaltungen	0	15	Ratsbeschlüsse
Anzahl der Teilnehmer	0	278	
Anzahl der Presseinformationen	0	28	
Konferenzen	0	3	
Landesarbeitsgemeinschaften	0	3	
Natur- und Umweltschutzakademie	0	1	

Zielgruppe:

Rat, Einwohner, Gewerbetreibende, Fachbereiche, Vereine und Verbände



Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produkt: 140101 Lokale Agenda 21

Stadt Brilon

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
TEIL - E R G E B N I S -								
PLAN / - RECHNUNG								
1 Steuern und ähnliche Abgaben								
11 Personalaufwendungen		0,00	0,00	75.675,00	75.675,00	75.675,00	75.675,00	
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	4.275,00	4.275,00	4.275,00	4.275,00	
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	9.940,00	9.940,00	9.940,00	9.940,00	
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	9.985,00	9.985,00	9.985,00	9.985,00	
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	51.390,00	51.390,00	51.390,00	51.390,00	
5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	85,00	85,00	85,00	85,00	
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	
5151000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	
5433000000	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
5432000000	Bürobedarf	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
5435000000	Dienstreisen	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
5431000000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produkt: 140101 Lokale Agenda 21

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
	5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	88.025,00	88.025,00	88.025,00	88.025,00
	18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	0,00	88.025,00	88.025,00	88.025,00	88.025,00
	22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	88.025,00	88.025,00	88.025,00	88.025,00
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	88.025,00	88.025,00	88.025,00	88.025,00
	29 ERGEBNIS	0,00	0,00	88.025,00	88.025,00	88.025,00	88.025,00



Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produkt: 140101 Lokale Agenda 21

Stadt Brilon

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
TEILFINANZPLAN A								
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben								
10 Personalauszahlungen		0,00	0,00	-75.675,00	-75.675,00	-75.675,00	-75.675,00	
7022000000	AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-4.275,00	-4.275,00	-4.275,00	-4.275,00	
7032000000	AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-9.940,00	-9.940,00	-9.940,00	-9.940,00	
7051000000	AZ Zuführung Pensionsrückstellungen Beschäftigte	0,00	0,00	-85,00	-85,00	-85,00	-85,00	
7011000000	AZ Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	-9.985,00	-9.985,00	-9.985,00	-9.985,00	
7012000000	AZ Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-51.390,00	-51.390,00	-51.390,00	-51.390,00	
11 Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	-5.250,00	-5.250,00	-5.250,00	-5.250,00	
7151000000	AZ Zuführung Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	0,00	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	
7111000000	AZ Versorgungsbezüge für Beamte	0,00	0,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	
7255000000	AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	
15 Sonstige Auszahlungen		0,00	0,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	
7431000000	AZ Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	
7411000000	AZ Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	

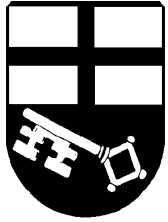


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produkt: 140101 Lokale Agenda 21

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-88.025,00	-88.025,00	-88.025,00	-88.025,00	-88.025,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	-88.025,00	-88.025,00	-88.025,00	-88.025,00	-88.025,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Einzahlungen ./ Auszahlungen							



Stadt Brilon

Produktbereich: **15**

Wirtschaft und Tourismus

mit den Produktgruppen:

ab Seite:

- 15.01 Tourismus
- 15.02 Öffentliche Einrichtungen

845

855



Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Brilon

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
TEIL - ERGEBNIS -							
PLAN / - RECHNUNG							
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	-56.200,00	-56.200,00	-56.200,00	-56.200,00	-56.200,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	81.325,00	81.325,00	81.325,00	81.325,00	81.325,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	15.110,00	15.110,00	15.110,00	15.110,00	15.110,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	57.674,00	57.674,00	57.674,00	57.674,00	57.674,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
16 GLM Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	331.509,00	331.509,00	331.509,00	331.509,00	331.509,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	0,00	275.309,00	275.309,00	275.309,00	275.309,00	275.309,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
	22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	275.309,00	275.309,00	275.309,00	275.309,00
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	275.309,00	275.309,00	275.309,00	275.309,00
	<i>Erträge aus</i>						
	27 GLM internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
	29 ERGEBNIS	0,00	0,00	260.309,00	260.309,00	260.309,00	260.309,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5 GLM Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	-81.325,00	-81.325,00	-81.325,00	-81.325,00	-81.325,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-15.110,00	-15.110,00	-15.110,00	-15.110,00	-15.110,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00
12 GLM Ausz.f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00
15 GLM Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-273.835,00	-273.835,00	-273.835,00	-273.835,00	-273.835,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	-217.635,00	-217.635,00	-217.635,00	-217.635,00	-217.635,00

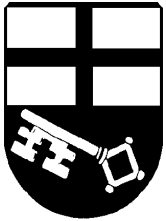


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
	<i>Investitionstätigkeit</i>							
	<i>Einzahlungen</i>							
	<i>Auszahlungen</i>							
	<i>Einzahlungen ./ . Auszahlungen</i>							



Stadt Brilon

Produktbereich:

15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe: **15.01**

Tourismus

mit dem Produkt:

ab Seite:

- 15.01.01 Fremdenverkehrsanlagen außerhalb des
Kurgebietes

849



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produktgruppe: 1501 Tourismus

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
TEIL - ERGEBNIS -							
PLAN / - RECHNUNG							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	23.030,00	23.030,00	23.030,00	23.030,00	23.030,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	4.175,00	4.175,00	4.175,00	4.175,00	4.175,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	112.205,00	112.205,00	112.205,00	112.205,00	112.205,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	0,00	112.105,00	112.105,00	112.105,00	112.105,00	112.105,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	112.105,00	112.105,00	112.105,00	112.105,00	112.105,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	112.105,00	112.105,00	112.105,00	112.105,00	112.105,00
29 ERGEBNIS	0,00	0,00	112.105,00	112.105,00	112.105,00	112.105,00	112.105,00

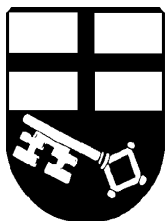


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produktgruppe: 1501 Tourismus

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10 Personalauszahlungen		0,00	0,00	-23.030,00	-23.030,00	-23.030,00	-23.030,00
11 Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	-4.175,00	-4.175,00	-4.175,00	-4.175,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00
15 Sonstige Auszahlungen		0,00	0,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	-112.205,00	-112.205,00	-112.205,00	-112.205,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT		0,00	0,00	-112.105,00	-112.105,00	-112.105,00	-112.105,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Einzahlungen ./ Auszahlungen							



Stadt Brilon

Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	15.01	Tourismus
Produkt:	150101	Fremdenverkehrsanlagen außerhalb des Kurggebietes

Produktverantwortung:

Schilling, Franz-Josef

Zuständiger Ausschuss:

Strukturausschuss

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Fremdenverkehrsanlagen (z.B. Wanderwege, Tretbecken und Ruhebänke) außerhalb des ausgewiesenen Kurggebietes im Bereich der Stadt Brilon.

Zur Weihnachtszeit wird die Innenstadt Brilon weihnachtlich beleuchtet.

Mengen	2006	2007	Auftragsgrundlage:
Anzahl der Wanderwege	44	44	Ratsbeschlüsse
Anzahl der Tretbecken	5	5	
Anzahl der Ruhebänke	556	556	

Zielgruppe:

Besucher und Gäste, Einwohner



Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produkt: 150101 Fremdenverkehrsanlagen außerhalb des Kurggebietes

Stadt Brilon

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
TEIL - ERGEBNIS -								
PLAN / - RECHNUNG								
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	
10 Ordentliche Erträge		0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	
11 Personalaufwendungen		0,00	0,00	16.105,00	16.105,00	16.105,00	16.105,00	
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	930,00	930,00	930,00	930,00	
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	2.265,00	2.265,00	2.265,00	2.265,00	
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	1.585,00	1.585,00	1.585,00	1.585,00	
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	11.310,00	11.310,00	11.310,00	11.310,00	
5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	835,00	835,00	835,00	835,00	
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	0,00	825,00	825,00	825,00	825,00	
5151000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produkt: 150101 Fremdenverkehrsanlagen außerhalb des Kurggebietes

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	101.940,00	101.940,00	101.940,00	101.940,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	0,00	0,00	101.840,00	101.840,00	101.840,00	101.840,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	101.840,00	101.840,00	101.840,00	101.840,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	0,00	101.840,00	101.840,00	101.840,00	101.840,00
29 ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	101.840,00	101.840,00	101.840,00	101.840,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produkt: 150101 Fremdenverkehrsanlagen außerhalb des Kurggebietes

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
TEILFINANZPLAN A								
Laufende Verwaltungstätigkeit								
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
6487000000	EZ aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
10 Personalauszahlungen		0,00	0,00	-16.105,00	-16.105,00	-16.105,00	-16.105,00	
7022000000	AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-930,00	-930,00	-930,00	-930,00	
7032000000	AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-2.265,00	-2.265,00	-2.265,00	-2.265,00	
7051000000	AZ Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	
7011000000	AZ Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	-1.585,00	-1.585,00	-1.585,00	-1.585,00	
7012000000	AZ Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-11.310,00	-11.310,00	-11.310,00	-11.310,00	
11 Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	-835,00	-835,00	-835,00	-835,00	
7151000000	AZ Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	
7111000000	AZ Versorgungsbezüge für Beamte	0,00	0,00	-825,00	-825,00	-825,00	-825,00	
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00	
7241000000	AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	

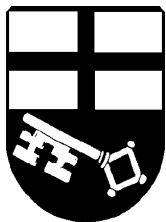


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produkt: 150101 Fremdenverkehrsanlagen außerhalb des Kurggebietes

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
	7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00
	15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
	7431000000 AZ Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-101.940,00	-101.940,00	-101.940,00	-101.940,00
	17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	-101.840,00	-101.840,00	-101.840,00	-101.840,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
	Einzahlungen ./ Auszahlungen						



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

861

867



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produktgruppe: 1502 Öffentliche Einrichtungen

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
TEIL - ERGEBNIS -						
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
5 GBM Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
6 GBM Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	-56.100,00	-56.100,00	-56.100,00	-56.100,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	58.295,00	58.295,00	58.295,00	58.295,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	10.935,00	10.935,00	10.935,00	10.935,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
13 GBM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
14 GBM Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	57.674,00	57.674,00	57.674,00	57.674,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
16 GBM Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	219.304,00	219.304,00	219.304,00	219.304,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	0,00	163.204,00	163.204,00	163.204,00	163.204,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produktgruppe: 1502 Öffentliche Einrichtungen

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
	22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	163.204,00	163.204,00	163.204,00	163.204,00
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	163.204,00	163.204,00	163.204,00	163.204,00
	27 GBM Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
	29 ERGEBNIS	0,00	0,00	148.204,00	148.204,00	148.204,00	148.204,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produktgruppe: 1502 Öffentliche Einrichtungen

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben							
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5 GBM Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6 GBM Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	56.100,00	56.100,00	56.100,00	56.100,00	56.100,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	-58.295,00	-58.295,00	-58.295,00	-58.295,00	-58.295,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-10.935,00	-10.935,00	-10.935,00	-10.935,00	-10.935,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
12 GBM Ausz.f. Sach-und Dienstleistungen	0,00	0,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
15 GBM Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-161.630,00	-161.630,00	-161.630,00	-161.630,00	-161.630,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	-105.530,00	-105.530,00	-105.530,00	-105.530,00	-105.530,00

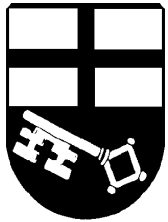


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produktgruppe: 1502 Öffentliche Einrichtungen

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
	<i>Investitionstätigkeit</i>						
	<i>Einzahlungen</i>						
	<i>Auszahlungen</i>						
	<i>Einzahlungen ./.</i> <i>Auszahlungen</i>						



Stadt Brilon

Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	15.02	Öffentliche Einrichtungen
Produkt:	150201	Gemeindehalle Alme

Produktverantwortung:

Balkenhol, Harald

Zuständiger Ausschuss:

Ausschuss für Planen und Bauen

Beschreibung

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

Mengen

Anzahl der Überlassungen

2006

51

2007

50

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:

Einwohner, Vereine und Verbände, Veranstalter



Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produkt: 150201 Gemeindehalle Alme

Stadt Brilon

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
TEIL - ERGEBNIS -								
PLAN / - RECHNUNG								
1 Steuern und ähnliche Abgaben								
5	GBM Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	
4411010000	GBM Mieten und Pachten	0,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	
6 GBM Kostenerstattungen und -umlagen		0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	
4487010000	GBM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	
10 Ordentliche Erträge		0,00	0,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00	
11 Personalaufwendungen		0,00	0,00	31.535,00	31.535,00	31.535,00	31.535,00	
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	3.230,00	3.230,00	3.230,00	3.230,00	
5039000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	570,00	570,00	570,00	570,00	
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	8.310,00	8.310,00	8.310,00	8.310,00	
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	15.930,00	15.930,00	15.930,00	15.930,00	
5019000000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	
5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	75,00	75,00	75,00	75,00	
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	4.375,00	4.375,00	4.375,00	4.375,00	
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	0,00	4.330,00	4.330,00	4.330,00	4.330,00	
5151000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für	0,00	0,00	45,00	45,00	45,00	45,00	



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produkt: 150201 Gemeindehalle Alme

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung	
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
	Versorgungsempfänger						
13 GBM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen		0,00	0,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
5241010000	GBM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
5211010000	GBM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
14 GBM Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	57.674,00	57.674,00	57.674,00	57.674,00
5711010000	GBM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	57.674,00	57.674,00	57.674,00	57.674,00
16 GBM Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5434010000	GBM Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
17 Ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	140.984,00	140.984,00	140.984,00	140.984,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		0,00	0,00	129.884,00	129.884,00	129.884,00	129.884,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	129.884,00	129.884,00	129.884,00	129.884,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ		0,00	0,00	129.884,00	129.884,00	129.884,00	129.884,00
27 GBM Ertr. aus internen Leistungsbez.		0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
4811010000	GBM Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
29 ERGEBNIS		0,00	0,00	114.884,00	114.884,00	114.884,00	114.884,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produkt: 150201 Gemeindehalle Alme

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben							
5 GBM Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
6411010000	GBM EZ Mieten, Pachten	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
6 GBM Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6487010000	GBM EZ aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
10 Personalauszahlungen		0,00	0,00	-31.535,00	-31.535,00	-31.535,00	-31.535,00
7022000000	AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-1.340,00	-1.340,00	-1.340,00	-1.340,00
7032000000	AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-3.230,00	-3.230,00	-3.230,00	-3.230,00
7039000000	AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	-570,00	-570,00	-570,00	-570,00
7051000000	AZ Zuführung Pensionsrückstellungen Beschäftigte	0,00	0,00	-75,00	-75,00	-75,00	-75,00
7011000000	AZ Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	-8.310,00	-8.310,00	-8.310,00	-8.310,00
7012000000	AZ Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-15.930,00	-15.930,00	-15.930,00	-15.930,00
7019000000	AZ Dienstbezüge für sonstige Bechäftigte	0,00	0,00	-2.080,00	-2.080,00	-2.080,00	-2.080,00

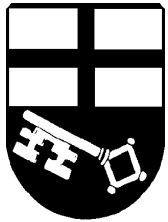


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produkt: 150201 Gemeindehalle Alme

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
11 Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	-4.375,00	-4.375,00	-4.375,00	-4.375,00
7151000000	AZ Zuführung Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	0,00	0,00	-45,00	-45,00	-45,00	-45,00
7111000000	AZ Versorgungsbezüge für Beamte	0,00	0,00	-4.330,00	-4.330,00	-4.330,00	-4.330,00
12 GBM Ausz.f. Sach-und Dienstleistungen		0,00	0,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00
7241010000	GBM AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00
7211010000	GBM AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
15 GBM Sonstige Auszahlungen		0,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
7431010000	GBM AZ Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	-83.310,00	-83.310,00	-83.310,00	-83.310,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT		0,00	0,00	-72.210,00	-72.210,00	-72.210,00	-72.210,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Einzahlungen ./ Auszahlungen							



Stadt Brilon

Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	15.02	Öffentliche Einrichtungen
Produkt:	150202	Märkte

Produktverantwortung:

Wigge, Karin

Zuständiger Ausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Beschreibung

Durchführung des Wochenmarktes auf dem Marktplatz in Brilon an zwei Tagen pro Woche.

Durchführung eines Krammarktes an sechs Tagen im Jahr.

Durchführung von Großveranstaltungen (z.B. Kirmes, Weihnachtsmarkt).

Mengen	2006	2007	Auftragsgrundlage:
Anzahl der Markttage (Wochenmarkt)	100	102	Gewerbeordnung, Satzungen
Anzahl der Markttage (Krammarkt)	7	7	
Durchschn. Anzahl der Marktbesucher:			
Wochenmarkt	14	15	
Krammarkt	35	35	
Kirmes	250–300	250-300	

Zielgruppe:

Einwohner, Besucher und Gäste



Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produkt: 150202 Märkte

Stadt Brilon

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
TEIL - ERGEBNIS -							
PLAN / - RECHNUNG							
1 Steuern und ähnliche Abgaben							
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	2.535,00	2.535,00	2.535,00	2.535,00	2.535,00
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	10.095,00	10.095,00	10.095,00	10.095,00	10.095,00
5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00
5111000000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5151000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produkt: 150202 Märkte

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	61.910,00	61.910,00	61.910,00	61.910,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	0,00	0,00	16.910,00	16.910,00	16.910,00	16.910,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	16.910,00	16.910,00	16.910,00	16.910,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	0,00	16.910,00	16.910,00	16.910,00	16.910,00
29 ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	16.910,00	16.910,00	16.910,00	16.910,00



Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produkt: 150202 Märkte

Stadt Brilon

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
TEILFINANZPLAN A								
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben								
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
6461000000	EZ aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
6487000000	EZ aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
10 Personalauszahlungen		0,00	0,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00	
7022000000	AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-1.040,00	-1.040,00	-1.040,00	-1.040,00	
7032000000	AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-2.535,00	-2.535,00	-2.535,00	-2.535,00	
7051000000	AZ Zuführung Pensionsrückstellungen Beschäftigte	0,00	0,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	
7011000000	AZ Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	-2.110,00	-2.110,00	-2.110,00	-2.110,00	
7012000000	AZ Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-10.095,00	-10.095,00	-10.095,00	-10.095,00	
11 Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	-1.110,00	-1.110,00	-1.110,00	-1.110,00	
7151000000	AZ Zuführung Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	0,00	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	

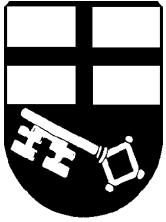


Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produkt: 150202 Märkte

Stadt Brilon

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
	7111000000 AZ Versorgungsbezüge für Beamte	0,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	
	12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
	7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
	15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	
	7431000000 AZ Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-61.910,00	-61.910,00	-61.910,00	-61.910,00	
	17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	-16.910,00	-16.910,00	-16.910,00	-16.910,00	
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
	Einzahlungen ./ Auszahlungen							



Stadt Brilon

Produktbereich: **16**

Allgemeine Finanzwirtschaft

mit der Produktgruppe:

ab Seite:

- 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

879



Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Brilon

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
TEIL - ERGEBNIS -							
PLAN / - RECHNUNG							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	-25.875.500,00	-25.875.500,00	-25.875.500,00	-25.875.500,00	-25.875.500,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-6.482.550,00	-3.369.400,00	-3.369.400,00	-3.369.400,00	-3.369.400,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	-32.411.050,00	-29.297.900,00	-29.297.900,00	-29.297.900,00	-29.297.900,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	3.935,00	3.935,00	3.935,00	3.935,00	3.935,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	16.384.750,00	16.384.750,00	16.384.750,00	16.384.750,00	16.384.750,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	16.416.235,00	16.416.235,00	16.416.235,00	16.416.235,00	16.416.235,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	0,00	-15.994.815,00	-12.881.665,00	-12.881.665,00	-12.881.665,00	-12.881.665,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	1.770.300,00	1.770.300,00	1.770.300,00	1.770.300,00	1.770.300,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	1.769.200,00	1.769.200,00	1.769.200,00	1.769.200,00	1.769.200,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
	22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	-14.225.615,00	-11.112.465,00	-11.112.465,00	-11.112.465,00
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	-14.225.615,00	-11.112.465,00	-11.112.465,00	-11.112.465,00
	29 ERGEBNIS	0,00	0,00	-14.225.615,00	-11.112.465,00	-11.112.465,00	-11.112.465,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	25.875.500,00	25.875.500,00	25.875.500,00	25.875.500,00	25.875.500,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	6.482.550,00	3.369.400,00	3.369.400,00	3.369.400,00	3.369.400,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	32.412.150,00	29.299.000,00	29.299.000,00	29.299.000,00	29.299.000,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	-7.550,00	-7.550,00	-7.550,00	-7.550,00	-7.550,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-3.935,00	-3.935,00	-3.935,00	-3.935,00	-3.935,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-1.770.300,00	-1.770.300,00	-1.770.300,00	-1.770.300,00	-1.770.300,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	-17.025.750,00	-17.001.750,00	-17.001.750,00	-17.001.750,00	-17.001.750,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-18.827.535,00	-18.803.535,00	-18.803.535,00	-18.803.535,00	-18.803.535,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	13.584.615,00	10.495.465,00	10.495.465,00	10.495.465,00	10.495.465,00

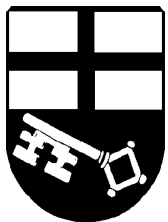


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.581.000,00	1.321.900,00	1.321.900,00	1.321.900,00	1.321.900,00
8 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	1.581.000,00	1.321.900,00	1.321.900,00	1.321.900,00	1.321.900,00
Auszahlungen							
16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	1.581.000,00	1.321.900,00	1.321.900,00	1.321.900,00	1.321.900,00
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	885
➤	16.01.02	Beteiligungen	893



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produktgruppe: 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
TEIL - ERGEBNIS -							
PLAN / - RECHNUNG							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	-25.875.500,00	-25.875.500,00	-25.875.500,00	-25.875.500,00	-25.875.500,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-6.482.550,00	-3.369.400,00	-3.369.400,00	-3.369.400,00	-3.369.400,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	-32.411.050,00	-29.297.900,00	-29.297.900,00	-29.297.900,00	-29.297.900,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	3.935,00	3.935,00	3.935,00	3.935,00	3.935,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	16.384.750,00	16.384.750,00	16.384.750,00	16.384.750,00	16.384.750,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	16.416.235,00	16.416.235,00	16.416.235,00	16.416.235,00	16.416.235,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	0,00	-15.994.815,00	-12.881.665,00	-12.881.665,00	-12.881.665,00	-12.881.665,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	1.770.300,00	1.770.300,00	1.770.300,00	1.770.300,00	1.770.300,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	1.769.200,00	1.769.200,00	1.769.200,00	1.769.200,00	1.769.200,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produktgruppe: 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
	22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	-14.225.615,00	-11.112.465,00	-11.112.465,00	-11.112.465,00
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	-14.225.615,00	-11.112.465,00	-11.112.465,00	-11.112.465,00
	29 ERGEBNIS	0,00	0,00	-14.225.615,00	-11.112.465,00	-11.112.465,00	-11.112.465,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produktgruppe: 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	25.875.500,00	25.875.500,00	25.875.500,00	25.875.500,00	25.875.500,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	6.482.550,00	3.369.400,00	3.369.400,00	3.369.400,00	3.369.400,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	32.412.150,00	29.299.000,00	29.299.000,00	29.299.000,00	29.299.000,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	-7.550,00	-7.550,00	-7.550,00	-7.550,00	-7.550,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-3.935,00	-3.935,00	-3.935,00	-3.935,00	-3.935,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-1.770.300,00	-1.770.300,00	-1.770.300,00	-1.770.300,00	-1.770.300,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	-17.025.750,00	-17.001.750,00	-17.001.750,00	-17.001.750,00	-17.001.750,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-18.827.535,00	-18.803.535,00	-18.803.535,00	-18.803.535,00	-18.803.535,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	13.584.615,00	10.495.465,00	10.495.465,00	10.495.465,00	10.495.465,00

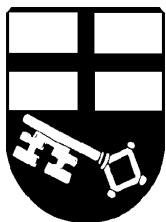


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produktgruppe: 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.581.000,00	1.321.900,00	1.321.900,00	1.321.900,00	1.321.900,00
8 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	1.581.000,00	1.321.900,00	1.321.900,00	1.321.900,00	1.321.900,00
Auszahlungen							
16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	1.581.000,00	1.321.900,00	1.321.900,00	1.321.900,00	1.321.900,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen							



Stadt Brilon

Produktbereich:

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe:

16.01

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt:

160101

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 2008

Produkt: 160101 Steuer, Zuweisungen, Umlagen und Kredite

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
TEIL - ERGEBNIS -								
PLAN / -RECHNUNG								
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	-25.875.500,00	-25.875.500,00	-25.875.500,00	-25.875.500,00	
4021000000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0,00	-7.506.000,00	-7.506.000,00	-7.506.000,00	-7.506.000,00	
4022000000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0,00	-1.040.600,00	-1.040.600,00	-1.040.600,00	-1.040.600,00	
4013000000	Gewerbsteuer	0,00	0,00	-13.000.000,00	-13.000.000,00	-13.000.000,00	-13.000.000,00	
4011000000	Grundsteuer A	0,00	0,00	-126.000,00	-126.000,00	-126.000,00	-126.000,00	
4012000000	Grundsteuer B	0,00	0,00	-3.270.000,00	-3.270.000,00	-3.270.000,00	-3.270.000,00	
4032000000	Hundesteuer	0,00	0,00	-97.000,00	-97.000,00	-97.000,00	-97.000,00	
4051000000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	0,00	-765.900,00	-765.900,00	-765.900,00	-765.900,00	
4031000000	Vergnügungssteuer	0,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	-6.482.550,00	-3.369.400,00	-3.369.400,00	-3.369.400,00	
4130000000	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	-2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	
4111000000	Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0,00	-4.118.950,00	-3.305.800,00	-3.305.800,00	-3.305.800,00	
4141000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	-63.600,00	-63.600,00	-63.600,00	-63.600,00	
7 Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00	
4562000000	Säumniszuschläge	0,00	0,00	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00	
10 Ordentliche Erträge		0,00	0,00	-32.411.050,00	-29.297.900,00	-29.297.900,00	-29.297.900,00	



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produkt: 160101 Steuer, Zuweisungen, Umlagen und Kredite

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung	
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
15 Transferaufwendungen		0,00	0,00	15.563.750,00	15.563.750,00	15.563.750,00	15.563.750,00
5371000000	Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
5372000000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0,00	0,00	13.208.750,00	13.208.750,00	13.208.750,00	13.208.750,00
5342000000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	1.115.000,00	1.115.000,00	1.115.000,00	1.115.000,00
5341000000	Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	930.000,00	930.000,00	930.000,00	930.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5482000000	Säumniszuschläge	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
17 Ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	15.583.750,00	15.583.750,00	15.583.750,00	15.583.750,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		0,00	0,00	-16.827.300,00	-13.714.150,00	-13.714.150,00	-13.714.150,00
19 Finanzerträge		0,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
4613000000	Zinserträge von Zweckverbänden	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4617000000	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	1.770.300,00	1.770.300,00	1.770.300,00	1.770.300,00
5511000000	Zinsaufwendungen an das Land	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5513000000	Zinsaufwendungen an Zweckverbände	0,00	0,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
5517000000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0,00	1.380.000,00	1.380.000,00	1.380.000,00	1.380.000,00
21 FINANZERGEBNIS		0,00	0,00	1.769.200,00	1.769.200,00	1.769.200,00	1.769.200,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	-15.058.100,00	-11.944.950,00	-11.944.950,00	-11.944.950,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produkt: 160101 Steuer, Zuweisungen, Umlagen und Kredite

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	-15.058.100,00	-11.944.950,00	-11.944.950,00	-11.944.950,00
	29 ERGEBNIS	0,00	0,00	-15.058.100,00	-11.944.950,00	-11.944.950,00	-11.944.950,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produkt: 160101 Steuer, Zuweisungen, Umlagen und Kredite

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	25.875.500,00	25.875.500,00	25.875.500,00	25.875.500,00
6021000000	EZ Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0,00	7.506.000,00	7.506.000,00	7.506.000,00	7.506.000,00
6022000000	EZ Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0,00	1.040.600,00	1.040.600,00	1.040.600,00	1.040.600,00
6013000000	EZ Gewerbesteuer	0,00	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00
6011000000	EZ Grundsteuer A	0,00	0,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00
6012000000	EZ Grundsteuer B	0,00	0,00	3.270.000,00	3.270.000,00	3.270.000,00	3.270.000,00
6032000000	EZ Hundesteuer	0,00	0,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
6051000000	EZ Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	0,00	765.900,00	765.900,00	765.900,00	765.900,00
6031000000	EZ Vergnügungssteuer	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	6.482.550,00	3.369.400,00	3.369.400,00	3.369.400,00
6130000000	EZ Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00
6111000000	EZ Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0,00	4.118.950,00	3.305.800,00	3.305.800,00	3.305.800,00
6141000000	EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	63.600,00	63.600,00	63.600,00	63.600,00
7 Sonstige Einzahlungen		0,00	0,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
6562000000	EZ Säumniszuschläge	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produkt: 160101 Steuer, Zuweisungen, Umlagen und Kredite

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen		0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
6613000000	EZ Zinseinzahlungen von Zweckverbänden	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6617000000	EZ Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	32.412.150,00	29.299.000,00	29.299.000,00	29.299.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen		0,00	0,00	-1.770.300,00	-1.770.300,00	-1.770.300,00	-1.770.300,00
7511000000	AZ Zinsauszahlungen an das Land	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
7513000000	AZ Zinsauszahlungen an Zweckverbände	0,00	0,00	-390.000,00	-390.000,00	-390.000,00	-390.000,00
7517000000	AZ Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	0,00	-1.380.000,00	-1.380.000,00	-1.380.000,00	-1.380.000,00
14 Transferauszahlungen		0,00	0,00	-16.204.750,00	-16.180.750,00	-16.180.750,00	-16.180.750,00
7371000000	AZ Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0,00	-310.000,00	-310.000,00	-310.000,00	-310.000,00
7372000000	AZ Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0,00	0,00	-13.825.750,00	-13.825.750,00	-13.825.750,00	-13.825.750,00
7342000000	AZ Finanzierungsbeteiligungen Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	-1.115.000,00	-1.115.000,00	-1.115.000,00	-1.115.000,00
7341000000	AZ Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	-954.000,00	-930.000,00	-930.000,00	-930.000,00
15 Sonstige Auszahlungen		0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7482000000	AZ Säumniszuschläge	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	-17.995.050,00	-17.971.050,00	-17.971.050,00	-17.971.050,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT		0,00	0,00	14.417.100,00	11.327.950,00	11.327.950,00	11.327.950,00

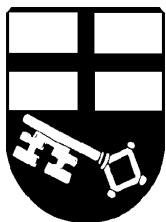


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produkt: 160101 Steuer, Zuweisungen, Umlagen und Kredite

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.581.000,00	1.321.900,00	1.321.900,00	1.321.900,00	1.321.900,00
6811000000 EZ Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	1.581.000,00	1.321.900,00	1.321.900,00	1.321.900,00	1.321.900,00
8 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	1.581.000,00	1.321.900,00	1.321.900,00	1.321.900,00	1.321.900,00
Auszahlungen							
16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	1.581.000,00	1.321.900,00	1.321.900,00	1.321.900,00	1.321.900,00
Einzahlungen ./.. Auszahlungen							



Stadt Brilon

Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	160102	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)

Die Stadt Brilon ist alleinige Gesellschafterin der "BWT - Brilon Wirtschaft und Touristik GmbH", der "Städtisches Krankenhaus Maria Hilf Brilon gGmbH" und der "Stadtwerke Brilon AöR". Sie hält die Mehrheit der Anteile an der "Flugplatzgesellschaft Brilon mbH".

Ferner hält die Stadt Brilon Minderheitsbeteiligungen an 8 Unternehmen, und ist in 3 Zweckverbänden vertreten.

Auftragsgrundlage:

§ 117 Gemeindeordnung; § 52 Gemeindehaushaltsverordnung
(Beteiligungsbericht)

Zielgruppe:

Rat, Einwohner, Geschäftsführung der Beteiligungen



Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produkt: 160102 Beteiligungen

Stadt Brilon

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
TEIL - ERGEBNIS -							
PLAN / - RECHNUNG							
1 Steuern und ähnliche Abgaben							
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	3.595,00	3.595,00	3.595,00	3.595,00	3.595,00
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	3.565,00	3.565,00	3.565,00	3.565,00	3.565,00
5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00
5111000000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	0,00	1.855,00	1.855,00	1.855,00	1.855,00	1.855,00
5151000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	821.000,00	821.000,00	821.000,00	821.000,00	821.000,00
5315000000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Untern., Beteilig., Sondervermögen	0,00	0,00	821.000,00	821.000,00	821.000,00	821.000,00	821.000,00
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	826.470,00	826.470,00	826.470,00	826.470,00	826.470,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	0,00	826.470,00	826.470,00	826.470,00	826.470,00	826.470,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	826.470,00	826.470,00	826.470,00	826.470,00	826.470,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	826.470,00	826.470,00	826.470,00	826.470,00	826.470,00
29 ERGEBNIS	0,00	0,00	826.470,00	826.470,00	826.470,00	826.470,00	826.470,00

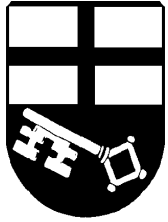


Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produkt: 160102 Beteiligungen

Stadt Brilon

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben							
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	-3.595,00	-3.595,00	-3.595,00	-3.595,00	-3.595,00
7051000000 AZ Zuführung Pensionsrückstellungen Beschäftigte	0,00	0,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00
7011000000 AZ Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	-3.565,00	-3.565,00	-3.565,00	-3.565,00	-3.565,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-1.875,00	-1.875,00	-1.875,00	-1.875,00	-1.875,00
7151000000 AZ Zuführung Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	0,00	0,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00
7111000000 AZ Versorgungsbezüge für Beamte	0,00	0,00	-1.855,00	-1.855,00	-1.855,00	-1.855,00	-1.855,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	-821.000,00	-821.000,00	-821.000,00	-821.000,00	-821.000,00
7315000000 AZ Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Untern., Beteilig., Sondervermögen	0,00	0,00	-821.000,00	-821.000,00	-821.000,00	-821.000,00	-821.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-826.470,00	-826.470,00	-826.470,00	-826.470,00	-826.470,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	-826.470,00	-826.470,00	-826.470,00	-826.470,00	-826.470,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Einzahlungen ./ Auszahlungen							



Stadt Brilon

Produktbereich: **17**

Stiftungen

mit der Produktgruppe:

ab Seite:

➤ 17.01 Stiftungen

901



Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produktbereich: 17 Stiftungen

Stadt Brilon

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
TEIL - ERGEBNIS -							
PLAN / - RECHNUNG							
1 Steuern und ähnliche Abgaben							
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	17.330,00	17.330,00	17.330,00	17.330,00	17.330,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	6.035,00	6.035,00	6.035,00	6.035,00	6.035,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	33.365,00	33.365,00	33.365,00	33.365,00	33.365,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	0,00	33.365,00	33.365,00	33.365,00	33.365,00	33.365,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	33.365,00	33.365,00	33.365,00	33.365,00	33.365,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	33.365,00	33.365,00	33.365,00	33.365,00	33.365,00
29 ERGEBNIS	0,00	0,00	33.365,00	33.365,00	33.365,00	33.365,00	33.365,00

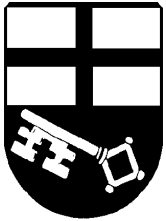


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produktbereich: 17 Stiftungen

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
TEILFINANZPLAN A						
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>						
<i>1 Steuern und ähnliche Abgaben</i>						
<i>10 Personalauszahlungen</i>	0,00	0,00	-17.330,00	-17.330,00	-17.330,00	-17.330,00
<i>11 Versorgungsauszahlungen</i>	0,00	0,00	-6.035,00	-6.035,00	-6.035,00	-6.035,00
<i>14 Transferauszahlungen</i>	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<i>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0,00	-33.365,00	-33.365,00	-33.365,00	-33.365,00
<i>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</i>	0,00	0,00	-33.365,00	-33.365,00	-33.365,00	-33.365,00
<i>Investitionstätigkeit</i>						
<i>Einzahlungen</i>						
<i>Auszahlungen</i>						
<i>11 von aktivierbaren Zuwendungen</i>	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</i>	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen ./ Auszahlungen</i>						



Stadt Brilon

Produktbereich:

17 Stiftungen

Produktgruppe: **17.01**

Stiftungen

mit dem Produkt:

ab Seite:

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

905



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produktgruppe: 1701 Stiftungen

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
TEIL - ERGEBNIS -							
PLAN / - RECHNUNG							
1 Steuern und ähnliche Abgaben							
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	17.330,00	17.330,00	17.330,00	17.330,00	17.330,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	6.035,00	6.035,00	6.035,00	6.035,00	6.035,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	33.365,00	33.365,00	33.365,00	33.365,00	33.365,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	0,00	33.365,00	33.365,00	33.365,00	33.365,00	33.365,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	33.365,00	33.365,00	33.365,00	33.365,00	33.365,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	33.365,00	33.365,00	33.365,00	33.365,00	33.365,00
29 ERGEBNIS	0,00	0,00	33.365,00	33.365,00	33.365,00	33.365,00	33.365,00

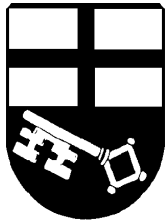


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produktgruppe: 1701 Stiftungen

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben							
10 Personalauszahlungen		0,00	0,00	-17.330,00	-17.330,00	-17.330,00	-17.330,00
11 Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	-6.035,00	-6.035,00	-6.035,00	-6.035,00
14 Transferauszahlungen		0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	-33.365,00	-33.365,00	-33.365,00	-33.365,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT		0,00	0,00	-33.365,00	-33.365,00	-33.365,00	-33.365,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT		0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen							



Stadt Brilon

Produktbereich:

17

Stiftungen

Produktgruppe:

17.01

Stiftungen

Produkt:

170101

Stiftung Briloner Eisenberg und Gewerke - Stadtmuseum Brilon

Produktverantwortung:

Götte, Manfred

Zuständiger Ausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:

Einwohner, Besucher und Gäste



Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produkt: 170101 Stiftung Briloner Eisenberg und Gewerke - Stadtmuseum Brilon

Stadt Brilon

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
TEIL - ERGEBNIS -								
PLAN / - RECHNUNG								
1 Steuern und ähnliche Abgaben								
11 Personalaufwendungen		0,00	0,00	13.375,00	13.375,00	13.375,00	13.375,00	
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	370,00	370,00	370,00	370,00	
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	905,00	905,00	905,00	905,00	
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	7.560,00	7.560,00	7.560,00	7.560,00	
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	4.475,00	4.475,00	4.475,00	4.475,00	
5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	65,00	65,00	65,00	65,00	
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	3.975,00	3.975,00	3.975,00	3.975,00	
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	0,00	3.935,00	3.935,00	3.935,00	3.935,00	
5151000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	
15 Transferaufwendungen		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
5315000000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Untern., Beteilig., Sondervermögen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
17 Ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	27.350,00	27.350,00	27.350,00	27.350,00	
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		0,00	0,00	27.350,00	27.350,00	27.350,00	27.350,00	



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2008

Produkt: 170101 Stiftung Briloner Eisenberg und Gewerke - Stadtmuseum Brilon

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
	22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	27.350,00	27.350,00	27.350,00	27.350,00
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	27.350,00	27.350,00	27.350,00	27.350,00
	29 ERGEBNIS	0,00	0,00	27.350,00	27.350,00	27.350,00	27.350,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produkt: 170101 Stiftung Briloner Eisenberg und Gewerke - Stadtmuseum Brilon

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
TEILFINANZPLAN A								
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben								
10 Personalauszahlungen		0,00	0,00	-13.375,00	-13.375,00	-13.375,00	-13.375,00	
7022000000	AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-370,00	-370,00	-370,00	-370,00	
7032000000	AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-905,00	-905,00	-905,00	-905,00	
7051000000	AZ Zuführung Pensionsrückstellungen Beschäftigte	0,00	0,00	-65,00	-65,00	-65,00	-65,00	
7011000000	AZ Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	-7.560,00	-7.560,00	-7.560,00	-7.560,00	
7012000000	AZ Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-4.475,00	-4.475,00	-4.475,00	-4.475,00	
11 Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	-3.975,00	-3.975,00	-3.975,00	-3.975,00	
7151000000	AZ Zuführung Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00	-40,00	
7111000000	AZ Versorgungsbezüge für Beamte	0,00	0,00	-3.935,00	-3.935,00	-3.935,00	-3.935,00	
14 Transferauszahlungen		0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
7315000000	AZ Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Untern., Beteilig., Sondervermögen	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	-27.350,00	-27.350,00	-27.350,00	-27.350,00	
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT		0,00	0,00	-27.350,00	-27.350,00	-27.350,00	-27.350,00	



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2008

Produkt: 170101 Stiftung Briloner Eisenberg und Gewerke - Stadtmuseum Brilon

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7817000000 AZ Investitionszuweisungen und -zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen							



Stadt Brilon

Teilfinanzplan B – Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Jahr 2008

Produkt: 170101 Stiftung Briloner Eisenberg und Gewerke – Stadtmuseum Brilon

		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lungen/aus- zahlungen
		2006	2007	2008		2009	2010	2011		
	I171010000 Zuschuß an die Stiftung Briloner Eisenberg und Gewerke -Stadtmuseum Brilon									
	Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
	Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00