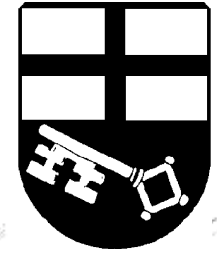


STADT BRILON

Hochsauerlandkreis

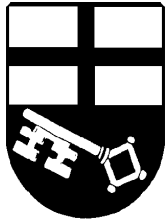


Haushalt 2009

2. Haushalt im **N**euem **K**ommunalen **F**inanzmanagement

<u>Inhaltsverzeichnis</u>	Seite		Seite
Statistische Angaben	1 – 2	F. Haushaltsplanung 2009	16 - 24
- Vorberichte -	3	I. Einführung	16 - 18
A. Haushaltssatzung mit Vorlage- und Bestätigungsvermerk	4 – 6	II. Ergebnis- und Finanzplanung bis zum Jahr 2012	18 – 19
		III. Haushaltsausgleich - Entwicklung des Eigenkapitals	20 – 21
B. Produktorientierung	7 - 11	IV. Haushaltssicherung	22 – 24
I. Gliederung des NKF – Haushaltes	7	1. Personal / Organisation / Bewirtschaftung	22
II. Produktplan für den NKF – Haushalt	7 - 11	2. Pflichtaufgaben	23
		3. Freiwillige Leistungen	23
		4. Kostenrechnende Einrichtungen	23
		5. Zuschussbedarf	23
		6. Veräußerungserlöse	23
C. Kosten und Leistungsrechnung	12	7. Keine Übertragung von Haushaltsresten	23
I. Sachstand – Umsetzung – Einführung	12	8. Grund- und Gewerbesteuer	24
II. Verteilung der Personal- und Overheadkosten	12	G. Ergebnis- und Finanzplanung	25 – 33
		I. Einführung	25
D. Entwurf der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008	13	II. Erläuterung der Plandarstellung	25 - 33
I. Entwurf Eröffnungsbilanz	13 - 14	1. Minstdarstellung der Haushaltspositionen im Ergebnisplan	26 - 28
1. Einleitung	13	2. Minstdarstellung der Haushaltspositionen im Finanzplan	29 – 30
2. Aufstellung und Prüfung	13	3. Darstellung der Haushaltspositionen im Teilfinanzplan B	31
II. Entwurf zur Feststellung	14	III. Bewirtschaftungsregeln zu den Budgets	31
E. Ausblick Ergebnis Haushalt 2008	15	IV. Erläuterungen zum Gesamtergebnis- / Gesamtfinanzplan	31 – 33
		1. Verwendung zweckgebundener Landeszuweisungen (GFG)	32
		2. Abschreibungen	33
		3. Sonderposten	33
		4. Rückstellungen	33
		V. Teilergebnis- und Teilfinanzpläne, Teilfinanzplan B	33

	Seite		Seite
VI. Änderungen zum Entwurf des Haushaltsplanes 2009	34 - 37	I. Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan	73 – 80
H. Anlagen zum Vorbericht	38 – 72	J. Teilergebnis- und Teilfinanzpläne,	81 – 678
I. Investitionstabelle	39 – 42	Produktbereich:	
II. Verpflichtungsermächtigungen	43	01 – Innere Verwaltung	83 – 166
III. Stand der voraussichtlichen Verbindlichkeiten	44	02 – Sicherheit und Ordnung	167 – 230
IV. Entwicklung des Eigenkapitals	45	03 – Schulträgeraufgaben	231 – 274
V. Rückstellungen unterlassene Instandhaltung Gebäude	46 – 52	04 – Kultur und Wissenschaft	275 – 304
VI. Rückstellungen unterlassene Instandhaltung Straßen	53 – 68	05 – Soziale Leistungen	305 – 340
VII. Rückstellungen unterlassene Instandhaltung Sportplätze	69	06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	341 – 364
VI. Rückstellungen unterlassene Instandhaltung Brücken	70 – 71	07 – Gesundheitsdienste	365 – 380
IX.. Fraktionszuwendungen	72	08 – Sportförderung	381 – 436
		09 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfo.	437 – 448
		10 – Bauen und Wohnen	449 – 468
		11 – Ver- und Entsorgung	469 – 486
		12 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	487 – 566
		13 – Natur- und Landschaftspflege	567 – 614
		14 – Umweltschutz	615 – 626
		15 – Wirtschaft und Tourismus	627 – 650
		16 – Allgemeine Finanzwirtschaft	651 – 666
		17 - Stiftungen	667 – 678
		K. Stellenplan	679 – 684



Stadt Brilon

Statistische Angaben

Statistische Angaben

Einwohnerzahlen

(Stand zum 31.12.2007)

26.814

Schülerzahlen

(Stand zum 01.10.2008)

Grundschulen

St. - Engelbert - Grundschule	464
Verbundschule Ratmerstein – Altenbüren – Scharfenberg	228
Verbundschule Hoppecke – Gudenhagen – Martin-Luther-Schule	185
Verbundschule Alme – Madfeld – Thülen	263
	1.140

Hauptschulen

Eduard-Pape-Schule	250
Heinrich-Lübke-Schule	333
	583

Christophorus-Schule

90

Gymnasium Petrinum

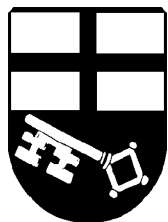
989

Gesamtschülerzahl

2.802

Kindergartenplätze in städtischer Trägerschaft

	<u>Gruppen</u>	<u>Anzahl</u>
Altenbüren	3	65
Brilon-Wald	1	17
Gudenhagen	1	26
Hoppecke	2	44
Madfeld	1	27
Messinghausen	1	20
Rösenbeck	1	18
Scharfenberg	2	50
	12	267



Stadt Brilon

Vorbericht

ab Seite:

A.	Haushaltssatzung	4
B.	Produktorientierung	7
C.	Kosten- und Leistungsrechnung	12
D.	Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008	13
E.	Ausblick Ergebnis Haushalt 2008	15
F.	Haushaltsplanung 2009	16
G.	Ergebnis- und Finanzplanung	25
H.	Anlagen zum Vorbericht	38

A. Haushaltssatzung der Stadt Brilon für das Haushaltsjahr 2009

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 11.12.2008 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2009, 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 **45.040.800 €**

Gesamtbetrag der Aufwendungen auf **51.053.800 €**

im **Finanzplan** mit:

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf **41.763.000 €**

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf **45.980.000 €**

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf **6.134.580 €**

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf **7.092.380 €**

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf **600.000 €**

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf **796.000 €**

festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf **6.013.000 €**

festgesetzt.

§ 5

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

25.000.000 €

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2009 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 11.12.2008

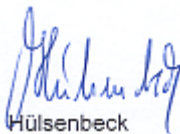


Bürgermeister

Vorlagevermerk

Der von mir aufgestellte Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Brilon für das Haushaltsjahr 2009 wird hiermit gemäß § 80 (1) der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994, in der zurzeit geltenden Fassung, zur Bestätigung durch den Bürgermeister vorgelegt.

Brilon, den 15.10.2008

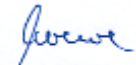


Hülsenbeck
(Stadtkämmerer)

Bestätigungsvermerk

Der vorliegende Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Brilon für das Haushaltsjahr 2009 wird hiermit gemäß § 80 (2) der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der vorstehenden Fassung bestätigt.

Brilon, den 16.10.2008



Schrewe
(Bürgermeister)

B. Produktorientierung

I. Gliederung des NKF - Haushaltes

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

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

Diese 17 Produktbereiche lösen die aus dem damaligen 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 insgesamt 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 werden jeweils für den Produktbereich, die Produktgruppe und die einzelnen Produkte als Teilergebnisplan dargestellt. Die Einnahmen und Ausgaben werden in Teilfinanzplänen zur Verbesserung der Lesbarkeit und Übersichtlichkeit des Haushaltsplanes lediglich für den Produktbereich und die Produktgruppe dargestellt.

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

II. Produktplan für den NKF – Haushalt

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

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
01 Innere Verwaltung	0101 Politische Gremien	010101 Betreuung von Rat, 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

C. 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

Die Kostenstellenstruktur wurde im Verlauf des Haushaltsjahres 2008 nach praktischen Erfahrungen weiterentwickelt und verfeinert. Beispielsweise wurde eine Kostenstelle für den Bebauungsplan 71 eingerichtet, damit bei einem Grundstücksverkauf die unterschiedlichen Bestandteile des Verkaufspreises wie der Wert für Grund und Boden sowie der Wert der anteiligen Verfüllkosten, getrennt werden können. Um Kostenvergleiche durchführen zu können, fehlen Ist-Zahlen aus dem noch kommenden Jahresabschluss.

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.

D. Entwurf der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008

I. Entwurf 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.

Am 20.08.2008 wurde der Entwurf der Eröffnungsbilanz zur Feststellung dem Haupt- und Finanzausschuss sowie am 28.08.2008 dem Rat der Stadt Brilon vorgelegt und von diesem zur Prüfung an den Rechnungsprüfungsausschuss verwiesen.

2. Aufstellung und Prüfung

2.1 Aufstellung für den Rat

Gemäß §§ 92 (1) i.V.m. 95 (3) GO NRW und § 53 GemHVO NRW hat der Kämmerer in der Verwaltungsvorlage Nr. 2008-0131 vom 11.08.2008 den Entwurf der Eröffnungsbilanz aufgestellt, welcher vom Bürgermeister bestätigt wurde.

Der Bürgermeister hat daraufhin nach §§ 92 (1) i.V.m. 95 (3) GO NRW den von ihm bestätigten Entwurf der Eröffnungsbilanz dem Rat der Stadt Brilon zur Feststellung zugeleitet.

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 statt.

2.2 Prüfung der Eröffnungsbilanz

Grundsätzlich prüft gemäß § 92 (5) GO NRW der Rechnungsprüfungsausschuss 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 Rechnungsprüfungsausschuss 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 Rechnungsprüfungsausschusses Dritter als Prüfer bedienen.

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

Die beauftragte Prüfungsgesellschaft WIBERA war vom 04. bis 15.08.2008 mit mehreren Prüfern vor Ort in Brilon und hat den Entwurf der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 in wesentlichen Punkten in einem hinreichenden Umfang geprüft, sodass die gesetzlich geforderte Prüfungssicherheit gewonnen werden konnte.

Außerdem diene die frühzeitige Prüfung dazu, die Haushaltsplanung 2009 in den Positionen abzusichern; welche Auswirkungen auf die Ergebnisrechnung (Abschreibungen, Sonderposten, Rückstellungen etc.) haben.

Der Prüfungsbericht mit dem Prüfungsvermerk wird im Rechnungsprüfungsausschuss vorgestellt.

AKTIVA		PASSIVA	
1. Anlagevermögen		1. Eigenkapital	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	52.375,39 €	1.1 Allgemeine Rücklage	82.902.872,89 €
1.2 Sachanlagen		1.2 Sonderrücklagen	- €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.3 Ausgleichsrücklage	9.563.053,24 €
1.2.1.1 Grünflächen	8.327.123,15 €	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- €
1.2.1.2 Ackerland	2.668.913,50 €	SUMME	92.465.926,13 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	59.488.751,00 €	2. Sonderposten	
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.000.670,27 €	2.1 für Zuwendungen	32.965.253,23 €
SUMME	73.485.457,92 €	2.2 für Beiträge	12.972.913,27 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		2.3 für den Gebührenaussgleich	- €
1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen	1.011.717,21 €	2.4 Sonstige Sonderposten	8.546.409,29 €
1.2.2.2 Schulen	26.128.543,55 €	SUMME	54.484.575,79 €
1.2.2.3 Wohnbauten	1.403.780,68 €	3. Rückstellungen	
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	9.567.041,83 €	3.1 Pensions- und Beihilferückstellungen	17.875.631,00 €
SUMME	38.111.083,27 €	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	- €
1.2.3 Infrastrukturvermögen		3.3 Instandhaltungsrückstellungen	4.473.629,53 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	12.256.675,00 €	3.4 Sonstige Rückstellungen	684.544,21 €
1.2.3.2 Brücken und Stützmauern	1.967.074,73 €	SUMME	23.033.804,74 €
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Wirtschaftswegen	61.340.308,53 €	4. Verbindlichkeiten	
1.2.3.4 Forstwirtschaftswege	530.939,73 €	4.1 Anleihen	- €
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	98.003,54 €	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	
1.2.3.6 Straßen Baugebiet Voßloh	166.215,00 €	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	- €
1.2.3.7 Straßen Baugebiet Anton Schomberg Straße	61.174,92 €	4.2.2 von Beteiligungen	- €
1.2.3.8 Straßen Baugebiet Kastanienallee	124.979,72 €	4.2.3 von Sondervermögen	- €
SUMME	76.545.371,17 €	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	30.188,90 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	1,00 €	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	21.914.065,40 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1,00 €	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	17.196.281,42 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.132.436,32 €	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichk.	- €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.496.381,25 €	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	697.016,76 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.128.522,01 €	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.355.074,22 €
SUMME	5.757.341,58 €	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	3.513.122,23 €
1.3 Finanzanlagen		SUMME	45.705.748,93 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	11.888.370,16 €	5. Passive Rechnungsabgrenzung	433.367,74 €
1.3.2 Beteiligungen	892.419,13 €		
1.3.3 Sondervermögen	821.087,20 €		
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	158.381,71 €		
1.3.5 Ausleihungen			
1.3.5.1 Ausleihungen Treuhandkonto IKG	390.950,00 €		
1.3.5.2 Ausleihungen Genossenschaftsanteile	35.562,44 €		
1.3.5.3 Ausleihungen Darlehen > 5 Jahre	123.656,00 €		
SUMME	14.310.426,64 €		
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1,00 €		
2.1.2 Vorratsvermögen Forst	2.370.983,00 €		
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen			
2.2.1.1 Gebühren	20.224,87 €		
2.2.1.2 Beiträge	78.632,03 €		
2.2.1.3 Steuern	285.087,76 €		
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	447.396,35 €		
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	278.248,84 €		
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	1.640.119,69 €		
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	132.541,52 €		
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	82.489,32 €		
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	24.327,50 €		
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	- €		
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	41.077,57 €		
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €		
2.4 Liquide Mittel	2.304.907,61 €		
SUMME	7.706.037,06 €		
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	155.330,30 €		
BILANZSUMME	216.123.423 €	BILANZSUMME	216.123.423 €

E. Ausblick auf das voraussichtliche Ergebnis des laufenden Haushaltsjahres 2008

Erstmals ist vom Rat der Stadt Brilon für das Jahr 2008 ein Haushalt verabschiedet worden, der nach den Regeln des Neuen Kommunalen Finanzmanagements aufgestellt wurde.

Dieser Haushalt ist nach den Grundsätzen des kaufmännischen Rechnungswesens aufgestellt, weist allerdings kommunale Besonderheiten auf. Ein Vergleich mit früheren kameralen Haushalten ist damit grundsätzlich nicht mehr möglich. Im Hinblick auf die Besonderheiten und wesentlichen Änderungen zum bisherigen kameralen Rechnungswesen wird auch auf die ausführlichen Erläuterungen im Vorbericht zum Haushalt 2008 verwiesen.

Der vom Rat der Stadt Brilon in seinen Sitzungen am 10.04.2008 und 19.06.2008 beschlossene Haushalt wurde der Kommunalaufsicht des Hochsauerlandkreises angezeigt.

Mit Verfügung vom 20.06.2008 wird mitgeteilt, dass gegen die Ausführung der Pläne keine aufsichtsbehördlichen Bedenken bestehen. Es wird aber darauf verwiesen, dass die konsequenten Bestrebungen zur Haushaltsverbesserung nicht zurückgefahren werden dürfen sondern vielmehr zwingend Konsolidierungspotentiale zu nutzen sind, da ausweislich der mittelfristigen Finanzplanung die Finanzlage angespannt bleibt.

Die Erlangung des Haushaltsausgleichs wird weiterhin zentrales Thema der Haushaltswirtschaft sein. Die Stadt Brilon ist angesichts der Finanzlage gehalten, die Erträge und Aufwendungen kritisch zu hinterfragen und auf mögliches Konsolidierungspotential (u. a. durch Überprüfung von Standards) hin zu untersuchen.

Lt. Haushaltssatzung wird die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans auf 2.560.000 € festgesetzt. Im Rahmen der Ausführung des Plans kann zum Stichtag 30.09.2008 davon ausgegangen werden, dass keine Inanspruchnahme der Rücklage erforderlich wird. Ausschlaggebend hierfür ist insbesondere die positive Entwicklung der Gewerbesteuerereinnahmen.

Die im Finanzplan 2008 nachgewiesenen Investitionsmaßnahmen werden umgesetzt. Eingetretene Änderungen wurden in den entsprechenden Gremien dargestellt. Wie bei der Umstellung von der kameralen auf die doppelte Buchführung praktiziert werden auch im Rahmen des Jahresabschlusses 2008 keine Haushaltsreste gebildet. Erforderliche Mittel für begonnene und noch nicht abgeschlossene Maßnahmen sind im Haushalt 2009 neu zu veranschlagen und schränken damit den Spielraum für neue Maßnahmen ein, da weiterhin keine Nettoneuverschuldung erfolgen soll.

Positiv ist festzustellen, dass die Vorgaben des NKF von den Mitarbeitern aufgenommen sind und umgesetzt werden. Hier ist festzuhalten, dass es sich um einen Entwicklungsprozess handelt und letztlich auch die ersten Jahresabschlüsse vorliegen müssen, um aus dem dann vorliegenden Zahlenmaterial fundierte Schlüsse zu ziehen und Entscheidungen zu treffen.

F. Haushaltsplan 2009

I. Einführung

Die Ertragseite wird entscheidend durch den Finanzausgleich des Landes geprägt.

Die aktuellen Berechnungen zum Finanzausgleich 2009 liegen mit der 1. Modellrechnung des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik vom September 2008 vor.

Die Zuweisungen des Landes für die Kommunen belaufen sich im Jahr 2009 auf rd. 7,7 Mrd. €. Das sind insgesamt rd. 160 Mio. € mehr als 2008. Die Kommunen erhalten weiterhin 23% aus dem Steuerverbund des Landes.

Die bisherige Schulpauschale wurde zur Schul- und Bildungspauschale weiterentwickelt und wird wie im Vorjahr auf 540 Mio. € dotiert. Für die Stadt Brilon ergibt sich ein Betrag von 583 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. € (13,5 %).

Durch die eigene Steuerkraft ergibt sich bei den Schlüsselzuweisungen ein Rückgang um rd. 2,2 Mio. € auf rd. 1,1 Mio. €.

Von erheblicher Bedeutung sind die Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Aufgrund der positiven wirtschaftlichen Entwicklung wurde der geplante Ansatz für das Jahr 2007 in Höhe von 7,03 Mio. € um rd. 650 T€ überschritten. Für das Jahr 2008 wird mit einem Ergebnis von rd. 7,5 Mio. € gerechnet und für das Jahr 2009 rd. 8 Mio. € angenommen. 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 Gewerbesteuer eingeführt wurde, wird der Stadt Brilon eine Einnahme von ca. 1,11 Mio. € erbringen und entspricht dem voraussichtlichen Ergebnis im Jahr 2008.

Bei den Grundsteuern wurden die Ansätze auf Basis der bisherigen Hebesätze (Grundsteuer A = 220 v. H. und Grundsteuer B = 390 v. H.) geplant.

Bei der Gewerbesteuer wird der für das Jahr 2008 geplante Ansatz von 13 Mio. € jahresbezogen voraussichtlich um 1 Mio. € überschritten. Aufgrund der positiven wirtschaftlichen Entwicklung im lfd. Jahr wird der Ansatz für das Jahr 2009 mit 14 Mio. € angenommen. Es muss jedoch darauf hingewiesen werden, dass der Planansatz für die Gewerbesteuer mit Risiken behaftet ist und insbesondere die Folgen der Finanzturbulenzen noch nicht greifbar sind.

Der Forstbetrieb wurde durch den Sturm ‚Kyrill‘ am 18.01.2007 getroffen. In den Jahren 2007 und 2008 wurden erhebliche Anstrengungen zur Beseitigung der Schäden unternommen. Für das Jahr 2009 wird mit einem Überschuss von rd. 416 T€ gerechnet. Einzelheiten des Forstbetriebes ergeben sich aus dem Forstwirtschaftsplan für das Jahr 2009.

Der Personalaufwand für das Jahr 2009 beläuft sich auf rd. 10,0 Mio. € und liegt damit mit rd. 315 T€ über dem Ansatz des Jahres 2008. Wesentlicher Grund für die Steigerung ist die Tarifierhöhung um 2,9 %. Zahlungswirksam werden jedoch lediglich rd. 9,71 Mio. €.

Der verbleibende Betrag in Höhe von 290 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. Informationen seitens des Hochsauerlandkreises zur Entwicklung der Kreisumlage im Jahr 2009 liegen zum Zeitpunkt der Planaufstellung bei der Stadt Brilon nicht vor. Im Haushalt wurde daher auf Basis der jetzigen Hebesätze des Kreises (37,04 % Allgemeine Kreisumlage und 13,36 % Jugendamtsumlage) geplant. Da die Umlagegrundlagen im Vergleich zum Jahr 2008 um rd. 888 T€ gestiegen sind, ergibt sich eine Erhöhung der Kreisumlage um rd. 448 T€. Die weitere Entwicklung und Entscheidungen des Kreises bleiben abzuwarten. Sofern sich im Beratungsverfahren des Hochsauerlandkreises noch weitere finanzielle Änderungen ergeben, werden diese in eine spätere Ergänzungsvorlage zum Haushalt eingearbeitet.

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. Nach vorläufigen Berechnungen belastet dies die Stadt Brilon in den kommenden Jahren, wenn auch nicht in der Ergebnisrechnung, mit rd. 3,08 Mio. €. Aufgrund eingetretener Verbesserungen im Abschlussergebnis für den Kreishaushalt 2007 konnte der zunächst mit rd. 44,6 Mio. € angenommene Fehlbetrag, wovon 75 % (rd. 33 Mio. €) weiterberechnet werden, um rd. 7,81 Mio. € reduziert werden. Diese Verbesserung reduziert die Zahlungsverpflichtungen der Städte / Gemeinden, so dass rd. 25,19 Mio. € verbleiben. Davon hat die Stadt Brilon 2,355 Mio. € zu tragen, die in den Jahren 2009-2015 mit jährlich 336.500 € zu zahlen sind.

Obwohl wie in den vergangenen Jahren keine Nettoneuverschuldung erfolgt, 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. 1,67 Mio. € wieder finanziellen und damit auch politischen Gestaltungsspielraum zu gewinnen.

Im NKF werden die Abschreibungen dargestellt und in der Ergebnisrechnung als Aufwand in Höhe von netto rd. 2,9 Mio. € (nach ertragswirksamer Auflösung von Sonderposten) berücksichtigt. Der Jahresfehlbetrag von rd. 6,03 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) wurde dieses Instrument auch vom Rat mit dem 1. NKF - Haushalt beschlossen.

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, werden jetzt in der Ergebnisrechnung berücksichtigt.**

Unter Berücksichtigung der aufgezeigten negativen Rahmenbedingungen schließt der **Ergebnisplan 2009 insgesamt mit einem Jahresfehlbedarf in Höhe von rund 6,03 Mio. €** ab. Da dieser Fehlbedarf durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann, gilt der Haushalt formal als ausgeglichen, so dass auch für das Jahr 2009 die Aufstellung eines formalen Haushaltssicherungskonzeptes nicht erforderlich ist. Der Haushalt ist der Aufsichtsbehörde lediglich anzuzeigen.

II. Ergebnis- und Finanzplanung bis zum Jahr 2012

Gemäß § 6 GemHVO NRW werden bei der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung, hier für die Haushaltsjahre 2009 bis 2012, 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>			
		2009	2010	2011	2012
A. Erträge					
1.	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+3,8	+4,5	+6,0	+5,0
2.	Kompensation Familienleistungsausgleich	+2,8	+3,0	+3,0	+3,0
3.	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	+2,8	+3,0	+3,0	+3,0
4.	Gewerbsteuer (brutto)	+2,5	+4,0	+4,0	+4,0
5.	Grundsteuer A und B	+2,0	+2,0	+2,0	+2,0
6.	Übrige Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0
7.	Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes	+2,1	+6,0	+3,8	+4,9
	darunter: Allgemeine Zuweisungen (insb. Schlüsselzuweisungen)	+2,1	+6,0	+3,8	+4,9
B. Aufwendungen					
1.	Personal-/Versorgungsaufwendungen	+3,0	+2,0	+2,0	+2,0
2.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	+3,0	+2,0	+2,0	+2,0
3.	Transferaufwendungen	+2,4	+2,7	+2,5	+2,5
	darunter: Sozialtransferaufwendungen	+2,5	+2,5	+2,5	+2,5
4.	Ordentliche Aufwendungen (unter Berücksichtigung von 1 bis 3)	+2,6	+2,5	+2,4	+2,4
5.	Zinsaufwendungen	+3,0	+2,0	+2,0	+2,0
C. Umlagengrundlagen					
	Umlagengrundlagen der Kreisumlagen	+18,9	+4,6	+3,5	+3,7

Die Entwicklung der Ergebnisplanung in den Jahren 2009 bis 2012 stellt sich ohne Einbeziehung der internen Leistungsverrechnungen wie folgt dar:

	Auszug aus dem Gesamtergebnisplan	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
26	= Saldo Jahresergebnis	6.037.845,00	5.591.235,00	3.924.785,00	3.573.595,00

In dieser Ergebnisplanung wird nur noch das jahresbezogene **Ergebnis** dargestellt. Die in der kameralen Haushaltsplanung jeweils aufzunehmenden Altfehlbeträge werden jetzt 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, bezogen auf das Haushaltsjahr, 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 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
9	Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.496.055,00	42.538.310,00	43.933.640,00	44.599.230,00
16	Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-45.223.660,00	-45.894.105,00	-46.100.110,00	-46.006.670,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.727.605,00	-3.355.795,00	-2.166.470,00	-1.407.440,00
25	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.859.125,00	4.085.825,00	4.290.025,00	3.686.825,00
32	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.464.280,00	-6.247.050,00	-6.474.750,00	-4.173.550,00
33	Saldo aus Investitionstätigkeit	-605.155,00	-2.161.225,00	-2.184.725,00	-486.725,00
35	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
36	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-957.800,00	-957.800,00	-791.300,00	-624.300,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-357.800,00	-357.800,00	-191.300,00	-24.300,00
36	Änderung des Bestandes aus eigenen Finanzmitteln	-4.690.560,00	-5.874.820,00	-4.542.495,00	-1.918.465,00

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

In der **Investitionsübersicht (siehe Anhang zum Vorbericht, Punkt I.)** sind die veranschlagten investiven Ein- und Auszahlungen der Jahre 2009 – 2012 dargestellt.

III. Haushaltsausgleich – Entwicklung des Eigenkapitals

Gemäß § 75 GO NRW muss auch der doppische 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 ersten 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. 9,56 Mio. € festgestellt:

Im Rahmen der Haushaltsplanung für das Jahr 2008 wurde ein Defizit i. H. v. 2,56 Mio. Euro geplant. Dieser Fehlbetrag mindert die Ausgleichsrücklage entsprechend, sodass die Ausgleichsrücklage nach den bisherigen Planungen zum 01.01.2009 lediglich noch 7,0 Mio. € betragen wird. Zu berücksichtigen ist hierbei jedoch, dass wie eingangs erwähnt, eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage im Jahr 2008 wahrscheinlich nicht zum Tragen kommt.

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	125.537,55
9000-0010	Grundsteuer B für Grundstücke	3.062.379,79	3.120.489,72	3.287.840,84
9000-0030	Gewerbsteuer nach Ertrag	10.699.356,34	11.715.085,61	13.996.491,00
9000-0100	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.407.452,00	6.850.619,00	7.679.067,00
9000-0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	933.209,00	979.806,00	1.094.216,00
9000-0210	Vergnügungssteuer	92.061,79	57.793,34	69.047,18
9000-0220	Hundesteuer	75.265,68	80.600,22	81.884,00
9000-0510	Bedarfszuweisungen vom Land	2.835,00	0,00	0,00
9000-0710	Erstattung vorläufiger Solidarbeitrag	0,00	203.368,00	68.011,00
9000-0910	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	631.155,00	619.362,00	750.468,00
9000-2600	Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	0,00	273,98	1.190,00
9000-2610	Vollverzinsung Gewerbesteuer	73.538,68	53.333,87	190.193,66
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	56.342,00
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	72.927,00
	gesamt	27.158.904,99	26.708.582,03	32.199.992,10

	Durchschnitt der Jahre 2005-2007	28.689.159,71
--	----------------------------------	---------------

	davon 1/3	9.563.053,24
--	-----------	--------------

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

In der Übersicht im Anhang zum Vorbericht (Punkt IV.) wird der Verbrauch des Eigenkapitals durch die in der mittelfristigen Ergebnisplanung von 2009 bis 2012 ermittelten Jahresdefizite aufgezeigt. Hier wird zunächst die Ausgleichsrücklage verbraucht, bevor die Inanspruchnahme des verbleibenden Eigenkapitals, der allgemeinen Rücklage, erforderlich wird.

Für das Haushaltsjahr 2009 kann 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 eine Reduzierung des Eigenkapitals von mehr als 5 % lediglich im Jahr 2010 geplant ist.

IV. Haushaltssicherung

Obwohl für das Haushaltsjahr 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. 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 2009 auch durch tarifliche Steigerungen um rd. 315 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 können sich weitere Personalkosten-einsparungen ergeben. Im Jahr 2009 wird der Bereich 'Kultur' aus dem städt. Haushalt gelöst und von der BWT, wie bei der Gründung geplant, übernommen.

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 einzelne 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 2009 mit 21 T€ geplant. Dies entspricht in etwa dem Ergebnis des Jahres 2007, 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 Kneippenrichtungen 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€. Durch die Übernahme des Bereichs ‚Kultur‘ soll diese Verlustabdeckung um 100 T€ auf dann 900 T€ erhöht werden. Vorbehaltlich der Entscheidung des Rates wurde der erhöhte Betrag im Haushalt berücksichtigt.

6. Veräußerungserlöse

Bereits in den Haushaltssicherungskonzepten der Vorjahre waren Erlöse aus Vermögensveräußerungen vorgesehen.

Aus dem Haushaltssicherungskonzept 2007 können in 2009 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
- Unbebaute Grundstücke die nicht zu Tausch- oder Bauzwecken benötigt werden.

7. Keine Übertragung von Haushaltsresten

Im Zuge der Umstellung auf die doppelte Buchführung wurden aus dem kameralen Haushalt keine Reste übernommen. Diese Regelung wird auch im Jahr 2008 fortgeführt, so dass benötigte Mittel zur Fortsetzung von Maßnahmen in 2009 neu zu veranschlagen sind.

8. Grund- und Gewerbesteuer

Bei der Grundsteuer A und B, sowie der Gewerbesteuer wird vorgeschlagen, für das Haushaltsjahr 2009 die Hebesätze beizubehalten

Grundsteuer A = 220 v. H.

Grundsteuer B = 390 v. H.

Gewerbesteuer = 420 v. H.

G. Ergebnis- und Finanzplanung 2009 bis 2012

I. Einführung

Nachdem in den vorangegangenen Abschnitten zu diesem Vorbericht bereits die Zielplanung zum Gesamtergebnis für die Haushaltsjahre 2009 bis 2012 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	+	Aktiviert 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) Versorgungsaufwendungen

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 Kreismulage.

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 2009 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 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.

	2009	2010	2011	2012
	€	€	€	€
Bildungspauschale gesamt	583.004	586.100	586.100	586.100
investive Verwendung	158.000	560.000	430.000	400.000
konsumtive Verwendung	425.004	26.100	156.100	186.100

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:

	2009	2010	2011	2012
	€	€	€	€
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 2009 werden mit Netto rund 2,9 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. 2,9 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 2009 in Höhe von rd. 1,94 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 unterlassene Instandhaltung von Sachanlagen wurden Rückstellungen gebildet: (siehe Anhang zum Vorbericht; Punkte V. bis VIII.)

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 2009 - 1. Ergänzung Stand: 04.12.2008

In Ergänzung des Entwurfes der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes für das Jahr 2009 ergeben sich die nachstehenden Änderungen:

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

Ergebnis gem. Haushaltseinbringung am 22.10.2008

-6.037.845

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ertrag +/- €	Aufwand +/- €	Erl.-Nr.
		Haushaltssoll gemäß Entwurf	44.289.275	50.327.120	
010402	Personalvertretung				
	5435000000	Dienstreisen		-200	1
	5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		200	1
010701	Haushaltssteuerung				
	4311000000	Verwaltungsgebühren	495		2
	5432000000	Bürobedarf		-620	2
010801	Gebäudemanagement				
	4582010000	GLM Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	25.000		3
	5211010000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		75.000	3 / 4
010802	Liegenschaftsmanagement				
	4541010000	GLM Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	295.900		5
	5237010000	GLM Erstattungen an private Unternehmen		-27.000	6
030103	Gymnasium				
	4131000000	Allgemeine Zuweisung vom Land (Schul- und Bildungspauschale)	64.130		7
040103	Heimatspflege				
	4582010000	GLM Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	8.000		8
		Übertrag:	44.682.800	50.374.500	

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ertrag +/- €	Aufwand +/- €	Erl.-Nr.
		Übertrag von Seite 1	44.682.800	50.374.500	
	5211010000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		8.000	8
050201	Sicherung des Lebensunterhaltes (passive Leistungen)				
	5461000000	Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitslose		36.000	9
080102	Turnhallen				
	4582010000	GLM Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	75.000		10
	5211010000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		75.000	10
	5422000000	Mietaufwendungen		-2.400	11
110101	Abfallwirtschaft				
	4321000000	Benutzungsgebühren	65.000		12
	5291000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		35.000	12
120101	Straßen, Wege, Plätze				
	5511000000	Zinsaufwendungen an das Land		15.000	13
120103	Ingenieurbauwerke				
	4582000000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	80.700		14
	5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		80.700	14
120202	Winterdienst				
	4321000000	Benutzungsgebühren	-59.200		15
160101	Steuern, Zuweisungen, Umlagen und Kredite				
	4051000000	Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	19.500		16
	4111000000	Schlüsselzuweisungen vom Land	177.000		17
	5372000000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) Kreisumlage		432.000	18
		Übertrag:	45.040.800	51.053.800	

Ergebnis nach oben genannten Änderungen:

-6.013.000

Änderungen zum Entwurf des Haushaltsplanes 2009 - 1. Ergänzung Stand: 04.12.2008

In Ergänzung des Entwurfes der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes für das Jahr 2009 ergeben sich die nachstehenden Änderungen:

II. FINANZPLAN

Ergebnis gem. Haushaltseinbringung am 22.10.2008

-3.727.605

Produkt	Konto	Bezeichnung	Einzahlung +/- €	Auszahlung +/- €	Erl.-Nr.
		Haushaltssoll gemäß Entwurf	41.496.055	45.223.660	
<u>010402</u>	<u>Personalvertretung</u>				
	7431000000	Geschäftsauszahlungen		-200	1
	7281000000	AZ für sonstige Sachleistungen		200	1
<u>010701</u>	<u>Haushaltssteuerung</u>				
	6311000000	EZ Verwaltungsgebühren	515		2
	7431000000	Geschäftsauszahlungen		-360	2
<u>010801</u>	<u>Gebäudemanagement</u>				
	7211010000	GLM AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		75.000	4
<u>030103</u>	<u>Gymnasium</u>				
	6131000000	EZ Allgemeine Zuweisungen vom Land	64.130		7
<u>040103</u>	<u>Heimatspflege</u>				
	7211010000	GLM AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		8.000	8
<u>050201</u>	<u>Sicherung des Lebensunterhaltes (passive Leistungen)</u>				
	7461000000	AZ Leistungsbeteiligung f. d. Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende		36.000	9
<u>080102</u>	<u>Turnhallen</u>				
	7211010000	GLM AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		75.000	10
		Übertrag:	41.560.700	45.417.300	

Produkt	Konto	Bezeichnung	Einzahlung +/- €	Auszahlung +/- €	Erl.-Nr.
		Übertrag von Seite 1	41.560.700	45.417.300	
<u>110101</u>	<u>Abfallwirtschaft</u>				
	6321000000	EZ Benutzungsgebühren	65.000		12
	7291000000	AZ für sonstige Dienstleistungen		35.000	12
<u>120101</u>	<u>Straßen, Wege, Plätze</u>				
	7511000000	AZ Zinsaufwendungen an das Land		15.000	13
<u>120103</u>	<u>Ingenieurbauwerke</u>				
	7211000000	AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		80.700	14
<u>120202</u>	<u>Winterdienst</u>				
	6321000000	EZ Benutzungsgebühren	-59.200		15
<u>160101</u>	<u>Steuern, Zuweisungen, Umlagen und Kredite</u>				
	6051000000	EZ Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	19.500		16
	6111000000	EZ Schlüsselzuweisungen vom Land	177.000		17
	7372000000	AZ Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)		432.000	18
		Übertrag:	41.763.000	45.980.000	

Neuer Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit
(Finanzplan A)

-4.217.000

Änderungen zum Entwurf des Haushaltsplanes 2009 - 1. Ergänzung Stand: 04.12.2008

In Ergänzung des Entwurfes der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes für das Jahr 2009 ergeben sich die nachstehenden Änderungen:

III. TEILFINANZPLAN B

Ergebnis gem. Haushaltseinbringung am 22.10.2008 -5.155

Produkt	Bezeichnung	Einzahlung +/- €	Auszahlung +/- €	Erl.-Nr.
	Haushaltssoll gemäß Entwurf	4.859.125	5.464.280	
I018010001	Neugestaltung des Umfeldes an der `Alten Schule` im Ortsteil Hoppecke		-50.000	19
I018020000	Erwerb von Grundstücken -allgemein-	280.000		20
I018020000	Erwerb von Grundstücken -allgemein-		160.000	21
I024015003	Beschaffung eines Fahrzeuges für die Löschgruppe Wülffe		-19.000	22
I024015005	Beschaffung eines Fahrzeuges für die Löschgruppe Hoppecke		-31.000	22
I031020000	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für die Heinrich-Lübke-Schule		800	23
12010101	Erstattung von Zuwendungen Kreisverkehr Finanzamt und Obere Mauer	-11.800		24
diverse	Verschiebung von nicht in 2008 zahlungswirksam gewordenen Zuwendungen (Straßenbau)	109.000		25
diverse	Verschiebung von nicht in 2008 zahlungswirksam gewordenen Erschließungsbeiträgen (Straßenbau)	110.000		25
diverse	Verschiebung von nicht in 2008 zahlungswirksam gewordenen Straßenbaubeiträgen (Straßenbau)	45.000		25
diverse	Verschiebung von nicht in 2008 zahlungswirksam gewordenen Auszahlungen im Bereich Straßenbau		295.500	25
I121010006	Erschließung B-Plan Nr. 71 `Derkerborn`, Brilon		162.000	26
I121010023	Erschließung B-Plan Nr. 3 `Am Kahlen Hohl`, Ortsteil Gudenhausen-Petersborn		15.000	27
I121012006	Ausbau `Derkere Mauer`, Brilon	80.000		28
I121012006	Ausbau `Derkere Mauer`, Brilon		120.000	28
	Neues Haushaltssoll	5.471.325	6.117.580	

Produkt	Bezeichnung	Einzahlung +/- €	Auszahlung +/- €	Erl.-Nr.
	Haushaltssoll gemäß Entwurf	5.471.325	6.117.580	
I121012026	Ausbau `Hansastraße` und `Magazinstraße`, Brilon		10.000	29
I121017000	Errichtung von Buswarteallen	5.000		30
I121017000	Errichtung von Buswarteallen		7.000	30
16010101	Erhöhung der Investitionspauschale	58.255		31
	Neues Haushaltssoll	5.534.580	6.134.580	

Neuer Saldo aus Investitionstätigkeit -600.000

Änderungen zum Entwurf des Haushaltsplanes 2009

In Ergänzung des Entwurfes der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes für das Jahr 2009 ergeben sich die nachstehenden Änderungen.

I. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT

Produkt	Bezeichnung	Einzahlung +/- €	Auszahlung +/- €	Erl.-Nr.
	Haushaltssoll gemäß Entwurf	600.000	957.800	
	Neues Haushaltssoll	600.000	957.800	

Neuer Saldo aus Finanzierungstätigkeit -357.800

Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln:

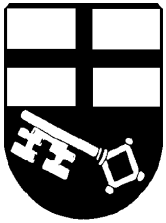
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.217.000
Saldo Investitionstätigkeit	-600.000
Saldo Finanzierungstätigkeit	-357.800
Zahlungsmittelabfluss:	-5.174.800

**Erläuterungen zu den Änderungen des Entwurfes
des Ergebnis- und Finanzplans für das Jahr 2009**

Erl.-Nr.	Erläuterungen
1	Im Bereich der Personalvertretung liegen im laufenden Jahr 2008 die Aufwendungen auf dem Konto 5281 deutlich über dem Planansatz. Daher wird hier eine Verschiebung der Mittel vom Ansatz Dienstreisen vorgenommen, die unter der Planung liegen.
2	Die Änderung dieser Posten dient der Glättung der Ertrags- und Einzahlungspositionen sowie der Aufwands- und Auszahlungspositionen auf volle Tausend Euro.
3	Die Maßnahme "Sanierung Außentreppe Rathaus" in Höhe von 25 T€ wurde mit dem Haushalt 2008 als Unterlassene Instandhaltung definiert. Die Maßnahme kann in 2008 nicht mehr durchgeführt werden. Daher werden die Auflösung der Rückstellung sowie die entsprechenden Unterhaltungsaufwendungen nach 2009 verschoben. (ergebnisneutral)
4	Im Konsensgespräch am 03.12.2008 wurde sich darauf verständigt (ohne BBL), dass die investive Maßnahme "Umgestaltung des Umfeldes der Alten Schule in Hoppecke" vorerst nicht durchgeführt wird. Vielmehr sollen Mittel in Höhe von 50 T€ für die Sanierung des Obergeschosses in der Alten Schule verwandt werden. Hierbei handelt es sich um Unterhaltungsmaßnahmen, die im Ergebnisplan darzustellen sind. (s.lfd. Nr. 19)
5	Durch die Veräußerung von Grundstücken erzielt die Stadt Brilon Buchgewinne in Höhe von 295.900 €, da die Bilanzwerte der betroffenen Grundstücke entsprechend unter dem Verkaufspreis liegen. Dadurch werden diese Erträge generiert.
6	Die Aufwendungen für die Zahlung der Mehrerlösklausel im Jahr 2009 an die Deutsche Bahn AG im Rahmen der Grundstücksgeschäfte "Bahnhof Brilon" wird als Verbindlichkeit in die Eröffnungsbilanz eingestellt und belastet die Stadt Brilon im Jahr 2009 nicht als Aufwand. Gleichwohl wird der Zahlungsstrom im Finanzplan A abgebildet.
7	Zwischenzeitlich liegt die 2. Modellrechnung des GFG 2009 vor. Hieraus ergibt sich eine Steigerung der Bildungspauschale um rd. 64 T€. Der Gesamtbetrag beläuft sich nunmehr auf rd. 647 T€.
8	Die Maßnahme "Sanierung Kirchturm Messinghausen" in Höhe von 8 T€ wurde mit dem Haushalt 2008 als Unterlassene Instandhaltung definiert. Die Maßnahme kann in 2008 nicht mehr durchgeführt werden. Daher werden die Auflösung der Rückstellung sowie die entsprechenden Unterhaltungsaufwendungen nach 2009 verschoben. (ergebnisneutral)
9	Die Stadt Brilon trägt im Rahmen der Gewährung von Arbeitslosengeld einen Anteil an den Kosten der Unterkunft in Höhe von 25 %. Da die Gesamtkosten im Bemessungszeitraum gestiegen sind, erhöht sich der Anteil der Stadt Brilon gem. der Mitteilung des HSK vom 27.11.2008 um 36 T€.
10	Die Maßnahme "Sanierung Hallendecke und Heizung Turnhalle Brilon Wald" in Höhe von 75 T€ wurde mit dem Haushalt 2008 als Unterlassene Instandhaltung definiert. Die Maßnahme kann in 2008 nicht mehr durchgeführt werden. Daher werden die Auflösung der Rückstellung sowie die entsprechenden Unterhaltungsaufwendungen nach 2009 verschoben. (ergebnisneutral)
11	Die Miete in Höhe von 3.600 € für den Sportplatz Bontkirchen wird im Jahr 2009 für drei Jahre im Voraus gezahlt. Die Aufwendungen wurden bei der Einbringung des Haushaltes in voller Höhe dem Haushaltsjahr 2009 zugerechnet. Richtigerweise sind diese Aufwendungen jedoch den Haushaltsjahren 2009 - 2011 zuzurechnen. Daher vermindert sich der Ansatz um 2.400 €.
12	Durch die geänderten Abfallbeseitigungsgebühren im Bereich der grauen Tonne erhöht sich der Ansatz der Benutzungsgebühren entsprechend um 65 T€. Da aus den vergangenen Jahren ein Verlust vorgetragen wird, ist dieser in den Jahren 2009 - 2012 auszugleichen. Daher erhöhen sich die Aufwendungen lediglich um 35 T€.
13	Die Stadt Brilon ist verpflichtet für die Straßenbaumaßnahmen Kreisverkehr Finanzamt und Obere Mauer Zuwendungen aus den Jahren 2005 bis 2007 zu erstatten. Die zu Unrecht erhaltenen Zuwendungen werden mit rd. 15 T€ verzinst.
14	Die Maßnahme "Sanierung Brücke im Brenecketal" in Höhe von 80.700 € wurde mit dem Haushalt 2008 als Unterlassene Instandhaltung definiert. Wegen der Umsiedlung der Fa. ABB wird geprüft, ob und in welchem Umfang die Maßnahme noch erforderlich ist. Daher werden die Auflösung der Rückstellung sowie die entsprechenden Unterhaltungsaufwendungen nach 2009 verschoben. Bis zur Entscheidung über die Durchführung werden die Mittel gesperrt.
15	Durch die gesunkenen Winterdienstgebührensätze vermindern sich die Erträge aus den Benutzungsgebühren um 59.200 €.
16	Gemäß Mitteilung des Städte- und Gemeindebundes ergibt sich eine Erhöhung der Leistungen "Familienlastenausgleich" um rd. 15 Mio.€. Für die Stadt Brilon ergibt sich ein Anteil von ca. 19.500 €. Der Gesamtbetrag beläuft sich nunmehr auf 754 T€.
17	Zwischenzeitlich liegt die 2. Modellrechnung des GFG 2009 vor. Hieraus ergibt sich eine Steigerung der Schlüsselzuweisungen um rd. 177.000 €. Der Gesamtbetrag beläuft sich nunmehr auf rd. 1.298 T€.
18	Durch die veränderten Hebesätze (Allgemeine Kreisumlage -0,4%-Punkte und Jugendamtsumlage +1,66%-Punkte) der Kreisumlage ergeben sich Mehraufwendungen in Höhe von rd. 341 T€. Durch die gestiegenen Erträge aus der 2. Modellrechnung des GFG 2009 erhöht sich die Kreisumlage um weitere 91 T€. Somit ergibt sich eine Steigerung gegenüber der Haushaltseinbringung in Höhe von 432 T€ und gegenüber 2008 um rd. 880 T€.

Erläuterungen zu den Änderungen des Entwurfes des Teilfinanzplan B 2009

Erl.-Nr.	Erläuterungen
19	Im Konsensgespräch am 03.12.2008 wurde sich darauf verständigt, dass die investive Maßnahme "Umgestaltung des Umfeldes der Alten Schule in Hoppecke" vorerst nicht durchgeführt wird. Vielmehr sollen Mittel in Höhe von 50 T€ für die Sanierung des Obergeschosses in der Alten Schule verwandt werden. (s. lfd. Nr.4)
20	Bei der Einbringung des Haushaltes im Oktober 2008 war dieser Ansatz mit 90 T€ vorsichtig beplant worden. Da sich einige Grundstücksverkäufe nunmehr konkretisiert haben bzw. bereits vertraglich fixiert wurden, erhöht sich der Ansatz um 280 T€.
21	Durch nunmehr konkretere Planungsgrundlagen ergibt sich eine Erhöhung des Ansatzes "Grundstückskäufe" um 160 T€ (u.a. Papestraße).
22	Für die Löschgruppen Wülffe und Hoppecke sind im Haushalt 2009 zusammen bisher 50 T€ veranschlagt. Die komplette Beschaffung bzw. Bezahlung der Fahrzeuge wird noch in 2008 abgewickelt. Daher entfallen die Ansätze für das Jahr 2009.
23	Die Heinrich-Lübke-Schule hat im investiven Bereich für das Haushaltsjahr 2008 noch ca. 1.800 € zur Verfügung, welche die Schulleitung nicht mehr in Anspruch nehmen wird. Für das Jahr 2009 ist die Anschaffung einer Telefonanlage für rd. 800 € geplant. Der Mehrbedarf wird entsprechend zur Verfügung gestellt.
24	Im Entwurf des Haushaltes 2009 ist die Erstattung von Fördermitteln (Kreisverkehr Finanzamt / Obere Mauer) mit 59.450 € eingeplant. Nach Auskunft des Bauamtes erhöht sich der Erstattungsbetrag an die Bezirksregierung um 11.800 €.
25	Da einige investive Straßenbaumaßnahmen in 2008 nicht mehr abgewickelt werden können, sind die entsprechenden Ansätze für das Haushaltsjahr 2009 neu zu veranschlagen. Dies betrifft Einnahmepositionen in einer Gesamthöhe von 264 T€ und Ausgaben in Höhe von 295.500 €.
26	Bisher war für die bereits durchgeführten Baumaßnahmen im B-Plan 71 "Derkerborn" ein Betrag in Höhe von 300 T€ veranschlagt. Insbesondere durch die Erhöhung der Allgemeinen Investitionspauschale (2. Modellrechnung GFG) und die höheren Einnahmen aus Grundstücksverkäufen kann die Zahlung an die WestGKA deutlich um 162 T€ erhöht werden.
27	Im Konsensgespräch am 03.12.2008 wurde sich darauf verständigt (ohne FDP und BBL), dass für die im Haushaltsjahr 2011 vorgesehene investive Maßnahme "Erschließung B-Plan Nr. 3 Am Kahlen Hohl" in 2009 Planungskosten in Höhe von 15 T€ vorgesehen werden sollen.
28	Bei der Einbringung des Haushaltes im Oktober 2008 konnten diese geänderten Werte nicht mehr berücksichtigt werden. Ursprünglich waren diese Einzahlungen (80 T€) und Auszahlungen (120 T€) in den Jahren 2010 und 2011 geplant.
29	Im Konsensgespräch am 03.12.2008 wurde sich darauf verständigt, dass für die im Haushaltsjahr 2010 vorgesehene investive Maßnahme "Ausbau Hansasträße und Magazinstraße" in 2009 Planungskosten in Höhe von 10 T€ vorgesehen werden sollen.
30	Bei der Einbringung des Haushaltes im Oktober 2008 konnten die Ansätze für die Errichtung von Buswartehäuschen nicht mehr berücksichtigt werden. Ursprünglich waren diese Einzahlungen in 2009 nicht beplant.
31	Zwischenzeitlich liegt die 2. Modellrechnung des GFG 2009 vor. Hieraus ergibt sich eine Steigerung der Investitionspauschale um rd. 58.200 €. Der Gesamtbetrag beläuft sich nunmehr auf rd. 1.437 T€.



Stadt Brilon

H. Anlagen zum Vorbericht

ab Seite:

I.	Investitionstabelle	39
II.	Verpflichtungsermächtigungen	43
III.	Stand der voraussichtlichen Verbindlichkeiten	44
IV.	Entwicklung des Eigenkapitals	45
V.	Rückstellung für unterlassene Instandhaltung Gebäude	46
VI.	Rückstellung für unterlassene Instandhaltung Straßen	53
VII.	Rückstellung für unterlassene Instandhaltung Sportplätze	69
VIII.	Rückstellung für unterlassene Instandhaltung Brücken	70
IX.	Fraktionszuwendungen	72

I. Investitionsprogramm 2009 - 2012

Abobj.	Bezeichnung	Ausgabe 2009	Ausgabe 2010	Ausgabe 2011	Ausgabe 2012	Einnahme 2009	Einnahme 2010	Einnahme 2011	Einnahme 2012
I015020001	Beschaffung von EDV-Ausstattung	75.000	75.000	75.000	75.000	0	0	0	0
I017010001	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen und Geräten für die gesamte Verwaltung	12.600	12.600	12.600	12.600	0	0	0	0
I018020000	Erwerb und Veräußerung von Grundstücken	560.000	400.000	300.000	300.000	370.000	179.000	150.500	90.000
I024010000	Beschaffung eines Schnelleinsatzzeltes	0	6.000	0	0	0	0	0	0
I024010001	Anschaffung von beweglichen Ausrüstungsgegenständen für die Feuerwehr inkl. GSG	15.000	8.000	9.000	9.000	15.000	5.000	0	0
I024010002	Beschaffung von Alarmmeldeempfängern und Funkgeräten	2.200	750	1.450	1.450	1.000	0	0	0
I024010004	Beschaffung eines hydraulischen Rettungsgerätes	3.500	0	0	3.500	0	0	0	0
I024010005	Beschaffung von EDV-Ausstattung für das Feuerwehrgerätehaus Brilon	3.100	700	1.200	0	0	0	0	0
I024010006	Beschaffung eines Notstromaggregat für die Löschgruppe Hoppecke	6.500	0	0	0	0	0	0	0
I024010007	Umstellung auf digitalen Behördenfunk	0	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0
I024015000	Beschaffung eines Fahrzeuges für die Löschgruppe Rösenbeck	0	0	115.000	0	0	0	115.000	0
I024015001	Beschaffung eines Fahrzeuges für die Löschgruppe Scharfenberg	115.000	0	0	0	115.000	0	0	0
I024015002	Beschaffung eines Fahrzeuges für die Löschgruppe Bontkirchen	0	120.000	0	0	0	120.000	0	0
I024015004	Ersatz des Mannschaftstransportfahrzeuges	0	0	20.000	0	0	0	16.000	0
I024015006	Beschaffung eines Fahrzeuges (TLF 20/40) für den Löschzug Brilon	0	0	0	200.000	0	0	0	131.000
I024017000	Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Bontkirchen	0	15.000	0	0	0	0	0	0
I031010000	Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel Grundschule St. Engelbert	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
I031011000	Einbau eines Sonnenschutzes an der Südostseite Grundschule St. Engelbert	0	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	0
I031012500	Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel Schulverbund der Grundschulen Hoppecke, Gudenhausen, 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
I031017500	Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel Schulverbund der Grundschulen Ratmerstein, Altenbüren und Scharfenberg	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
I031020000	Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel Hauptschule Heinrich-Lübke	20.800	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	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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 Übergangwohnheimen	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0
I061010000	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für Kindergärten	17.200	5.000	5.000	5.000	14.050	5.000	5.000	5.000
I061015000	Erwerb von Spielgeräten für Spielplätze bei den Kindergärten	20.000	3.000	3.000	3.000	18.000	3.000	3.000	3.000
I061019000	Erweiterung Kindergarten im Ortsteil Hoppecke	100.000	130.000	0	0	100.000	130.000	0	0
I061030000	Neuanschaffung von Kinderspielplatzgeräten	19.280	0	0	0	0	0	0	0
I061030001	Beschilderung "Notfallnummern auf Kinderspiel- und Bolzplätzen"	9.000	0	0	0	1.000	0	0	0
I061035000	Neubau von Kinderspielplätzen	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0
I071010002	Investitionen gesundheitstouristischer Masterplan (Gesundheitsarena)	0	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0

I. Investitionsprogramm 2009 - 2012

Abobj.	Bezeichnung	Ausgabe	Ausgabe	Ausgabe	Ausgabe	Einnahme	Einnahme	Einnahme	Einnahme
		2009	2010	2011	2012				
I081020000	Beton- und Fassadensanierung 4-fach Turnhalle	0	0	0	200.000	0	0	0	0
I082020001	Austausch des Kassenautomaten im Hallenbad Brilon	25.000	0	0	0	0	0	0	0
I082020002	Betonsanierung Becken im Hallenbad Brilon	0	50.000	0	0	0	0	0	0
I091010000	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen im Zuge von Bebauungsplänen	100.000	100.000	100.000	100.000	135.000	115.000	100.000	100.000
I101030000	Umgestaltung des ehemaligen Synagogenstandortes	0	18.000	0	0	0	0	0	0
I121010000	Abrechnung Ingenieur-Leistungen (Leistungsphase 9)	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0
I121010001	Erschließung des Gewerbegebietes "Nordwestlich des Nehdener Weges", Brilon	300.000	0	0	0	377.000	107.000	93.000	5.000
I121010002	Erschließung B-Plan Nr. 36 'Nehdener Weg', Brilon (Hintern Gallberg/ K 57 - Isenberg/Pascha)	0	0	77.000	0	0	0	0	0
I121010003	Erschließung B-Plan Nr. 121 'Burhagen', Brilon	160.000	0	0	130.000	140.000	70.000	70.000	0
I121010004	Erschließung der Straße Bleikaule, Brilon	10.000	360.000	0	0	0	290.000	0	0
I121010005	Erschließung B-Plan Nr. 65 Teilbereich 'Auf dem schönen Felde und Ackerstraße', Brilon	0	0	180.000	0	0	0	90.000	0
I121010006	Erschließung B-Plan Nr. 71 'Derkerborn', Brilon	462.000	700.000	800.000	0	0	0	0	0
I121010007	Erschließung B-Plan Nr. 5 'Auf der Wankel', Ortsteil Hoppecke (Erweiterung)	0	0	55.000	0	0	0	20.000	0
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 Gudenhagen-Petersborn	0	0	0	0	70.000	0	0	0
I121010010	Erschließung B-Plan 'Johannesstraße', Ortsteil Altenbüren (Erweiterung)	0	0	0	0	30.000	0	0	0
I121010011	Erschließung Siedlung Waldbruch, Ortsteil Scharfenberg	0	120.000	0	0	0	80.000	25.000	0
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	2.500	0	0	90.000	30.000	30.000	0	38.000
I121010014	Erschließung B-Plan Erweiterung 'Auf der Egge', Ortsteil Madfeld	0	0	0	12.000	0	0	0	0
I121010015	Erschließung B-Plan Nr. 5 Erweiterung 'Haskenstein', Ortsteil Rösenbeck	3.650	0	0	0	50.000	50.000	50.000	0
I121010016	Erschließung B-Plan Nr. 3 'Unter der Schule', Ortsteil Wülffe	0	0	0	0	25.000	0	0	0
I121010017	Erschließung 'Lübbers Wiese', Ortsteil Wülffe	1.000	100.000	0	0	0	60.000	50.000	20.000
I121010018	Erschließung B-Plan 'Fichtenweg', Ortsteil Nehden	39.150	0	0	30.000	30.000	0	0	30.000
I121010019	Erschließung B-Plan 'Vogelwiese', Ortsteil Thülen	0	0	0	0	20.000	0	0	0
I121010021	Erschließung B-Plan 'An der Längere', Ortsteil Messinghausen	0	0	0	50.000	0	0	0	45.000
I121010022	Erschließung B-Plan 3b "Kreuzberg", Ortsteil Altenbüren	0	0	0	100.000	0	0	0	80.000
I121010023	Erschließung B-Plan Nr. 3 "Am Kahlen Hohl", Ortsteil Gudenhagen-Petersborn	15.000	0	155.000	0	0	0	50.000	30.000
I121010024	Erschließung "Vier Linden / Keffelker Straße", Brilon	200.000	0	0	0	0	0	0	0
I121010025	Erschließung B-Plan 63a "Am Renzelsberg", Brilon	0	0	0	0	25.000	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
I121012003	Ausbau 'Hoppecker Straße', Brilon	1.280.000	0	0	0	585.000	188.000	162.000	0
I121012004	Ausbau 'Freiladestraße', Brilon	29.800	0	0	0	142.000	0	0	0
I121012005	Ausbau 'Ackerstraße', Brilon	0	18.000	440.000	0	0	0	120.000	50.000
I121012006	Ausbau 'Derkere Mauer', Brilon	124.250	440.000	0	0	80.000	210.000	88.000	77.000
I121012007	Ausbau 'Christine-Koch-Weg', Brilon	20.050	0	0	0	64.000	0	0	0
I121012008	Ausbau 'Papestraße', Brilon	15.000	275.000	0	0	30.000	70.000	40.000	0

I. Investitionsprogramm 2009 - 2012

Abobj.	Bezeichnung	Ausgabe	Ausgabe	Ausgabe	Ausgabe	Einnahme	Einnahme	Einnahme	Einnahme
		2009	2010	2011	2012				
I121012009	Ausbau 'Am Derkerstein', Brilon	10.600	0	0	0	65.000	0	0	0
I121012010	Neubau einer Erschließungsstraße zum Krankenhaus, Brilon	63.900	0	0	0	700.000	0	0	0
I121012011	Ausbau 'Derkernborn', Brilon (von Lehmkuhle bis Burhagener Weg)	0	0	340.000	0	0	0	116.000	30.000
I121012012	Ausbau 'Mühlenweg', Brilon (von Altenbürener Straße bis Zur Jakobuslinde)	250.000	0	0	0	60.000	20.000	0	0
I121012013	Ausbau Südstraße, Brilon	0	0	15.000	0	0	0	0	0
I121012014	Ausbau Altenbürener Straße, Brilon	0	0	30.000	0	0	0	0	0
I121012015	Ausbau 'Hubertusstraße' und 'Am Alten Friedhof', Brilon	0	25.000	0	870.000	0	0	0	475.000
I121012016	Ausbau 'Liboriusstraße', Brilon	0	0	148.000	0	0	0	80.000	0
I121012017	Ausbau 'Marktstraße', Brilon	0	0	0	150.000	0	0	0	55.000
I121012019	Ausbau 'Fruchtstraße', Brilon	31.650	0	0	0	9.000	0	0	0
I121012020	Ausbau 'Nikolaistraße', Brilon	0	0	5.000	180.000	0	0	0	100.000
I121012021	Ausbau 'Scharfenberger Hof', Brilon	0	0	5.000	180.000	0	0	0	100.000
I121012022	Ausbau 'Am Hollemann', Brilon	20.000	0	332.000	0	0	0	110.000	0
I121012023	Ausbau eines Kreisverkehrs im Bereich Umgehungsstraße / Ostring, Brilon	225.000	31.000	0	0	170.000	9.000	0	0
I121012024	Ausbau 'Rixener Straße', Brilon (Nordring - Soester Weg)	11.000	620.000	0	0	0	110.000	50.000	0
I121012025	Umgestaltung Kreuzung Amtsgericht, Brilon	0	0	7.500	0	0	0	0	0
I121012026	Ausbau 'Hansastraße' und 'Magazinstraße', Brilon	10.000	70.000	0	0	0	40.000	5.000	0
I121012027	Ausbau 'Kapellenstraße', Brilon, 2. Bauabschnitt	1.600	10.000	100.000	0	0	0	37.000	0
I121012028	Endausbau 'Asterweg', Ortsteil Messinghausen	0	40.000	0	0	0	0	0	0
I121012029	Ausbau der Ortsdurchfahrt Altenbüren (Briloner Tor)	12.200	0	0	0	10.000	0	0	0
I121012030	Ausbau 'Am Burghof', Ortsteil Altenbüren	19.200	146.000	0	0	0	60.000	12.000	0
I121012031	Ausbau 'Johannesstraße', Ortsteil Altenbüren	1.500	0	140.000	0	0	0	45.000	0
I121012032	Ausbau 'Kälberkamp', Ortsteil Scharfenberg	7.700	0	0	65.000	10.000	0	0	37.000
I121012033	Ausbau 'Peter-Knaden-Straße', Ortsteil Scharfenberg	0	0	205.000	0	0	0	85.000	0
I121012035	Ausbau 'Untere Bahnhofstraße', Ortsteil Alme	860.000	0	0	0	302.000	68.000	113.000	0
I121012036	Ausbau 'Im Braike', Ortsteil Alme	0	0	10.000	0	0	0	0	0
I121012037	Ausbau 'Rummelpul' und 'Hinterkamp', Ortsteil Madfeld	0	0	0	0	21.000	0	0	0
I121012038	Ausbau 'Friedhofstraße', Ortsteil Madfeld	0	0	78.000	0	0	0	30.000	0
I121012039	Ausbau 'Röhlenstraße', OT Madfeld	20.000	310.000	0	0	0	70.000	30.000	0
I121012040	Ausbau 'Margarethenhöhe', Ortsteil Madfeld	0	0	100.000	0	0	0	40.000	0
I121012041	Ausbau 'Eggestraße', Ortsteil Madfeld	0	0	18.000	240.000	0	0	0	100.000
I121012042	Ausbau 'Zur weißen Frau', Ortsteil Rösenbeck	0	7.000	95.000	0	0	0	30.000	10.000
I121012043	Ausbau 'Kräuterhagen', Ortsteil Nehden	4.300	0	360.000	0	0	0	150.000	0
I121012045	Ausbau 'Stiege', Ortsteil Brilon-Wald	0	0	0	0	20.000	0	0	0
I121012049	Ausbau 'Am Frettholz', Brilon	18.000	0	0	0	0	9.000	0	0
I121012050	Ausbau 'In der Helle', Brilon	0	20.000	400.000	0	0	0	150.000	50.000
I121012051	Ausbau 'Freudental' (oberer Bereich), Ortsteil Thülen	14.000	6.000	300.000	0	0	0	110.000	30.000
I121012052	Ausbau 'Desmecke', Ortsteil Altenbüren	0	0	0	75.000	0	0	0	40.000

I. Investitionsprogramm 2009 - 2012

Abobj.	Bezeichnung	Ausgabe 2009	Ausgabe 2010	Ausgabe 2011	Ausgabe 2012	Einnahme 2009	Einnahme 2010	Einnahme 2011	Einnahme 2012
I121012053	Ausbau 'Feldbrand', Ortsteil Altenbüren	0	0	0	150.000	0	0	0	80.000
I121012054	Ausbau 'Hohlweg', 1. Bauabschnitt (Kalvarienberg-Am Etzelsberg), Brilon	0	0	0	245.000	0	0	0	85.000
I121012055	Anlegung eines Fußweges, Campingplatz Brilon	8.000	0	0	0	0	0	0	0
I121012056	Erweiterung 'Bleihof' und Anlage eines Wendehammer, Ortsteil Altenbüren	0	40.000	0	0	0	20.000	0	0
I121012057	Ausbau 'Friedrichstraße' bis 'Hubertusstraße' und 'Kreuziger Mauer' bis 'Kapellenstraße', Brilon	0	10.000	170.000	0	0	0	95.000	20.000
I121012058	Anlegung eines Gehweges 'Am Hellenteich'	15.000	0	0	0	0	0	0	0
I121012059	Rinnensanierung 'Groben Kamp', Ortsteil Altenbüren	0	0	0	0	10.000	0	0	0
I121012060	Ausbau 'Mittelstraße', Ortsteil Alme	0	30.000	0	0	0	0	0	0
I121012061	Ausbau 'Laurentiusstraße', Ortsteil Rösenbeck	0	10.000	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	200.000	0	0	0	107.700	0	14.200	0
I121017000	Errichtung von Buswartehallen	15.950	0	0	0	5.000	0	0	0
I121017001	Bushaltestelle 'Hoppecker Straße', Brilon	12.500	120.000	0	0	0	80.000	0	0
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	45.000	45.000	0	0	5.000	5.000	0	0
I131017000	Ankauf von Hard- und Software für die EDV des Forstbetriebes	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0
I132020000	Erneuerung der Ablaufleitung der Teichanlagen im Ortsteil Petersborn-Gudenhagen	0	41.000	0	0	0	0	0	0
I132020001	Gewässersanierung im Ortsteil Alme (Untere Bahnhofstraße)	147.500	0	0	0	0	0	0	0
I132020004	Hochwasserrückhaltebecken Thülen	11.000	160.000	0	0	0	0	0	0
I132020005	Erneuerung eines Durchlass am Campingplatz Brilon	31.000	0	0	0	0	0	0	0
I133010000	Erweiterung Friedhof Messinghausen (Planung und Ausbau)	3.400	240.000	20.000	0	0	0	0	0
I133010001	Wegeherstellung Friedhof Hoppecke	0	18.000	0	0	0	0	0	0
I133010002	Wegebau Friedhof Gudenhagen-Petersborn	0	7.000	0	0	0	0	0	0
I133010003	Wegebau Friedhof Altenbüren	0	8.000	0	0	0	0	0	0
I133010004	Wegebau Friedhof Rösenbeck	8.000	0	0	0	0	0	0	0
I161020000	Zuschuß an die BWT für Investitionen	18.000	60.000	115.000	50.000	0	0	0	0
I171010000	Zuschuß an die Stiftung Briloner Eisenberg und Gewerke - Stadtmuseum Brilon	60.000	0	0	0	0	0	0	0
		6.134.580	5.928.050	6.019.750	4.173.550	4.168.750	2.725.000	2.971.700	2.308.000

II. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
	2010	2011	2012
	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4
2009	796.000,00	0,00	0,00
Summe	796.000,00	0,00	0,00
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme	600.000,00	600.000,00	600.000,00

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	30	24	18
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	21.914	21.840	21.822
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	17.196	8.403	12.674
8. Summe	39.140	30.267	34.514

IV. Entwicklung des Eigenkapital

Jahr	Entwicklung des Eigenkapitals	Stand zum Beginn des Haus- haltsjahres	Jahresergebnis	Verringerung des Eigenkapitals	Stand zum Ende eines Haus- haltsjahres	Haushalts-			
						Aus- gleich	Ge- neh- mi- gung	Sicherung § 76 I Nr. 1 GO NW 1/4 allg. Rücklage	Sicherung § 76 I Nr. 2 GO NW 1/20 allg. Rücklage
2009	1. Eigenkapital								
	1.1 Allgemeine Rücklage	82.902.873 €		0 €	82.902.873 €			20.725.718 €	4.145.144 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	7.003.053 €	-6.013.000 €	-6.013.000 €	990.053 €	Ja	Nein	Nein	Nein
	Summe Eigenkapital	89.905.926 €		-6.013.000 €	83.892.926 €				
2010	1. Eigenkapital								
	1.1 Allgemeine Rücklage	82.902.873 €		-4.401.802 €	78.501.071 €			20.725.718 €	4.145.144 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	990.053 €	-5.391.855 €	-990.053 €	0 €	Nein	Ja	Nein	Ja
	Summe Eigenkapital	83.892.926 €		-5.391.855 €	78.501.071 €				
2011	1. Eigenkapital								
	1.1 Allgemeine Rücklage	78.501.071 €		-3.713.135 €	74.787.936 €			19.625.268 €	3.925.054 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	0 €	-3.713.135 €	0 €	0 €	Nein	Ja	Nein	Nein
	Summe Eigenkapital	78.501.071 €		-3.713.135 €	74.787.936 €				
2012	1. Eigenkapital								
	1.1 Allgemeine Rücklage	74.787.936 €		-3.369.665 €	71.418.271 €			18.696.984 €	3.739.397 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	0 €	-3.369.665 €	0 €	0 €	Nein	Ja	Nein	Nein
	Summe Eigenkapital	74.787.936 €		-3.369.665 €	71.418.271 €				

V. Rückstellungen unterlassene Instandhaltung Gebäude

Gebäudemanagement

Produkt: 01.08.01

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

Produktsumme

550.500,00 €

125.500,00 €

100.000,00 €

195.000,00 €

130.000,00 €

Feuerwehrgerätehäuser

Produkt: 02.04.01

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

Feuerwehrgerätehaus Wülffe	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

				Produktsuppe	133.000,00 €	25.000,00 €		70.000,00 €		15.000,00 €		23.000,00 €	
--	--	--	--	--------------	--------------	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--

Grundschulen

Produkt: 03.01.01

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

Grundschule" Marienschule" Thülen	03101	11	150	Herrichtung OGS	50.000,00 €	50.000,00 €	1						
Produktsuppe					675.000,00 €	160.000,00 €		270.000,00 €		100.000,00 €		145.000,00 €	

Hauptschulen

Produkt: 03.01.02

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

Produktsuppe					253.000,00 €	48.000,00 €		40.000,00 €		55.000,00 €		110.000,00 €	
--------------	--	--	--	--	--------------	-------------	--	-------------	--	-------------	--	--------------	--

Gymnasium

Produkt: 03.01.03

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

Produktsuppe					250.000,00 €	55.000,00 €		55.000,00 €		95.000,00 €		45.000,00 €	
--------------	--	--	--	--	--------------	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--

Förderschule "Christophorusschule"

Produkt: 03.01.04

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

Produktsuppe					220.000,00 €	50.000,00 €		50.000,00 €		70.000,00 €		50.000,00 €	
--------------	--	--	--	--	--------------	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--

V. Rückstellungen unterlassene Instandhaltung Gebäude

Kirchen, Kirchtürme, Kapellen

Produkt: 04.01.03

Gebäudebezeichnung	Kostenstelle			Art der Arbeiten	Kosten insges.	davon 2008	Pr.	davon 2009	Pr.	davon 2010	Pr,	davon 2011	Pr.
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				
Produktsumme					9.000,00 €	8.500,00 €		500,00 €		0,00 €		0,00 €	

Stadtbibliothek

Produkt: 04.02.02.

Gebäudebezeichnung	Kostenstelle			Art der Arbeiten	Kosten insges.	davon 2008	Pr.	davon 2009	Pr.	davon 2010	Pr,	davon 2011	Pr.
	04202	00	060	Dachsanierung	35.000,00 €	35.000,00 €	1						
Produktsumme					35.000,00 €	35.000,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	

Asylbewerberwohnheime

Produkt: 05.01.03

Gebäudebezeichnung	Kostenstelle			Art der Arbeiten	Kosten insges.	davon 2008	Pr.	davon 2009	Pr.	davon 2010	Pr,	davon 2011	Pr.
Asylbewerberwohnheim Wülfe	05103	14	005	Fenstererneuerung	15.000,00 €	7.500,00 €	1	7.500,00 €	1				
Produktsumme					15.000,00 €	7.500,00 €		7.500,00 €		0,00 €		0,00 €	

Kindergärten

Produkt: 06.01.01

Gebäudebezeichnung	Kostenstelle			Art der Arbeiten	Kosten insges.	davon 2008	Pr.	davon 2009	Pr.	davon 2010	Pr,	davon 2011	Pr.
Kindergarten Messinghausen	06101	03	005	Schließen Fensteröffnungen Flurbereich	10.000,00 €			10.000,00 €	2				
Produktsumme					10.000,00 €	0,00 €		10.000,00 €		0,00 €		0,00 €	

V. Rückstellungen unterlassene Instandhaltung Gebäude

Jugendräume

Produkt: 06.01.04

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

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

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

Hallenbad Brilon

Produkt: 08.02.02

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

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

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
	Glockengießbergweg	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
	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		
Madfeld	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
		846	OB			ca.	1.260,00	2011	3
		845	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
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
Wülfte	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 "Kleinschmidtmühle" 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	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 Gudenhagen" 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 €	
1006	Brücke "Wiesenzufahrt" über die Möhne zwischen Abzweig Wülft 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 €

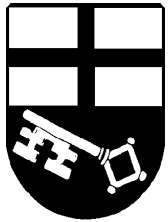
Summe gesamt:

100.912,00 € 105.160,30 € 101.774,75 € 95.765,25 €

IX. Fraktionszuwendungen

Fraktionen	2009	2008	Ergebnis der Jahresrechnung 2007
CDU	9.203,00	9.203,00	9.916,21
SPD	8.713,00	8.713,00	7.500,00
BBL	5.277,00	5.277,00	4.774,92
FDP	4.295,00	4.295,00	4.294,84
	27.488,00	27.488,00	26.485,97

Verschiebungen können sich unterjährig durch Spitzabrechnungen ergeben.



Stadt Brilon

I. Gesamtergebnisplan



Stadt Brilon

Ergebnisplan Jahr 2009

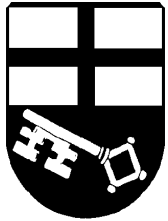
		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
ERGEBNISPLAN							
1	Steuern und ähnliche Abgaben		-25.945.500,00	-27.729.600,00	-28.757.670,00	-29.770.360,00	-30.326.930,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-8.622.701,00	-4.877.945,00	-5.276.450,00	-5.545.350,00	-5.761.200,00
2	GLM Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-353.160,00	-421.515,00	-364.365,00	-364.365,00	-364.365,00
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		-3.989.784,00	-3.841.380,00	-3.954.725,00	-4.072.505,00	-4.190.975,00
4	GLM Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte		-3.300,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
5	Privat-rechtl. Leistungsentgelte		-4.494.672,00	-2.978.790,00	-3.378.790,00	-3.378.790,00	-3.378.790,00
5	GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte		-621.400,00	-716.700,00	-716.700,00	-716.700,00	-716.700,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.404.485,00	-1.182.100,00	-1.152.100,00	-1.152.100,00	-1.152.100,00
6	GLM Kostenerstattungen und -umlagen		-59.300,00	-59.400,00	-59.400,00	-59.400,00	-59.400,00
7	Sonstige ordentliche Erträge		-2.092.958,00	-2.085.060,00	-1.999.500,00	-1.981.530,00	-1.567.010,00
7	GLM Sonstige ordentliche Erträge		-676.500,00	-1.098.900,00	-792.500,00	-600.500,00	0,00
9	Bestandsveränderungen - Minderung		776.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge		-47.487.290,00	-44.992.190,00	-46.453.000,00	-47.642.400,00	-47.518.270,00



Stadt Brilon

Ergebnisplan Jahr 2009

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
	11 Personalaufwendungen		8.865.361,00	9.073.640,00	9.277.395,00	9.371.855,00	9.589.665,00
	12 Versorgungsaufwendungen		819.490,00	928.465,00	947.030,00	965.970,00	985.290,00
	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		8.400.795,00	8.348.245,00	8.501.490,00	8.636.290,00	8.398.640,00
	13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen		3.534.800,00	3.784.700,00	3.718.060,00	3.584.560,00	3.043.730,00
	14 Bilanzielle Abschreibungen		3.509.673,00	3.827.125,00	4.527.125,00	3.827.125,00	3.827.125,00
	14 GLM Bilanzielle Abschreibungen		1.446.163,00	1.457.885,00	1.457.885,00	1.457.885,00	1.457.885,00
	15 Transferaufwendungen		17.944.900,00	18.778.970,00	18.519.950,00	18.557.670,00	18.571.740,00
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.668.218,00	3.064.800,00	3.123.670,00	3.181.050,00	3.239.840,00
	16 GLM Sonstige ordentliche Aufwendungen		90.300,00	104.800,00	105.690,00	106.570,00	107.460,00
	17 Ordentliche Aufwendungen		48.279.700,00	49.368.630,00	50.178.295,00	49.688.975,00	49.221.375,00
	18 ERGEBNIS. D.LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT		792.410,00	4.376.440,00	3.725.295,00	2.046.575,00	1.703.105,00
	19 Finanzerträge		-2.710,00	-48.610,00	-3.610,00	-3.610,00	-3.610,00
	20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		1.770.300,00	1.685.170,00	1.670.170,00	1.670.170,00	1.670.170,00
	21 FINANZERGEBNIS		1.767.590,00	1.636.560,00	1.666.560,00	1.666.560,00	1.666.560,00
	22 ORDENTLICHES ERGEBNIS		2.560.000,00	6.013.000,00	5.391.855,00	3.713.135,00	3.369.665,00
	26 JAHRESERGEBNIS		2.560.000,00	6.013.000,00	5.391.855,00	3.713.135,00	3.369.665,00



Stadt Brilon

I. Gesamtfinanzplan



Finanzplan Jahr 2009

Produkt: 450 Stadt Brilon

Stadt Brilon

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
FINANZPLAN						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	25.945.500,00	27.729.600,00	28.757.670,00	29.770.360,00	30.326.930,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.443.810,00	3.626.145,00	4.024.650,00	4.293.550,00	4.290.500,00
2 GLM Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	51.130,00	108.280,00	51.130,00	51.130,00	51.130,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	3.430.243,00	3.258.225,00	3.371.550,00	3.489.330,00	3.607.800,00
4 GLM Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	3.300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.494.672,00	2.978.790,00	3.378.790,00	3.378.790,00	3.378.790,00
5 GLM Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	621.400,00	716.700,00	716.700,00	716.700,00	716.700,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.404.485,00	1.182.100,00	1.152.100,00	1.152.100,00	1.152.100,00
6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	59.300,00	59.400,00	59.400,00	59.400,00	59.400,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	1.353.450,00	1.299.350,00	1.302.490,00	1.305.720,00	1.309.000,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	2.710,00	803.610,00	3.610,00	3.610,00	3.610,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	45.810.000,00	41.763.000,00	42.818.890,00	44.221.490,00	44.896.760,00
10 Personalauszahlungen	0,00	-8.649.900,00	-8.782.740,00	-8.958.395,00	-9.137.580,00	-9.321.310,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	-819.490,00	-928.465,00	-947.030,00	-965.970,00	-985.290,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-8.412.504,00	-8.348.245,00	-8.501.490,00	-8.636.290,00	-8.824.280,00
12 GLM Ausz.f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.544.800,00	-3.784.700,00	-3.718.060,00	-3.584.560,00	-3.043.730,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	-1.770.300,00	-1.685.170,00	-1.670.170,00	-1.670.170,00	-1.670.170,00



Finanzplan Jahr 2009

Produkt: 450 Stadt Brilon

Stadt Brilon

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
14 Transferauszahlungen	0,00	-18.585.900,00	-19.115.420,00	-18.856.400,00	-18.894.120,00	-18.908.190,00	
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-3.525.806,00	-3.153.460,00	-3.166.870,00	-3.179.850,00	-3.242.240,00	
15 GLM Sonstige Auszahlungen	0,00	-290.300,00	-181.800,00	-155.690,00	-106.570,00	-107.460,00	
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-45.599.000,00	-45.980.000,00	-45.974.105,00	-46.175.110,00	-46.102.670,00	
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	211.000,00	-4.217.000,00	-3.155.215,00	-1.953.620,00	-1.205.910,00	
18 EZ aus Investitionszuwendungen	0,00	2.461.400,00	2.830.580,00	2.636.825,00	2.216.025,00	2.413.825,00	
18 GLM EZ aus Investitionszuwendungen	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19 EZ a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
19a GLM EZ a.d. Verk.v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	584.000,00	370.000,00	179.000,00	150.500,00	90.000,00	
21 EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	1.272.800,00	2.329.000,00	1.283.000,00	1.984.000,00	1.183.000,00	
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	4.354.200,00	5.534.580,00	4.103.825,00	4.350.525,00	3.686.825,00	
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken	0,00	-40.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
24 GLM AZ für den Erwerb v. Grundstücken	0,00	-705.000,00	-560.000,00	-400.000,00	-300.000,00	-300.000,00	
25 AZ für Baumaßnahmen	0,00	-3.112.900,00	-5.106.400,00	-5.136.000,00	-5.321.500,00	-3.538.000,00	
25 GLM AZ für Baumaßnahmen	0,00	-480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 AZ für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	-504.300,00	-385.180,00	-327.050,00	-278.250,00	-280.550,00	
28 AZ aus aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-60.000,00	-78.000,00	-60.000,00	-115.000,00	-50.000,00	
30 Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	-4.902.200,00	-6.134.580,00	-6.628.050,00	-6.019.750,00	-4.173.550,00	

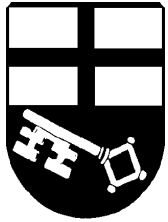


Finanzplan Jahr 2009

Produkt: 450 Stadt Brilon

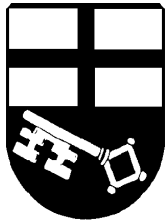
Stadt Brilon

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-548.000,00	-600.000,00	-2.524.225,00	-1.669.225,00	-486.725,00	
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	0,00	-337.000,00	-4.817.000,00	-5.679.440,00	-3.622.845,00	-1.692.635,00	
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	548.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	-781.000,00	-957.800,00	-957.800,00	-791.300,00	-624.300,00	
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-233.000,00	-357.800,00	-357.800,00	-191.300,00	-24.300,00	
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	0,00	-570.000,00	-5.174.800,00	-6.037.240,00	-3.814.145,00	-1.716.935,00	
38 LIQUIDE MITTEL	0,00	-570.000,00	-5.174.800,00	-6.037.240,00	-3.814.145,00	-1.716.935,00	



Stadt Brilon

J. Teilergebnis- und Teilfinanzpläne



Stadt Brilon

Produktbereich: **01**

Innere Verwaltung

mit den Produktgruppen:

ab Seite:

➤ 01.01 Politische Gremien	89
➤ 01.02 Verwaltungsführung	95
➤ 01.03 Städtepartnerschaften	103
➤ 01.04 Gleichstellung und Personalvertretung	109
➤ 01.05 Zentrale Dienste	117
➤ 01.06 Personalmanagement	129
➤ 01.07 Finanzen und Rechnungswesen	137
➤ 01.08 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	149



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
TEILERGEBNISPLAN						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-65.000,00	-61.250,00	-61.250,00	-61.250,00	-61.250,00
2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen		-6.278,00	-6.930,00	-6.930,00	-6.930,00	-6.930,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		-21.284,00	-16.195,00	-15.700,00	-15.700,00	-15.700,00
4 GLM Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte		-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte		-561.200,00	-655.200,00	-655.200,00	-655.200,00	-655.200,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-72.000,00	-81.100,00	-81.100,00	-81.100,00	-81.100,00
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen		-52.100,00	-52.100,00	-52.100,00	-52.100,00	-52.100,00
7 Sonstige ordentliche Erträge		-131.950,00	-136.850,00	-136.850,00	-136.850,00	-136.850,00
7 GLM Sonstige ordentliche Erträge		-125.500,00	-420.900,00	-195.000,00	-130.000,00	0,00
10 Ordentliche Erträge		-1.036.112,00	-1.431.325,00	-1.204.930,00	-1.139.930,00	-1.009.930,00
11 Personalaufwendungen		2.299.871,00	2.194.005,00	2.222.105,00	2.137.380,00	2.171.460,00
12 Versorgungsaufwendungen		260.780,00	339.365,00	339.365,00	339.365,00	339.365,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		250.910,00	421.010,00	421.010,00	421.010,00	421.010,00
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen		607.700,00	594.200,00	614.200,00	549.200,00	419.200,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
	14 Bilanzielle Abschreibungen		51.623,00	70.100,00	70.100,00	70.100,00	70.100,00
	14 GLM Bilanzielle Abschreibungen		326.724,00	348.995,00	348.995,00	348.995,00	348.995,00
	15 Transferaufwendungen		266.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		782.007,00	858.830,00	859.450,00	859.450,00	859.450,00
	16 GLM Sonstige ordentliche Aufwendungen		89.900,00	104.400,00	104.400,00	104.400,00	104.400,00
	17 Ordentliche Aufwendungen		4.935.715,00	4.972.105,00	5.020.825,00	4.871.100,00	4.775.180,00
	18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		3.899.603,00	3.540.780,00	3.815.895,00	3.731.170,00	3.765.250,00
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ		3.899.603,00	3.540.780,00	3.815.895,00	3.731.170,00	3.765.250,00
	Erträge aus						
	27 internen Leistungsbeziehungen		-216.460,00	-125.105,00	-125.105,00	-125.105,00	-125.105,00
	Aufwendungen aus						
	28 GLM internen Leistungsbeziehungen		0,00	1.600,00	0,00	800,00	0,00
	29 ERGEBNIS		3.683.143,00	3.417.275,00	3.690.790,00	3.606.865,00	3.640.145,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2009

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
	TEILFINANZPLAN A						
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		65.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		23.393,00	16.215,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
	4 GLM Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	5 GLM Privatrechtliche Leistungsentgelte		561.200,00	655.200,00	655.200,00	655.200,00	655.200,00
	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen		72.000,00	81.100,00	81.100,00	81.100,00	81.100,00
	6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen		52.100,00	52.100,00	52.100,00	52.100,00	52.100,00
	7 Sonstige Einzahlungen		71.950,00	71.850,00	71.850,00	71.850,00	71.850,00
	9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		846.443,00	937.265,00	936.750,00	936.750,00	936.750,00
	10 Personalauszahlungen		-2.084.410,00	-1.903.105,00	-1.903.105,00	-1.903.105,00	-1.903.105,00
	11 Versorgungsauszahlungen		-260.780,00	-339.365,00	-339.365,00	-339.365,00	-339.365,00
	12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen		-256.910,00	-421.010,00	-421.010,00	-421.010,00	-421.010,00
	12 GLM Ausz.f. Sach-und Dienstleistungen		-607.700,00	-594.200,00	-614.200,00	-549.200,00	-419.200,00
	14 Transferauszahlungen		-274.200,00	-41.200,00	-41.200,00	-41.200,00	-41.200,00
	15 Sonstige Auszahlungen		-733.695,00	-859.090,00	-859.450,00	-859.450,00	-859.450,00
	15 GLM Sonstige Auszahlungen		-316.777,20	-181.400,00	-154.400,00	-104.400,00	-104.400,00

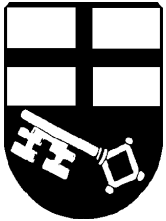


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2009

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-4.534.472,20	-4.339.370,00	-4.332.730,00	-4.217.730,00	-4.087.730,00
	17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT		-3.688.029,20	-3.402.105,00	-3.395.980,00	-3.280.980,00	-3.150.980,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	1 aus Investitionszuwendungen		430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 GLM a.d.Verkauf v.Grundst. u. Gebäuden		584.000,00	370.000,00	179.000,00	150.500,00	90.000,00
	8 SUMME (investive Einzahlungen)		1.014.000,00	370.000,00	179.000,00	150.500,00	90.000,00
	Auszahlungen						
	9 GLM f.d. Erwerb v.Grundst.u. Gebäuden		-700.000,00	-560.000,00	-400.000,00	-300.000,00	-300.000,00
	10 GLM für Baumaßnahmen		-567.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 für den Erwerb von Sachanlagen		-87.600,00	-87.600,00	-87.600,00	-87.600,00	-87.600,00
	15 Summe: (invest. Auszahlungen)		-1.355.100,00	-647.600,00	-487.600,00	-387.600,00	-387.600,00
	16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT		-341.100,00	-277.600,00	-308.600,00	-237.100,00	-297.600,00
	Einzahlungen ./ Auszahlungen						



Stadt Brilon

Haushalt 2009

Produktbereich:

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: **01.01**

Politische Gremien

mit dem Produkt:

ab Seite:

- 01.01.01 Betreuung von Rat, Ortsvorstehern,
Ausschüssen und Fraktionen

93



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produktgruppe: 0101 Politische Gremien

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
TEILERGEBNISPLAN						
7 Sonstige ordentliche Erträge		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
10 Ordentliche Erträge		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
11 Personalaufwendungen		50.245,00	43.220,00	43.220,00	43.220,00	43.220,00
12 Versorgungsaufwendungen		20.460,00	7.565,00	7.565,00	7.565,00	7.565,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		232.500,00	232.700,00	232.700,00	232.700,00	232.700,00
17 Ordentliche Aufwendungen		303.205,00	283.485,00	283.485,00	283.485,00	283.485,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		301.705,00	281.985,00	281.985,00	281.985,00	281.985,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS		301.705,00	281.985,00	281.985,00	281.985,00	281.985,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ		301.705,00	281.985,00	281.985,00	281.985,00	281.985,00
29 ERGEBNIS		301.705,00	281.985,00	281.985,00	281.985,00	281.985,00

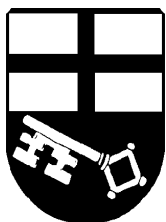


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2009

Produktgruppe: 0101 Politische Gremien

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
7 Sonstige Einzahlungen			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10 Personalauszahlungen			-50.245,00	-43.220,00	-43.220,00	-43.220,00	-43.220,00
11 Versorgungsauszahlungen			-20.460,00	-7.565,00	-7.565,00	-7.565,00	-7.565,00
15 Sonstige Auszahlungen			-232.500,00	-232.700,00	-232.700,00	-232.700,00	-232.700,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-303.205,00	-283.485,00	-283.485,00	-283.485,00	-283.485,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT			-301.705,00	-281.985,00	-281.985,00	-281.985,00	-281.985,00



Stadt Brilon

Produktbereich:

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe:

01.01 Politische Gremien

Produkt:

01.01.01 Betreuung von Rat, Ortsvorstehern, Ausschüssen und Fraktionen

Produktverantwortung:

Pack, Wolfgang

Zuständiger Ausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Mengen

Anzahl der Sitzungen
 Anzahl der Ausschüsse

2006

123

18

2007

142

18

2008

136

18

Zielgruppe:

Rat- und Ausschussmitglieder, Fraktionen, Ortsvorsteher, Fachbereiche

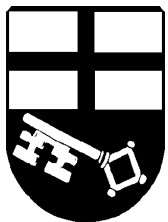


Teilergebnishaushalt Jahr 2009

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

Stadt Brilon

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
TEILERGEBNISPLAN							
7 Sonstige ordentliche Erträge			-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
4591000000	Andere sonstige ordentliche Erträge		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
10 Ordentliche Erträge			-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
11 Personalaufwendungen			46.290,00	39.050,00	39.050,00	39.050,00	39.050,00
5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	685,00	685,00	685,00	685,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		710,00	1.735,00	1.735,00	1.735,00	1.735,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.745,00	4.415,00	4.415,00	4.415,00	4.415,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte		34.980,00	10.390,00	10.390,00	10.390,00	10.390,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		8.550,00	21.735,00	21.735,00	21.735,00	21.735,00
5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		305,00	90,00	90,00	90,00	90,00
12 Versorgungsaufwendungen			18.400,00	5.410,00	5.410,00	5.410,00	5.410,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte		18.220,00	5.360,00	5.360,00	5.360,00	5.360,00
5151000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		180,00	50,00	50,00	50,00	50,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			232.500,00	232.700,00	232.700,00	232.700,00	232.700,00
5421000000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		204.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00
5492000000	Fraktionszuwendungen		28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
5411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17 Ordentliche Aufwendungen			297.190,00	277.160,00	277.160,00	277.160,00	277.160,00
29 ERGEBNIS			295.690,00	275.660,00	275.660,00	275.660,00	275.660,00



Stadt Brilon

Produktbereich:

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: **01.02**

Verwaltungsführung

mit dem Produkt:

ab Seite:

- 01.02.01 Bürgermeister, Beigeordneter, Verwaltungsvorstand

99



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009
Produktgruppe: 0102 Verwaltungsführung

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
	TEILERGEBNISPLAN						
	7 Sonstige ordentliche Erträge		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	10 Ordentliche Erträge		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	11 Personalaufwendungen		299.305,00	249.560,00	249.560,00	249.560,00	249.560,00
	12 Versorgungsaufwendungen		93.250,00	100.145,00	100.145,00	100.145,00	100.145,00
	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		6.500,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		36.750,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
	17 Ordentliche Aufwendungen		435.805,00	394.005,00	394.005,00	394.005,00	394.005,00
	18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		435.705,00	393.905,00	393.905,00	393.905,00	393.905,00
	29 ERGEBNIS		435.705,00	393.905,00	393.905,00	393.905,00	393.905,00

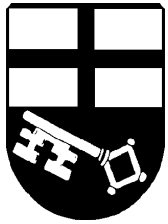


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2009

Produktgruppe: 0102 Verwaltungsführung

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
TEILFINANZPLAN A							
7 Sonstige Einzahlungen			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10 Personalauszahlungen			-299.305,00	-249.560,00	-249.560,00	-249.560,00	-249.560,00
11 Versorgungsauszahlungen			-93.250,00	-100.145,00	-100.145,00	-100.145,00	-100.145,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen			-6.500,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
15 Sonstige Auszahlungen			-36.750,00	-37.500,00	-37.500,00	-37.500,00	-37.500,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-435.805,00	-394.005,00	-394.005,00	-394.005,00	-394.005,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT			-435.705,00	-393.905,00	-393.905,00	-393.905,00	-393.905,00



Stadt Brilon

Produktbereich:

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe:

01.02 Verwaltungsführung

Produkt:

01.02.01 Bürgermeister, Beigeordneter, Verwaltungsvorstand

Produktverantwortung:

Schrewe, Franz

Zuständiger Ausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Beschreibung

Führung und Steuerung der Verwaltung

Bindeglied zwischen Verwaltung und Politik

Verbesserung der Steuerungsfähigkeit der Kommunalverwaltung

Repräsentation der Stadt und der Verwaltung

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung

Mengen

Anzahl der Repräsentationen:

a) Empfänge

2006

2007

2008

10

12

11

b) Gratulationen, Ehrungen

600

680

818

Zielgruppe:

Ratsmitglieder, Fachbereiche, Mitarbeiter



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produkt: 010201 Bürgermeister, Beigeordneter, Verwaltungsvorstand

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
TEILERGEBNISPLAN							
7 Sonstige ordentliche Erträge			-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4591000000	Andere sonstige ordentliche Erträge		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
10 Ordentliche Erträge			-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
11 Personalaufwendungen			299.305,00	249.560,00	249.560,00	249.560,00	249.560,00
5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		70.000,00	7.715,00	7.715,00	7.715,00	7.715,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		3.185,00	3.845,00	3.845,00	3.845,00	3.845,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		8.005,00	9.950,00	9.950,00	9.950,00	9.950,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte		177.325,00	178.805,00	178.805,00	178.805,00	178.805,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		39.250,00	47.705,00	47.705,00	47.705,00	47.705,00
5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00
12 Versorgungsaufwendungen			93.250,00	100.145,00	100.145,00	100.145,00	100.145,00
5141000000	Beihilfen, Unterstützungsleitungen für Versorgungsempfänger		0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte		92.355,00	92.250,00	92.250,00	92.250,00	92.250,00
5151000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		895,00	895,00	895,00	895,00	895,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			6.500,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		6.100,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
5412000000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		400,00	300,00	300,00	300,00	300,00

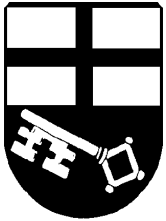


Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produkt: 010201 Bürgermeister, Beigeordneter, Verwaltungsvorstand

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			36.750,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
5433000000	Bücher und Zeitschriften		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5432000000	Bürobedarf		250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5435000000	Dienstreisen		3.750,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5434000000	Post- und Fernmeldegebühren		600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5431000000	Geschäftsaufwendungen		29.250,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5491000000	Verfügungsmittel		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
17 Ordentliche Aufwendungen			435.805,00	394.005,00	394.005,00	394.005,00	394.005,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.			435.705,00	393.905,00	393.905,00	393.905,00	393.905,00
29 ERGEBNIS			435.705,00	393.905,00	393.905,00	393.905,00	393.905,00



Stadt Brilon

Produktbereich:

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: **01.03**

Städtepartnerschaften

mit dem Produkt:

ab Seite:

➤ 01.03.01 Städtepartnerschaften

107



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produktgruppe: 0103 Städtepartnerschaften

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
	TEILERGEBNISPLAN						
	11 Personalaufwendungen		2.195,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00
	12 Versorgungsaufwendungen		1.145,00	1.165,00	1.165,00	1.165,00	1.165,00
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.950,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	17 Ordentliche Aufwendungen		10.290,00	11.495,00	11.495,00	11.495,00	11.495,00
	18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		10.290,00	11.495,00	11.495,00	11.495,00	11.495,00
	29 ERGEBNIS		10.290,00	11.495,00	11.495,00	11.495,00	11.495,00

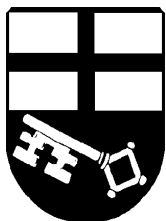


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2009

Produktgruppe: 0103 Städtepartnerschaften

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
	TEILFINANZPLAN A						
	10 Personalauszahlungen		-2.195,00	-2.330,00	-2.330,00	-2.330,00	-2.330,00
	11 Versorgungsauszahlungen		-1.145,00	-1.165,00	-1.165,00	-1.165,00	-1.165,00
	15 Sonstige Auszahlungen		-6.950,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-10.290,00	-11.495,00	-11.495,00	-11.495,00	-11.495,00
	17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT		-10.290,00	-11.495,00	-11.495,00	-11.495,00	-11.495,00



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

Mengen

Anzahl der Treffen

2006

16

2007

14

2008

15

Zielgruppe:

Einwohner, Partnerstädte

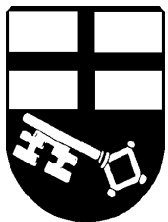


Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produkt: 010301 Städtepartnerschaften

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
TEILERGEBNISPLAN							
11 Personalaufwendungen			2.195,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00
5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	75,00	75,00	75,00	75,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte		2.175,00	2.235,00	2.235,00	2.235,00	2.235,00
5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
12 Versorgungsaufwendungen			1.145,00	1.165,00	1.165,00	1.165,00	1.165,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte		1.135,00	1.155,00	1.155,00	1.155,00	1.155,00
5151000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			6.950,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5435000000	Dienstreisen		450,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5431000000	Geschäftsaufwendungen		6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
17 Ordentliche Aufwendungen			10.290,00	11.495,00	11.495,00	11.495,00	11.495,00
29 ERGEBNIS			10.290,00	11.495,00	11.495,00	11.495,00	11.495,00



Stadt Brilon

Produktbereich:

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: **01.04**

Gleichstellung und Personalvertretung

mit den Produkten:

ab Seite:

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



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produktgruppe: 0104 Gleichstellung und Personalvertretung

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
	TEILERGEBNISPLAN						
	7 Sonstige ordentliche Erträge		-150,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	10 Ordentliche Erträge		-150,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	11 Personalaufwendungen		44.925,00	49.675,00	49.675,00	49.675,00	49.675,00
	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		410,00	610,00	610,00	610,00	610,00
	15 Transferaufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.080,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00
	17 Ordentliche Aufwendungen		50.615,00	55.315,00	55.315,00	55.315,00	55.315,00
	29 ERGEBNIS		50.465,00	55.215,00	55.215,00	55.215,00	55.215,00

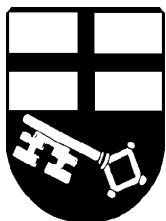


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2009

Produktgruppe: 0104 Gleichstellung und Personalvertretung

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
	TEILFINANZPLAN A						
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	7 Sonstige Einzahlungen		150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	10 Personalauszahlungen		-44.925,00	-49.675,00	-49.675,00	-49.675,00	-49.675,00
	12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen		-410,00	-610,00	-610,00	-610,00	-610,00
	14 Transferauszahlungen		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	15 Sonstige Auszahlungen		-5.080,00	-4.830,00	-4.830,00	-4.830,00	-4.830,00
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-50.615,00	-55.315,00	-55.315,00	-55.315,00	-55.315,00
	17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT		-50.465,00	-55.215,00	-55.215,00	-55.215,00	-55.215,00



Stadt Brilon

Produktbereich:

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe:

01.04 Gleichstellung und Personalvertretung

Produkt:

01.04.01 Gleichstellung von Frau und Mann

Produktverantwortung:

Henne, Brunhilde

Zuständiger Ausschuss:

Ausschuss für Jugend, Familie, Soziales und Senioren

Beschreibung

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

Weiterentwicklung von Frauenförderungsmaßnahmen (z.B. Frauenförderplan).

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

Auftragsgrundlage:

§ 5 Landesgleichstellungsgesetz

Mengen

Anzahl der weiblichen Beschäftigten

Anzahl der Veranstaltungen

2006

171

16

2007

175

18

2008

173

15

Zielgruppe:

Einwohner, Mitarbeiter und -innen

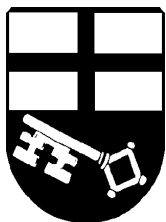


Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produkt: 010401 Gleichstellung von Frau und Mann

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
TEILERGEBNISPLAN							
7 Sonstige ordentliche Erträge			-150,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4591000000	Andere sonstige ordentliche Erträge		-150,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
10 Ordentliche Erträge			-150,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
11 Personalaufwendungen			21.770,00	24.790,00	24.790,00	24.790,00	24.790,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.390,00	1.545,00	1.545,00	1.545,00	1.545,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		3.460,00	4.090,00	4.090,00	4.090,00	4.090,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		16.920,00	19.155,00	19.155,00	19.155,00	19.155,00
15 Transferaufwendungen			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5318000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.400,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
5433000000	Bücher und Zeitschriften		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5435000000	Dienstreisen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5431000000	Geschäftsaufwendungen		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
17 Ordentliche Aufwendungen			23.370,00	26.340,00	26.340,00	26.340,00	26.340,00
29 ERGEBNIS			23.220,00	26.240,00	26.240,00	26.240,00	26.240,00



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

Auftragsgrundlage:

Landespersonalvertretungsgesetz, Schwerbehindertengesetz

Mengen

2006

2007

2008

Anzahl der Personalratssitzungen

25

24

25

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

8

8

8

Personal- / und Personalteilversammlungen

1 / 2

2

3

Anzahl der schwerbehinderten Beschäftigten (ab 30 % Behinderung)

19

19

19

Zielgruppe:

Bürgermeister, Mitarbeiter

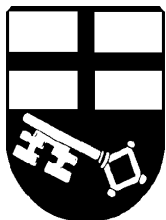


Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produkt: 010402 Personalvertretung

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
TEILERGEBNISPLAN							
11 Personalaufwendungen			23.155,00	24.885,00	24.885,00	24.885,00	24.885,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.470,00	1.555,00	1.555,00	1.555,00	1.555,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		3.665,00	4.045,00	4.045,00	4.045,00	4.045,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		18.020,00	19.285,00	19.285,00	19.285,00	19.285,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			410,00	610,00	610,00	610,00	610,00
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		410,00	610,00	610,00	610,00	610,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.680,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00
5433000000	Bücher und Zeitschriften		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5432000000	Bürobedarf		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5435000000	Dienstreisen		1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5434000000	Post- und Fernmeldegebühren		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
5436000000	Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17 Ordentliche Aufwendungen			27.245,00	28.975,00	28.975,00	28.975,00	28.975,00
29 ERGEBNIS			27.245,00	28.975,00	28.975,00	28.975,00	28.975,00



Stadt Brilon

Produktbereich:

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: **01.05**

Zentrale Dienste

mit den Produkten:

ab Seite:

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



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produktgruppe: 0105 Zentrale Dienste

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte			-21.050,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-5.000,00	-21.100,00	-21.100,00	-21.100,00	-21.100,00
7 Sonstige ordentliche Erträge			-200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
10 Ordentliche Erträge			-26.250,00	-37.450,00	-37.450,00	-37.450,00	-37.450,00
11 Personalaufwendungen			482.935,00	420.490,00	420.490,00	420.490,00	420.490,00
12 Versorgungsaufwendungen			28.635,00	53.135,00	53.135,00	53.135,00	53.135,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			83.300,00	300.500,00	300.500,00	300.500,00	300.500,00
14 Bilanzielle Abschreibungen			51.623,00	67.495,00	67.495,00	67.495,00	67.495,00
15 Transferaufwendungen			260.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			306.150,00	333.250,00	333.250,00	333.250,00	333.250,00
17 Ordentliche Aufwendungen			1.212.643,00	1.207.870,00	1.207.870,00	1.207.870,00	1.207.870,00
29 ERGEBNIS			1.186.393,00	1.170.420,00	1.170.420,00	1.170.420,00	1.170.420,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2009

Produktgruppe: 0105 Zentrale Dienste

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte			21.050,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen			5.000,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
7 Sonstige Einzahlungen			200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			26.250,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00
10 Personalauszahlungen			-482.935,00	-420.490,00	-420.490,00	-420.490,00	-420.490,00
11 Versorgungsauszahlungen			-28.635,00	-53.135,00	-53.135,00	-53.135,00	-53.135,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen			-83.300,00	-300.500,00	-300.500,00	-300.500,00	-300.500,00
14 Transferauszahlungen			-268.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
15 Sonstige Auszahlungen			-306.150,00	-333.250,00	-333.250,00	-333.250,00	-333.250,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-1.169.020,00	-1.140.375,00	-1.140.375,00	-1.140.375,00	-1.140.375,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT			-1.142.770,00	-1.104.175,00	-1.104.175,00	-1.104.175,00	-1.104.175,00

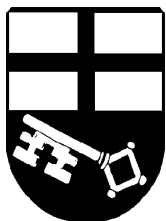


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2009

Produktgruppe: 0105 Zentrale Dienste

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
	<i>Investitionstätigkeit</i>						
	<i>Auszahlungen</i>						
	<i>11 für den Erwerb von Sachanlagen</i>		-70.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
	<i>15 Summe: (invest. Auszahlungen)</i>		-70.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
	<i>16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</i>		-70.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
	<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.

Auftragsgrundlage:

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

Mengen

	2006	2007	2008
Anzahl der Beschwerden am Bürgertelefon	20	15	16
Anzahl der (internen Verbesserungs- vorschläge)	2	0	0
Anzahl der Kopien auf dem Großkopierer	1.116.685	869.685	992.033

Zielgruppe:

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



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produkt: 010501 Allgemeine Verwaltung

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte			-21.050,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
4311000000	Verwaltungsgebühren		-21.050,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-5.000,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00
4485000000	Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen		-5.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
10 Ordentliche Erträge			-26.050,00	-22.350,00	-22.350,00	-22.350,00	-22.350,00
11 Personalaufwendungen			307.765,00	232.875,00	232.875,00	232.875,00	232.875,00
5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		14.000,00	1.035,00	1.035,00	1.035,00	1.035,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		15.375,00	12.975,00	12.975,00	12.975,00	12.975,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		37.500,00	34.020,00	34.020,00	34.020,00	34.020,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte		18.825,00	26.345,00	26.345,00	26.345,00	26.345,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		218.990,00	158.275,00	158.275,00	158.275,00	158.275,00
5019000000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		2.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		165,00	225,00	225,00	225,00	225,00
12 Versorgungsaufwendungen			9.895,00	33.725,00	33.725,00	33.725,00	33.725,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produkt: 010501 Allgemeine Verwaltung

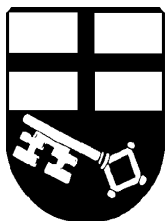
		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
5141000000	Beihilfen, Unterstützungsleitungen für Versorgungsempfänger		0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte		9.800,00	13.590,00	13.590,00	13.590,00	13.590,00
5151000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		95,00	135,00	135,00	135,00	135,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			30.400,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		2.600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5412000000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
14 Bilanzielle Abschreibungen			3.411,00	4.085,00	4.085,00	4.085,00	4.085,00
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		3.411,00	4.085,00	4.085,00	4.085,00	4.085,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			302.450,00	318.000,00	318.000,00	318.000,00	318.000,00
5433000000	Bücher und Zeitschriften		6.800,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5432000000	Bürobedarf		38.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5435000000	Dienstreisen		400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5434000000	Post- und Fernmeldegebühren		127.700,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
5436000000	Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5431000000	Geschäftsaufwendungen		9.550,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
5438000000	Mitgliedsbeiträge		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
5411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		16.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle		85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
17 Ordentliche Aufwendungen			653.921,00	617.185,00	617.185,00	617.185,00	617.185,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009
Produkt: 010501 Allgemeine Verwaltung

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
	29 ERGEBNIS		627.871,00	594.835,00	594.835,00	594.835,00	594.835,00



Stadt Brilon

Produktbereich:

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe:

01.05 Zentrale Dienste

Produkt:

01.05.02 Informations- und Kommunikationstechnik

Produktverantwortung:

Pack, Wolfgang

Zuständiger Ausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage:

Ortsrecht, Verträge

Mengen

2006

2007

2008

Anzahl der Arbeitsplätze mit
IT-Ausstattung in der Verwaltung

110

110

112

Anzahl der Arbeitsplätze mit
IT-Ausstattung in Schulen

a) Schulverwaltung

31

32

33

b) Schüler PC's

285

305

347

Zielgruppe:

Fachbereiche, Mitarbeiter



Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produkt: 010502 Informations- und Kommunikationstechnik

Stadt Brilon

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
TEILERGEBNISPLAN							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
4485000000	Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen		0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge			-200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4542000000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		-200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
10 Ordentliche Erträge			-200,00	-15.100,00	-15.100,00	-15.100,00	-15.100,00
11 Personalaufwendungen			171.215,00	183.445,00	183.445,00	183.445,00	183.445,00
5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		1.500,00	940,00	940,00	940,00	940,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		8.740,00	9.305,00	9.305,00	9.305,00	9.305,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		22.020,00	24.350,00	24.350,00	24.350,00	24.350,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte		31.715,00	33.125,00	33.125,00	33.125,00	33.125,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		106.965,00	115.440,00	115.440,00	115.440,00	115.440,00
5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		275,00	285,00	285,00	285,00	285,00
12 Versorgungsaufwendungen			16.680,00	17.255,00	17.255,00	17.255,00	17.255,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte		16.520,00	17.090,00	17.090,00	17.090,00	17.090,00
5151000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		160,00	165,00	165,00	165,00	165,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			52.900,00	272.000,00	272.000,00	272.000,00	272.000,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produkt: 010502 Informations- und Kommunikationstechnik

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
	5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	52.800,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
	14 Bilanzielle Abschreibungen		48.212,00	63.410,00	63.410,00	63.410,00	63.410,00
	5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	48.212,00	63.410,00	63.410,00	63.410,00	63.410,00
	15 Transferaufwendungen		260.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	5315000000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Untern., Beteilig., Sondervermögen	260.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.700,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00
	5433000000	Bücher und Zeitschriften	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	5432000000	Bürobedarf	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	5435000000	Dienstreisen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5434000000	Post- und Fernmeldegebühren	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	5431000000	Geschäftsaufwendungen	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	5411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	17 Ordentliche Aufwendungen		552.707,00	584.360,00	584.360,00	584.360,00	584.360,00
	29 ERGEBNIS		552.507,00	569.260,00	569.260,00	569.260,00	569.260,00

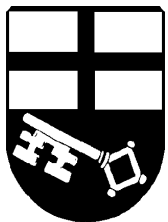


Stadt Brilon

Teilfinanzplan B – Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Jahr 2009

Produkt: 010502 Informations- und Kommunikationstechnik (EDV)

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2007	2008	2009		2010	2011	2012		
1015020001 Beschaffung von EDV-Ausstattung									
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	-70.000,00	-75.000,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-70.000,00	-370.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-70.000,00	-75.000,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-70.000,00	-370.000,00



Stadt Brilon

Produktbereich:

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: **01.06**

Personalmanagement

mit dem Produkt:

ab Seite:

➤ 01.06.01 Personalmanagement

133



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produktgruppe: 0106 Personalmanagement

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-65.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-67.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
10 Ordentliche Erträge			-132.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
11 Personalaufwendungen			582.441,00	554.690,00	582.790,00	498.065,00	532.145,00
12 Versorgungsaufwendungen			27.585,00	34.720,00	34.720,00	34.720,00	34.720,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			7.100,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			8.820,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
17 Ordentliche Aufwendungen			625.946,00	597.310,00	625.410,00	540.685,00	574.765,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.			493.946,00	477.310,00	505.410,00	420.685,00	454.765,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ			493.946,00	477.310,00	505.410,00	420.685,00	454.765,00
Erträge aus							
27 internen Leistungsbeziehungen			-216.460,00	-125.105,00	-125.105,00	-125.105,00	-125.105,00
29 ERGEBNIS			277.486,00	352.205,00	380.305,00	295.580,00	329.660,00

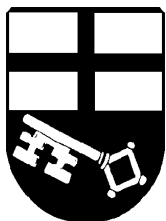


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2009

Produktgruppe: 0106 Personalmanagement

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
	TEILFINANZPLAN A						
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		65.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen		67.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		132.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	10 Personalauszahlungen		-366.980,00	-263.790,00	-263.790,00	-263.790,00	-263.790,00
	11 Versorgungsauszahlungen		-27.585,00	-34.720,00	-34.720,00	-34.720,00	-34.720,00
	12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen		-7.100,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
	15 Sonstige Auszahlungen		-8.820,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-410.485,00	-306.410,00	-306.410,00	-306.410,00	-306.410,00
	17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT		-278.485,00	-186.410,00	-186.410,00	-186.410,00	-186.410,00



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.

Auftragsgrundlage:

Landesbeamtengesetz, Bundesbesoldungsgesetz,
 Beamtenrechtsrahmengesetz, Ausbildungs- und Prüfungsordnungen,
 Bundesangestelltentarifvertrag, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst

Mengen**2006****2007**

Anzahl der tariflich Beschäftigten	210	176 + 45	265
Anzahl der Beamten	35	33	32
Anzahl der Auszubildenden	12	9	8
Anzahl der Versorgungsempfänger	38	40	36
Anzahl der Vollzeitstellen	183	152	174
Anzahl der Teilzeitstellen	78	79	138
Anzahl Forstwirte	21	22	18
Anzahl Altersteilzeitfälle	11	7	9

Zielgruppe:

Mitarbeiter, Versorgungsempfänger



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produkt: 010601 Personalmanagement

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-65.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
4145000000	Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		-65.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-67.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
4485000000	Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen		-67.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
10 Ordentliche Erträge			-132.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
11 Personalaufwendungen			578.486,00	550.520,00	578.620,00	493.895,00	527.975,00
5052000000	Aufstockung Pensionsrückstellungen für Beschäftigte ohne Auszahlung		180.627,00	197.655,00	220.810,00	190.135,00	218.955,00
5062000000	Aufstockung Beihilferückstellungen für Beschäftigte ohne Auszahlung		34.834,00	93.245,00	98.190,00	44.140,00	49.400,00
5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		8.000,00	12.585,00	12.585,00	12.585,00	12.585,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		9.870,00	11.240,00	11.240,00	11.240,00	11.240,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		24.265,00	29.335,00	29.335,00	29.335,00	29.335,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte		48.545,00	62.505,00	62.505,00	62.505,00	62.505,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		271.925,00	143.420,00	143.420,00	143.420,00	143.420,00
5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		420,00	535,00	535,00	535,00	535,00
12 Versorgungsaufwendungen			25.525,00	32.565,00	32.565,00	32.565,00	32.565,00

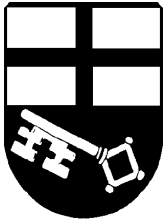


Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produkt: 010601 Personalmanagement

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
	5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	25.280,00	32.250,00	32.250,00	32.250,00	32.250,00
	5151000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	245,00	315,00	315,00	315,00	315,00
	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		7.100,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	5412000000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.100,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.820,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	5433000000	Bücher und Zeitschriften	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	5435000000	Dienstreisen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	5431000000	Geschäftsaufwendungen	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.670,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	17 Ordentliche Aufwendungen		619.931,00	590.985,00	619.085,00	534.360,00	568.440,00
	18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		487.931,00	470.985,00	499.085,00	414.360,00	448.440,00
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ		487.931,00	470.985,00	499.085,00	414.360,00	448.440,00
	Erträge aus						
	27 internen Leistungsbeziehungen		-216.460,00	-125.105,00	-125.105,00	-125.105,00	-125.105,00
	4811000000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-216.460,00	-125.105,00	-125.105,00	-125.105,00	-125.105,00
	29 ERGEBNIS		271.471,00	345.880,00	373.980,00	289.255,00	323.335,00



Stadt Brilon

Produktbereich:

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: **01.07**

Finanzen und Rechnungswesen

mit den Produkten:

ab Seite:

- | | | | |
|---|----------|--------------------------------------|-----|
| ➤ | 01.07.01 | Haushaltssteuerung | 141 |
| ➤ | 01.07.02 | Zahlungsabwicklung und Vollstreckung | 147 |



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produktgruppe: 0107 Finanzen und Rechnungswesen

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
	TEILERGEBNISPLAN						
	4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		-234,00	-1.195,00	-700,00	-700,00	-700,00
	7 Sonstige ordentliche Erträge		-130.000,00	-135.050,00	-135.050,00	-135.050,00	-135.050,00
	10 Ordentliche Erträge		-130.234,00	-136.245,00	-135.750,00	-135.750,00	-135.750,00
	11 Personalaufwendungen		505.640,00	562.700,00	562.700,00	562.700,00	562.700,00
	12 Versorgungsaufwendungen		62.430,00	113.395,00	113.395,00	113.395,00	113.395,00
	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		153.600,00	106.600,00	106.600,00	106.600,00	106.600,00
	14 Bilanzielle Abschreibungen		0,00	2.605,00	2.605,00	2.605,00	2.605,00
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		185.757,00	241.150,00	241.770,00	241.770,00	241.770,00
	17 Ordentliche Aufwendungen		907.427,00	1.026.450,00	1.027.070,00	1.027.070,00	1.027.070,00
	29 ERGEBNIS		777.193,00	890.205,00	891.320,00	891.320,00	891.320,00

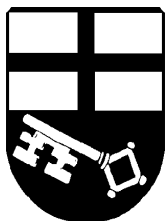


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2009

Produktgruppe: 0107 Finanzen und Rechnungswesen

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte			2.343,00	1.215,00	700,00	700,00	700,00
7 Sonstige Einzahlungen			70.000,00	70.050,00	70.050,00	70.050,00	70.050,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			72.343,00	71.265,00	70.750,00	70.750,00	70.750,00
10 Personalauszahlungen			-505.640,00	-562.700,00	-562.700,00	-562.700,00	-562.700,00
11 Versorgungsauszahlungen			-62.430,00	-113.395,00	-113.395,00	-113.395,00	-113.395,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen			-159.600,00	-106.600,00	-106.600,00	-106.600,00	-106.600,00
15 Sonstige Auszahlungen			-137.445,00	-241.410,00	-241.770,00	-241.770,00	-241.770,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-865.115,00	-1.024.105,00	-1.024.465,00	-1.024.465,00	-1.024.465,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT			-792.772,00	-952.840,00	-953.715,00	-953.715,00	-953.715,00
Investitionstätigkeit							
Auszahlungen							
11 für den Erwerb von Sachanlagen			-17.600,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00
15 Summe: (invest. Auszahlungen)			-17.600,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00
16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT			-17.600,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen							



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.

Auftragsgrundlage:

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

Mengen

Anzahl der Abgabenbescheide
(ohne Änderungsbescheide)
Anzahl der steuerpflichtigen Hunde
Betriebe mit Gewerbesteuervorauszahlung

2006

2007

2008

12.041

12.087

12.087

1.325

1.348

1.512

376

364

400

Zielgruppe:

Abgabepflichtige, Fachbereiche, Mitarbeiter



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produkt: 010701 Haushaltssteuerung

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
TEILERGEBNISPLAN							
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte			-234,00	-1.195,00	-700,00	-700,00	-700,00
4311000000	Verwaltungsgebühren		-234,00	-1.195,00	-700,00	-700,00	-700,00
7 Sonstige ordentliche Erträge			-130.000,00	-135.050,00	-135.050,00	-135.050,00	-135.050,00
4591000000	Andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
4582000000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
4562110000	Festkonto Mahngebühren und Verzinsung		0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
4562000000	Säumniszuschläge		-65.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
4562200000	Stundungszinsen		0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4562300000	Vollstreckungsgebühren		0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
10 Ordentliche Erträge			-130.234,00	-136.245,00	-135.750,00	-135.750,00	-135.750,00
11 Personalaufwendungen			317.635,00	344.900,00	344.900,00	344.900,00	344.900,00
5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		9.000,00	11.035,00	11.035,00	11.035,00	11.035,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		15.025,00	15.855,00	15.855,00	15.855,00	15.855,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		37.570,00	41.615,00	41.615,00	41.615,00	41.615,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte		73.085,00	77.940,00	77.940,00	77.940,00	77.940,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		182.320,00	197.785,00	197.785,00	197.785,00	197.785,00
5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		635,00	670,00	670,00	670,00	670,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produkt: 010701 Haushaltssteuerung

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
12 Versorgungsaufwendungen			50.435,00	78.100,00	78.100,00	78.100,00	78.100,00
5141000000	Beihilfen, Unterstützungsleitungen für Versorgungsempfänger		12.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte		38.065,00	40.210,00	40.210,00	40.210,00	40.210,00
5151000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		370,00	390,00	390,00	390,00	390,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			153.600,00	106.600,00	106.600,00	106.600,00	106.600,00
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		66.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		75.600,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00
5251000000	Haltung von Fahrzeugen		12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen			0,00	2.605,00	2.605,00	2.605,00	2.605,00
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	2.605,00	2.605,00	2.605,00	2.605,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			185.757,00	241.150,00	241.770,00	241.770,00	241.770,00
5433000000	Bücher und Zeitschriften		1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
5432000000	Bürobedarf		2.107,00	2.380,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5435000000	Dienstreisen		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5434000000	Post- und Fernmeldegebühren		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5436000000	Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten		1.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
5431000000	Geschäftsaufwendungen		13.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5423000000	Leasing		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5437000000	Konto- und Lizenzgebühren		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
5438000000	Mitgliedsbeiträge		50,00	70,00	70,00	70,00	70,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produkt: 010701 Haushaltssteuerung

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
	5498000000 Aufwendungen für Rücklastschriftgebühren bei Banken		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5451000000 Zuführung zu Rückstellungen ohne Personalbereich		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle		77.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	17 Ordentliche Aufwendungen		707.427,00	773.355,00	773.975,00	773.975,00	773.975,00
	29 ERGEBNIS		577.193,00	637.110,00	638.225,00	638.225,00	638.225,00

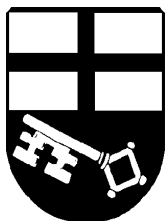


Stadt Brilon

Teilfinanzplan B – Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Jahr 2009

Produkt: 010701 Haushaltssteuerung

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2007	2008	2009		2010	2011	2012		
1017010001 Beschaffung von Einrichtungsgegenständen und Geräten für die gesamte Verwaltung									
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	-17.600,00	-12.600,00	0,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00	-17.600,00	-68.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-17.600,00	-12.600,00	0,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00	-17.600,00	-68.000,00



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.

Zwangswise Einziehung öffentlich-rechtlicher Forderungen.

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

Auftragsgrundlage:Gemeindehaushaltsverordnung, Vollstreckungsgesetz,
Insolvenzordnung, Zivilprozessordnung**Mengen****2006****2007****2008**

Anzahl der Vollstreckungsaufträge

3.173

2.884

2.867

davon:

eigene Vollstreckungsaufträge

1.523

1.587

1.623

Amtshilfeersuchen fremder Behörden

1.650

1.297

1.244

Anzahl der Zwangsversteigerungen

30

25

27

Anzahl der Insolvenzverfahren

100

65

71

Anzahl der Pfändungen

354

241

251

Anzahl der Forderungsniederschlagungen

50

77

59

Zielgruppe:

Zahlungspflichtige, Fachbereiche, Behörden und Institutionen

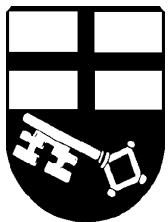


Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produkt: 010702 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
TEILERGEBNISPLAN							
11 Personalaufwendungen			184.050,00	213.630,00	213.630,00	213.630,00	213.630,00
5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	525,00	525,00	525,00	525,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		11.490,00	12.695,00	12.695,00	12.695,00	12.695,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		28.240,00	33.350,00	33.350,00	33.350,00	33.350,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte		5.585,00	6.025,00	6.025,00	6.025,00	6.025,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		138.685,00	160.985,00	160.985,00	160.985,00	160.985,00
5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
12 Versorgungsaufwendungen			9.935,00	33.140,00	33.140,00	33.140,00	33.140,00
5141000000	Beihilfen, Unterstützungsleitungen für Versorgungsempfänger		7.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte		2.910,00	3.110,00	3.110,00	3.110,00	3.110,00
5151000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		25,00	30,00	30,00	30,00	30,00
17 Ordentliche Aufwendungen			193.985,00	246.770,00	246.770,00	246.770,00	246.770,00
29 ERGEBNIS			193.985,00	246.770,00	246.770,00	246.770,00	246.770,00



Stadt Brilon

Produktbereich:

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: **01.08**

Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

mit den Produkten:

ab Seite:

- 01.08.01 Gebäudemanagement
- 01.08.02 Liegenschaftsmanagement

155

161



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produktgruppe: 0108 Gebäude und Liegenschaftsmanagement

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
TEILERGEBNISPLAN						
2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen		-6.278,00	-6.930,00	-6.930,00	-6.930,00	-6.930,00
4 GLM Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte		-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte		-561.200,00	-655.200,00	-655.200,00	-655.200,00	-655.200,00
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen		-52.100,00	-52.100,00	-52.100,00	-52.100,00	-52.100,00
7 GLM Sonstige ordentliche Erträge		-125.500,00	-420.900,00	-195.000,00	-130.000,00	0,00
10 Ordentliche Erträge		-745.878,00	-1.135.930,00	-910.030,00	-845.030,00	-715.030,00
11 Personalaufwendungen		332.185,00	311.340,00	311.340,00	311.340,00	311.340,00
12 Versorgungsaufwendungen		27.275,00	29.240,00	29.240,00	29.240,00	29.240,00
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen		607.700,00	594.200,00	614.200,00	549.200,00	419.200,00
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen		326.724,00	348.995,00	348.995,00	348.995,00	348.995,00
15 Transferaufwendungen		6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
16 GLM Sonstige ordentliche Aufwendungen		89.900,00	104.400,00	104.400,00	104.400,00	104.400,00
17 Ordentliche Aufwendungen		1.389.784,00	1.396.175,00	1.416.175,00	1.351.175,00	1.221.175,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ		643.906,00	260.245,00	506.145,00	506.145,00	506.145,00
Aufwendungen aus						
28 GLM internen Leistungsbeziehungen		0,00	1.600,00	0,00	800,00	0,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produktgruppe: 0108 Gebäude und Liegenschaftsmanagement

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
	29 ERGEBNIS		643.906,00	261.845,00	506.145,00	506.945,00	506.145,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2009

Produktgruppe: 0108 Gebäude und Liegenschaftsmanagement

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
	TEILFINANZPLAN A						
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	4 GLM Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	5 GLM Privatrechtliche Leistungsentgelte		561.200,00	655.200,00	655.200,00	655.200,00	655.200,00
	6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen		52.100,00	52.100,00	52.100,00	52.100,00	52.100,00
	9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		614.100,00	708.100,00	708.100,00	708.100,00	708.100,00
	10 Personalauszahlungen		-332.185,00	-311.340,00	-311.340,00	-311.340,00	-311.340,00
	11 Versorgungsauszahlungen		-27.275,00	-29.240,00	-29.240,00	-29.240,00	-29.240,00
	12 GLM Ausz.f. Sach-und Dienstleistungen		-607.700,00	-594.200,00	-614.200,00	-549.200,00	-419.200,00
	14 Transferauszahlungen		-6.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
	15 GLM Sonstige Auszahlungen		-316.777,20	-181.400,00	-154.400,00	-104.400,00	-104.400,00
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.289.937,20	-1.124.180,00	-1.117.180,00	-1.002.180,00	-872.180,00
	17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT		-675.837,20	-416.080,00	-409.080,00	-294.080,00	-164.080,00

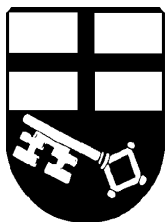


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2009

Produktgruppe: 0108 Gebäude und Liegenschaftsmanagement

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	1 aus Investitionszuwendungen		430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 GLM a.d.Verkauf v.Grundst. u. Gebäuden		584.000,00	370.000,00	179.000,00	150.500,00	90.000,00
	8 SUMME (investive Einzahlungen)		1.014.000,00	370.000,00	179.000,00	150.500,00	90.000,00
	Auszahlungen						
	9 GLM f.d. Erwerb v.Grundst.u. Gebäuden		-700.000,00	-560.000,00	-400.000,00	-300.000,00	-300.000,00
	10 GLM für Baumaßnahmen		-567.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 Summe: (invest. Auszahlungen)		-1.267.500,00	-560.000,00	-400.000,00	-300.000,00	-300.000,00
	16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT		-253.500,00	-190.000,00	-221.000,00	-149.500,00	-210.000,00
	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

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Mengen

Anzahl der Gebäude

2006

150

2007

144

2008

144

Zielgruppe:

Fachbereiche, Nutzer der städtischen Gebäude



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produkt: 010801 Gebäudemanagement

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
TEILERGEBNISPLAN							
2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen			-6.278,00	-6.930,00	-6.930,00	-6.930,00	-6.930,00
4161010000	GLM Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		-6.278,00	-6.930,00	-6.930,00	-6.930,00	-6.930,00
4 GLM Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte			-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
4321010000	GLM Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte			-194.000,00	-294.000,00	-294.000,00	-294.000,00	-294.000,00
4411010000	GLM Mieten und Pachten		-194.000,00	-294.000,00	-294.000,00	-294.000,00	-294.000,00
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen			-52.100,00	-52.100,00	-52.100,00	-52.100,00	-52.100,00
4487010000	GLM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		-52.100,00	-52.100,00	-52.100,00	-52.100,00	-52.100,00
7 GLM Sonstige ordentliche Erträge			-125.500,00	-125.000,00	-195.000,00	-130.000,00	0,00
4582010000	GLM Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		-125.500,00	-125.000,00	-195.000,00	-130.000,00	0,00
10 Ordentliche Erträge			-378.478,00	-478.630,00	-548.630,00	-483.630,00	-353.630,00
11 Personalaufwendungen			222.745,00	225.840,00	225.840,00	225.840,00	225.840,00
5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		5.000,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		12.490,00	12.435,00	12.435,00	12.435,00	12.435,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		30.795,00	32.230,00	32.230,00	32.230,00	32.230,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte		21.810,00	23.370,00	23.370,00	23.370,00	23.370,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produkt: 010801 Gebäudemanagement

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		152.460,00	156.095,00	156.095,00	156.095,00	156.095,00
5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		190,00	200,00	200,00	200,00	200,00
12 Versorgungsaufwendungen			11.470,00	12.170,00	12.170,00	12.170,00	12.170,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte		11.360,00	12.055,00	12.055,00	12.055,00	12.055,00
5151000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		110,00	115,00	115,00	115,00	115,00
13 GLM Aufw.für Sach- u. Dienstleistungen			566.500,00	554.000,00	574.000,00	509.000,00	379.000,00
5241010000	GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		260.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
5211010000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		306.500,00	309.000,00	329.000,00	264.000,00	134.000,00
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen			326.724,00	348.995,00	348.995,00	348.995,00	348.995,00
5711010000	GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		326.724,00	348.995,00	348.995,00	348.995,00	348.995,00
15 Transferaufwendungen			6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5318010000	GLM Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
16 GLM Sonstige ordentliche Aufwendungen			67.300,00	71.800,00	71.800,00	71.800,00	71.800,00
5433010000	GLM Bücher und Zeitschriften		1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5432010000	GLM Bürobedarf		1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5435010000	GLM Dienstreisen		5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5434010000	GLM Post- und Fernmeldegebühren		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5436010000	GLM Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten		2.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5422010000	GLM Mieten und Pachten		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produkt: 010801 Gebäudemanagement

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
	5411010000 GLM Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	5441010000 GLM Steuern, Versicherungen, Schadenfälle		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	17 Ordentliche Aufwendungen		1.200.739,00	1.220.805,00	1.240.805,00	1.175.805,00	1.045.805,00
	29 ERGEBNIS		822.261,00	742.175,00	692.175,00	692.175,00	692.175,00

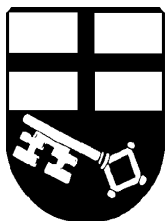


Stadt Brilon

Teilfinanzplan B – Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Jahr 2009

Produkt: 010801 Gebäudemanagement

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2007	2008	2009		2010	2011	2012		
1018010001 Neugestaltung des Umfeldes an der 'Alten Schule' im Ortsteil Hoppecke									
GLM Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1018010002 Schaffung neuer Klassenräume durch einen Anbau an die Marienschule Brilon									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	430.000,00
GLM Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-430.000,00	-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

Auftragsgrundlage:

Bürgerliches Gesetzbuch, Grundbuchordnung, Flurbereinigungsgesetz

Mengen

2006

2007

2008

Anzahl der Grundstücke

6.433

6.030

5.723

davon Baugrundstücke in Brilon

26

22

20

davon Gewerbeflächen in Brilon

5

1

1

davon Baugrundstücke in Ortsteilen

52

65

64

Anzahl der Grundstückskäufe

1

0

7

Anzahl der Grundstücksverkäufe

10

11

18

Anzahl der verpachteten Grundstücke

in Brilon

339

340

337

in Ortsteilen

179

180

178

Anzahl der angepachteten Grundstücke

in Brilon

44

45

44

in Ortsteilen

33

33

30

Zielgruppe:

Einwohner, Fachbereiche



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produkt: 010802 Liegenschaftsmanagement

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
TEILERGEBNISPLAN							
4 GLM Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte			-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
4311010000	GLM Verwaltungsgebühren		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte			-367.200,00	-361.200,00	-361.200,00	-361.200,00	-361.200,00
4412010000	GLM Jagdpacht		-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00
4411010000	GLM Mieten und Pachten		-21.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
4461010000	GLM Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-76.200,00	-61.200,00	-61.200,00	-61.200,00	-61.200,00
7 GLM Sonstige ordentliche Erträge			0,00	-295.900,00	0,00	0,00	0,00
4541010000	GLM Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0,00	-295.900,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge			-367.400,00	-657.300,00	-361.400,00	-361.400,00	-361.400,00
11 Personalaufwendungen			102.520,00	78.360,00	78.360,00	78.360,00	78.360,00
5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		5.130,00	3.365,00	3.365,00	3.365,00	3.365,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		12.795,00	8.420,00	8.420,00	8.420,00	8.420,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte		21.810,00	23.370,00	23.370,00	23.370,00	23.370,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		62.595,00	41.745,00	41.745,00	41.745,00	41.745,00
5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		190,00	200,00	200,00	200,00	200,00
12 Versorgungsaufwendungen			12.470,00	13.670,00	13.670,00	13.670,00	13.670,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produkt: 010802 Liegenschaftsmanagement

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
5141000000	Beihilfen, Unterstützungsleitungen für Versorgungsempfänger		1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte		11.360,00	12.055,00	12.055,00	12.055,00	12.055,00
5151000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		110,00	115,00	115,00	115,00	115,00
13 GLM Aufw.für Sach- u. Dienstleistungen			41.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00
5281010000	GLM Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5291010000	GLM Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5241010000	GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5211010000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
16 GLM Sonstige ordentliche Aufwendungen			22.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00
5433010000	GLM Bücher und Zeitschriften		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5432010000	GLM Bürobedarf		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5435010000	GLM Dienstreisen		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
5436010000	GLM Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten		2.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5431010000	GLM Geschäftsaufwendungen		4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
5422010000	GLM Mieten und Pachten		14.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
5411010000	GLM Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17 Ordentliche Aufwendungen			178.790,00	164.830,00	164.830,00	164.830,00	164.830,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ			-188.610,00	-492.470,00	-196.570,00	-196.570,00	-196.570,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produkt: 010802 Liegenschaftsmanagement

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
	Aufwendungen aus						
	28 GLM internen Leistungsbeziehungen		0,00	1.600,00	0,00	800,00	0,00
	5811010000 GLM Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	1.600,00	0,00	800,00	0,00
	29 ERGEBNIS		-188.610,00	-490.870,00	-196.570,00	-195.770,00	-196.570,00

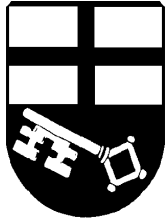


Stadt Brilon

Teilfinanzplan B – Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Jahr 2009

Produkt: 010802 Liegenschaftsmanagement

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2007	2008	2009		2010	2011	2012		
1018020000 Erwerb und Veräußerung von Grundstücken									
GLM Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundst. und Gebäuden	0,00	584.000,00	370.000,00	0,00	179.000,00	150.500,00	90.000,00	584.000,00	1.373.500,00
GLM Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0,00	-700.000,00	-560.000,00	0,00	-400.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-700.000,00	-2.260.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-116.000,00	-190.000,00	0,00	-221.000,00	-149.500,00	-210.000,00	-116.000,00	-886.500,00



Stadt Brilon

Produktbereich: **02**

Sicherheit und Ordnung

mit den Produktgruppen:

ab Seite:

➤ 02.01 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	173
➤ 02.02 Einwohnerwesen	197
➤ 02.03 Personenstandswesen	203
➤ 02.04 Feuer- und Katastrophenschutz	211



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-46.468,00	-51.870,00	-51.870,00	-51.870,00	-51.870,00
2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen			-128,00	-2.025,00	-2.025,00	-2.025,00	-2.025,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte			-204.800,00	-200.050,00	-200.050,00	-200.050,00	-200.050,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte			-5.250,00	-7.050,00	-7.050,00	-7.050,00	-7.050,00
5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte			-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-72.500,00	-104.000,00	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen			0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7 Sonstige ordentliche Erträge			-90.008,00	-88.510,00	-88.510,00	-88.510,00	-88.510,00
7 GLM Sonstige ordentliche Erträge			-25.000,00	-70.000,00	-15.000,00	-23.000,00	0,00
10 Ordentliche Erträge			-461.154,00	-541.005,00	-456.005,00	-464.005,00	-441.005,00
11 Personalaufwendungen			532.315,00	568.780,00	568.780,00	568.780,00	568.780,00
12 Versorgungsaufwendungen			75.005,00	66.135,00	66.135,00	66.135,00	66.135,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			185.260,50	167.400,00	167.400,00	167.400,00	167.400,00
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen			115.500,00	162.000,00	107.000,00	115.000,00	92.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen			109.265,00	128.275,00	128.275,00	128.275,00	128.275,00
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen			30.159,00	18.510,00	18.510,00	18.510,00	18.510,00
15 Transferaufwendungen			6.100,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			122.980,00	157.320,00	128.320,00	128.320,00	128.320,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
	17 Ordentliche Aufwendungen		1.176.584,50	1.294.220,00	1.210.220,00	1.218.220,00	1.195.220,00
	29 ERGEBNIS		715.430,50	753.215,00	754.215,00	754.215,00	754.215,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2009

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte			204.800,00	200.050,00	200.050,00	200.050,00	200.050,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			5.250,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00
5 GLM Privatrechtliche Leistungsentgelte			17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen			72.500,00	104.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen			0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7 Sonstige Einzahlungen			67.000,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			367.750,00	395.300,00	365.300,00	365.300,00	365.300,00
10 Personalauszahlungen			-532.315,00	-568.780,00	-568.780,00	-568.780,00	-568.780,00
11 Versorgungsauszahlungen			-75.005,00	-66.135,00	-66.135,00	-66.135,00	-66.135,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen			-185.260,50	-167.400,00	-167.400,00	-167.400,00	-167.400,00
12 GLM Ausz.f. Sach-und Dienstleistungen			-115.500,00	-162.000,00	-107.000,00	-115.000,00	-92.000,00
14 Transferauszahlungen			-6.100,00	-25.800,00	-25.800,00	-25.800,00	-25.800,00
15 Sonstige Auszahlungen			-122.980,00	-157.320,00	-128.320,00	-128.320,00	-128.320,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-1.037.160,50	-1.147.435,00	-1.063.435,00	-1.071.435,00	-1.048.435,00

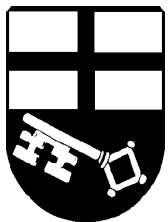


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2009

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
	17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT		-669.410,50	-752.135,00	-698.135,00	-706.135,00	-683.135,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	1 aus Investitionszuwendungen		131.000,00	131.000,00	125.000,00	131.000,00	131.000,00
	8 SUMME (investive Einzahlungen)		131.000,00	131.000,00	125.000,00	131.000,00	131.000,00
	Auszahlungen						
	10 für Baumaßnahmen		0,00	-115.000,00	-135.000,00	-135.000,00	-200.000,00
	11 für den Erwerb von Sachanlagen		-199.389,50	-30.300,00	-30.450,00	-26.650,00	-28.950,00
	15 Summe: (invest. Auszahlungen)		-199.389,50	-145.300,00	-165.450,00	-161.650,00	-228.950,00
	16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT		-68.389,50	-14.300,00	-40.450,00	-30.650,00	-97.950,00
	Einzahlungen ./ Auszahlungen						



Stadt Brilon

Produktgruppe: **02.01**

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

mit den Produkten:

ab Seite:

➤	02.01.01	Allgemeine Gefahrenabwehr	177
➤	02.01.02	Gewerbe- und Gaststätten	181
➤	02.01.03	Verkehrslenkung, -regelung und verkehrsrechtliche Anordnungen	185
➤	02.01.04	Überwachung des ruhenden Verkehrs	189
➤	02.01.05	Wahlen und Statistiken	193



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produktgruppe: 0201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
	TEILERGEBNISPLAN						
	4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		-116.000,00	-116.050,00	-116.050,00	-116.050,00	-116.050,00
	5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-43.500,00	-75.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
	7 Sonstige ordentliche Erträge		-67.000,00	-65.500,00	-65.500,00	-65.500,00	-65.500,00
	10 Ordentliche Erträge		-228.500,00	-258.550,00	-228.550,00	-228.550,00	-228.550,00
	11 Personalaufwendungen		263.675,00	284.830,00	284.830,00	284.830,00	284.830,00
	12 Versorgungsaufwendungen		41.535,00	27.180,00	27.180,00	27.180,00	27.180,00
	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		37.599,99	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00
	14 Bilanzielle Abschreibungen		0,00	2.645,00	2.645,00	2.645,00	2.645,00
	15 Transferaufwendungen		0,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		33.450,00	67.690,00	38.690,00	38.690,00	38.690,00
	17 Ordentliche Aufwendungen		376.259,99	427.045,00	398.045,00	398.045,00	398.045,00
	29 ERGEBNIS		147.759,99	168.495,00	169.495,00	169.495,00	169.495,00

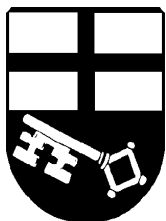


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2009

Produktgruppe: 0201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
	TEILFINANZPLAN A						
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		116.000,00	116.050,00	116.050,00	116.050,00	116.050,00
	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen		43.500,00	75.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	7 Sonstige Einzahlungen		67.000,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00
	9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		228.500,00	258.550,00	228.550,00	228.550,00	228.550,00
	10 Personalauszahlungen		-263.675,00	-284.830,00	-284.830,00	-284.830,00	-284.830,00
	11 Versorgungsauszahlungen		-41.535,00	-27.180,00	-27.180,00	-27.180,00	-27.180,00
	12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen		-37.599,99	-26.900,00	-26.900,00	-26.900,00	-26.900,00
	14 Transferauszahlungen		0,00	-17.800,00	-17.800,00	-17.800,00	-17.800,00
	15 Sonstige Auszahlungen		-33.450,00	-67.690,00	-38.690,00	-38.690,00	-38.690,00
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-376.259,99	-424.400,00	-395.400,00	-395.400,00	-395.400,00
	17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT		-147.759,99	-165.850,00	-166.850,00	-166.850,00	-166.850,00



Stadt Brilon

Produktbereich:

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe:

02.01 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Produkt:

020101 Allgemeine Gefahrenabwehr

Produktverantwortung:

Bange, Marcus

Zuständiger Ausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage:

Ordnungsbehördengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz,
Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung

Mengen

2006

2007

2008

Anzahl der Einweisungen psychisch Kranker

13

15

15

Anzahl der Hunde nach Landeshundegesetz
(Rassen)

24

23

19

Anzahl der Hunde nach Landeshundegesetz
(20/40)

551

579

703

Anzahl der beseitigten Schrottfahrzeuge

18

32

27

Anzahl der Maßnahmen Grundstücksreinigung

250

270

280

Anzahl der erteilten Fischereischeine

85

116

88

Anzahl der Maßnahmen Obdachlosigkeit

1

0

1

Anzahl der Ordnungspartnerschaften

104

104

115

Anzahl der Fundsachen

82

114

91

Zielgruppe:

Einwohner, Gewerbetreibende



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produkt: 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
TEILERGEBNISPLAN							
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte			-1.000,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00
4311000000	Verwaltungsgebühren		-1.000,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte			-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
4411000000	Mieten und Pachten		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-43.500,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
4482000000	Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00
7 Sonstige ordentliche Erträge			-5.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
4591000000	Andere sonstige ordentliche Erträge		-2.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4561000000	Bußgelder		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
10 Ordentliche Erträge			-51.500,00	-51.550,00	-51.550,00	-51.550,00	-51.550,00
11 Personalaufwendungen			96.425,00	118.295,00	118.295,00	118.295,00	118.295,00
5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	115,00	115,00	115,00	115,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		6.080,00	7.185,00	7.185,00	7.185,00	7.185,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		15.200,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
5039000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		685,00	725,00	725,00	725,00	725,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte		2.110,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produkt: 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		69.875,00	86.860,00	86.860,00	86.860,00	86.860,00
5019000000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		2.455,00	2.575,00	2.575,00	2.575,00	2.575,00
5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		20,00	15,00	15,00	15,00	15,00
12	Versorgungsaufwendungen		1.110,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte		1.100,00	990,00	990,00	990,00	990,00
5151000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		37.399,99	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		4.500,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		30.899,99	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
5251000000	Haltung von Fahrzeugen		0,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14	Bilanzielle Abschreibungen		0,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00
15	Transferaufwendungen		0,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
5318000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		0,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		25.910,00	31.360,00	31.360,00	31.360,00	31.360,00
5433000000	Bücher und Zeitschriften		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5432000000	Bürobedarf		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5435000000	Dienstreisen		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5434000000	Post- und Fernmeldegebühren		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

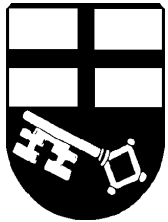


Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produkt: 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
	5436000000 Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	5431000000 Geschäftsaufwendungen		0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	5423000000 Leasing		0,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
	5422000000 Mieten und Pachten		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	17 Ordentliche Aufwendungen		160.844,99	197.485,00	197.485,00	197.485,00	197.485,00
	29 ERGEBNIS		109.344,99	145.935,00	145.935,00	145.935,00	145.935,00



Stadt Brilon

Produktbereich:

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe:

02.01 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Produkt:

020102 Gewerbe und Gaststätten

Produktverantwortung:

Bange, Marcus

Zuständiger Ausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage:

Gewerbeordnung, Gaststättengesetz

Mengen

2006

2007

2008

Anzahl der bestehenden Gewerbebetriebe

2.229

2.231

2.370

Anzahl der jährlichen Gewerbeanmeldungen

223

375

339

Anzahl der jährlichen Gewerbeabmeldungen

251

291

211

Anzahl der jährlichen gewerberechtlichen

Erlaubnisse

2

2

1

Anzahl der bestehenden Gaststätten

83

70

87

Anzahl der jährlichen Gaststättenerlaubnisse

17

14

11

Anzahl der jährlichen Gestattungen

(Schankerlaubnisse)

158

167

194

Zielgruppe:

Gewerbetreibende, Behörden und Institutionen, Fachbereiche



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produkt: 020102 Gewerbe und Gaststätten

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
TEILERGEBNISPLAN							
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte			-86.000,00	-86.000,00	-86.000,00	-86.000,00	-86.000,00
4311000000	Verwaltungsgebühren		-86.000,00	-86.000,00	-86.000,00	-86.000,00	-86.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge			-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
4561000000	Bußgelder		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
10 Ordentliche Erträge			-88.000,00	-88.000,00	-88.000,00	-88.000,00	-88.000,00
11 Personalaufwendungen			30.600,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00
5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.780,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		4.515,00	4.730,00	4.730,00	4.730,00	4.730,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte		2.110,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		22.175,00	23.145,00	23.145,00	23.145,00	23.145,00
5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		20,00	15,00	15,00	15,00	15,00
12 Versorgungsaufwendungen			1.110,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte		1.100,00	990,00	990,00	990,00	990,00
5151000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.310,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00
5433000000	Bücher und Zeitschriften		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5432000000	Bürobedarf		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

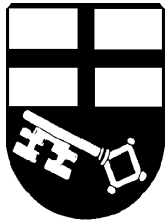


Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produkt: 020102 Gewerbe und Gaststätten

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
	5435000000	Dienstreisen	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5434000000	Post- und Fernmeldegebühren	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	5436000000	Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	17 Ordentliche Aufwendungen		33.020,00	34.810,00	34.810,00	34.810,00	34.810,00
	29 ERGEBNIS		-54.980,00	-53.190,00	-53.190,00	-53.190,00	-53.190,00



Stadt Brilon

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	02.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produkt:	020103	Verkehrslenkung, -regelung und verkehrsrechtliche Anordnungen

Produktverantwortung:

Bange, Marcus

Zuständiger Ausschuss:

Ausschuss für Planen und Bauen

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage:	Mengen	2006	2007	2008
Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz NRW, Satzungen	Anzahl der Ausnahmegenehmigungen	192	187	171
	Anzahl der Baustellenanordnungen	168	161	175
	Anzahl der Sondernutzungen	85	81	88
	Anzahl der Unfallschwerpunkte	3	4	4

Zielgruppe:

Verkehrsteilnehmer, Einwohner, Gewerbetreibende



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produkt: 020103 Verkehrslenkung, -regelung und verkehrsrechtliche Anordnungen

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
TEILERGEBNISPLAN							
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte			-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
4311000000	Verwaltungsgebühren		-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
10 Ordentliche Erträge			-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
11 Personalaufwendungen			55.435,00	52.180,00	52.180,00	52.180,00	52.180,00
5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		10.000,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		670,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.600,00	8.035,00	8.035,00	8.035,00	8.035,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte		34.960,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		7.900,00	39.060,00	39.060,00	39.060,00	39.060,00
5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		305,00	15,00	15,00	15,00	15,00
12 Versorgungsaufwendungen			33.380,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5141000000	Beihilfen, Unterstützungsleitungen für Versorgungsempfänger		15.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte		18.205,00	990,00	990,00	990,00	990,00
5151000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		175,00	10,00	10,00	10,00	10,00
14 Bilanzielle Abschreibungen			0,00	315,00	315,00	315,00	315,00
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	315,00	315,00	315,00	315,00

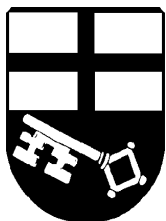


Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produkt: 020103 Verkehrslenkung, -regelung und verkehrsrechtliche Anordnungen

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.110,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00
5433000000	Bücher und Zeitschriften		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5432000000	Bürobedarf		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5435000000	Dienstreisen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5434000000	Post- und Fernmeldegebühren		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5436000000	Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
17 Ordentliche Aufwendungen			90.925,00	74.605,00	74.605,00	74.605,00	74.605,00
29 ERGEBNIS			61.925,00	45.605,00	45.605,00	45.605,00	45.605,00



Stadt Brilon

Produktbereich:

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe:

02.01 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Produkt:

020104 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Produktverantwortung:

Bange, Marcus

Zuständiger Ausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Beschreibung

Überwachung des ruhenden Verkehrs.

Erteilung von Verwarnungen und Abwicklung von Bußgeldverfahren.

Durchführen von Abschleppmaßnahmen.

Auftragsgrundlage:

Straßenverkehrsordnung

Mengen

2006

2007

2008

Anzahl der Verwarnungen

7.105

7.068

7.292

Anzahl der Bußgeldverfahren

679

583

565

Anzahl der Abschleppmaßnahmen

4

0

8

Zielgruppe:

Verkehrsteilnehmer, Einwohner



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produkt: 020104 Überwachung des ruhenden Verkehrs

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
TEILERGEBNISPLAN							
7 Sonstige ordentliche Erträge			-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
4561000000	Bußgelder		-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
10 Ordentliche Erträge			-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
11 Personalaufwendungen			66.845,00	68.975,00	68.975,00	68.975,00	68.975,00
5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		4.180,00	4.045,00	4.045,00	4.045,00	4.045,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		10.150,00	10.760,00	10.760,00	10.760,00	10.760,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte		2.110,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		50.385,00	52.185,00	52.185,00	52.185,00	52.185,00
5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		20,00	15,00	15,00	15,00	15,00
12 Versorgungsaufwendungen			1.110,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte		1.100,00	990,00	990,00	990,00	990,00
5151000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.110,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00
5433000000	Bücher und Zeitschriften		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5432000000	Bürobedarf		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

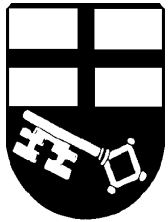


Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produkt: 020104 Überwachung des ruhenden Verkehrs

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
	5435000000 Dienstreisen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5434000000 Post- und Fernmeldegebühren		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	5436000000 Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	17 Ordentliche Aufwendungen		70.265,00	72.285,00	72.285,00	72.285,00	72.285,00
	29 ERGEBNIS		10.265,00	12.285,00	12.285,00	12.285,00	12.285,00



Stadt Brilon

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

Produktverantwortung:

Bange, Marcus

Zuständiger Ausschuss:

Wahlprüfungsausschuss

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage:Europawahlgesetz, Bundeswahlgesetz, Landeswahlgesetz,
Bundesstatistikgesetz, Gesetz über Agrarstatistik**Mengen**

Anzahl der Wahlberechtigten	
Bundestagswahl 2005	20.706
Kommunalwahl 2004	21.509
Anzahl der Wähler	
Bundestagswahl 2005	16.459
Kommunalwahl 2004	14.002
Anzahl der Erhebungen für das Landesamt (LDS)	
2006	4
2007	3
2008	2

Zielgruppe:Wahlberechtigte, Fachbereiche
Landwirtschaftliche Betriebe



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produkt: 020105 Wahlen und Statistiken

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
TEILERGEBNISPLAN							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
4481000000	Erstattungen, Kostenumlagen vom Land		0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge			0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen			10.235,00	10.215,00	10.215,00	10.215,00	10.215,00
5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	120,00	120,00	120,00	120,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		320,00	340,00	340,00	340,00	340,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		825,00	900,00	900,00	900,00	900,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte		5.070,00	4.605,00	4.605,00	4.605,00	4.605,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		3.975,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00
5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		45,00	40,00	40,00	40,00	40,00
12 Versorgungsaufwendungen			2.665,00	2.395,00	2.395,00	2.395,00	2.395,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte		2.640,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00
5151000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		25,00	20,00	20,00	20,00	20,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.010,00	30.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5421000000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
5433000000	Bücher und Zeitschriften		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5432000000	Bürobedarf		600,00	700,00	700,00	700,00	700,00

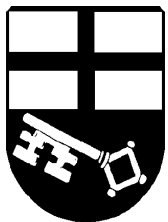


Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produkt: 020105 Wahlen und Statistiken

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
	5435000000 Dienstreisen		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5436000000 Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten		60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5431000000 Geschäftsaufwendungen		0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
	17 Ordentliche Aufwendungen		14.910,00	42.610,00	13.610,00	13.610,00	13.610,00
	29 ERGEBNIS		14.910,00	12.610,00	13.610,00	13.610,00	13.610,00



Stadt Brilon

Produktbereich:

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: **02.02**

Einwohnerwesen

mit dem Produkt:

ab Seite:

➤ 02.02.01 Einwohnerwesen

201



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produktgruppe: 0202 Einwohnerwesen

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
	TEILERGEBNISPLAN						
	4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
	10 Ordentliche Erträge		-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
	11 Personalaufwendungen		74.240,00	78.395,00	78.395,00	78.395,00	78.395,00
	12 Versorgungsaufwendungen		3.270,00	2.785,00	2.785,00	2.785,00	2.785,00
	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		49.850,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	17 Ordentliche Aufwendungen		127.360,00	121.180,00	121.180,00	121.180,00	121.180,00
	29 ERGEBNIS		103.360,00	97.180,00	97.180,00	97.180,00	97.180,00

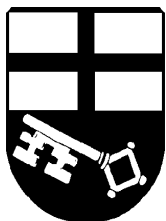


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2009

Produktgruppe: 0202 Einwohnerwesen

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
	TEILFINANZPLAN A						
	4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	10 Personalauszahlungen		-74.240,00	-78.395,00	-78.395,00	-78.395,00	-78.395,00
	11 Versorgungsauszahlungen		-3.270,00	-2.785,00	-2.785,00	-2.785,00	-2.785,00
	12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen		-49.850,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-127.360,00	-121.180,00	-121.180,00	-121.180,00	-121.180,00
	17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT		-103.360,00	-97.180,00	-97.180,00	-97.180,00	-97.180,00



Stadt Brilon

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
------------------------	-----------	-------------------------------

Produktgruppe:	02.02	Einwohnerwesen
-----------------------	--------------	-----------------------

Produkt:	020201	Einwohnerwesen
-----------------	---------------	-----------------------

Produktverantwortung:

Bange, Marcus

Zuständiger Ausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Beschreibung

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

Beantragung und Aushändigung von Reisepässen und Personalausweisen.

Erstellung und Versendung von Lohnsteuerkarten.

Entgegennahme von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft und Namensänderungen.

Auftragsgrundlage:

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

Mengen**2006****2007****2008**

Anzahl der Einwohner

27.140

27.010

26.865

mit Hauptwohnsitz

1.349

1.410

1.392

mit Nebenwohnsitz

Anzahl der Meldungen

4.743

5.080

5.223

Anzahl der Reisepässe

678

557

587

Anzahl der Personalausweise

2.058

2.164

2.653

Anzahl der Lohnsteuerkarten

18.833

18.868

18.810

Anzahl der Einbürgerungen

62

45

34

Zielgruppe:

Einwohner, Behörden und Institutionen

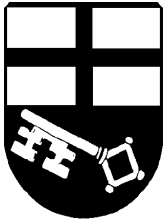


Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produkt: 020201 Einwohnerwesen

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
TEILERGEBNISPLAN							
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte			-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
4311000000	Verwaltungsgebühren		-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
10 Ordentliche Erträge			-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
11 Personalaufwendungen			70.105,00	74.865,00	74.865,00	74.865,00	74.865,00
5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		4.470,00	4.535,00	4.535,00	4.535,00	4.535,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		10.235,00	11.295,00	11.295,00	11.295,00	11.295,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte		2.110,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		53.270,00	57.050,00	57.050,00	57.050,00	57.050,00
5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		20,00	15,00	15,00	15,00	15,00
12 Versorgungsaufwendungen			1.110,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte		1.100,00	990,00	990,00	990,00	990,00
5151000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			49.850,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		49.850,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
17 Ordentliche Aufwendungen			121.065,00	115.865,00	115.865,00	115.865,00	115.865,00
29 ERGEBNIS			97.065,00	91.865,00	91.865,00	91.865,00	91.865,00



Stadt Brilon

Produktbereich:

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: **02.03**

Personenstandswesen

mit dem Produkt:

ab Seite:

➤ 02.03.01 Personenstandswesen

207



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produktgruppe: 0203 Personenstandswesen

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
	TEILERGEBNISPLAN						
	4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		-24.800,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
	5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte		-250,00	-2.050,00	-2.050,00	-2.050,00	-2.050,00
	10 Ordentliche Erträge		-25.050,00	-27.050,00	-27.050,00	-27.050,00	-27.050,00
	11 Personalaufwendungen		95.075,00	100.300,00	100.300,00	100.300,00	100.300,00
	12 Versorgungsaufwendungen		25.160,00	31.785,00	31.785,00	31.785,00	31.785,00
	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		4.050,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00
	17 Ordentliche Aufwendungen		127.015,00	137.815,00	137.815,00	137.815,00	137.815,00
	29 ERGEBNIS		101.965,00	110.765,00	110.765,00	110.765,00	110.765,00

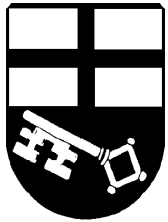


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2009

Produktgruppe: 0203 Personenstandswesen

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
	TEILFINANZPLAN A						
	4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		24.800,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		250,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
	9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		25.050,00	27.050,00	27.050,00	27.050,00	27.050,00
	10 Personalauszahlungen		-95.075,00	-100.300,00	-100.300,00	-100.300,00	-100.300,00
	11 Versorgungsauszahlungen		-25.160,00	-31.785,00	-31.785,00	-31.785,00	-31.785,00
	12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen		-4.050,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	15 Sonstige Auszahlungen		-2.730,00	-2.730,00	-2.730,00	-2.730,00	-2.730,00
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-127.015,00	-137.815,00	-137.815,00	-137.815,00	-137.815,00
	17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT		-101.965,00	-110.765,00	-110.765,00	-110.765,00	-110.765,00



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.

Auftragsgrundlage:

Personenstandsgesetz und Verordnung, Ehegesetz, internationales Ehe-
 und Kindschaftsrecht

Mengen

	2006	2007	2008
Anzahl der Geburten	516	527	412
Anzahl der Sterbefälle	286	318	333
Anzahl der Eheschließungen	104	118	106

Zielgruppe:

Einwohner



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produkt: 020301 Personenstandswesen

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
TEILERGEBNISPLAN							
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte			-24.800,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
4311000000	Verwaltungsgebühren		-24.800,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte			-250,00	-2.050,00	-2.050,00	-2.050,00	-2.050,00
4421000000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		-200,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
4461000000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
10 Ordentliche Erträge			-25.050,00	-27.050,00	-27.050,00	-27.050,00	-27.050,00
11 Personalaufwendungen			90.940,00	96.770,00	96.770,00	96.770,00	96.770,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		5.985,00	6.070,00	6.070,00	6.070,00	6.070,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		14.720,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		70.235,00	74.900,00	74.900,00	74.900,00	74.900,00
12 Versorgungsaufwendungen			23.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5141000000	Beihilfen, Unterstützungsleitungen für Versorgungsempfänger		23.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			4.050,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		4.050,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00
5433000000	Bücher und Zeitschriften		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
5432000000	Bürobedarf		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5435000000	Dienstreisen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

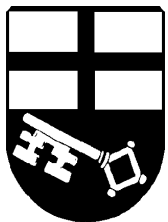


Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produkt: 020301 Personenstandswesen

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
	5438000000 Mitgliedsbeiträge		180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
	5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	17 Ordentliche Aufwendungen		120.720,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00
	29 ERGEBNIS		95.670,00	105.450,00	105.450,00	105.450,00	105.450,00



Stadt Brilon

Produktbereich:

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: **02.04**

Feuer- und Katastrophenschutz

mit den Produkten:

ab Seite:

- | | | | |
|---|----------|--|-----|
| ➤ | 02.04.01 | Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung | 217 |
| ➤ | 02.04.02 | Katastrophenschutz | 229 |



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produktgruppe: 0204 Feuer- und Katastrophenschutz

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-46.468,00	-51.870,00	-51.870,00	-51.870,00	-51.870,00
2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen			-128,00	-2.025,00	-2.025,00	-2.025,00	-2.025,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte			-40.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte			-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte			-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen			0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7 Sonstige ordentliche Erträge			-23.008,00	-23.010,00	-23.010,00	-23.010,00	-23.010,00
7 GLM Sonstige ordentliche Erträge			-25.000,00	-70.000,00	-15.000,00	-23.000,00	0,00
10 Ordentliche Erträge			-183.604,00	-231.405,00	-176.405,00	-184.405,00	-161.405,00
11 Personalaufwendungen			99.325,00	105.255,00	105.255,00	105.255,00	105.255,00
12 Versorgungsaufwendungen			5.040,00	4.385,00	4.385,00	4.385,00	4.385,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			93.760,51	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen			115.500,00	162.000,00	107.000,00	115.000,00	92.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen			109.265,00	125.630,00	125.630,00	125.630,00	125.630,00
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen			30.159,00	18.510,00	18.510,00	18.510,00	18.510,00
15 Transferaufwendungen			6.100,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			86.800,00	86.900,00	86.900,00	86.900,00	86.900,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produktgruppe: 0204 Feuer- und Katastrophenschutz

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
	<i>17 Ordentliche Aufwendungen</i>		<i>545.949,51</i>	<i>608.180,00</i>	<i>553.180,00</i>	<i>561.180,00</i>	<i>538.180,00</i>
	<i>29 ERGEBNIS</i>		<i>362.345,51</i>	<i>376.775,00</i>	<i>376.775,00</i>	<i>376.775,00</i>	<i>376.775,00</i>



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2009

Produktgruppe: 0204 Feuer- und Katastrophenschutz

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte			40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5 GLM Privatrechtliche Leistungsentgelte			17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen			29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen			0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			90.200,00	85.700,00	85.700,00	85.700,00	85.700,00
10 Personalauszahlungen			-99.325,00	-105.255,00	-105.255,00	-105.255,00	-105.255,00
11 Versorgungsauszahlungen			-5.040,00	-4.385,00	-4.385,00	-4.385,00	-4.385,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen			-93.760,51	-97.500,00	-97.500,00	-97.500,00	-97.500,00
12 GLM Ausz.f. Sach-und Dienstleistungen			-115.500,00	-162.000,00	-107.000,00	-115.000,00	-92.000,00
14 Transferauszahlungen			-6.100,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
15 Sonstige Auszahlungen			-86.800,00	-86.900,00	-86.900,00	-86.900,00	-86.900,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-406.525,51	-464.040,00	-409.040,00	-417.040,00	-394.040,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT			-316.325,51	-378.340,00	-323.340,00	-331.340,00	-308.340,00

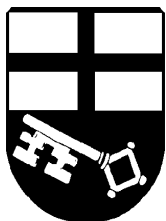


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2009

Produktgruppe: 0204 Feuer- und Katastrophenschutz

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	1 aus Investitionszuwendungen		131.000,00	131.000,00	125.000,00	131.000,00	131.000,00
	8 SUMME (investive Einzahlungen)		131.000,00	131.000,00	125.000,00	131.000,00	131.000,00
	Auszahlungen						
	10 für Baumaßnahmen		0,00	-115.000,00	-135.000,00	-135.000,00	-200.000,00
	11 für den Erwerb von Sachanlagen		-199.289,49	-30.300,00	-30.450,00	-26.650,00	-28.950,00
	15 Summe: (invest. Auszahlungen)		-199.289,49	-145.300,00	-165.450,00	-161.650,00	-228.950,00
	16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT		-68.289,49	-14.300,00	-40.450,00	-30.650,00	-97.950,00
	Einzahlungen ./ Auszahlungen						



Stadt Brilon

Produktbereich:

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe:

02.04 Feuer- und Katastrophenschutz

Produkt:

020401 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung

Produktverantwortung:

Bange, Marcus

Zuständiger Ausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Beschreibung

Erstellung des Brandschutzbedarfsplanes.

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

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

Auftragsgrundlage:

Feuerschutz- und Hilfeleistungsgesetz, Richtlinien, Satzungen

Mengen

2006

2007

2008

Anzahl der Brandeinsätze

56

47

53

Anzahl der kostenpflichtigen Einsätze

104

118

82

Anzahl der sonstigen Einsätze

282

251

138

Anzahl der Fehlalarme

44

36

18

Anzahl der Feuerwehrangehörigen

372

372

372

Anzahl der Jugendfeuerwehrangehörigen

102

98

88

Anzahl der Brandschauobjekte

465

925

695

Anzahl der Brandschauen

87

32

52

Zielgruppe:

Einwohner, Freiwillige Feuerwehr, Gewerbetreibende, Veranstalter



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produkt: 020401 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-45.268,00	-50.670,00	-50.670,00	-50.670,00	-50.670,00
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		-45.268,00	-50.670,00	-50.670,00	-50.670,00	-50.670,00
2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen			-128,00	-2.025,00	-2.025,00	-2.025,00	-2.025,00
4161010000	GLM Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		-128,00	-2.025,00	-2.025,00	-2.025,00	-2.025,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte			-40.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		-40.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte			-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
4461000000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte			-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
4411010000	GLM Mieten und Pachten		-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
4481000000	Erstattungen, Kostenumlagen vom Land		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
4482000000	Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen			0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4487010000	GLM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7 Sonstige ordentliche Erträge			-23.008,00	-23.010,00	-23.010,00	-23.010,00	-23.010,00
4571000000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		-23.008,00	-23.010,00	-23.010,00	-23.010,00	-23.010,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produkt: 020401 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
7 GLM Sonstige ordentliche Erträge			-25.000,00	-70.000,00	-15.000,00	-23.000,00	0,00
4582010000	GLM Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		-25.000,00	-70.000,00	-15.000,00	-23.000,00	0,00
10 Ordentliche Erträge			-182.404,00	-230.205,00	-175.205,00	-183.205,00	-160.205,00
11 Personalaufwendungen			86.180,00	92.430,00	92.430,00	92.430,00	92.430,00
5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	115,00	115,00	115,00	115,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		5.145,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
5029000000	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		340,00	215,00	215,00	215,00	215,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		12.660,00	14.030,00	14.030,00	14.030,00	14.030,00
5039000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		790,00	860,00	860,00	860,00	860,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte		2.110,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		61.985,00	67.115,00	67.115,00	67.115,00	67.115,00
5019000000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		3.130,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00
5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		20,00	15,00	15,00	15,00	15,00
12 Versorgungsaufwendungen			1.110,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte		1.100,00	990,00	990,00	990,00	990,00
5151000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			93.760,51	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		29.300,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produkt: 020401 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
	5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5412000000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	5251000000	Haltung von Fahrzeugen	33.800,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	25.160,51	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen		115.500,00	162.000,00	107.000,00	115.000,00	92.000,00
	5241010000	GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
	5211010000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	62.500,00	100.000,00	45.000,00	53.000,00	30.000,00
	14 Bilanzielle Abschreibungen		109.265,00	125.630,00	125.630,00	125.630,00	125.630,00
	5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	109.265,00	125.630,00	125.630,00	125.630,00	125.630,00
	14 GLM Bilanzielle Abschreibungen		30.159,00	18.510,00	18.510,00	18.510,00	18.510,00
	5711010000	GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	30.159,00	18.510,00	18.510,00	18.510,00	18.510,00
	15 Transferaufwendungen		6.100,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	5318000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	6.100,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		86.800,00	86.900,00	86.900,00	86.900,00	86.900,00
	5433000000	Bücher und Zeitschriften	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	5432000000	Bürobedarf	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	5435000000	Dienstreisen	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	5238000000	Erstattungen an übrige Bereiche	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	5434000000	Post- und Fernmeldegebühren	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produkt: 020401 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
	5431000000	Geschäftsaufwendungen	3.400,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	5422000000	Mieten und Pachten	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	5411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	18.500,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	17 Ordentliche Aufwendungen		528.874,51	591.970,00	536.970,00	544.970,00	521.970,00
	29 ERGEBNIS		346.470,51	361.765,00	361.765,00	361.765,00	361.765,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan B – Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Jahr 2009**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
	2007	2008	2009		2010	2011	2012		
1024010000 Beschaffung eines Schnelleinsatzzeltes									
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1024010001 Anschaffung von beweglichen Ausrüstungsgegenständen für die Feuerwehr inkl. GSG									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	-11.700,00	-15.000,00	0,00	-8.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-11.700,00	-52.700,00
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-11.700,00	0,00	0,00	-3.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-11.700,00	-32.700,00
1024010002 Beschaffung von Alarmmeldeempfängern und Funkgeräten									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	-7.400,00	-2.200,00	0,00	-750,00	-1.450,00	-1.450,00	-7.400,00	-13.250,00
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-7.400,00	-1.200,00	0,00	-750,00	-1.450,00	-1.450,00	-7.400,00	-12.250,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan B – Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Jahr 2009

Produkt: 020401 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2007	2008	2009		2010	2011	2012		
1024010003 Beschaffung von Atemschutzgeräten									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00
1024010004 Beschaffung eines hydraulischen Rettungsgerätes									
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	-7.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	-7.000,00
1024010005 Beschaffung von EDV-Ausstattung für das Feuerwehrgerätehaus Brilon									
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	-3.100,00	0,00	-700,00	-1.200,00	0,00	0,00	-5.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-3.100,00	0,00	-700,00	-1.200,00	0,00	0,00	-5.000,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan B – Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Jahr 2009

Produkt: 020401 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2007	2008	2009		2010	2011	2012		
1024010006 Beschaffung eines Notstromaggregat für die Löschgruppe Hoppecke									
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00
1024010007 Umstellung auf digitalen Behördenfunk									
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-45.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-45.000,00
1024015000 Beschaffung eines Fahrzeuges für die Löschgruppe Rösenbeck									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.000,00	0,00	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



Stadt Brilon

Teilfinanzplan B – Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Jahr 2009

Produkt: 020401 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2007	2008	2009		2010	2011	2012		
1024015001 Beschaffung eines Fahrzeuges für die Löschgruppe Scharfenberg									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1024015002 Beschaffung eines Fahrzeuges für die Löschgruppe Bontkirchen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	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
1024015003 Beschaffung eines Fahrzeuges für die Löschgruppe Wülfe									
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan B – Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Jahr 2009

Produkt: 020401 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2007	2008	2009		2010	2011	2012		
1024015004 Ersatz des Mannschaftstransportfahrzeuges									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
1024015005 Beschaffung eines Fahrzeuges für die Löschgruppe Hoppecke									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00	131.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	-133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133.000,00	-133.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
1024015006 Beschaffung eines Fahrzeuges (TLF 20/40) für den Löschzug Brilon									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00	0,00	131.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69.000,00	0,00	-69.000,00

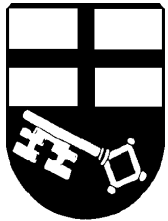


Stadt Brilon

Teilfinanzplan B – Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Jahr 2009

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
	2007	2008	2009		2010	2011	2012		
1024017000 Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Bontkirchen									
GLM 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 Feuerwehrkräfte und -ausrüstungen in die Einheiten des Katastrophenschutzes.

Auftragsgrundlage:

Feuerschutz- und Hilfeleistungsgesetz

Mengen

Anzahl der Übungsabende
Anzahl der Fahrzeuge

2006

2007

2008

14

15

16

1

1

1

Zielgruppe:

Einwohner, Freiwillige Feuerwehr

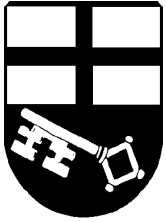


Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produkt: 020402 Katastrophenschutz

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
4142000000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
10 Ordentliche Erträge			-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
11 Personalaufwendungen			9.010,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00
5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	80,00	80,00	80,00	80,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		360,00	385,00	385,00	385,00	385,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		890,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte		3.380,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		4.350,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		30,00	25,00	25,00	25,00	25,00
12 Versorgungsaufwendungen			1.775,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte		1.760,00	1.585,00	1.585,00	1.585,00	1.585,00
5151000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
17 Ordentliche Aufwendungen			10.785,00	10.960,00	10.960,00	10.960,00	10.960,00
29 ERGEBNIS			9.585,00	9.760,00	9.760,00	9.760,00	9.760,00



Stadt Brilon

Produktbereich: **03**

Schulträgeraufgaben

mit der Produktgruppe:

ab Seite:

➤ 03.01 Schulische Einrichtungen

237



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
	TEILERGEBNISPLAN						
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-173.900,00	-733.335,00	-334.430,00	-464.430,00	-494.430,00
	2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen		-165.462,00	-173.065,00	-173.065,00	-173.065,00	-173.065,00
	4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		-83.000,00	-68.610,00	-68.610,00	-68.610,00	-68.610,00
	5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte		-8.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte		-14.700,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-18.000,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
	6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen		-2.800,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
	7 GLM Sonstige ordentliche Erträge		-313.000,00	-415.000,00	-320.000,00	-350.000,00	0,00
	10 Ordentliche Erträge		-779.412,00	-1.424.710,00	-930.805,00	-1.090.805,00	-770.805,00
	11 Personalaufwendungen		817.315,00	842.410,00	842.410,00	842.410,00	842.410,00
	12 Versorgungsaufwendungen		2.560,00	8.430,00	8.430,00	8.430,00	8.430,00
	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		396.349,26	405.250,00	405.250,00	405.250,00	405.250,00
	13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen		1.578.000,00	1.695.000,00	1.600.000,00	1.630.000,00	1.280.000,00
	14 Bilanzielle Abschreibungen		11.902,00	63.410,00	63.410,00	63.410,00	63.410,00
	14 GLM Bilanzielle Abschreibungen		542.439,00	544.460,00	544.460,00	544.460,00	544.460,00
	15 Transferaufwendungen		144.250,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		888.370,00	945.150,00	945.150,00	945.150,00	945.150,00
	17 Ordentliche Aufwendungen		4.381.185,26	4.644.110,00	4.549.110,00	4.579.110,00	4.229.110,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ		3.601.773,26	3.219.400,00	3.618.305,00	3.488.305,00	3.458.305,00
	<i>Aufwendungen aus</i>						
	28 internen Leistungsbeziehungen		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	28 GLM internen Leistungsbeziehungen		55.000,00	93.500,00	55.000,00	71.000,00	55.000,00
	29 ERGEBNIS		3.736.773,26	3.392.900,00	3.753.305,00	3.639.305,00	3.593.305,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2009

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
	TEILFINANZPLAN A						
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		305.500,00	723.135,00	324.230,00	454.230,00	484.230,00
	4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		83.000,00	68.610,00	68.610,00	68.610,00	68.610,00
	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		8.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 GLM Privatrechtliche Leistungsentgelte		14.700,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen		18.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
	6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.800,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		432.550,00	826.445,00	427.540,00	557.540,00	587.540,00
	10 Personalauszahlungen		-817.315,00	-842.410,00	-842.410,00	-842.410,00	-842.410,00
	11 Versorgungsauszahlungen		-2.560,00	-8.430,00	-8.430,00	-8.430,00	-8.430,00
	12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen		-396.349,26	-405.250,00	-405.250,00	-405.250,00	-405.250,00
	12 GLM Ausz.f. Sach-und Dienstleistungen		-1.588.000,00	-1.695.000,00	-1.600.000,00	-1.630.000,00	-1.280.000,00
	14 Transferauszahlungen		-144.250,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
	15 Sonstige Auszahlungen		-888.370,00	-945.150,00	-945.150,00	-945.150,00	-945.150,00
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-3.836.844,26	-4.036.240,00	-3.941.240,00	-3.971.240,00	-3.621.240,00
	17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT		-3.404.294,26	-3.209.795,00	-3.513.700,00	-3.413.700,00	-3.033.700,00

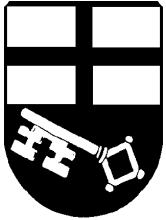


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2009

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	1 aus Investitionszuwendungen		138.450,00	142.000,00	522.000,00	422.000,00	392.000,00
	8 SUMME (investive Einzahlungen)		138.450,00	142.000,00	522.000,00	422.000,00	392.000,00
	Auszahlungen						
	10 für Baumaßnahmen		-500,00	0,00	-380.000,00	-280.000,00	-250.000,00
	11 für den Erwerb von Sachanlagen		-136.010,74	-142.800,00	-142.000,00	-142.000,00	-142.000,00
	15 Summe: (invest. Auszahlungen)		-136.510,74	-142.800,00	-522.000,00	-422.000,00	-392.000,00
	16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT		1.939,26	-800,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen ./.. Auszahlungen						



Stadt Brilon

Produktgruppe: **03.01**

Schulische Einrichtungen

mit den Produkten:

ab Seite:

➤	03.01.01	Grundschulen	243
➤	03.01.02	Hauptschulen	251
➤	03.01.03	Gymnasium	257
➤	03.01.04	Förderschulen	263
➤	03.01.05	Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft	269
➤	03.01.06	Zentrale Schulverwaltung	271



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produktgruppe: 0301 Schulische Einrichtungen

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
TEILERGEBNISPLAN						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-173.900,00	-733.335,00	-334.430,00	-464.430,00	-494.430,00
2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen		-165.462,00	-173.065,00	-173.065,00	-173.065,00	-173.065,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		-83.000,00	-68.610,00	-68.610,00	-68.610,00	-68.610,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte		-8.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte		-14.700,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-18.000,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen		-2.800,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
7 GLM Sonstige ordentliche Erträge		-313.000,00	-415.000,00	-320.000,00	-350.000,00	0,00
10 Ordentliche Erträge		-779.412,00	-1.424.710,00	-930.805,00	-1.090.805,00	-770.805,00
11 Personalaufwendungen		817.315,00	842.410,00	842.410,00	842.410,00	842.410,00
12 Versorgungsaufwendungen		2.560,00	8.430,00	8.430,00	8.430,00	8.430,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		396.349,26	405.250,00	405.250,00	405.250,00	405.250,00
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen		1.578.000,00	1.695.000,00	1.600.000,00	1.630.000,00	1.280.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen		11.902,00	63.410,00	63.410,00	63.410,00	63.410,00
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen		542.439,00	544.460,00	544.460,00	544.460,00	544.460,00
15 Transferaufwendungen		144.250,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		888.370,00	945.150,00	945.150,00	945.150,00	945.150,00
17 Ordentliche Aufwendungen		4.381.185,26	4.644.110,00	4.549.110,00	4.579.110,00	4.229.110,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produktgruppe: 0301 Schulische Einrichtungen

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ		3.601.773,26	3.219.400,00	3.618.305,00	3.488.305,00	3.458.305,00
	<i>Aufwendungen aus</i>						
	28 internen Leistungsbeziehungen		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	28 GLM internen Leistungsbeziehungen		55.000,00	93.500,00	55.000,00	71.000,00	55.000,00
	29 ERGEBNIS		3.736.773,26	3.392.900,00	3.753.305,00	3.639.305,00	3.593.305,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2009

Produktgruppe: 0301 Schulische Einrichtungen

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
	TEILFINANZPLAN A						
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		305.500,00	723.135,00	324.230,00	454.230,00	484.230,00
	4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		83.000,00	68.610,00	68.610,00	68.610,00	68.610,00
	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		8.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 GLM Privatrechtliche Leistungsentgelte		14.700,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen		18.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
	6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.800,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		432.550,00	826.445,00	427.540,00	557.540,00	587.540,00
	10 Personalauszahlungen		-817.315,00	-842.410,00	-842.410,00	-842.410,00	-842.410,00
	11 Versorgungsauszahlungen		-2.560,00	-8.430,00	-8.430,00	-8.430,00	-8.430,00
	12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen		-396.349,26	-405.250,00	-405.250,00	-405.250,00	-405.250,00
	12 GLM Ausz.f. Sach-und Dienstleistungen		-1.588.000,00	-1.695.000,00	-1.600.000,00	-1.630.000,00	-1.280.000,00
	14 Transferauszahlungen		-144.250,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
	15 Sonstige Auszahlungen		-888.370,00	-945.150,00	-945.150,00	-945.150,00	-945.150,00
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-3.836.844,26	-4.036.240,00	-3.941.240,00	-3.971.240,00	-3.621.240,00
	17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT		-3.404.294,26	-3.209.795,00	-3.513.700,00	-3.413.700,00	-3.033.700,00

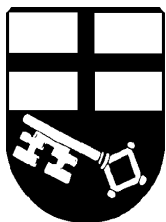


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2009

Produktgruppe: 0301 Schulische Einrichtungen

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	1 aus Investitionszuwendungen		138.450,00	142.000,00	522.000,00	422.000,00	392.000,00
	8 SUMME (investive Einzahlungen)		138.450,00	142.000,00	522.000,00	422.000,00	392.000,00
	Auszahlungen						
	10 für Baumaßnahmen		-500,00	0,00	-380.000,00	-280.000,00	-250.000,00
	11 für den Erwerb von Sachanlagen		-136.010,74	-142.800,00	-142.000,00	-142.000,00	-142.000,00
	15 Summe: (invest. Auszahlungen)		-136.510,74	-142.800,00	-522.000,00	-422.000,00	-392.000,00
	16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT		1.939,26	-800,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen ./ Auszahlungen						



Stadt Brilon

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

Produktverantwortung:

Hörstrup, Margareta

Zuständiger Ausschuss:

Schul- und Sportausschuss

Beschreibung

Bereitstellung von Grundschuleinrichtungen und Schulentwicklungsplanung.

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

Sprachförderung im Elementarbereich.

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

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

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz NRW

Mengen

	2006	2007	2008
Anzahl der Grundschüler	1.150	1.170	1.140
Anzahl der Schüler mit Betreuungsbedarf	200	200	152
Anzahl der Schüler in der Ganztagschule	100	100	108
Anteil der Grundschüler an Gesamtschülerzahl in %	33,0	33,8	33,6

Zielgruppe:

Schüler, Lehrpersonal



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produkt: 030101 Grundschulen

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-145.200,00	-149.100,00	-149.100,00	-149.100,00	-149.100,00
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
4147000000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		-142.200,00	-144.000,00	-144.000,00	-144.000,00	-144.000,00
2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen			-31.954,00	-19.205,00	-19.205,00	-19.205,00	-19.205,00
4161010000	GLM Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		-31.954,00	-19.205,00	-19.205,00	-19.205,00	-19.205,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte			-83.000,00	-68.610,00	-68.610,00	-68.610,00	-68.610,00
4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0,00	-68.610,00	-68.610,00	-68.610,00	-68.610,00
4361000000	Zweckgebundene Abgaben		-83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte			-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4461000000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte			-14.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
4411010000	GLM Mieten und Pachten		-14.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		-500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen			-2.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4487010000	GLM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		-2.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produkt: 030101 Grundschulen

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
7 GLM Sonstige ordentliche Erträge			-160.000,00	-270.000,00	-100.000,00	-145.000,00	0,00
4582010000	GLM Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		-160.000,00	-270.000,00	-100.000,00	-145.000,00	0,00
10 Ordentliche Erträge			-445.154,00	-534.415,00	-364.415,00	-409.415,00	-264.415,00
11 Personalaufwendungen			472.445,00	481.720,00	481.720,00	481.720,00	481.720,00
5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	80,00	80,00	80,00	80,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		23.415,00	23.625,00	23.625,00	23.625,00	23.625,00
5029000000	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		1.790,00	1.515,00	1.515,00	1.515,00	1.515,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		58.180,00	64.155,00	64.155,00	64.155,00	64.155,00
5039000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		20.340,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte		0,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		287.780,00	309.760,00	309.760,00	309.760,00	309.760,00
5019000000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		80.940,00	62.800,00	62.800,00	62.800,00	62.800,00
5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		0,00	25,00	25,00	25,00	25,00
12 Versorgungsaufwendungen			0,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte		0,00	1.555,00	1.555,00	1.555,00	1.555,00
5151000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		0,00	15,00	15,00	15,00	15,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			238.629,26	249.200,00	249.200,00	249.200,00	249.200,00
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		26.700,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produkt: 030101 Grundschulen

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
	5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	176.750,00	189.600,00	189.600,00	189.600,00	189.600,00
	5271000000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	28.090,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.089,26	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen		671.500,00	800.000,00	630.000,00	675.000,00	530.000,00
	5241010000	GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	377.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
	5211010000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	294.500,00	420.000,00	250.000,00	295.000,00	150.000,00
	14 Bilanzielle Abschreibungen		1.870,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
	5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.870,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
	14 GLM Bilanzielle Abschreibungen		266.049,00	268.070,00	268.070,00	268.070,00	268.070,00
	5711010000	GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	266.049,00	268.070,00	268.070,00	268.070,00	268.070,00
	15 Transferaufwendungen		4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5318000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		208.920,00	240.800,00	240.800,00	240.800,00	240.800,00
	5432000000	Bürobedarf	18.600,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
	5434000000	Post- und Fernmeldegebühren	11.400,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
	5431000000	Geschäftsaufwendungen	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5439000000	Schülerbeförderungskosten	125.000,00	158.600,00	158.600,00	158.600,00	158.600,00
	5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
	17 Ordentliche Aufwendungen		1.863.663,26	2.055.460,00	1.885.460,00	1.930.460,00	1.785.460,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produkt: 030101 Grundschulen

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ		1.418.509,26	1.521.045,00	1.521.045,00	1.521.045,00	1.521.045,00
	Aufwendungen aus						
	28 GLM internen Leistungsbeziehungen		55.000,00	93.500,00	55.000,00	71.000,00	55.000,00
	5811010000 GLM Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		55.000,00	93.500,00	55.000,00	71.000,00	55.000,00
	29 ERGEBNIS		1.473.509,26	1.614.545,00	1.576.045,00	1.592.045,00	1.576.045,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan B – Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Jahr 2009

Produkt: 030101 Grundschulen

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2007	2008	2009		2010	2011	2012		
1031010000 Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel Grundschule St. Engelbert									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.500,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.500,00	47.500,00
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	-7.500,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-7.500,00	-47.500,00
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	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	60.000,00
GLM Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	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 aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-50.000,00
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 2009

Produkt: 030101 Grundschulen

	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
	2007	2008	2009		2010	2011	2012		
1031015000 Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel Schulverbund der Grundschulen Alme, Madfeld und Thülen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-50.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1031017500 Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel Schulverbund der Grundschulen Ratmerstein, Altenbüren und Scharfenberg									
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	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	-3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.300,00	-3.300,00
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

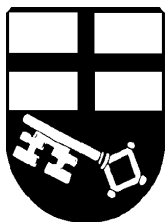


Stadt Brilon

Teilfinanzplan B – Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Jahr 2009

Produkt: 030101 Grundschulen

	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
	2007	2008	2009		2010	2011	2012		
1031019960 Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel Grundschule Altenbüren									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	-3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.300,00	-3.300,00
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1031019980 Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel Grundschule Scharfenberg									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	-3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.300,00	-3.300,00
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:

Hörstrup, Margareta

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.

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz NRW

Mengen

	2006	2007	2008
Anzahl der Hauptschüler	670	620	583
Anzahl der Schüler mit Betreuungsbedarf	70	70	79
Anzahl der verschiedenen Schulabschlüsse	2	2	2
Anzahl der Abgänge ohne Schulabschluss	8	6	14
Anteil der Hauptschüler an Gesamtschülerzahl in %	19,3	17,9	17,4

Zielgruppe:

Schüler, Lehrpersonal



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produkt: 030102 Hauptschulen

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-7.500,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
4141000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		-7.500,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen			-71.515,00	-73.670,00	-73.670,00	-73.670,00	-73.670,00
4161010000	GLM Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		-71.515,00	-73.670,00	-73.670,00	-73.670,00	-73.670,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte			-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4461000000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte			-700,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4411010000	GLM Mieten und Pachten		-700,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen			-100,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4487010000	GLM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		-100,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7 GLM Sonstige ordentliche Erträge			-48.000,00	-40.000,00	-55.000,00	-110.000,00	0,00
4582010000	GLM Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		-48.000,00	-40.000,00	-55.000,00	-110.000,00	0,00
10 Ordentliche Erträge			-128.315,00	-187.670,00	-202.670,00	-257.670,00	-147.670,00
11 Personalaufwendungen			150.735,00	158.965,00	158.965,00	158.965,00	158.965,00
5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	80,00	80,00	80,00	80,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produkt: 030102 Hauptschulen

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		9.045,00	8.765,00	8.765,00	8.765,00	8.765,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		22.470,00	23.085,00	23.085,00	23.085,00	23.085,00
5039000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		1.570,00	2.805,00	2.805,00	2.805,00	2.805,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte		0,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		111.925,00	111.840,00	111.840,00	111.840,00	111.840,00
5019000000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		5.725,00	9.355,00	9.355,00	9.355,00	9.355,00
5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		0,00	25,00	25,00	25,00	25,00
12 Versorgungsaufwendungen			0,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte		0,00	1.555,00	1.555,00	1.555,00	1.555,00
5151000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		0,00	15,00	15,00	15,00	15,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			53.210,00	51.050,00	51.050,00	51.050,00	51.050,00
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		17.550,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	750,00	750,00	750,00	750,00
5271000000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		31.460,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		4.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen			393.000,00	375.000,00	390.000,00	445.000,00	335.000,00
5241010000	GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		264.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
5211010000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		129.000,00	115.000,00	130.000,00	185.000,00	75.000,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produkt: 030102 Hauptschulen

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
14 Bilanzielle Abschreibungen			6.345,00	24.935,00	24.935,00	24.935,00	24.935,00
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		6.345,00	24.935,00	24.935,00	24.935,00	24.935,00
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen			123.566,00	123.570,00	123.570,00	123.570,00	123.570,00
5711010000	GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		123.566,00	123.570,00	123.570,00	123.570,00	123.570,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			246.500,00	238.700,00	238.700,00	238.700,00	238.700,00
5432000000	Bürobedarf		8.500,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
5435000000	Dienstreisen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5434000000	Post- und Fernmeldegebühren		6.500,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
5439000000	Schülerbeförderungskosten		200.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00
5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle		31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
17 Ordentliche Aufwendungen			973.356,00	973.790,00	988.790,00	1.043.790,00	933.790,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ			845.041,00	786.120,00	786.120,00	786.120,00	786.120,00
Aufwendungen aus							
28 internen Leistungsbeziehungen			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5811000000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
29 ERGEBNIS			875.041,00	816.120,00	816.120,00	816.120,00	816.120,00

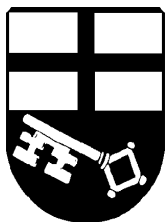


Stadt Brilon

Teilfinanzplan B – Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Jahr 2009

Produkt: 030102 Hauptschulen

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2007	2008	2009		2010	2011	2012		
1031020000 Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel Hauptschule Heinrich-Lübke									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	-20.000,00	-20.800,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-100.800,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00
1031025000 Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel Hauptschule Eduard-Pape									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-100.000,00
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:

Hörstrup, Margareta

Zuständiger Ausschuss:

Schul- und Sportausschuss

Beschreibung

Bereitstellung einer gymnasialen Schuleinrichtung und Schulentwicklungsplanung.

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

Es wird derzeit das Gymnasium "Petrinum" in Brilon bereitgestellt

Mengen

Anzahl der Schüler

Anzahl der Abgänge nach Klasse 10

Anteil der Gymnasiasten an Gesamtschülerzahl in %

Mengen

Anzahl der Schüler

Anzahl der Abgänge nach Klasse 10

Anteil der Gymnasiasten an Gesamtschülerzahl in %

2006**2007****2008**

970

995

989

8

10

14

27,9

28,7

29,1

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz NRW

Zielgruppe:

Schüler, Lehrpersonal



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produkt: 030103 Gymnasium

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-8.700,00	-491.135,00	-92.230,00	-222.230,00	-252.230,00
4131000000	Allgemeine Zuweisungen vom Land		-8.700,00	-489.135,00	-90.230,00	-220.230,00	-250.230,00
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen			-61.993,00	-80.190,00	-80.190,00	-80.190,00	-80.190,00
4161010000	GLM Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		-61.993,00	-80.190,00	-80.190,00	-80.190,00	-80.190,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-5.400,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		-5.400,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen			-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4487010000	GLM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7 GLM Sonstige ordentliche Erträge			-55.000,00	-55.000,00	-95.000,00	-45.000,00	0,00
4582010000	GLM Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		-55.000,00	-55.000,00	-95.000,00	-45.000,00	0,00
10 Ordentliche Erträge			-131.193,00	-631.425,00	-272.520,00	-352.520,00	-337.520,00
11 Personalaufwendungen			104.095,00	110.290,00	110.290,00	110.290,00	110.290,00
5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	80,00	80,00	80,00	80,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		6.530,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich		16.050,00	17.835,00	17.835,00	17.835,00	17.835,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produkt: 030103 Gymnasium

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
	Beschäftigte						
5039000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte		0,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		79.550,00	83.100,00	83.100,00	83.100,00	83.100,00
5019000000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		0,00	25,00	25,00	25,00	25,00
12 Versorgungsaufwendungen			0,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte		0,00	1.555,00	1.555,00	1.555,00	1.555,00
5151000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		0,00	15,00	15,00	15,00	15,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			92.050,00	92.600,00	92.600,00	92.600,00	92.600,00
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		35.850,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5271000000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		49.200,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen			370.500,00	375.000,00	415.000,00	365.000,00	320.000,00
5241010000	GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		276.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
5211010000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		94.500,00	95.000,00	135.000,00	85.000,00	40.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen			2.587,00	20.325,00	20.325,00	20.325,00	20.325,00
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		2.587,00	20.325,00	20.325,00	20.325,00	20.325,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produkt: 030103 Gymnasium

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen			152.824,00	152.820,00	152.820,00	152.820,00	152.820,00
5711010000	GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		152.824,00	152.820,00	152.820,00	152.820,00	152.820,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			384.500,00	432.050,00	432.050,00	432.050,00	432.050,00
5432000000	Bürobedarf		11.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5435000000	Dienstreisen		0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5434000000	Post- und Fernmeldegebühren		3.550,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
5439000000	Schülerbeförderungskosten		330.950,00	378.000,00	378.000,00	378.000,00	378.000,00
5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle		38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
17 Ordentliche Aufwendungen			1.106.556,00	1.184.655,00	1.224.655,00	1.174.655,00	1.129.655,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ			975.363,00	553.230,00	952.135,00	822.135,00	792.135,00
Aufwendungen aus							
28 internen Leistungsbeziehungen			48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
5811000000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
29 ERGEBNIS			1.023.363,00	601.230,00	1.000.135,00	870.135,00	840.135,00

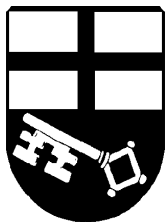


Stadt Brilon

Teilfinanzplan B – Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Jahr 2009

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
	2007	2008	2009		2010	2011	2012		
1031030000 Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel Gymnasium									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	200.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-200.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1031035000 Betonsanierung Gymnasium									
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
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:

Hörstrup, Margareta

Zuständiger Ausschuss:

Schul- und Sportausschuss

Beschreibung

Bereitstellung von Förderschuleinrichtungen und Schulentwicklungsplanung.
 Abwicklung der Schülerbeförderung, der Lehrmittelfreiheit nach dem Lehrmittelfreiheitsgesetz und der Unfallversicherung.
 Angebot von zusätzlichen Betreuungsmöglichkeiten (Schule von 8 bis 1 und 13 +).

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

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz NRW

Mengen

	2006	2007	2008
Anzahl der Schüler	100	95	90
Anzahl der Schüler mit Betreuungsbedarf	20	20	28
Anteil der Förderschüler an Gesamtschülerzahl in %	2,9	2,8	2,6

Zielgruppe:

Schüler mit besonderem Förderungsbedarf, Lehrpersonal



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produkt: 030104 Förderschulen

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-12.500,00	-20.225,00	-20.225,00	-20.225,00	-20.225,00
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	-225,00	-225,00	-225,00	-225,00
4141000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		-12.500,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480000000	Erstattungen, Kostenumlagen vom Bund		-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen			-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4487010000	GLM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7 GLM Sonstige ordentliche Erträge			-50.000,00	-50.000,00	-70.000,00	-50.000,00	0,00
4582010000	GLM Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		-50.000,00	-50.000,00	-70.000,00	-50.000,00	0,00
10 Ordentliche Erträge			-65.400,00	-70.325,00	-90.325,00	-70.325,00	-20.325,00
11 Personalaufwendungen			55.895,00	57.200,00	57.200,00	57.200,00	57.200,00
5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	25,00	25,00	25,00	25,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.255,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		5.330,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
5039000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		2.330,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produkt: 030104 Förderschulen

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte		0,00	940,00	940,00	940,00	940,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		28.045,00	28.175,00	28.175,00	28.175,00	28.175,00
5019000000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		17.935,00	17.860,00	17.860,00	17.860,00	17.860,00
5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
12 Versorgungsaufwendungen			0,00	490,00	490,00	490,00	490,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte		0,00	485,00	485,00	485,00	485,00
5151000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		0,00	5,00	5,00	5,00	5,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			7.260,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		2.630,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
5271000000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		4.180,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		450,00	500,00	500,00	500,00	500,00
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen			143.000,00	145.000,00	165.000,00	145.000,00	95.000,00
5241010000	GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		83.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
5211010000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		60.000,00	65.000,00	85.000,00	65.000,00	15.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen			225,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		225,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			36.000,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
5432000000	Bürobedarf		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
5434000000	Post- und Fernmeldegebühren		2.850,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produkt: 030104 Förderschulen

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
	5439000000 Schülerbeförderungskosten		26.850,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle		4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
	17 Ordentliche Aufwendungen		242.380,00	243.015,00	263.015,00	243.015,00	193.015,00
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ		176.980,00	172.690,00	172.690,00	172.690,00	172.690,00
	Aufwendungen aus						
	28 internen Leistungsbeziehungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	29 ERGEBNIS		178.980,00	174.690,00	174.690,00	174.690,00	174.690,00

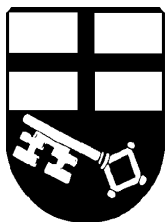


Stadt Brilon

Teilfinanzplan B – Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Jahr 2009

Produkt: 030104 Förderschulen

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2007	2008	2009		2010	2011	2012		
1031040000 Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel, Förderschule									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	22.500,00
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	-4.500,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-22.500,00
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:

Hörstrup, Margareta

Zuständiger Ausschuss:

Schul- und Sportausschuss

Beschreibung

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

Mengen

Anzahl der Schüler

Anteil der Realschüler an Gesamtschülerzahl in %

Mengen

Anzahl der Schüler

Anteil der Realschüler an Gesamtschülerzahl in %

2006**2007****2008**

590

580

588

16,9

16,8

17,3

Zielgruppe:

Schüler

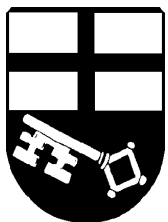


Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produkt: 030105 Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
TEILERGEBNISPLAN							
11 Personalaufwendungen			2.895,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	25,00	25,00	25,00	25,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		185,00	45,00	45,00	45,00	45,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		345,00	90,00	90,00	90,00	90,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte		0,00	940,00	940,00	940,00	940,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		2.365,00	590,00	590,00	590,00	590,00
5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
12 Versorgungsaufwendungen			0,00	490,00	490,00	490,00	490,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte		0,00	485,00	485,00	485,00	485,00
5151000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		0,00	5,00	5,00	5,00	5,00
15 Transferaufwendungen			140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
5318000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
17 Ordentliche Aufwendungen			142.895,00	142.190,00	142.190,00	142.190,00	142.190,00
29 ERGEBNIS			142.895,00	142.190,00	142.190,00	142.190,00	142.190,00



Stadt Brilon

Produktbereich:

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe:

03.01 Schulische Einrichtungen

Produkt:

030106 Zentrale Schulverwaltung

Produktverantwortung:

Hörstrup, Margareta

Zuständiger Ausschuss:

Schul- und Sportausschuss

Beschreibung

Angelegenheiten der zentralen Schulverwaltung.
 Einführung von neuen Medien in den Schulen.
 Abwicklung der Landesmittel zur Fortbildung von staatlichen Lehrern.

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz NRW

Zielgruppe:

Schüler, Lehrpersonal



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produkt: 030106 Zentrale Schulverwaltung

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	-875,00	-875,00	-875,00	-875,00
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	-875,00	-875,00	-875,00	-875,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte			-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4461000000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4481000000	Erstattungen, Kostenumlagen vom Land		-9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge			-9.350,00	-875,00	-875,00	-875,00	-875,00
11 Personalaufwendungen			27.295,00	27.970,00	27.970,00	27.970,00	27.970,00
5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	30,00	30,00	30,00	30,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.745,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		4.200,00	4.190,00	4.190,00	4.190,00	4.190,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte		0,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		21.350,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
12 Versorgungsaufwendungen			500,00	585,00	585,00	585,00	585,00
5141000000	Beihilfen, Unterstützungsleitungen für Versorgungsempfänger		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte		0,00	580,00	580,00	580,00	580,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produkt: 030106 Zentrale Schulverwaltung

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
5151000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		0,00	5,00	5,00	5,00	5,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			5.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen			875,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		875,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			12.450,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
5433000000	Bücher und Zeitschriften		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5432000000	Bürobedarf		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5435000000	Dienstreisen		1.850,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen			46.320,00	38.280,00	38.280,00	38.280,00	38.280,00
29 ERGEBNIS			36.970,00	37.405,00	37.405,00	37.405,00	37.405,00

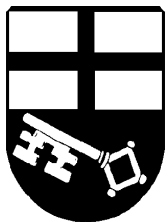


Stadt Brilon

Teilfinanzplan B – Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Jahr 2009

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
	2007	2008	2009		2010	2011	2012		
1031060000 Einrichtung der städtischen Schulen mit 'Neuen Medien'									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	75.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-75.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1031060001 Neuanschaffung von Geräten, Maschinen (allgemein)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	12.500,00
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-12.500,00
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

279

291



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-54.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte			-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte			-36.200,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 GLM Sonstige ordentliche Erträge			-43.500,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge			-158.800,00	-47.500,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00
11 Personalaufwendungen			451.735,00	393.010,00	393.010,00	393.010,00	393.010,00
12 Versorgungsaufwendungen			4.120,00	6.860,00	6.860,00	6.860,00	6.860,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			2.946,20	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen			100.700,00	88.500,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen			17.986,00	17.990,00	17.990,00	17.990,00	17.990,00
15 Transferaufwendungen			95.580,00	89.850,00	104.850,00	89.850,00	89.850,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			285.017,00	56.700,00	111.700,00	56.700,00	111.700,00
17 Ordentliche Aufwendungen			958.084,20	664.010,00	725.510,00	655.510,00	710.510,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ			799.284,20	616.510,00	686.510,00	616.510,00	671.510,00
Erträge aus							



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
	<i>27 internen Leistungsbeziehungen</i>		-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
	29 ERGEBNIS		791.784,20	609.010,00	679.010,00	609.010,00	664.010,00

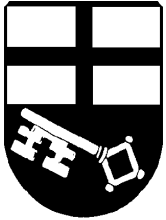


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2009

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			54.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte			24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			36.200,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen			1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			115.300,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
10 Personalauszahlungen			-451.735,00	-393.010,00	-393.010,00	-393.010,00	-393.010,00
11 Versorgungsauszahlungen			-4.120,00	-6.860,00	-6.860,00	-6.860,00	-6.860,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen			-2.946,20	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00
12 GLM Ausz.f. Sach-und Dienstleistungen			-100.700,00	-88.500,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
14 Transferauszahlungen			-95.580,00	-89.850,00	-104.850,00	-89.850,00	-89.850,00
15 Sonstige Auszahlungen			-285.017,00	-56.700,00	-111.700,00	-56.700,00	-111.700,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-940.098,20	-646.020,00	-707.520,00	-637.520,00	-692.520,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT			-824.798,20	-607.020,00	-668.520,00	-598.520,00	-653.520,00



Stadt Brilon

Produktbereich:

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: **04.01**

Kulturveranstaltungen

mit den Produkten:

ab Seite:

➤	04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	283
➤	04.01.02	Förderung Veranstaltungen Dritter	285
➤	04.01.03	Heimatspflege	287



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produktgruppe: 0401 Kulturveranstaltungen

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte			-27.900,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
7 GLM Sonstige ordentliche Erträge			-8.500,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge			-81.400,00	-11.200,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
11 Personalaufwendungen			127.175,00	32.460,00	32.460,00	32.460,00	32.460,00
12 Versorgungsaufwendungen			2.060,00	4.215,00	4.215,00	4.215,00	4.215,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			150,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen			10.500,00	10.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15 Transferaufwendungen			57.330,00	51.600,00	66.600,00	51.600,00	51.600,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			235.200,00	15.000,00	70.000,00	15.000,00	70.000,00
17 Ordentliche Aufwendungen			432.415,00	121.625,00	183.125,00	113.125,00	168.125,00
29 ERGEBNIS			351.015,00	110.425,00	180.425,00	110.425,00	165.425,00

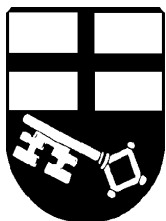


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2009

Produktgruppe: 0401 Kulturveranstaltungen

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			27.900,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			72.900,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
10 Personalauszahlungen			-127.175,00	-32.460,00	-32.460,00	-32.460,00	-32.460,00
11 Versorgungsauszahlungen			-2.060,00	-4.215,00	-4.215,00	-4.215,00	-4.215,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen			-150,00	-7.850,00	-7.850,00	-7.850,00	-7.850,00
12 GLM Ausz.f. Sach-und Dienstleistungen			-10.500,00	-10.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
14 Transferauszahlungen			-57.330,00	-51.600,00	-66.600,00	-51.600,00	-51.600,00
15 Sonstige Auszahlungen			-235.200,00	-15.000,00	-70.000,00	-15.000,00	-70.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-432.415,00	-121.625,00	-183.125,00	-113.125,00	-168.125,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT			-359.515,00	-118.925,00	-180.425,00	-110.425,00	-165.425,00



Stadt Brilon

Produktbereich:

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe:

04.01 Kulturveranstaltungen

Produkt:

040101 Kommunale Veranstaltungen

Produktverantwortung:

Hörstrup, Margareta

Zuständiger Ausschuss:

Strukturausschuss

Beschreibung

Förderung der Kultur im Bereich der Stadt Brilon.

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

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

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

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Mengen

Anzahl der Veranstaltungen

Anzahl der Konzerte

Anzahl der Ausstellungen

2006

2007

2008

30

32

19

20

20

36

8

9

7

Zielgruppe:

Einwohner, Besucher und Gäste

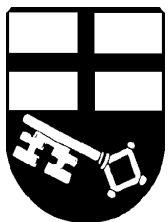


Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produkt: 040101 Kommunale Veranstaltungen

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4147000000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4148000000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte			-25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4421000000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4461000000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge			-70.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen			99.280,00	19.255,00	19.255,00	19.255,00	19.255,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		6.385,00	935,00	935,00	935,00	935,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		14.590,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		78.305,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
5019000000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		0,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			160.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431000000	Geschäftsaufwendungen		156.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5438000000	Mitgliedsbeiträge		4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen			260.130,00	19.255,00	19.255,00	19.255,00	19.255,00
29 ERGEBNIS			189.930,00	19.255,00	19.255,00	19.255,00	19.255,00



Stadt Brilon

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	04.01	Kulturveranstaltungen
Produkt:	040102	Förderung Veranstaltungen Dritter

Produktverantwortung:

Hörstrup, Margareta

Zuständiger Ausschuss:

Strukturausschuss

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Mengen

Anzahl der Veranstaltungen Dritter
Anzahl der geförderten Vereine und Verbände

2006**2007****2008**

20

20

20

2

2

2

Zielgruppe:

Einwohner, Vereine und Verbände, Besucher und Gäste

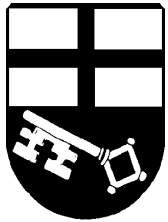


Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produkt: 040102 Förderung Veranstaltungen Dritter

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
TEILERGEBNISPLAN							
11 Personalaufwendungen			6.725,00	2.665,00	2.665,00	2.665,00	2.665,00
5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	25,00	25,00	25,00	25,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		430,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		960,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte		0,00	940,00	940,00	940,00	940,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		5.335,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00
5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
12 Versorgungsaufwendungen			0,00	490,00	490,00	490,00	490,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte		0,00	485,00	485,00	485,00	485,00
5151000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		0,00	5,00	5,00	5,00	5,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
15 Transferaufwendungen			40.800,00	40.800,00	55.800,00	40.800,00	40.800,00
5318000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		40.800,00	40.800,00	55.800,00	40.800,00	40.800,00
17 Ordentliche Aufwendungen			49.275,00	51.155,00	66.155,00	51.155,00	51.155,00
29 ERGEBNIS			49.275,00	51.155,00	66.155,00	51.155,00	51.155,00



Stadt Brilon

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

Produktverantwortung:

Hörstrup, Margareta

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.

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Mengen

Anzahl der Veranstaltungen Dritter

Anzahl der geförderten Vereine und Verbände

2006**2007****2008**

2

3

4

60

60

60

Zielgruppe:

Einwohner, Besucher und Gäste, Heimatvereine und Verbände, Kirchen



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produkt: 040103 Heimatpflege

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
TEILERGEBNISPLAN							
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte			-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
4421000000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
4461000000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.550,00	-2.550,00	-2.550,00	-2.550,00	-2.550,00
7 GLM Sonstige ordentliche Erträge			-8.500,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00
4582010000	GLM Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		-8.500,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge			-11.200,00	-11.200,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
11 Personalaufwendungen			17.215,00	5.975,00	5.975,00	5.975,00	5.975,00
5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	80,00	80,00	80,00	80,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.100,00	175,00	175,00	175,00	175,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		2.425,00	395,00	395,00	395,00	395,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte		0,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		13.690,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00
5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		0,00	25,00	25,00	25,00	25,00
12 Versorgungsaufwendungen			0,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte		0,00	1.555,00	1.555,00	1.555,00	1.555,00
5151000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		0,00	15,00	15,00	15,00	15,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			150,00	650,00	650,00	650,00	650,00

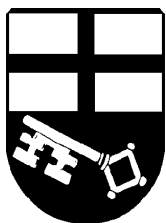


Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produkt: 040103 Heimatpflege

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
	5291000000		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	5211000000		0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen		10.500,00	10.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	5241010000		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5211010000		9.500,00	9.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	15 Transferaufwendungen		16.530,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
	5318000000		16.530,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		72.600,00	15.000,00	70.000,00	15.000,00	70.000,00
	5431000000		72.600,00	15.000,00	70.000,00	15.000,00	70.000,00
	17 Ordentliche Aufwendungen		116.995,00	44.495,00	90.995,00	35.995,00	90.995,00
	29 ERGEBNIS		105.795,00	33.295,00	88.295,00	33.295,00	88.295,00



Stadt Brilon

Produktbereich:

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: **04.02**

Bildung, Museum und Archiv

mit den Produkten:

ab Seite:

➤	04.02.01	Kostenbeteiligung an Bildungseinrichtungen in anderer Trägerschaft (Volkshochschule)	295
➤	04.02.02	Stadtbibliothek	297
➤	04.02.03	Museum und Archiv	301



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produktgruppe: 0402 Bildung, Museum und Archiv

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
	TEILERGEBNISPLAN						
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-9.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
	5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte		-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 GLM Sonstige ordentliche Erträge		-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 Ordentliche Erträge		-77.400,00	-36.300,00	-36.300,00	-36.300,00	-36.300,00
	11 Personalaufwendungen		324.560,00	360.550,00	360.550,00	360.550,00	360.550,00
	12 Versorgungsaufwendungen		2.060,00	2.645,00	2.645,00	2.645,00	2.645,00
	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		2.796,20	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
	13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen		90.200,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
	14 GLM Bilanzielle Abschreibungen		17.986,00	17.990,00	17.990,00	17.990,00	17.990,00
	15 Transferaufwendungen		38.250,00	38.250,00	38.250,00	38.250,00	38.250,00
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		49.817,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00
	17 Ordentliche Aufwendungen		525.669,20	542.385,00	542.385,00	542.385,00	542.385,00
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ		448.269,20	506.085,00	506.085,00	506.085,00	506.085,00
	Erträge aus						
	27 internen Leistungsbeziehungen		-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
	29 ERGEBNIS		440.769,20	498.585,00	498.585,00	498.585,00	498.585,00

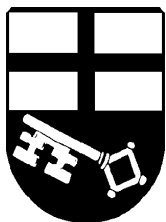


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2009

Produktgruppe: 0402 Bildung, Museum und Archiv

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			9.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte			24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen			1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			42.400,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00
10 Personalauszahlungen			-324.560,00	-360.550,00	-360.550,00	-360.550,00	-360.550,00
11 Versorgungsauszahlungen			-2.060,00	-2.645,00	-2.645,00	-2.645,00	-2.645,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen			-2.796,20	-3.250,00	-3.250,00	-3.250,00	-3.250,00
12 GLM Ausz.f. Sach-und Dienstleistungen			-90.200,00	-78.000,00	-78.000,00	-78.000,00	-78.000,00
14 Transferauszahlungen			-38.250,00	-38.250,00	-38.250,00	-38.250,00	-38.250,00
15 Sonstige Auszahlungen			-49.817,00	-41.700,00	-41.700,00	-41.700,00	-41.700,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-507.683,20	-524.395,00	-524.395,00	-524.395,00	-524.395,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT			-465.283,20	-488.095,00	-488.095,00	-488.095,00	-488.095,00



Stadt Brilon

Produktbereich:

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe:

04.02 Bildung, Museum und Archiv

Produkt:

040201 Kostenbeteiligung an Bildungseinrichtungen in anderer Trägerschaft (VHS)

Produktverantwortung:

Hörstrup, Margareta

Zuständiger Ausschuss:

Strukturausschuss

Beschreibung

Zuschuss an den Zweckverband Volkshochschule Brilon-Marsberg-Olsberg.

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

Auftragsgrundlage:

§ 10 Abs. 1 Weiterbildungsgesetz

Mengen

Anzahl der Veranstaltungen in Brilon
Anzahl der Unterrichtsstunden in Brilon
Anzahl der Teilnehmer in Brilon

2006

382

7.103

5.239

2007

348

6.838

4.727

2008

365

6.744

4.830

Zielgruppe:

Einwohner

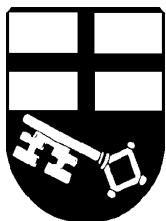


Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

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

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
TEILERGEBNISPLAN							
11 Personalaufwendungen			2.895,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	25,00	25,00	25,00	25,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		185,00	45,00	45,00	45,00	45,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		345,00	90,00	90,00	90,00	90,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte		0,00	940,00	940,00	940,00	940,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		2.365,00	590,00	590,00	590,00	590,00
5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
12 Versorgungsaufwendungen			0,00	490,00	490,00	490,00	490,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte		0,00	485,00	485,00	485,00	485,00
5151000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		0,00	5,00	5,00	5,00	5,00
15 Transferaufwendungen			38.150,00	38.150,00	38.150,00	38.150,00	38.150,00
5315000000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Untern., Beteilig., Sondervermögen		38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
5318000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
17 Ordentliche Aufwendungen			41.045,00	40.340,00	40.340,00	40.340,00	40.340,00
29 ERGEBNIS			41.045,00	40.340,00	40.340,00	40.340,00	40.340,00



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.

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Mengen

2006

2007

2008

Anzahl des Medienbestandes

35.669

39.503

39.915

Anzahl der registrierten Nutzer

11.250

11.486

12.123

Anzahl der Besucher pro Jahr

70.755

73.106

71.000

Anzahl der Ausleihungen pro Jahr

133.787

140.169

156.000

Anzahl der Veranstaltungen pro Jahr

170

191

251

Anzahl Medienkisten-Service pro Jahr

184

198

243

Anzahl der Fernleihbestellungen

840

Anzahl der aktiven Nutzer (mind. eine Ausleihe pro Jahr)

3.452

Zielgruppe:

Einwohner, insbesondere Kinder und Jugendliche



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produkt: 040202 Stadtbibliothek

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-9.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
4147000000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		-3.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4141000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		-6.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte			-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte			-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
4461000000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 GLM Sonstige ordentliche Erträge			-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582010000	GLM Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge			-71.600,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00
11 Personalaufwendungen			195.305,00	231.570,00	231.570,00	231.570,00	231.570,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		12.630,00	14.055,00	14.055,00	14.055,00	14.055,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		30.565,00	37.035,00	37.035,00	37.035,00	37.035,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		152.110,00	180.480,00	180.480,00	180.480,00	180.480,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			296,20	750,00	750,00	750,00	750,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produkt: 040202 Stadtbibliothek

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
	5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		296,20	750,00	750,00	750,00	750,00
	13 GLM Aufw.für Sach- u. Dienstleistungen		69.300,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	5241010000 GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		31.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	5211010000 GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		38.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	14 GLM Bilanzielle Abschreibungen		12.816,00	12.820,00	12.820,00	12.820,00	12.820,00
	5711010000 GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		12.816,00	12.820,00	12.820,00	12.820,00	12.820,00
	15 Transferaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		44.767,00	36.450,00	36.450,00	36.450,00	36.450,00
	5433000000 Bücher und Zeitschriften		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	5432000000 Bürobedarf		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	5435000000 Dienstreisen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	5434000000 Post- und Fernmeldegebühren		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	5431000000 Geschäftsaufwendungen		38.817,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
	5438000000 Mitgliedsbeiträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	17 Ordentliche Aufwendungen		322.584,20	331.690,00	331.690,00	331.690,00	331.690,00

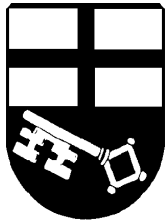


Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produkt: 040202 Stadtbibliothek

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ		250.984,20	301.190,00	301.190,00	301.190,00	301.190,00
	<i>Erträge aus</i>						
	27 internen Leistungsbeziehungen		-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
	4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
	29 ERGEBNIS		243.484,20	293.690,00	293.690,00	293.690,00	293.690,00



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.

Auftragsgrundlage:

Landesarchivgesetz (Archiv)

Mengen

2006

2007

2008

Anzahl des Besucher des Museum

5.999

5.813

5.330

Anzahl der Nutzer des Stadtarchiv

229

247

258

Anzahl der archivierten historischen Unterlagen
 (13. Jahrhundert bis 1930):

Urkunden und Akten

4.998

4.998

4.998

Zeitungsarchiv (Jahrgänge)

100

100

100

Zielgruppe:

Einwohner, Besucher und Gäste



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produkt: 040203 Museum und Archiv

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
TEILERGEBNISPLAN							
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte			-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
4421000000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
4461000000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
10 Ordentliche Erträge			-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
11 Personalaufwendungen			122.410,00	122.715,00	122.715,00	122.715,00	122.715,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		6.100,00	5.755,00	5.755,00	5.755,00	5.755,00
5029000000	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		1.065,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		14.770,00	14.685,00	14.685,00	14.685,00	14.685,00
5039000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		5.240,00	6.325,00	6.325,00	6.325,00	6.325,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		74.230,00	71.905,00	71.905,00	71.905,00	71.905,00
5019000000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		21.005,00	22.905,00	22.905,00	22.905,00	22.905,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen			20.900,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
5241010000	GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		16.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
5211010000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen		4.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

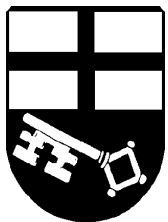


Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produkt: 040203 Museum und Archiv

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
	Anlagen						
	14 GLM Bilanzielle Abschreibungen		5.170,00	5.170,00	5.170,00	5.170,00	5.170,00
5711010000	GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		5.170,00	5.170,00	5.170,00	5.170,00	5.170,00
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.050,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
5433000000	Bücher und Zeitschriften		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5432000000	Bürobedarf		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5435000000	Dienstreisen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5434000000	Post- und Fernmeldegebühren		0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5431000000	Geschäftsaufwendungen		4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
5411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	17 Ordentliche Aufwendungen		156.030,00	163.635,00	163.635,00	163.635,00	163.635,00
	29 ERGEBNIS		150.230,00	157.835,00	157.835,00	157.835,00	157.835,00



Stadt Brilon

Produktbereich: **05**

Soziale Leistungen

mit den Produktgruppen:

ab Seite:

- 05.01 Unterstützungsleistungen
- 05.02 Arbeitsförderung SGB II

311

329



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-320,00	-320,00	-320,00	-320,00	-320,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte			-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-899.000,00	-838.000,00	-838.000,00	-838.000,00	-838.000,00
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen			-500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7 GLM Sonstige ordentliche Erträge			-7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge			-907.820,00	-846.820,00	-839.320,00	-839.320,00	-839.320,00
11 Personalaufwendungen			739.295,00	783.740,00	783.740,00	783.740,00	783.740,00
12 Versorgungsaufwendungen			79.560,00	96.645,00	96.645,00	96.645,00	96.645,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			34.000,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen			116.000,00	97.500,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen			150,00	450,00	450,00	450,00	450,00
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen			21.101,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
15 Transferaufwendungen			292.200,00	234.300,00	240.050,00	245.940,00	251.980,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			363.171,00	402.120,00	402.120,00	402.120,00	402.120,00
17 Ordentliche Aufwendungen			1.645.477,00	1.678.355,00	1.676.605,00	1.682.495,00	1.688.535,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ			737.657,00	831.535,00	837.285,00	843.175,00	849.215,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
	<i>Aufwendungen aus</i>						
	<i>28 internen Leistungsbeziehungen</i>		168.960,00	77.605,00	77.605,00	77.605,00	77.605,00
	<i>29 ERGEBNIS</i>		906.617,00	909.140,00	914.890,00	920.780,00	926.820,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2009

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen			899.000,00	838.000,00	838.000,00	838.000,00	838.000,00
6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen			500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			900.320,00	839.320,00	839.320,00	839.320,00	839.320,00
10 Personalauszahlungen			-739.295,00	-783.740,00	-783.740,00	-783.740,00	-783.740,00
11 Versorgungsauszahlungen			-79.560,00	-96.645,00	-96.645,00	-96.645,00	-96.645,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen			-34.000,00	-42.500,00	-42.500,00	-42.500,00	-42.500,00
12 GLM Ausz.f. Sach-und Dienstleistungen			-116.000,00	-97.500,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
14 Transferauszahlungen			-292.200,00	-234.300,00	-240.050,00	-245.940,00	-251.980,00
15 Sonstige Auszahlungen			-269.071,00	-402.120,00	-402.120,00	-402.120,00	-402.120,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-1.530.126,00	-1.656.805,00	-1.655.055,00	-1.660.945,00	-1.666.985,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT			-629.806,00	-817.485,00	-815.735,00	-821.625,00	-827.665,00

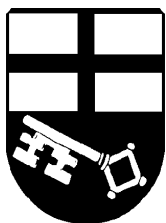


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2009

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012



Stadt Brilon

Produktbereich:

05 Soziale Einrichtungen

Produktgruppe: **05.01**

Unterstützungsleistungen

mit den Produkten:

ab Seite:

➤	05.01.01	Hilfen zum Lebensunterhalt nach SGB XII	315
➤	05.01.02	Wohngeld	317
➤	05.01.03	Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	319
➤	05.01.04	Renten-, Behinderten- und Seniorenangelegenheiten	325



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produktgruppe: 0501 Unterstützungsleistungen

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-320,00	-320,00	-320,00	-320,00	-320,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte			-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-199.000,00	-138.000,00	-138.000,00	-138.000,00	-138.000,00
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen			-500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7 GLM Sonstige ordentliche Erträge			-7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge			-207.820,00	-146.820,00	-139.320,00	-139.320,00	-139.320,00
11 Personalaufwendungen			236.805,00	260.405,00	260.405,00	260.405,00	260.405,00
12 Versorgungsaufwendungen			9.855,00	7.685,00	7.685,00	7.685,00	7.685,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			33.400,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen			116.000,00	97.500,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen			150,00	450,00	450,00	450,00	450,00
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen			21.101,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
15 Transferaufwendungen			292.200,00	234.300,00	240.050,00	245.940,00	251.980,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			17.540,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
17 Ordentliche Aufwendungen			727.051,00	681.240,00	679.490,00	685.380,00	691.420,00
29 ERGEBNIS			519.231,00	534.420,00	540.170,00	546.060,00	552.100,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2009

Produktgruppe: 0501 Unterstützungsleistungen

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
TEILFINANZPLAN A						
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen		199.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00
6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen		500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		200.320,00	139.320,00	139.320,00	139.320,00	139.320,00
10 Personalauszahlungen		-236.805,00	-260.405,00	-260.405,00	-260.405,00	-260.405,00
11 Versorgungsauszahlungen		-9.855,00	-7.685,00	-7.685,00	-7.685,00	-7.685,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen		-33.400,00	-42.200,00	-42.200,00	-42.200,00	-42.200,00
12 GLM Ausz.f. Sach- und Dienstleistungen		-116.000,00	-97.500,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
14 Transferauszahlungen		-292.200,00	-234.300,00	-240.050,00	-245.940,00	-251.980,00
15 Sonstige Auszahlungen		-17.540,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-705.800,00	-659.690,00	-657.940,00	-663.830,00	-669.870,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT		-505.480,00	-520.370,00	-518.620,00	-524.510,00	-530.550,00
<i>Investitionstätigkeit</i>						

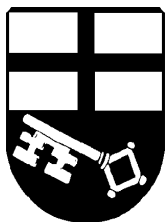


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2009

Produktgruppe: 0501 Unterstützungsleistungen

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
	Auszahlungen						
	11 für den Erwerb von Sachanlagen		0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	15 Summe: (invest. Auszahlungen)		0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT		0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	Einzahlungen ./. Auszahlungen						



Stadt Brilon

Produktbereich:

05 Soziale Leistungen

Produktgruppe:

05.01 Unterstützungsleistungen

Produkt:

050101 Hilfen zum Lebensunterhalt (SBG XII)

Produktverantwortung:

Wigge, Karin

Zuständiger Ausschuss:

Ausschuss für Jugend, Familie, Soziales und Senioren

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch XII

Mengen

Anzahl des Fälle
Anzahl der abgelehnten Anträge

2006**2007****2008**

175
10

207
8

242
2

Zielgruppe:

Hilfesuchende mit Aufenthalt in Brilon

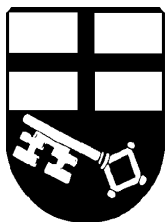


Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produkt: 050101 Hilfen zum Lebensunterhalt (SBG XII)

Stadt Brilon

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
TEILERGEBNISPLAN							
11 Personalaufwendungen			42.745,00	85.725,00	85.725,00	85.725,00	85.725,00
5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	35,00	35,00	35,00	35,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		3.090,00	5.810,00	5.810,00	5.810,00	5.810,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		7.715,00	14.945,00	14.945,00	14.945,00	14.945,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte		3.670,00	2.840,00	2.840,00	2.840,00	2.840,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		28.240,00	62.070,00	62.070,00	62.070,00	62.070,00
5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		30,00	25,00	25,00	25,00	25,00
12 Versorgungsaufwendungen			1.930,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte		1.910,00	1.465,00	1.465,00	1.465,00	1.465,00
5151000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		20,00	15,00	15,00	15,00	15,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.293,31	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
5433000000	Bücher und Zeitschriften		715,49	200,00	200,00	200,00	200,00
5432000000	Bürobedarf		400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5435000000	Dienstreisen		707,82	200,00	200,00	200,00	200,00
5436000000	Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten		100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		370,00	600,00	600,00	600,00	600,00
17 Ordentliche Aufwendungen			47.018,31	88.955,00	88.955,00	88.955,00	88.955,00
29 ERGEBNIS			47.018,31	88.955,00	88.955,00	88.955,00	88.955,00



Stadt Brilon

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

Produktverantwortung:

Wigge, Karin

Zuständiger Ausschuss:

Ausschuss für Jugend, Familie, Soziales und Senioren

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage:

Wohngeldgesetz, Sozialgesetzbuch I, Sozialgesetzbuch X

Mengen

	2006	2007	2008
Anzahl des Fälle	887	823	563
Anzahl der abgelehnten Anträge	197	136	102
Anzahl von Rückforderungen	57	25	22
Anzahl von Bußgeldfällen	2	0	2
Anzahl der Straftatenverfolgungen	2	0	10
Anzahl der Probeberechnungen			160

Zielgruppe:

Einwohner, Mieter und Eigentümer von Wohnungen

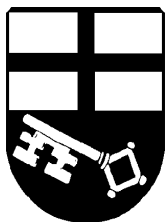


Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produkt: 050102 Wohngeld

Stadt Brilon

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
TEILERGEBNISPLAN							
11 Personalaufwendungen			54.435,00	56.900,00	56.900,00	56.900,00	56.900,00
5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	35,00	35,00	35,00	35,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		3.185,00	3.365,00	3.365,00	3.365,00	3.365,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		8.220,00	8.925,00	8.925,00	8.925,00	8.925,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte		3.670,00	2.840,00	2.840,00	2.840,00	2.840,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		39.330,00	41.710,00	41.710,00	41.710,00	41.710,00
5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		30,00	25,00	25,00	25,00	25,00
12 Versorgungsaufwendungen			1.930,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte		1.910,00	1.465,00	1.465,00	1.465,00	1.465,00
5151000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		20,00	15,00	15,00	15,00	15,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			300,00	850,00	850,00	850,00	850,00
5433000000	Bücher und Zeitschriften		150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5432000000	Bürobedarf		0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5435000000	Dienstreisen		0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5436000000	Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
17 Ordentliche Aufwendungen			56.715,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00
29 ERGEBNIS			56.715,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00



Stadt Brilon

Produktbereich:

05 Soziale Leistungen

Produktgruppe:

05.01 Unterstützungsleistungen

Produkt:

050103 Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Produktverantwortung:

Wigge, Karin

Zuständiger Ausschuss:

Ausschuss für Jugend, Familie, Soziales und Senioren

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage:

Flüchtlingsaufnahmegesetz, Asylbewerberleistungsgesetz,
 Sozialgesetzbuch XII, Satzungen

Mengen

Anzahl der Asylbewerber
 Anzahl der geduldeten Ausländer
 Anzahl der Flüchtlinge
 Anzahl der Übergangwohnheime

2006

2007

2008

12

18

12

45

40

52

4

4

4

8

6

6

Zielgruppe:

Asylbewerber, geduldete Ausländer, ausländische Flüchtlinge



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produkt: 050103 Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
TEILERGEBNISPLAN							
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte			-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4461000000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-199.000,00	-138.000,00	-138.000,00	-138.000,00	-138.000,00
4480000000	Erstattungen, Kostenumlagen vom Bund		-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4481000000	Erstattungen, Kostenumlagen vom Land		-95.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
4482000000	Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		-98.500,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen			-500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4487010000	GLM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		-500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7 GLM Sonstige ordentliche Erträge			-7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00
4582010000	GLM Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		-7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge			-207.500,00	-146.500,00	-139.000,00	-139.000,00	-139.000,00
11 Personalaufwendungen			87.680,00	64.735,00	64.735,00	64.735,00	64.735,00
5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	35,00	35,00	35,00	35,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		5.230,00	3.765,00	3.765,00	3.765,00	3.765,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		13.080,00	9.760,00	9.760,00	9.760,00	9.760,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produkt: 050103 Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte		3.670,00	2.840,00	2.840,00	2.840,00	2.840,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		58.250,00	40.890,00	40.890,00	40.890,00	40.890,00
5019000000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		7.420,00	7.420,00	7.420,00	7.420,00	7.420,00
5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		30,00	25,00	25,00	25,00	25,00
12 Versorgungsaufwendungen			1.930,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte		1.910,00	1.465,00	1.465,00	1.465,00	1.465,00
5151000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		20,00	15,00	15,00	15,00	15,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			33.250,00	42.050,00	42.050,00	42.050,00	42.050,00
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		15.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
5251000000	Haltung von Fahrzeugen		4.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen			116.000,00	97.500,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
5241010000	GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		82.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
5211010000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		34.000,00	27.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen			150,00	450,00	450,00	450,00	450,00
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		150,00	450,00	450,00	450,00	450,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produkt: 050103 Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen			21.101,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
5711010000	GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		21.101,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
15 Transferaufwendungen			277.900,00	230.000,00	235.750,00	241.640,00	247.680,00
5331000000	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		277.900,00	230.000,00	235.750,00	241.640,00	247.680,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			13.682,18	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
5433000000	Bücher und Zeitschriften		350,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5432000000	Bürobedarf		90,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5435000000	Dienstreisen		42,18	200,00	200,00	200,00	200,00
5434000000	Post- und Fernmeldegebühren		1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5436000000	Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5422000000	Mieten und Pachten		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
17 Ordentliche Aufwendungen			551.693,18	471.515,00	469.765,00	475.655,00	481.695,00
29 ERGEBNIS			344.193,18	325.015,00	330.765,00	336.655,00	342.695,00

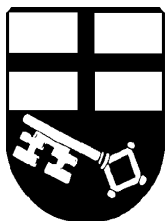


Stadt Brilon

Teilfinanzplan B – Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Jahr 2009

Produkt: 050103 Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

	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
	2007	2008	2009		2010	2011	2012		
1051030000 Einrichtung von Übergangswohnheimen									
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-15.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-15.000,00



Stadt Brilon

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	05.01	Unterstützungsleistungen
Produkt:	050104	Renten-, Behinderten- und Seniorenangelegenheiten

Produktverantwortung:

Wigge, Karin

Zuständiger Ausschuss:

Ausschuss für Jugend, Familie, Soziales und Senioren

Beschreibung

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

Schwerbehindertenangelegenheiten, Erziehungsgeld, Blindengeld, Hilfe für hochgradig Sehrbehinderte und Gehörlose, Rundfunkgebührenbefreiung.

Erteilung von Auskünften in allen Fragen der Sozialversicherung.

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbücher I - XII

Mengen

Anzahl der Anträge

Anzahl der Auskünfte und Beratungen

2006

840

2007

963

2008

795

3.600

3.800

3.700

Zielgruppe:

Rentenantragsteller, Auskunftsuchende, Behinderte



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produkt: 050104 Renten-, Behinderten- und Seniorenangelegenheiten

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-320,00	-320,00	-320,00	-320,00	-320,00
4148000000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		-320,00	-320,00	-320,00	-320,00	-320,00
10 Ordentliche Erträge			-320,00	-320,00	-320,00	-320,00	-320,00
11 Personalaufwendungen			47.850,00	49.555,00	49.555,00	49.555,00	49.555,00
5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	35,00	35,00	35,00	35,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.805,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		7.120,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte		3.670,00	2.840,00	2.840,00	2.840,00	2.840,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		34.225,00	36.075,00	36.075,00	36.075,00	36.075,00
5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		30,00	25,00	25,00	25,00	25,00
12 Versorgungsaufwendungen			1.930,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte		1.910,00	1.465,00	1.465,00	1.465,00	1.465,00
5151000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		20,00	15,00	15,00	15,00	15,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
15 Transferaufwendungen			14.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
5315000000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Untern., Beteilig., Sondervermögen		0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00

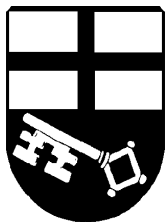


Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produkt: 050104 Renten-, Behinderten- und Seniorenangelegenheiten

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
	5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.264,51	850,00	850,00	850,00	850,00
	5433000000 Bücher und Zeitschriften		414,51	200,00	200,00	200,00	200,00
	5432000000 Bürobedarf		400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	5435000000 Dienstreisen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	5436000000 Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	17 Ordentliche Aufwendungen		65.394,51	56.235,00	56.235,00	56.235,00	56.235,00
	29 ERGEBNIS		65.074,51	55.915,00	55.915,00	55.915,00	55.915,00



Stadt Brilon

Produktbereich:

05 Soziale Einrichtungen

Produktgruppe: **05.02**

Arbeitsförderung (SGB II)

mit den Produkten:

ab Seite:

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

333

337



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009
Produktgruppe: 0502 Arbeitsförderung (SGB II)

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
	TEILERGEBNISPLAN						
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00
	10 Ordentliche Erträge		-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00
	11 Personalaufwendungen		502.490,00	523.335,00	523.335,00	523.335,00	523.335,00
	12 Versorgungsaufwendungen		69.705,00	88.960,00	88.960,00	88.960,00	88.960,00
	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		345.631,00	384.520,00	384.520,00	384.520,00	384.520,00
	17 Ordentliche Aufwendungen		918.426,00	997.115,00	997.115,00	997.115,00	997.115,00
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ		218.426,00	297.115,00	297.115,00	297.115,00	297.115,00
	Aufwendungen aus						
	28 internen Leistungsbeziehungen		168.960,00	77.605,00	77.605,00	77.605,00	77.605,00
	29 ERGEBNIS		387.386,00	374.720,00	374.720,00	374.720,00	374.720,00

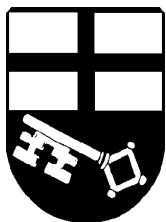


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2009

Produktgruppe: 0502 Arbeitsförderung (SGB II)

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
	TEILFINANZPLAN A						
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen		700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
	9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
	10 Personalauszahlungen		-502.490,00	-523.335,00	-523.335,00	-523.335,00	-523.335,00
	11 Versorgungsauszahlungen		-69.705,00	-88.960,00	-88.960,00	-88.960,00	-88.960,00
	12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen		-600,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	15 Sonstige Auszahlungen		-251.531,00	-384.520,00	-384.520,00	-384.520,00	-384.520,00
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-824.326,00	-997.115,00	-997.115,00	-997.115,00	-997.115,00
	17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT		-124.326,00	-297.115,00	-297.115,00	-297.115,00	-297.115,00



Stadt Brilon

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	05.02	Arbeitsförderung (SGB II)
Produkt:	050201	Sicherung des Lebensunterhaltes (passive Leistungen)

Produktverantwortung:

Wigge, Karin

Zuständiger Ausschuss:

Ausschuss für Jugend, Familie, Soziales und Senioren

Beschreibung

Im Rahmen der Satzung über die Durchführung der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Sozialgesetzbuch II sind vom Hochsauerlandkreis, als zugelassener kommunaler Grundsicherungsträger, zur Entscheidung übertragen worden:

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

Auftragsgrundlage:

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

Mengen

Anzahl der Fälle
Anzahl der abgelehnten Anträge
Anzahl der Kürzungen (Sperrzeit, fehlende Mitwirkung, selbstverschuldete Hilfebedürftigkeit)

2006**2007****2008**

705

650

650

60

40

30

30

25

30

Zielgruppe:

Erwerbsfähige Hilfesuchende mit Aufenthalt in Brilon



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produkt: 050201 Sicherung des Lebensunterhaltes (passive Leistungen)

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
TEILERGEBNISPLAN							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-700.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00
4482000000	Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		-700.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00
10 Ordentliche Erträge			-700.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00
11 Personalaufwendungen			271.675,00	263.300,00	263.300,00	263.300,00	263.300,00
5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		12.000,00	6.035,00	6.035,00	6.035,00	6.035,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		14.860,00	14.560,00	14.560,00	14.560,00	14.560,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		36.055,00	37.615,00	37.615,00	37.615,00	37.615,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte		23.160,00	22.845,00	22.845,00	22.845,00	22.845,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		185.400,00	182.050,00	182.050,00	182.050,00	182.050,00
5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		200,00	195,00	195,00	195,00	195,00
12 Versorgungsaufwendungen			12.180,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00
5141000000	Beihilfen, Unterstützungsleitungen für Versorgungsempfänger		0,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte		12.065,00	11.785,00	11.785,00	11.785,00	11.785,00
5151000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		115,00	115,00	115,00	115,00	115,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			300,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		300,00	150,00	150,00	150,00	150,00

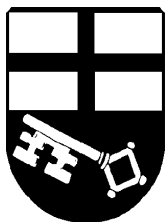


Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produkt: 050201 Sicherung des Lebensunterhaltes (passive Leistungen)

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			343.859,18	380.820,00	380.820,00	380.820,00	380.820,00
5433000000	Bücher und Zeitschriften		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5432000000	Bürobedarf		663,18	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5435000000	Dienstreisen		550,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5436000000	Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten		460,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5431000000	Geschäftsaufwendungen		0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5461000000	Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende		338.721,00	374.720,00	374.720,00	374.720,00	374.720,00
5411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		3.165,00	850,00	850,00	850,00	850,00
17 Ordentliche Aufwendungen			628.014,18	675.670,00	675.670,00	675.670,00	675.670,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ			-71.985,82	325.670,00	325.670,00	325.670,00	325.670,00
Aufwendungen aus							
28 internen Leistungsbeziehungen			168.960,00	77.605,00	77.605,00	77.605,00	77.605,00
5811000000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		168.960,00	77.605,00	77.605,00	77.605,00	77.605,00
29 ERGEBNIS			96.974,18	403.275,00	403.275,00	403.275,00	403.275,00



Stadt Brilon

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	05.02	Arbeitsförderung (SGB II)
Produkt:	050202	Vermittlung in Erwerbstätigkeit (aktive Leistungen)

Produktverantwortung:

Wigge, Karin

Zuständiger Ausschuss:

Ausschuss für Jugend, Familie, Soziales und Senioren

Beschreibung

Fallmanagement:

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

Arbeitsvermittlung

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

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch II

Mengen

	2006	2007	2008
Anzahl der Fälle	705	668	637
Anzahl der Vermittlungen	300	259	280
Anzahl der vermittelbaren Personen	425	469	514
Anzahl der nichtvermittelbaren Personen	275	453	146
Anzahl der Eingliederungsvereinbarungen	1.150	1.017	1.293
Anzahl der Lohnkostenzuschüsse	300	31	49
Anzahl der Sanktionen	120	126	185

Zielgruppe:

Erwerbsfähige Hilfesuchende, Arbeitgeber



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produkt: 050202 Vermittlung in Erwerbstätigkeit (aktive Leistungen)

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	
TEILERGEBNISPLAN								
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00	
4482000000	Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		0,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00	
10 Ordentliche Erträge			0,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00	
11 Personalaufwendungen			226.720,00	256.545,00	256.545,00	256.545,00	256.545,00	
5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		11.000,00	9.030,00	9.030,00	9.030,00	9.030,00	
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		7.110,00	8.585,00	8.585,00	8.585,00	8.585,00	
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		17.240,00	22.565,00	22.565,00	22.565,00	22.565,00	
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte		105.335,00	107.110,00	107.110,00	107.110,00	107.110,00	
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		85.120,00	108.335,00	108.335,00	108.335,00	108.335,00	
5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		915,00	920,00	920,00	920,00	920,00	
12 Versorgungsaufwendungen			55.395,00	55.795,00	55.795,00	55.795,00	55.795,00	
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte		54.860,00	55.260,00	55.260,00	55.260,00	55.260,00	
5151000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		535,00	535,00	535,00	535,00	535,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			300,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		300,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.771,82	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	
5433000000	Bücher und Zeitschriften		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	

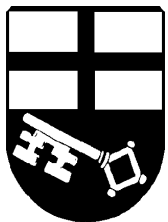


Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produkt: 050202 Vermittlung in Erwerbstätigkeit (aktive Leistungen)

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
	5432000000 Bürobedarf		86,82	350,00	350,00	350,00	350,00
	5435000000 Dienstreisen		200,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	5436000000 Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten		150,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.185,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	17 Ordentliche Aufwendungen		284.186,82	316.190,00	316.190,00	316.190,00	316.190,00
	29 ERGEBNIS		284.186,82	-33.810,00	-33.810,00	-33.810,00	-33.810,00



Stadt Brilon

Produktbereich: **06**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

mit der Produktgruppe:

ab Seite:

➤ 06.01 Kinder- und Jugendarbeit

345



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
	TEILERGEBNISPLAN						
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-889.090,00	-1.137.345,00	-1.127.355,00	-1.127.355,00	-1.127.355,00
	2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen		-11.026,00	-68.885,00	-11.735,00	-11.735,00	-11.735,00
	5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte		-22.830,00	-22.830,00	-22.830,00	-22.830,00	-22.830,00
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	7 GLM Sonstige ordentliche Erträge		-1.000,00	-11.000,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00
	10 Ordentliche Erträge		-924.546,00	-1.240.560,00	-1.163.920,00	-1.163.920,00	-1.162.420,00
	11 Personalaufwendungen		1.168.020,00	1.346.275,00	1.346.275,00	1.346.275,00	1.346.275,00
	12 Versorgungsaufwendungen		17.360,00	15.415,00	15.415,00	15.415,00	15.415,00
	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		110.200,00	125.000,00	113.900,00	113.900,00	113.900,00
	13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen		122.400,00	210.000,00	137.000,00	137.000,00	135.500,00
	14 Bilanzielle Abschreibungen		1.688,00	7.245,00	7.245,00	7.245,00	7.245,00
	14 GLM Bilanzielle Abschreibungen		38.015,00	38.010,00	38.010,00	38.010,00	38.010,00
	15 Transferaufwendungen		340.290,00	292.140,00	292.140,00	292.140,00	292.140,00
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		34.190,00	40.290,00	40.290,00	40.290,00	40.290,00
	17 Ordentliche Aufwendungen		1.832.163,00	2.074.375,00	1.990.275,00	1.990.275,00	1.988.775,00
	29 ERGEBNIS		907.617,00	833.815,00	826.355,00	826.355,00	826.355,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2009

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			889.090,00	1.135.590,00	1.125.600,00	1.125.600,00	1.125.600,00
2 GLM Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	57.150,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			22.830,00	22.830,00	22.830,00	22.830,00	22.830,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			912.520,00	1.216.070,00	1.148.930,00	1.148.930,00	1.148.930,00
10 Personalauszahlungen			-1.168.020,00	-1.346.275,00	-1.346.275,00	-1.346.275,00	-1.346.275,00
11 Versorgungsauszahlungen			-17.360,00	-15.415,00	-15.415,00	-15.415,00	-15.415,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen			-110.200,00	-125.000,00	-113.900,00	-113.900,00	-113.900,00
12 GLM Ausz.f. Sach-und Dienstleistungen			-122.400,00	-210.000,00	-137.000,00	-137.000,00	-135.500,00
14 Transferauszahlungen			-340.290,00	-292.140,00	-292.140,00	-292.140,00	-292.140,00
15 Sonstige Auszahlungen			-34.190,00	-40.290,00	-40.290,00	-40.290,00	-40.290,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-1.792.460,00	-2.029.120,00	-1.945.020,00	-1.945.020,00	-1.943.520,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT			-879.940,00	-813.050,00	-796.090,00	-796.090,00	-794.590,00

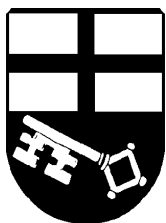


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2009

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	1 aus Investitionszuwendungen		8.000,00	133.050,00	138.000,00	8.000,00	8.000,00
	1 GLM aus Investitionszuwendungen		36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 SUMME (investive Einzahlungen)		44.000,00	133.050,00	138.000,00	8.000,00	8.000,00
	Auszahlungen						
	10 für Baumaßnahmen		-10.000,00	-105.000,00	-135.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	10 GLM für Baumaßnahmen		-57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 für den Erwerb von Sachanlagen		-34.900,00	-65.480,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
	15 Summe: (invest. Auszahlungen)		-102.400,00	-170.480,00	-143.000,00	-13.000,00	-13.000,00
	16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT		-58.400,00	-37.430,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	Einzahlungen ./. Auszahlungen						



Stadt Brilon

Produktbereich:

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: **06.01**

Kinder- und Jugendarbeit

mit den Produkten:

ab Seite:

➤	06.01.01	Städtische Kindergärten	349
➤	06.01.02	Kindergärten in freier Trägerschaft	355
➤	06.01.03	Kinderspielplätze	357
➤	06.01.04	Förderung von Jugendlichen und Jugendparlament	361



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produktgruppe: 0601 Kinder- und Jugendarbeit

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-889.090,00	-1.137.345,00	-1.127.355,00	-1.127.355,00	-1.127.355,00
2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen			-11.026,00	-68.885,00	-11.735,00	-11.735,00	-11.735,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte			-22.830,00	-22.830,00	-22.830,00	-22.830,00	-22.830,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen			-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7 GLM Sonstige ordentliche Erträge			-1.000,00	-11.000,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00
10 Ordentliche Erträge			-924.546,00	-1.240.560,00	-1.163.920,00	-1.163.920,00	-1.162.420,00
11 Personalaufwendungen			1.168.020,00	1.346.275,00	1.346.275,00	1.346.275,00	1.346.275,00
12 Versorgungsaufwendungen			17.360,00	15.415,00	15.415,00	15.415,00	15.415,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			110.200,00	125.000,00	113.900,00	113.900,00	113.900,00
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen			122.400,00	210.000,00	137.000,00	137.000,00	135.500,00
14 Bilanzielle Abschreibungen			1.688,00	7.245,00	7.245,00	7.245,00	7.245,00
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen			38.015,00	38.010,00	38.010,00	38.010,00	38.010,00
15 Transferaufwendungen			340.290,00	292.140,00	292.140,00	292.140,00	292.140,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			34.190,00	40.290,00	40.290,00	40.290,00	40.290,00
17 Ordentliche Aufwendungen			1.832.163,00	2.074.375,00	1.990.275,00	1.990.275,00	1.988.775,00
29 ERGEBNIS			907.617,00	833.815,00	826.355,00	826.355,00	826.355,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2009

Produktgruppe: 0601 Kinder- und Jugendarbeit

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			889.090,00	1.135.590,00	1.125.600,00	1.125.600,00	1.125.600,00
2 GLM Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	57.150,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			22.830,00	22.830,00	22.830,00	22.830,00	22.830,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			912.520,00	1.216.070,00	1.148.930,00	1.148.930,00	1.148.930,00
10 Personalauszahlungen			-1.168.020,00	-1.346.275,00	-1.346.275,00	-1.346.275,00	-1.346.275,00
11 Versorgungsauszahlungen			-17.360,00	-15.415,00	-15.415,00	-15.415,00	-15.415,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen			-110.200,00	-125.000,00	-113.900,00	-113.900,00	-113.900,00
12 GLM Ausz.f. Sach-und Dienstleistungen			-122.400,00	-210.000,00	-137.000,00	-137.000,00	-135.500,00
14 Transferauszahlungen			-340.290,00	-292.140,00	-292.140,00	-292.140,00	-292.140,00
15 Sonstige Auszahlungen			-34.190,00	-40.290,00	-40.290,00	-40.290,00	-40.290,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-1.792.460,00	-2.029.120,00	-1.945.020,00	-1.945.020,00	-1.943.520,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT			-879.940,00	-813.050,00	-796.090,00	-796.090,00	-794.590,00

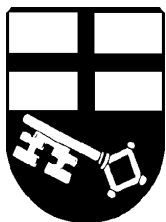


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2009

Produktgruppe: 0601 Kinder- und Jugendarbeit

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	1 aus Investitionszuwendungen		8.000,00	133.050,00	138.000,00	8.000,00	8.000,00
	1 GLM aus Investitionszuwendungen		36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 SUMME (investive Einzahlungen)		44.000,00	133.050,00	138.000,00	8.000,00	8.000,00
	Auszahlungen						
	10 für Baumaßnahmen		-10.000,00	-105.000,00	-135.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	10 GLM für Baumaßnahmen		-57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 für den Erwerb von Sachanlagen		-34.900,00	-65.480,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
	15 Summe: (invest. Auszahlungen)		-102.400,00	-170.480,00	-143.000,00	-13.000,00	-13.000,00
	16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT		-58.400,00	-37.430,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	Einzahlungen ./ Auszahlungen						



Stadt Brilon

Produktbereich:

06 Kinder-, Jugend- und Familie

Produktgruppe:

06.01 Kinder- und Jugendarbeit

Produkt:

060101 Städtische Kindergärten

Produktverantwortung:

Wigge, Karin

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.

Auftragsgrundlage:

Gesetz über Tagesstätten für Kinder, Satzungen

Mengen

Anzahl der Kindergartenplätze

Anzahl der Gruppen

2006

300

11

2007

275

11

2008

300

12

Zielgruppe:

Kinder vom 3. Lebensjahr bis zur Schulpflicht, Erziehungsberechtigte



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produkt: 060101 Städtische Kindergärten

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-889.090,00	-1.137.290,00	-1.127.300,00	-1.127.300,00	-1.127.300,00
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
4141000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		-34.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4142000000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		-855.000,00	-1.135.590,00	-1.125.600,00	-1.125.600,00	-1.125.600,00
2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen			-11.026,00	-68.885,00	-11.735,00	-11.735,00	-11.735,00
4161010000	GLM Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		-11.026,00	-11.735,00	-11.735,00	-11.735,00	-11.735,00
4141010000	GLM Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		0,00	-57.150,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte			-22.830,00	-22.830,00	-22.830,00	-22.830,00	-22.830,00
4411000000	Mieten und Pachten		-22.480,00	-22.480,00	-22.480,00	-22.480,00	-22.480,00
4461000000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen			-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4487010000	GLM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7 GLM Sonstige ordentliche Erträge			0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
4582010000	GLM Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produkt: 060101 Städtische Kindergärten

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
10 Ordentliche Erträge			-923.546,00	-1.239.505,00	-1.162.365,00	-1.162.365,00	-1.162.365,00
11 Personalaufwendungen			1.111.545,00	1.277.580,00	1.277.580,00	1.277.580,00	1.277.580,00
5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		5.000,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		59.720,00	73.420,00	73.420,00	73.420,00	73.420,00
5029000000	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		895,00	870,00	870,00	870,00	870,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		149.055,00	198.215,00	198.215,00	198.215,00	198.215,00
5039000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		4.330,00	5.230,00	5.230,00	5.230,00	5.230,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte		17.950,00	17.675,00	17.675,00	17.675,00	17.675,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		854.985,00	958.375,00	958.375,00	958.375,00	958.375,00
5019000000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		19.455,00	21.115,00	21.115,00	21.115,00	21.115,00
5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		155,00	150,00	150,00	150,00	150,00
12 Versorgungsaufwendungen			9.440,00	9.210,00	9.210,00	9.210,00	9.210,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte		9.350,00	9.120,00	9.120,00	9.120,00	9.120,00
5151000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			11.950,00	24.250,00	13.150,00	13.150,00	13.150,00
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		11.950,00	24.250,00	13.150,00	13.150,00	13.150,00
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen			121.000,00	208.500,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
5241010000	GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		67.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produkt: 060101 Städtische Kindergärten

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
5211010000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		54.000,00	70.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
5211020000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (U3 Kindergärten)		0,00	63.500,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen			455,00	2.925,00	2.925,00	2.925,00	2.925,00
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		455,00	2.925,00	2.925,00	2.925,00	2.925,00
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen			38.015,00	38.010,00	38.010,00	38.010,00	38.010,00
5711010000	GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		38.015,00	38.010,00	38.010,00	38.010,00	38.010,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			31.190,00	38.540,00	38.540,00	38.540,00	38.540,00
5432000000	Bürobedarf		1.850,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5435000000	Dienstreisen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5434000000	Post- und Fernmeldegebühren		2.600,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
5431000000	Geschäftsaufwendungen		2.100,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
5422000000	Mieten und Pachten		4.440,00	4.440,00	4.440,00	4.440,00	4.440,00
5439000000	Schülerbeförderungskosten		13.400,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
5411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
17 Ordentliche Aufwendungen			1.323.595,00	1.599.015,00	1.514.415,00	1.514.415,00	1.514.415,00
29 ERGEBNIS			400.049,00	359.510,00	352.050,00	352.050,00	352.050,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan B – Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Jahr 2009

Produkt: 060101 Städtische Kindergärten

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2007	2008	2009		2010	2011	2012		
1061010000 Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für Kindergärten									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.000,00	14.050,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	34.050,00
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	-5.000,00	-17.200,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-37.200,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.150,00
1061010001 Beschaffung von Spülmaschinen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	-7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.350,00	-7.350,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.350,00	-7.350,00
1061015000 Erwerb von Spielgeräten für Spielplätze bei den Kindergärten									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	18.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	27.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	-3.000,00	-20.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-32.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-5.000,00

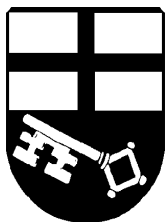


Stadt Brilon

Teilfinanzplan B – Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Jahr 2009

Produkt: 060101 Städtische Kindergärten

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2007	2008	2009		2010	2011	2012		
1061019000 Erweiterung Kindergarten im Ortsteil Hoppecke									
GLM Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	36.000,00	100.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	36.000,00	266.000,00
GLM Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-100.000,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-280.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00



Stadt Brilon

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familie
Produktgruppe:	06.01	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt:	060102	Kindergärten in freier Trägerschaft

Produktverantwortung:

Wigge, Karin

Zuständiger Ausschuss:

Ausschuss für Jugend, Familie, Soziales und Senioren

Beschreibung

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

Festsetzung der Elternbeiträge.

Abwicklung der Betriebskostenzuschüsse des Hochsauerlandkreises.

Auftragsgrundlage:

Gesetz über Tagesstätten für Kinder, Satzungen

Mengen

Anzahl der Kindergartenplätze
 Anzahl der Kindergartensonderplätze
 Anzahl der Plätze im Waldkindergarten
 Anzahl der Gruppen

2006**2007****2008**

530

530

578

40

40

12

24

24

50

24

24

27

Zielgruppe:

Kinder vom 3. Lebensjahr bis zur Schulpflicht, Erziehungsberechtigte

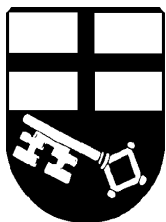


Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produkt: 060102 Kindergärten in freier Trägerschaft

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
TEILERGEBNISPLAN							
11 Personalaufwendungen			15.455,00	31.545,00	31.545,00	31.545,00	31.545,00
5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	35,00	35,00	35,00	35,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.010,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		2.445,00	4.645,00	4.645,00	4.645,00	4.645,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte		0,00	2.845,00	2.845,00	2.845,00	2.845,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		12.000,00	22.210,00	22.210,00	22.210,00	22.210,00
5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		0,00	25,00	25,00	25,00	25,00
12 Versorgungsaufwendungen			0,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte		0,00	1.465,00	1.465,00	1.465,00	1.465,00
5151000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		0,00	15,00	15,00	15,00	15,00
15 Transferaufwendungen			243.150,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
5318000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		243.150,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
17 Ordentliche Aufwendungen			258.605,00	283.025,00	283.025,00	283.025,00	283.025,00
29 ERGEBNIS			258.605,00	283.025,00	283.025,00	283.025,00	283.025,00



Stadt Brilon

Produktbereich:

06 Kinder-, Jugend- und Familie

Produktgruppe:

06.01 Kinder- und Jugendarbeit

Produkt:

060103 Kinderspielplätze

Produktverantwortung:

Wigge, Karin

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.

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Mengen

Anzahl der Kinderspielplätze

2006

59

2007

59

2008

61

Zielgruppe:

Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre, Erziehungsberechtigte



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produkt: 060103 Kinderspielplätze

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	-55,00	-55,00	-55,00	-55,00
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	-55,00	-55,00	-55,00	-55,00
10 Ordentliche Erträge			0,00	-55,00	-55,00	-55,00	-55,00
11 Personalaufwendungen			18.705,00	14.945,00	14.945,00	14.945,00	14.945,00
5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	35,00	35,00	35,00	35,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		745,00	725,00	725,00	725,00	725,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.770,00	1.945,00	1.945,00	1.945,00	1.945,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte		7.335,00	2.845,00	2.845,00	2.845,00	2.845,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		8.790,00	9.370,00	9.370,00	9.370,00	9.370,00
5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		65,00	25,00	25,00	25,00	25,00
12 Versorgungsaufwendungen			3.855,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte		3.820,00	1.465,00	1.465,00	1.465,00	1.465,00
5151000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		35,00	15,00	15,00	15,00	15,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			98.000,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		96.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen			1.233,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produkt: 060103 Kinderspielplätze

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
	5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		1.233,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00
	17 Ordentliche Aufwendungen		121.793,00	121.245,00	121.245,00	121.245,00	121.245,00
	29 ERGEBNIS		121.793,00	121.190,00	121.190,00	121.190,00	121.190,00

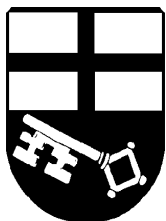


Stadt Brilon

Teilfinanzplan B – Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Jahr 2009

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
	2007	2008	2009		2010	2011	2012		
1061030000 Neuanschaffung von Kinderspielplatzgeräten									
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	-17.700,00	-19.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.700,00	-36.980,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-17.700,00	-19.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.700,00	-36.980,00
1061030001 Beschilderung "Notfallnummern auf Kinderspiel- und Bolzplätzen"									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
1061035000 Neubau von Kinderspielplätzen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-10.000,00	-30.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-10.000,00	-30.000,00



Stadt Brilon

Produktbereich:

06 Kinder-, Jugend- und Familie

Produktgruppe:

06.01 Kinder- und Jugendarbeit

Produkt:

060104 Förderung von Jugendlichen, Jugendparlament

Produktverantwortung:

Wigge, Karin

Zuständiger Ausschuss:

Ausschuss für Jugend, Familie, Soziales und Senioren

Beschreibung

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

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

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

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Mengen

2006

2007

2008

Sitzungen des Jugendparlament

7

7

9

Eingaben des Jugendparlament an Rat

4

2

2

Anzahl der Zuschüsse an Vereine und Verbände

5

11

11

Anzahl der Jugendlichen (11-20 Jahre)

3.386

3.229

3.191

Zielgruppe:

Jugendliche, Eltern, Jugendgruppen und -verbände



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produkt: 060104 Förderung von Jugendlichen, Jugendparlament

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
TEILERGEBNISPLAN							
7 GLM Sonstige ordentliche Erträge			-1.000,00	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00
4582010000	GLM Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		-1.000,00	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00
10 Ordentliche Erträge			-1.000,00	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00
11 Personalaufwendungen			18.220,00	18.715,00	18.715,00	18.715,00	18.715,00
5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	35,00	35,00	35,00	35,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		945,00	955,00	955,00	955,00	955,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		2.295,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte		3.670,00	2.840,00	2.840,00	2.840,00	2.840,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		11.280,00	12.290,00	12.290,00	12.290,00	12.290,00
5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		30,00	25,00	25,00	25,00	25,00
12 Versorgungsaufwendungen			1.930,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte		1.910,00	1.465,00	1.465,00	1.465,00	1.465,00
5151000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		20,00	15,00	15,00	15,00	15,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen			1.400,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	500,00
5211010000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.400,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	500,00

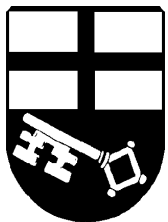


Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produkt: 060104 Förderung von Jugendlichen, Jugendparlament

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
15 Transferaufwendungen			97.140,00	42.140,00	42.140,00	42.140,00	42.140,00
5318000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		97.140,00	42.140,00	42.140,00	42.140,00	42.140,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.000,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
5434000000	Post- und Fernmeldegebühren		0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5431000000	Geschäftsaufwendungen		3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
17 Ordentliche Aufwendungen			121.940,00	65.835,00	66.335,00	66.335,00	64.835,00
29 ERGEBNIS			120.940,00	64.835,00	64.835,00	64.835,00	64.835,00



Stadt Brilon

Produktbereich: **07**

Gesundheitsdienste

mit der Produktgruppe:

- 07.01 Kurbetrieb

ab Seite:

369



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
	TEILERGEBNISPLAN						
	1 Steuern und ähnliche Abgaben		-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
	2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen		-16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	7 Sonstige ordentliche Erträge		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
	7 GLM Sonstige ordentliche Erträge		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-31.000,00	0,00
	10 Ordentliche Erträge		-73.016,00	-73.000,00	-73.000,00	-103.000,00	-71.000,00
	11 Personalaufwendungen		20.410,00	21.640,00	21.640,00	21.640,00	21.640,00
	12 Versorgungsaufwendungen		5.615,00	5.715,00	5.715,00	5.715,00	5.715,00
	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		315.800,00	335.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00
	13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen		27.100,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00	30.000,00
	14 Bilanzielle Abschreibungen		13.891,00	13.890,00	13.890,00	13.890,00	13.890,00
	14 GLM Bilanzielle Abschreibungen		6.915,00	4.340,00	4.340,00	4.340,00	4.340,00
	15 Transferaufwendungen		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		26.800,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	17 Ordentliche Aufwendungen		441.531,00	458.585,00	428.585,00	458.585,00	428.585,00
	29 ERGEBNIS		376.015,00	393.085,00	363.085,00	363.085,00	365.085,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2009

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
	TEILFINANZPLAN A						
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	1 Steuern und ähnliche Abgaben		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
	10 Personalauszahlungen		-20.410,00	-21.640,00	-21.640,00	-21.640,00	-21.640,00
	11 Versorgungsauszahlungen		-5.615,00	-5.715,00	-5.715,00	-5.715,00	-5.715,00
	12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen		-315.800,00	-335.000,00	-305.000,00	-305.000,00	-305.000,00
	12 GLM Ausz.f. Sach-und Dienstleistungen		-27.100,00	-30.000,00	-30.000,00	-60.000,00	-30.000,00
	14 Transferauszahlungen		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
	15 Sonstige Auszahlungen		-26.800,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-420.725,00	-440.355,00	-410.355,00	-440.355,00	-410.355,00
	17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT		-349.725,00	-369.355,00	-339.355,00	-369.355,00	-339.355,00

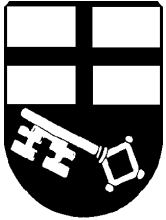


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2009

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
	<i>Investitionstätigkeit</i>						
	<i>Auszahlungen</i>						
	<i>10 für Baumaßnahmen</i>		-18.200,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
	<i>16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</i>		-18.200,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
	<i>Einzahlungen ./ Auszahlungen</i>						



Stadt Brilon

Produktbereich:

07 Gesundheitsdienste

Produktgruppe: **07.01**

Kurbetrieb

mit dem Produkt:

ab Seite:

➤ 07.01.01 Kurpark und Kureinrichtungen

375



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produktgruppe: 0701 Kurbetrieb

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
	TEILERGEBNISPLAN						
	1 Steuern und ähnliche Abgaben		-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
	2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen		-16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	7 Sonstige ordentliche Erträge		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
	7 GLM Sonstige ordentliche Erträge		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-31.000,00	0,00
	10 Ordentliche Erträge		-73.016,00	-73.000,00	-73.000,00	-103.000,00	-71.000,00
	11 Personalaufwendungen		20.410,00	21.640,00	21.640,00	21.640,00	21.640,00
	12 Versorgungsaufwendungen		5.615,00	5.715,00	5.715,00	5.715,00	5.715,00
	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		315.800,00	335.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00
	13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen		27.100,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00	30.000,00
	14 Bilanzielle Abschreibungen		13.891,00	13.890,00	13.890,00	13.890,00	13.890,00
	14 GLM Bilanzielle Abschreibungen		6.915,00	4.340,00	4.340,00	4.340,00	4.340,00
	15 Transferaufwendungen		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		26.800,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	17 Ordentliche Aufwendungen		441.531,00	458.585,00	428.585,00	458.585,00	428.585,00
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ		368.515,00	385.585,00	355.585,00	355.585,00	357.585,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produktgruppe: 0701 Kurbetrieb

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
	<i>Aufwendungen aus</i>						
	<i>28 internen Leistungsbeziehungen</i>		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	<i>29 ERGEBNIS</i>		376.015,00	393.085,00	363.085,00	363.085,00	365.085,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2009

Produktgruppe: 0701 Kurbetrieb

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben			70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
10 Personalauszahlungen			-20.410,00	-21.640,00	-21.640,00	-21.640,00	-21.640,00
11 Versorgungsauszahlungen			-5.615,00	-5.715,00	-5.715,00	-5.715,00	-5.715,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen			-315.800,00	-335.000,00	-305.000,00	-305.000,00	-305.000,00
12 GLM Ausz.f. Sach-und Dienstleistungen			-27.100,00	-30.000,00	-30.000,00	-60.000,00	-30.000,00
14 Transferauszahlungen			-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
15 Sonstige Auszahlungen			-26.800,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-420.725,00	-440.355,00	-410.355,00	-440.355,00	-410.355,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT			-349.725,00	-369.355,00	-339.355,00	-369.355,00	-339.355,00

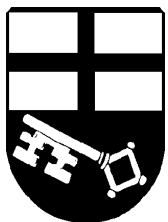


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2009

Produktgruppe: 0701 Kurbetrieb

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
	Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen						
	10 für Baumaßnahmen		-18.200,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
	16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT		-18.200,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
	Einzahlungen ./.. Auszahlungen						



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.

Auftragsgrundlage:

Kurorteförderungsgesetz

Mengen

	2006	2007	2008
Fläche des Kurparkes in m ²	71.647	71.647	71.647
Unterkunftsgeber im Kurgebiet	40	35	34
Kurbeitragspflichtige Übernachtungen			
Pflichtige mit Vollbeitrag	35.500	32.396	35.324
Pflichtige mit Ermäßigung	30.250	10.574	13.445

Zielgruppe:

Einwohner, Besucher und Gäste



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produkt: 070101 Kurpark und Kureinrichtungen

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
TEILERGEBNISPLAN							
1 Steuern und ähnliche Abgaben			-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
4041000000	Kurbeitrag		-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen			-16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161010000	GLM Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		-16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte			-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4461000000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen			-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4487010000	GLM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7 Sonstige ordentliche Erträge			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
4582000000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
7 GLM Sonstige ordentliche Erträge			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-31.000,00	0,00
4582010000	GLM Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-31.000,00	0,00
10 Ordentliche Erträge			-73.016,00	-73.000,00	-73.000,00	-103.000,00	-71.000,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produkt: 070101 Kurpark und Kureinrichtungen

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
11 Personalaufwendungen			13.485,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00
5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	185,00	185,00	185,00	185,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		580,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.415,00	1.515,00	1.515,00	1.515,00	1.515,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte		4.320,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		7.130,00	7.460,00	7.460,00	7.460,00	7.460,00
5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
12 Versorgungsaufwendungen			2.275,00	2.315,00	2.315,00	2.315,00	2.315,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte		2.250,00	2.295,00	2.295,00	2.295,00	2.295,00
5151000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		25,00	20,00	20,00	20,00	20,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			315.800,00	335.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		297.800,00	315.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen			27.100,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00	30.000,00
5241010000	GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		22.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5211010000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.100,00	5.000,00	5.000,00	35.000,00	5.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen			13.891,00	13.890,00	13.890,00	13.890,00	13.890,00
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		13.891,00	13.890,00	13.890,00	13.890,00	13.890,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produkt: 070101 Kurpark und Kureinrichtungen

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen			6.915,00	4.340,00	4.340,00	4.340,00	4.340,00
5711010000	GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		6.915,00	4.340,00	4.340,00	4.340,00	4.340,00
15 Transferaufwendungen			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5315000000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Untern., Beteilig., Sondervermögen		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			26.800,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
5436000000	Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten		23.800,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5431000000	Geschäftsaufwendungen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17 Ordentliche Aufwendungen			431.266,00	447.795,00	417.795,00	447.795,00	417.795,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.			358.250,00	374.795,00	344.795,00	344.795,00	346.795,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ			358.250,00	374.795,00	344.795,00	344.795,00	346.795,00
Aufwendungen aus							
28 internen Leistungsbeziehungen			7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
5811000000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
29 ERGEBNIS			365.750,00	382.295,00	352.295,00	352.295,00	354.295,00

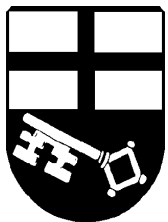


Stadt Brilon

Teilfinanzplan B – Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Jahr 2009

Produkt: 070101 Kurpark und Kureinrichtungen

	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
	2007	2008	2009		2010	2011	2012		
1071010001 Errichtung eines Campingplatzes									
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	-18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.200,00	-18.200,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.200,00	-18.200,00
1071010002 Investitionen gesundheitstouristischer Masterplan (Gesundheitsarena)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	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

387

405



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produktbereich: 08 Sportförderung

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
TEILERGEBNISPLAN							
2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen			-118.948,00	-119.310,00	-119.310,00	-119.310,00	-119.310,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte			-60.000,00	-62.500,00	-62.500,00	-62.500,00	-62.500,00
4 GLM Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte			-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte			-100,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-5.050,00	-5.050,00	-5.050,00	-5.050,00	-5.050,00
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen			-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge			-38.000,00	-40.000,00	-32.000,00	-10.800,00	0,00
7 GLM Sonstige ordentliche Erträge			-155.000,00	-160.000,00	-245.000,00	-65.000,00	0,00
10 Ordentliche Erträge			-381.598,00	-388.910,00	-465.910,00	-264.710,00	-188.910,00
11 Personalaufwendungen			312.750,00	334.715,00	334.715,00	334.715,00	334.715,00
12 Versorgungsaufwendungen			4.120,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			92.810,71	105.750,00	97.750,00	76.550,00	65.750,00
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen			764.500,00	815.500,00	867.000,00	687.000,00	622.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen			734,00	12.455,00	12.455,00	12.455,00	12.455,00
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen			390.428,00	390.420,00	390.420,00	390.420,00	390.420,00
15 Transferaufwendungen			164.245,00	137.680,00	137.680,00	117.680,00	117.680,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.200,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produktbereich: 08 Sportförderung

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
	17 Ordentliche Aufwendungen		1.734.787,71	1.809.670,00	1.853.170,00	1.631.970,00	1.556.170,00
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ		1.353.189,71	1.420.760,00	1.387.260,00	1.367.260,00	1.367.260,00
	Erträge aus						
	27 internen Leistungsbeziehungen		-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
	27 GLM internen Leistungsbeziehungen		-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
	29 ERGEBNIS		1.233.189,71	1.300.760,00	1.267.260,00	1.247.260,00	1.247.260,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2009

Produktbereich: 08 Sportförderung

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte			60.000,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
4 GLM Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte			2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen			5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00
6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			69.650,00	69.600,00	69.600,00	69.600,00	69.600,00
10 Personalauszahlungen			-312.750,00	-334.715,00	-334.715,00	-334.715,00	-334.715,00
11 Versorgungsauszahlungen			-4.120,00	-7.250,00	-7.250,00	-7.250,00	-7.250,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen			-92.810,71	-105.750,00	-97.750,00	-76.550,00	-65.750,00
12 GLM Ausz.f. Sach-und Dienstleistungen			-764.500,00	-815.500,00	-867.000,00	-687.000,00	-622.000,00
14 Transferauszahlungen			-164.245,00	-137.680,00	-137.680,00	-117.680,00	-117.680,00
15 Sonstige Auszahlungen			-5.200,00	-8.300,00	-4.700,00	-4.700,00	-8.300,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-1.343.625,71	-1.409.195,00	-1.449.095,00	-1.227.895,00	-1.155.695,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT			-1.273.975,71	-1.339.595,00	-1.379.495,00	-1.158.295,00	-1.086.095,00

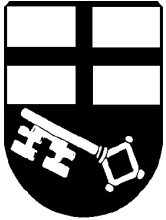


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2009

Produktbereich: 08 Sportförderung

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
	<i>Investitionstätigkeit</i>						
	<i>Auszahlungen</i>						
	<i>10 für Baumaßnahmen</i>		0,00	-25.000,00	-50.000,00	0,00	-200.000,00
	<i>15 Summe: (invest. Auszahlungen)</i>		0,00	-25.000,00	-50.000,00	0,00	-200.000,00
	<i>16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</i>		0,00	-25.000,00	-50.000,00	0,00	-200.000,00
	<i>Einzahlungen ./ . Auszahlungen</i>						



Stadt Brilon

Produktbereich:

08 Sportförderung

Produktgruppe: **08.01**

Bereitstellung von Sportanlagen

mit den Produkten:

ab Seite:

➤	08.01.01	Sportplätze	393
➤	08.01.02	Turnhallen	397
➤	08.01.03	Zuschüsse an Sportvereine	403



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produktgruppe: 0801 Bereitstellung von Sportanlagen

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
TEILERGEBNISPLAN							
2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen			-109.344,00	-109.345,00	-109.345,00	-109.345,00	-109.345,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte			0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
4 GLM Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte			-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen			-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7 Sonstige ordentliche Erträge			-38.000,00	-40.000,00	-32.000,00	-10.800,00	0,00
7 GLM Sonstige ordentliche Erträge			-95.000,00	-160.000,00	-245.000,00	-65.000,00	0,00
10 Ordentliche Erträge			-250.344,00	-317.345,00	-394.345,00	-193.145,00	-117.345,00
11 Personalaufwendungen			86.675,00	90.795,00	90.795,00	90.795,00	90.795,00
12 Versorgungsaufwendungen			2.060,00	3.625,00	3.625,00	3.625,00	3.625,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			91.410,71	103.900,00	95.900,00	74.700,00	63.900,00
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen			368.500,00	455.000,00	540.000,00	360.000,00	295.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen			82,00	10.530,00	10.530,00	10.530,00	10.530,00
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen			244.622,00	244.620,00	244.620,00	244.620,00	244.620,00
15 Transferaufwendungen			43.480,00	40.980,00	40.980,00	40.980,00	40.980,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			850,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
17 Ordentliche Aufwendungen			837.679,71	951.250,00	1.028.250,00	827.050,00	751.250,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produktgruppe: 0801 Bereitstellung von Sportanlagen

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ		587.335,71	633.905,00	633.905,00	633.905,00	633.905,00
	<i>Erträge aus</i>						
	27 internen Leistungsbeziehungen		-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
	29 ERGEBNIS		527.335,71	573.905,00	573.905,00	573.905,00	573.905,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2009

Produktgruppe: 0801 Bereitstellung von Sportanlagen

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte			0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4 GLM Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte			2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
10 Personalauszahlungen			-86.675,00	-90.795,00	-90.795,00	-90.795,00	-90.795,00
11 Versorgungsauszahlungen			-2.060,00	-3.625,00	-3.625,00	-3.625,00	-3.625,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen			-91.410,71	-103.900,00	-95.900,00	-74.700,00	-63.900,00
12 GLM Ausz.f. Sach-und Dienstleistungen			-368.500,00	-455.000,00	-540.000,00	-360.000,00	-295.000,00
14 Transferauszahlungen			-43.480,00	-40.980,00	-40.980,00	-40.980,00	-40.980,00
15 Sonstige Auszahlungen			-850,00	-4.200,00	-600,00	-600,00	-4.200,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-592.975,71	-698.500,00	-771.900,00	-570.700,00	-498.500,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT			-584.975,71	-690.500,00	-763.900,00	-562.700,00	-490.500,00

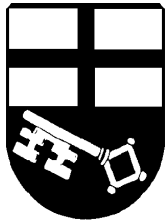


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2009

Produktgruppe: 0801 Bereitstellung von Sportanlagen

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
	Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen						
	10 für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
	16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT		0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
	Einzahlungen ./ Auszahlungen						



Stadt Brilon

Produktbereich:

08 Sportförderung

Produktgruppe:

08.01 Bereitstellung von Sportanlagen

Produkt:

080101 Sportplätze

Produktverantwortung:

Hörstrup, Margareta

Zuständiger Ausschuss:

Schul- und Sportausschuss

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Mengen

Anzahl der Sportplätze

Anzahl der Überlassungen

2006

17

30

2007

17

30

2008

17

30

Zielgruppe:

Schüler, Sportvereine



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produkt: 080101 Sportplätze

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
TEILERGEBNISPLAN							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge			-38.000,00	-40.000,00	-32.000,00	-10.800,00	0,00
4582000000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		-38.000,00	-40.000,00	-32.000,00	-10.800,00	0,00
10 Ordentliche Erträge			-43.000,00	-45.000,00	-37.000,00	-15.800,00	-5.000,00
11 Personalaufwendungen			6.245,00	6.040,00	6.040,00	6.040,00	6.040,00
5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	25,00	25,00	25,00	25,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		405,00	310,00	310,00	310,00	310,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		850,00	805,00	805,00	805,00	805,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte		0,00	940,00	940,00	940,00	940,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		4.990,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00
5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
12 Versorgungsaufwendungen			0,00	490,00	490,00	490,00	490,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte		0,00	485,00	485,00	485,00	485,00
5151000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		0,00	5,00	5,00	5,00	5,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			90.360,71	102.700,00	94.700,00	73.500,00	62.700,00
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00

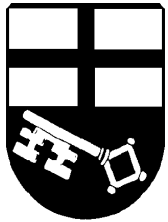


Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produkt: 080101 Sportplätze

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
	5251000000	Haltung von Fahrzeugen	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	73.660,71	85.000,00	77.000,00	55.800,00	45.000,00
	5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	14 Bilanzielle Abschreibungen		0,00	10.055,00	10.055,00	10.055,00	10.055,00
	5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	10.055,00	10.055,00	10.055,00	10.055,00
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	5422000000	Mieten und Pachten	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	17 Ordentliche Aufwendungen		96.605,71	120.485,00	112.485,00	91.285,00	80.485,00
	29 ERGEBNIS		53.605,71	75.485,00	75.485,00	75.485,00	75.485,00



Stadt Brilon

Produktbereich:

08 Sportförderung

Produktgruppe:

08.01 Bereitstellung von Sportanlagen

Produkt:

080102 Turnhallen

Produktverantwortung:

Hörstrup, Margareta

Zuständiger Ausschuss:

Schul- und Sportausschuss

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Mengen

Anzahl der Turnhallen

Anzahl der Überlassungen

2006

14

2007

14

2008

14

80

75

53

Zielgruppe:

Schüler, Sportvereine



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produkt: 080102 Turnhallen

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
TEILERGEBNISPLAN							
2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen			-109.344,00	-109.345,00	-109.345,00	-109.345,00	-109.345,00
4161010000	GLM Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		-109.344,00	-109.345,00	-109.345,00	-109.345,00	-109.345,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte			0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
4 GLM Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte			-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4321010000	GLM Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen			-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4487010000	GLM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7 GLM Sonstige ordentliche Erträge			-95.000,00	-160.000,00	-245.000,00	-65.000,00	0,00
4582010000	GLM Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		-95.000,00	-160.000,00	-245.000,00	-65.000,00	0,00
10 Ordentliche Erträge			-207.344,00	-272.345,00	-357.345,00	-177.345,00	-112.345,00
11 Personalaufwendungen			71.905,00	76.320,00	76.320,00	76.320,00	76.320,00
5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	25,00	25,00	25,00	25,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		3.635,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00
5029000000	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		400,00	390,00	390,00	390,00	390,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		8.840,00	9.635,00	9.635,00	9.635,00	9.635,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produkt: 080102 Turnhallen

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
5039000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		3.075,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte		0,00	940,00	940,00	940,00	940,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		44.120,00	46.140,00	46.140,00	46.140,00	46.140,00
5019000000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		11.835,00	12.080,00	12.080,00	12.080,00	12.080,00
5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
12 Versorgungsaufwendungen			0,00	490,00	490,00	490,00	490,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte		0,00	485,00	485,00	485,00	485,00
5151000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		0,00	5,00	5,00	5,00	5,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			1.050,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		1.050,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen			368.500,00	455.000,00	540.000,00	360.000,00	295.000,00
5241010000	GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		220.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
5211010000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		148.500,00	215.000,00	300.000,00	120.000,00	55.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen			82,00	475,00	475,00	475,00	475,00
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		82,00	475,00	475,00	475,00	475,00
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen			244.622,00	244.620,00	244.620,00	244.620,00	244.620,00
5711010000	GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		244.622,00	244.620,00	244.620,00	244.620,00	244.620,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			850,00	600,00	600,00	600,00	600,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produkt: 080102 Turnhallen

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
	5434000000 Post- und Fernmeldegebühren		850,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	17 Ordentliche Aufwendungen		687.009,00	778.705,00	863.705,00	683.705,00	618.705,00
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ		479.665,00	506.360,00	506.360,00	506.360,00	506.360,00
	Erträge aus						
	27 internen Leistungsbeziehungen		-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
	4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
	29 ERGEBNIS		419.665,00	446.360,00	446.360,00	446.360,00	446.360,00

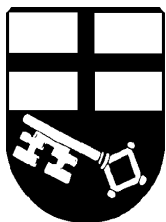


Stadt Brilon

Teilfinanzplan B – Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Jahr 2009

Produkt: 080102 Turnhallen

	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigt- ungen	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/-aus- zahlungen
	2007	2008	2009		2010	2011	2012		
1081020000 Beton- und Fassadensanierung 4-fach Turnhalle									
GLM Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00



Stadt Brilon

Produktbereich:

08 Sportförderung

Produktgruppe:

08.01 Bereitstellung von Sportanlagen

Produkt:

080103 Zuschüsse an Sportvereine

Produktverantwortung:

Hörstrup, Margareta

Zuständiger Ausschuss:

Schul- und Sportausschuss

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Mengen

Anzahl der Zuschüsse

2006

50

2007

50

2008

50

Zielgruppe:

Sportvereine, Stadtsportverband

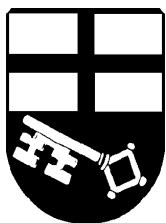


Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produkt: 080103 Zuschüsse an Sportvereine

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
TEILERGEBNISPLAN							
11 Personalaufwendungen			4.570,00	3.870,00	3.870,00	3.870,00	3.870,00
5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	25,00	25,00	25,00	25,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		295,00	180,00	180,00	180,00	180,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		595,00	445,00	445,00	445,00	445,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte		0,00	940,00	940,00	940,00	940,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		3.680,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00
5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
12 Versorgungsaufwendungen			0,00	490,00	490,00	490,00	490,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte		0,00	485,00	485,00	485,00	485,00
5151000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		0,00	5,00	5,00	5,00	5,00
15 Transferaufwendungen			43.480,00	40.980,00	40.980,00	40.980,00	40.980,00
5318000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		43.480,00	40.980,00	40.980,00	40.980,00	40.980,00
17 Ordentliche Aufwendungen			48.050,00	45.340,00	45.340,00	45.340,00	45.340,00
29 ERGEBNIS			48.050,00	45.340,00	45.340,00	45.340,00	45.340,00



Stadt Brilon

Produktgruppe: **08.02**

Bereitstellung von Bädern

mit den Produkten:

ab Seite:

➤	08.02.01	Freibäder	411
		Freibad Gudenhagen (Einzelnachweis)	415
		Freibad Alme (Einzelnachweis)	419
➤	08.02.02	Hallenbad	423
➤	08.02.03	Kostenbeteiligung an Schwimmbädern in anderer Trägerschaft	429
		Hallenbad Hoppecke (Einzelnachweis)	433
		Hallenbad Madfeld (Einzelnachweis)	435



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produktgruppe: 0802 Bereitstellung von Bädern

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
TEILERGEBNISPLAN							
2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen			-9.604,00	-9.965,00	-9.965,00	-9.965,00	-9.965,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte			-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte			-100,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen			-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7 GLM Sonstige ordentliche Erträge			-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge			-131.254,00	-71.565,00	-71.565,00	-71.565,00	-71.565,00
11 Personalaufwendungen			226.075,00	243.920,00	243.920,00	243.920,00	243.920,00
12 Versorgungsaufwendungen			2.060,00	3.625,00	3.625,00	3.625,00	3.625,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			1.400,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen			396.000,00	360.500,00	327.000,00	327.000,00	327.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen			652,00	1.925,00	1.925,00	1.925,00	1.925,00
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen			145.806,00	145.800,00	145.800,00	145.800,00	145.800,00
15 Transferaufwendungen			120.765,00	96.700,00	96.700,00	76.700,00	76.700,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.350,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
17 Ordentliche Aufwendungen			897.108,00	858.420,00	824.920,00	804.920,00	804.920,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ			765.854,00	786.855,00	753.355,00	733.355,00	733.355,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produktgruppe: 0802 Bereitstellung von Bädern

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
	<i>Erträge aus</i>						
	<i>27 GLM internen Leistungsbeziehungen</i>		-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
	<i>29 ERGEBNIS</i>		705.854,00	726.855,00	693.355,00	673.355,00	673.355,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2009

Produktgruppe: 0802 Bereitstellung von Bädern

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte			60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen			50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			61.650,00	61.600,00	61.600,00	61.600,00	61.600,00
10 Personalauszahlungen			-226.075,00	-243.920,00	-243.920,00	-243.920,00	-243.920,00
11 Versorgungsauszahlungen			-2.060,00	-3.625,00	-3.625,00	-3.625,00	-3.625,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen			-1.400,00	-1.850,00	-1.850,00	-1.850,00	-1.850,00
12 GLM Ausz.f. Sach-und Dienstleistungen			-396.000,00	-360.500,00	-327.000,00	-327.000,00	-327.000,00
14 Transferauszahlungen			-120.765,00	-96.700,00	-96.700,00	-76.700,00	-76.700,00
15 Sonstige Auszahlungen			-4.350,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-750.650,00	-710.695,00	-677.195,00	-657.195,00	-657.195,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT			-689.000,00	-649.095,00	-615.595,00	-595.595,00	-595.595,00

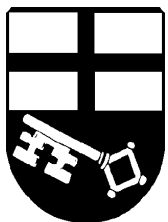


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2009

Produktgruppe: 0802 Bereitstellung von Bädern

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
	Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen						
	10 für Baumaßnahmen		0,00	-25.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
	15 Summe: (invest. Auszahlungen)		0,00	-25.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
	16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT		0,00	-25.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
	Einzahlungen ./ Auszahlungen						



Stadt Brilon

Produktbereich:	08	Sportförderung
Produktgruppe:	08.02	Bereitstellung von Bädern
Produkt:	080201	Freibäder

Produktverantwortung:

Hörstrup, Margareta

Zuständiger Ausschuss:

Schul- und Sportausschuss

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Mengen

Anzahl der Besucher
 Anzahl der Öffnungstage

200630.000
90**2007**12.000
50**2008**23.217
138**Zielgruppe:**

Einwohner, Besucher und Gäste



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produkt: 080201 Freibäder

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
TEILERGEBNISPLAN							
2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen			-2.294,00	-2.655,00	-2.655,00	-2.655,00	-2.655,00
4161010000	GLM Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		-2.294,00	-2.655,00	-2.655,00	-2.655,00	-2.655,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte			-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte			-100,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
4461000000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4487010000	GLM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
10 Ordentliche Erträge			-38.394,00	-38.705,00	-38.705,00	-38.705,00	-38.705,00
11 Personalaufwendungen			98.710,00	104.880,00	104.880,00	104.880,00	104.880,00
5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	25,00	25,00	25,00	25,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		5.935,00	5.845,00	5.845,00	5.845,00	5.845,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		14.765,00	15.320,00	15.320,00	15.320,00	15.320,00
5039000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0,00	810,00	810,00	810,00	810,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte		0,00	940,00	940,00	940,00	940,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		74.510,00	74.640,00	74.640,00	74.640,00	74.640,00
5019000000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		3.500,00	7.290,00	7.290,00	7.290,00	7.290,00

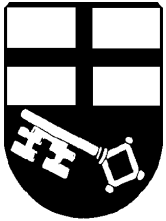


Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produkt: 080201 Freibäder

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
	5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	12 Versorgungsaufwendungen		0,00	490,00	490,00	490,00	490,00
	5111000000 Versorgungsaufwendungen für Beamte		0,00	485,00	485,00	485,00	485,00
	5151000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		0,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		850,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		850,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen		150.500,00	135.500,00	135.500,00	135.500,00	135.500,00
	5241010000 GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		95.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	5211010000 GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		55.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
	14 GLM Bilanzielle Abschreibungen		31.422,00	31.420,00	31.420,00	31.420,00	31.420,00
	5711010000 GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		31.422,00	31.420,00	31.420,00	31.420,00	31.420,00
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.200,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	5432000000 Bürobedarf		250,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	5435000000 Dienstreisen		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	5434000000 Post- und Fernmeldegebühren		650,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	5431000000 Geschäftsaufwendungen		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	17 Ordentliche Aufwendungen		283.682,00	275.490,00	275.490,00	275.490,00	275.490,00
	29 ERGEBNIS		245.288,00	236.785,00	236.785,00	236.785,00	236.785,00



Stadt Brilon

Produktbereich:	08	Sportförderung
Produktgruppe:	08.02	Bereitstellung von Bädern
Produkt:	080201	Freibäder

Freibad Gudenhagen

(Nachrichtliche Einzelaufstellung)



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produkt: 0820106300 Freibad Gudenhagen

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
TEILERGEBNISPLAN							
2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen			-2.294,00	-2.655,00	-2.655,00	-2.655,00	-2.655,00
4161010000	GLM Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		-2.294,00	-2.655,00	-2.655,00	-2.655,00	-2.655,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte			-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte			-50,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00
4461000000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-50,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4487010000	GLM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
10 Ordentliche Erträge			-33.344,00	-33.680,00	-33.680,00	-33.680,00	-33.680,00
11 Personalaufwendungen			59.055,00	56.865,00	56.865,00	56.865,00	56.865,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		3.335,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		9.165,00	7.890,00	7.890,00	7.890,00	7.890,00
5039000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0,00	540,00	540,00	540,00	540,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte		0,00	720,00	720,00	720,00	720,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		43.055,00	38.415,00	38.415,00	38.415,00	38.415,00
5019000000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		3.500,00	6.290,00	6.290,00	6.290,00	6.290,00

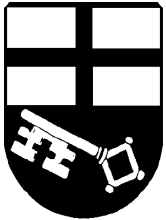


Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produkt: 0820106300 Freibad Gudenhagen

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen			91.100,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
5241010000	GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5211010000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		31.100,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen			12.060,00	12.060,00	12.060,00	12.060,00	12.060,00
5711010000	GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		12.060,00	12.060,00	12.060,00	12.060,00	12.060,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.250,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5432000000	Bürobedarf		150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5435000000	Dienstreisen		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5434000000	Post- und Fernmeldegebühren		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
5431000000	Geschäftsaufwendungen		550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
17 Ordentliche Aufwendungen			163.965,00	151.025,00	151.025,00	151.025,00	151.025,00
29 ERGEBNIS			130.621,00	117.345,00	117.345,00	117.345,00	117.345,00



Stadt Brilon

Produktbereich:

08 Sportförderung

Produktgruppe:

08.02 Bereitstellung von Bädern

Produkt:

080201 Freibäder

Freibad Alme

(Nachrichtliche Einzelaufstellung)



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produkt: 0820109300 Freibad Alme

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
TEILERGEBNISPLAN							
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte			-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte			-50,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00
4461000000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-50,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00
10 Ordentliche Erträge			-5.050,00	-5.025,00	-5.025,00	-5.025,00	-5.025,00
11 Personalaufwendungen			39.655,00	43.415,00	43.415,00	43.415,00	43.415,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.380,00	2.525,00	2.525,00	2.525,00	2.525,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		6.540,00	6.630,00	6.630,00	6.630,00	6.630,00
5039000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0,00	270,00	270,00	270,00	270,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte		0,00	720,00	720,00	720,00	720,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		30.735,00	32.270,00	32.270,00	32.270,00	32.270,00
5019000000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			350,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		350,00	300,00	300,00	300,00	300,00
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen			59.400,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
5241010000	GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
5211010000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		24.400,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00

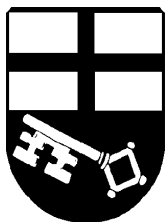


Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produkt: 0820109300 Freibad Alme

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen			19.362,00	19.360,00	19.360,00	19.360,00	19.360,00
5711010000	GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		19.362,00	19.360,00	19.360,00	19.360,00	19.360,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			950,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5432000000	Bürobedarf		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5434000000	Post- und Fernmeldegebühren		300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5431000000	Geschäftsaufwendungen		550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
17 Ordentliche Aufwendungen			119.717,00	119.375,00	119.375,00	119.375,00	119.375,00
29 ERGEBNIS			114.667,00	114.350,00	114.350,00	114.350,00	114.350,00



Stadt Brilon

Produktbereich:	08	Sportförderung
Produktgruppe:	08.02	Bereitstellung von Bädern
Produkt:	080202	Hallenbad

Produktverantwortung:

Hörstrup, Margareta

Zuständiger Ausschuss:

Schul- und Sportausschuss

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Mengen

	2006	2007	2008
Anzahl der Besucher	40.000	35.000	23.888
Anzahl der Sonderveranstaltungen	10	10	10

Zielgruppe:

Schüler, Sportvereine, Einwohner, Besucher und Gäste



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produkt: 080202 Hallenbad

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
TEILERGEBNISPLAN							
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte			-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen			-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4487010000	GLM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7 GLM Sonstige ordentliche Erträge			-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582010000	GLM Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge			-85.550,00	-25.550,00	-25.550,00	-25.550,00	-25.550,00
11 Personalaufwendungen			120.520,00	132.775,00	132.775,00	132.775,00	132.775,00
5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	25,00	25,00	25,00	25,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		7.230,00	7.690,00	7.690,00	7.690,00	7.690,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		18.480,00	20.050,00	20.050,00	20.050,00	20.050,00
5039000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		335,00	1.345,00	1.345,00	1.345,00	1.345,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte		0,00	940,00	940,00	940,00	940,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		93.275,00	97.915,00	97.915,00	97.915,00	97.915,00
5019000000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		1.200,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produkt: 080202 Hallenbad

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
	5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	12 Versorgungsaufwendungen		0,00	490,00	490,00	490,00	490,00
	5111000000 Versorgungsaufwendungen für Beamte		0,00	485,00	485,00	485,00	485,00
	5151000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		0,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen		245.500,00	225.000,00	191.500,00	191.500,00	191.500,00
	5241010000 GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		144.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	5211010000 GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		101.500,00	75.000,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
	14 Bilanzielle Abschreibungen		652,00	1.925,00	1.925,00	1.925,00	1.925,00
	5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		652,00	1.925,00	1.925,00	1.925,00	1.925,00
	14 GLM Bilanzielle Abschreibungen		50.252,00	50.250,00	50.250,00	50.250,00	50.250,00
	5711010000 GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		50.252,00	50.250,00	50.250,00	50.250,00	50.250,00
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.150,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	5433000000 Bücher und Zeitschriften		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	5432000000 Bürobedarf		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	5435000000 Dienstreisen		300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	5434000000 Post- und Fernmeldegebühren		550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	5431000000 Geschäftsaufwendungen		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produkt: 080202 Hallenbad

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
	17 Ordentliche Aufwendungen		419.624,00	413.190,00	379.690,00	379.690,00	379.690,00
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ		334.074,00	387.640,00	354.140,00	354.140,00	354.140,00
	Erträge aus						
	27 GLM internen Leistungsbeziehungen		-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
	4811010000 GLM Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
	29 ERGEBNIS		274.074,00	327.640,00	294.140,00	294.140,00	294.140,00

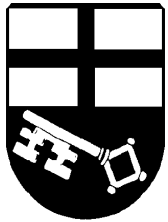


Stadt Brilon

Teilfinanzplan B – Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Jahr 2009

Produkt: 080202 Hallenbad

	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
	2007	2008	2009		2010	2011	2012		
1082020001 Austausch des Kassenautomaten im Hallenbad Brilon									
GLM Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	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
1082020002 Betonsanierung Becken im Hallenbad Brilon									
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



Stadt Brilon

Produktbereich:

08

Sportförderung

Produktgruppe:

08.02

Bereitstellung von Bädern

Produkt:

080203

Kostenbeteiligung an Schwimmbädern in anderer Trägerschaft

Produktverantwortung:

Hörstrup, Margareta

Zuständiger Ausschuss:

Schul- und Sportausschuss

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Mengen

Anzahl der Besucher

2006

20.000

2007

20.000

2008

20.000

Zielgruppe:

Schüler, Sportvereine, Einwohner, Besucher und Gäste



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produkt: 080203 Kostenbeteiligung an Schwimmbädern in anderer Trägerschaft

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
TEILERGEBNISPLAN							
2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen			-7.310,00	-7.310,00	-7.310,00	-7.310,00	-7.310,00
4161010000	GLM Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		-7.310,00	-7.310,00	-7.310,00	-7.310,00	-7.310,00
10 Ordentliche Erträge			-7.310,00	-7.310,00	-7.310,00	-7.310,00	-7.310,00
11 Personalaufwendungen			2.895,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	25,00	25,00	25,00	25,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		185,00	45,00	45,00	45,00	45,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		345,00	90,00	90,00	90,00	90,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte		0,00	940,00	940,00	940,00	940,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		2.365,00	590,00	590,00	590,00	590,00
5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
12 Versorgungsaufwendungen			0,00	490,00	490,00	490,00	490,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte		0,00	485,00	485,00	485,00	485,00
5151000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		0,00	5,00	5,00	5,00	5,00
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen			64.132,00	64.130,00	64.130,00	64.130,00	64.130,00
5711010000	GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		64.132,00	64.130,00	64.130,00	64.130,00	64.130,00

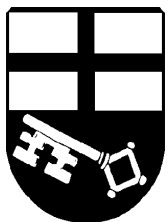


Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produkt: 080203 Kostenbeteiligung an Schwimmbädern in anderer Trägerschaft

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
15 Transferaufwendungen			120.765,00	96.700,00	96.700,00	76.700,00	76.700,00
5318010000	GLM Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		120.765,00	96.700,00	96.700,00	76.700,00	76.700,00
17 Ordentliche Aufwendungen			187.792,00	163.020,00	163.020,00	143.020,00	143.020,00
29 ERGEBNIS			180.482,00	155.710,00	155.710,00	135.710,00	135.710,00



Stadt Brilon

Produktbereich:

08 Sportförderung

Produktgruppe:

08.02 Bereitstellung von Bädern

Produkt:

080203 Kostenbeteiligung an Schwimmbädern in anderer Trägerschaft

Hallenbad Hoppecke (Förderverein)

(Nachrichtliche Einzelaufstellung)

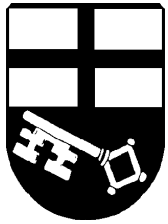


Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produkt: 0820302320 Hallenbad Hoppecke (Förderverein)

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
TEILERGEBNISPLAN							
11 Personalaufwendungen			1.450,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		90,00	20,00	20,00	20,00	20,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		175,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte		0,00	730,00	730,00	730,00	730,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		1.185,00	290,00	290,00	290,00	290,00
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen			29.704,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
5711010000	GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		29.704,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
15 Transferaufwendungen			63.350,00	48.350,00	48.350,00	48.350,00	48.350,00
5318010000	GLM Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		63.350,00	48.350,00	48.350,00	48.350,00	48.350,00
17 Ordentliche Aufwendungen			94.504,00	79.140,00	79.140,00	79.140,00	79.140,00
29 ERGEBNIS			94.504,00	79.140,00	79.140,00	79.140,00	79.140,00



Stadt Brilon

Produktbereich:

08 Sportförderung

Produktgruppe:

08.02 Bereitstellung von Bädern

Produkt:

080203 Kostenbeteiligung an Schwimmbädern in anderer Trägerschaft

Hallenbad Madfeld (Förderverein)

(Nachrichtliche Einzelaufstellung)

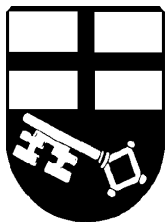


Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produkt: 0820312320 Hallenbad Madfeld (Förderverein)

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
TEILERGEBNISPLAN							
2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen			-7.310,00	-7.310,00	-7.310,00	-7.310,00	-7.310,00
4161010000	GLM Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		-7.310,00	-7.310,00	-7.310,00	-7.310,00	-7.310,00
10 Ordentliche Erträge			-7.310,00	-7.310,00	-7.310,00	-7.310,00	-7.310,00
11 Personalaufwendungen			1.445,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		95,00	30,00	30,00	30,00	30,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		170,00	40,00	40,00	40,00	40,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte		0,00	730,00	730,00	730,00	730,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		1.180,00	300,00	300,00	300,00	300,00
14 Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen			34.428,00	34.430,00	34.430,00	34.430,00	34.430,00
5711010000	GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		34.428,00	34.430,00	34.430,00	34.430,00	34.430,00
15 Transferaufwendungen			48.350,00	48.350,00	48.350,00	48.350,00	48.350,00
5318010000	GLM Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		48.350,00	48.350,00	48.350,00	48.350,00	48.350,00
17 Ordentliche Aufwendungen			84.223,00	83.880,00	83.880,00	83.880,00	83.880,00
29 ERGEBNIS			76.913,00	76.570,00	76.570,00	76.570,00	76.570,00



Stadt Brilon

Produktbereich: **09**

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

mit der Produktgruppe:

ab Seite:

➤ 09.01 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

441



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
TEILERGEBNISPLAN							
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte			-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
10 Ordentliche Erträge			-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
11 Personalaufwendungen			253.000,00	270.200,00	270.200,00	270.200,00	270.200,00
12 Versorgungsaufwendungen			41.780,00	44.185,00	44.185,00	44.185,00	44.185,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			184.550,00	188.550,00	188.550,00	188.550,00	188.550,00
17 Ordentliche Aufwendungen			480.330,00	503.935,00	503.935,00	503.935,00	503.935,00
29 ERGEBNIS			479.730,00	503.335,00	503.335,00	503.335,00	503.335,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2009

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
10 Personalauszahlungen			-253.000,00	-270.200,00	-270.200,00	-270.200,00	-270.200,00
11 Versorgungsauszahlungen			-41.780,00	-44.185,00	-44.185,00	-44.185,00	-44.185,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
15 Sonstige Auszahlungen			-184.550,00	-188.550,00	-188.550,00	-188.550,00	-188.550,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-480.330,00	-503.935,00	-503.935,00	-503.935,00	-503.935,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT			-479.730,00	-503.335,00	-503.335,00	-503.335,00	-503.335,00

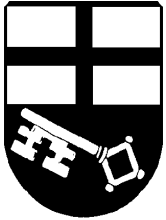


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2009

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	6 aus Beiträgen und Entgelten		100.000,00	135.000,00	115.000,00	100.000,00	100.000,00
	8 SUMME (investive Einzahlungen)		100.000,00	135.000,00	115.000,00	100.000,00	100.000,00
	Auszahlungen						
	10 für Baumaßnahmen		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
	15 Summe: (invest. Auszahlungen)		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
	16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT		0,00	35.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	Einzahlungen ./. Auszahlungen						



Stadt Brilon

Produktgruppe: **09.01**

Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

mit dem Produkt:

ab Seite:

➤ 09.01.01 Stadtplanung

445



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produktgruppe: 0901 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
	TEILERGEBNISPLAN						
	4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	10 Ordentliche Erträge		-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	11 Personalaufwendungen		253.000,00	270.200,00	270.200,00	270.200,00	270.200,00
	12 Versorgungsaufwendungen		41.780,00	44.185,00	44.185,00	44.185,00	44.185,00
	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		184.550,00	188.550,00	188.550,00	188.550,00	188.550,00
	17 Ordentliche Aufwendungen		480.330,00	503.935,00	503.935,00	503.935,00	503.935,00
	18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		479.730,00	503.335,00	503.335,00	503.335,00	503.335,00
	29 ERGEBNIS		479.730,00	503.335,00	503.335,00	503.335,00	503.335,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2009

Produktgruppe: 0901 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
10 Personalauszahlungen			-253.000,00	-270.200,00	-270.200,00	-270.200,00	-270.200,00
11 Versorgungsauszahlungen			-41.780,00	-44.185,00	-44.185,00	-44.185,00	-44.185,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
15 Sonstige Auszahlungen			-184.550,00	-188.550,00	-188.550,00	-188.550,00	-188.550,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-480.330,00	-503.935,00	-503.935,00	-503.935,00	-503.935,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT			-479.730,00	-503.335,00	-503.335,00	-503.335,00	-503.335,00

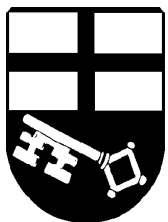


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2009

Produktgruppe: 0901 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	6 aus Beiträgen und Entgelten		100.000,00	135.000,00	115.000,00	100.000,00	100.000,00
	8 SUMME (investive Einzahlungen)		100.000,00	135.000,00	115.000,00	100.000,00	100.000,00
	Auszahlungen						
	10 für Baumaßnahmen		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
	15 Summe: (invest. Auszahlungen)		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
	16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT		0,00	35.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	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.

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschluss, Baugesetzbuch, Umweltrecht

Mengen

	2006	2007	2008
Bebauungspläne	2	3	3
Bebauungsplanänderungen	4	0	1
Flächennutzungsplanänderungen	1	3	3
Satzungen	0	1	0
Informelle Planungen	1	1	1
Umfangreiche Sonderaufgaben	0	2	3

Zielgruppe:

Rat, Behörden und Institutionen, Bauwillige, Versorgungsunternehmen



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produkt: 090101 Stadtplanung

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
TEILERGEBNISPLAN							
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte			-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
4311000000	Verwaltungsgebühren		-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
10 Ordentliche Erträge			-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
11 Personalaufwendungen			246.075,00	262.810,00	262.810,00	262.810,00	262.810,00
5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		10.630,00	11.385,00	11.385,00	11.385,00	11.385,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		25.380,00	27.685,00	27.685,00	27.685,00	27.685,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte		73.095,00	78.290,00	78.290,00	78.290,00	78.290,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		132.335,00	142.775,00	142.775,00	142.775,00	142.775,00
5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		635,00	675,00	675,00	675,00	675,00
12 Versorgungsaufwendungen			38.440,00	40.785,00	40.785,00	40.785,00	40.785,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte		38.070,00	40.390,00	40.390,00	40.390,00	40.390,00
5151000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		370,00	395,00	395,00	395,00	395,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			184.550,00	188.550,00	188.550,00	188.550,00	188.550,00
5433000000	Bücher und Zeitschriften		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5432000000	Bürobedarf		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produkt: 090101 Stadtplanung

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
	5435000000 Dienstreisen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	5436000000 Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	5431000000 Geschäftsaufwendungen		170.000,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00
	5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	17 Ordentliche Aufwendungen		470.065,00	493.145,00	493.145,00	493.145,00	493.145,00
	29 ERGEBNIS		469.465,00	492.545,00	492.545,00	492.545,00	492.545,00

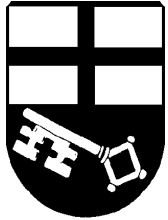


Stadt Brilon

Teilfinanzplan B – Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Jahr 2009

Produkt: 090101 Stadtplanung

	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
	2007	2008	2009		2010	2011	2012		
1091010000 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen im Zuge von Bebauungsplänen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000,00	135.000,00	0,00	115.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	550.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-500.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	35.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00



Stadt Brilon

Produktbereich: **10**

Bauen und Wohnen

mit der Produktgruppe:

- 10.01 Bauverwaltung und Bauaufsicht

ab Seite:

453



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
TEILERGEBNISPLAN							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-2.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		-221.200,00	-221.200,00	-221.200,00	-221.200,00	-221.200,00
5	Privat-rechtliche Leistungsentgelte		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-2.750,00	-2.750,00	-2.750,00	-2.750,00	-2.750,00
7	Sonstige ordentliche Erträge		-1.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
10	Ordentliche Erträge		-231.950,00	-232.950,00	-232.950,00	-232.950,00	-232.950,00
11	Personalaufwendungen		395.510,00	418.185,00	418.185,00	418.185,00	418.185,00
12	Versorgungsaufwendungen		54.010,00	65.405,00	65.405,00	65.405,00	65.405,00
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		12.500,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
13	GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen		1.650,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14	Bilanzielle Abschreibungen		250,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15	Transferaufwendungen		1.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		31.227,91	29.790,00	29.790,00	29.790,00	29.790,00
17	Ordentliche Aufwendungen		496.147,91	532.580,00	532.580,00	532.580,00	532.580,00
18	ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		264.197,91	299.630,00	299.630,00	299.630,00	299.630,00
19	Finanzerträge		-1.610,00	-1.610,00	-1.610,00	-1.610,00	-1.610,00
21	FINANZERGEBNIS		-1.610,00	-1.610,00	-1.610,00	-1.610,00	-1.610,00
29	ERGEBNIS		262.587,91	298.020,00	298.020,00	298.020,00	298.020,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2009

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte			221.200,00	221.200,00	221.200,00	221.200,00	221.200,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen			2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
7 Sonstige Einzahlungen			1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen			1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			233.560,00	234.560,00	234.560,00	234.560,00	234.560,00
10 Personalauszahlungen			-395.510,00	-418.185,00	-418.185,00	-418.185,00	-418.185,00
11 Versorgungsauszahlungen			-54.010,00	-65.405,00	-65.405,00	-65.405,00	-65.405,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen			-12.500,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00
12 GLM Ausz.f. Sach-und Dienstleistungen			-1.650,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
14 Transferauszahlungen			-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
15 Sonstige Auszahlungen			-31.227,91	-29.790,00	-29.790,00	-29.790,00	-29.790,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-500.897,91	-532.080,00	-532.080,00	-532.080,00	-532.080,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT			-267.337,91	-297.520,00	-297.520,00	-297.520,00	-297.520,00

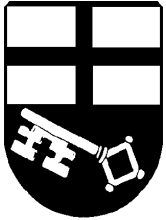


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2009

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
	<i>Investitionstätigkeit</i>						
	<i>Auszahlungen</i>						
	<i>10 für Baumaßnahmen</i>		0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00
	<i>16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</i>		0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00
	<i>Einzahlungen ./ Auszahlungen</i>						



Stadt Brilon

Produktbereich:

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe: **10.01**

Bauverwaltung und Bauaufsicht

mit den Produkten:

ab Seite:

➤	10.01.01	Zentrale Bauverwaltung und Wohnungsbau- förderung	457
➤	10.01.02	Maßnahmen der Bauaufsicht	461
➤	10.01.03	Denkmalschutz und Denkmäler	465



Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produktgruppe: 1001 Bauverwaltung und Bauaufsicht

Stadt Brilon

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
	TEILERGEBNISPLAN						
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-2.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		-221.200,00	-221.200,00	-221.200,00	-221.200,00	-221.200,00
	5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-2.750,00	-2.750,00	-2.750,00	-2.750,00	-2.750,00
	7 Sonstige ordentliche Erträge		-1.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	10 Ordentliche Erträge		-231.950,00	-232.950,00	-232.950,00	-232.950,00	-232.950,00
	11 Personalaufwendungen		395.510,00	418.185,00	418.185,00	418.185,00	418.185,00
	12 Versorgungsaufwendungen		54.010,00	65.405,00	65.405,00	65.405,00	65.405,00
	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		12.500,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
	13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen		1.650,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	14 Bilanzielle Abschreibungen		250,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	15 Transferaufwendungen		1.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		31.227,91	29.790,00	29.790,00	29.790,00	29.790,00
	17 Ordentliche Aufwendungen		496.147,91	532.580,00	532.580,00	532.580,00	532.580,00
	18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		264.197,91	299.630,00	299.630,00	299.630,00	299.630,00
	19 Finanzerträge		-1.610,00	-1.610,00	-1.610,00	-1.610,00	-1.610,00
	21 FINANZERGEBNIS		-1.610,00	-1.610,00	-1.610,00	-1.610,00	-1.610,00
	29 ERGEBNIS		262.587,91	298.020,00	298.020,00	298.020,00	298.020,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2009

Produktgruppe: 1001 Bauverwaltung und Bauaufsicht

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte			221.200,00	221.200,00	221.200,00	221.200,00	221.200,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen			2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
7 Sonstige Einzahlungen			1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen			1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			233.560,00	234.560,00	234.560,00	234.560,00	234.560,00
10 Personalauszahlungen			-395.510,00	-418.185,00	-418.185,00	-418.185,00	-418.185,00
11 Versorgungsauszahlungen			-54.010,00	-65.405,00	-65.405,00	-65.405,00	-65.405,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen			-12.500,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00
12 GLM Ausz.f. Sach-und Dienstleistungen			-1.650,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
14 Transferauszahlungen			-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
15 Sonstige Auszahlungen			-31.227,91	-29.790,00	-29.790,00	-29.790,00	-29.790,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-500.897,91	-532.080,00	-532.080,00	-532.080,00	-532.080,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT			-267.337,91	-297.520,00	-297.520,00	-297.520,00	-297.520,00

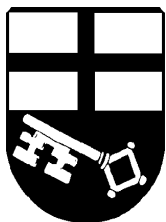


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2009

Produktgruppe: 1001 Bauverwaltung und Bauaufsicht

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
	Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen						
	10 für Baumaßnahmen		0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00
	16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT		0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00
	Einzahlungen ./ Auszahlungen						



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 Besetzungskontrolle öffentlich geförderter Wohnungen).

Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen.

Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch, Wohnungsbaugesetz, Wohnungsbindungsgesetz

Mengen

	2006	2007	2008
Bescheide über Erschließungsbeiträge	96	19	15
Bescheide über Straßenbaubeiträge	78	110	11
Bescheide über Kostenerstattungsbeiträge	38	15	12
Widerspruchs- / Klageverfahren	54	5	2
Anliegerversammlungen			3
Bauerlaubnis- und Gestattungsverträge			17
Anzahl der geförderten Wohnungen:			
öffentlich gefördert (1. Förderweg)	514	513	509
nicht öffentlich gefördert (2. Förderweg)	119	113	116
Förderungen aufgrund WoFG	54	68	61
Anzahl der Kontrollen Wohnungsaufsicht	45	82	67
Anzahl der Wohnberechtigungsscheine	76	82	79

Zielgruppe:

Einwohner



Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produkt: 100101 Zentrale Bauverwaltung und Wohnungsbauförderung

Stadt Brilon

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
TEILERGEBNISPLAN							
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte			-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00
4311000000	Verwaltungsgebühren		-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte			-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
4461000000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
4484000000	Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich		-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
10 Ordentliche Erträge			-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00
11 Personalaufwendungen			88.825,00	84.540,00	84.540,00	84.540,00	84.540,00
5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		9.000,00	1.735,00	1.735,00	1.735,00	1.735,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		3.685,00	3.795,00	3.795,00	3.795,00	3.795,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		9.295,00	9.855,00	9.855,00	9.855,00	9.855,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte		20.875,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		45.790,00	47.570,00	47.570,00	47.570,00	47.570,00
5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		180,00	185,00	185,00	185,00	185,00
12 Versorgungsaufwendungen			19.975,00	29.645,00	29.645,00	29.645,00	29.645,00
5141000000	Beihilfen, Unterstützungsleitungen für Versorgungsempfänger		9.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte		10.870,00	11.040,00	11.040,00	11.040,00	11.040,00
5151000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für		105,00	105,00	105,00	105,00	105,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produkt: 100101 Zentrale Bauverwaltung und Wohnungsbauförderung

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
	Versorgungsempfänger						
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
14 Bilanzielle Abschreibungen			250,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		250,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			17.577,91	16.740,00	16.740,00	16.740,00	16.740,00
5433000000	Bücher und Zeitschriften		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
5432000000	Bürobedarf		850,00	900,00	900,00	900,00	900,00
5435000000	Dienstreisen		4.400,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
5434000000	Post- und Fernmeldegebühren		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
5436000000	Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten		1.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5431000000	Geschäftsaufwendungen		1.587,91	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5438000000	Mitgliedsbeiträge		640,00	640,00	640,00	640,00	640,00
5411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		5.800,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
17 Ordentliche Aufwendungen			127.427,91	132.025,00	132.025,00	132.025,00	132.025,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.			113.627,91	118.225,00	118.225,00	118.225,00	118.225,00
19 Finanzerträge			-1.610,00	-1.610,00	-1.610,00	-1.610,00	-1.610,00
4651000000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4618000000	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich		-610,00	-610,00	-610,00	-610,00	-610,00
21 FINANZERGEBNIS			-1.610,00	-1.610,00	-1.610,00	-1.610,00	-1.610,00

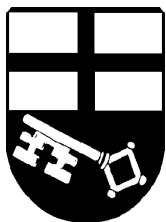


Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produkt: 100101 Zentrale Bauverwaltung und Wohnungsbauförderung

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
	29 ERGEBNIS		112.017,91	116.615,00	116.615,00	116.615,00	116.615,00



Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	10.01	Bauverwaltung und Bauaufsicht
Produkt:	100102	Maßnahmen der Bauaufsicht

Stadt Brilon

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).

Auftragsgrundlage:

Bauordnung, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung

Mengen

	2006	2007	2008
Anzahl der Beratungen	40	67	40
Anzahl der Baugenehmigungen	260	184	184
Anzahl der Stellungnahmen	35	16	9
Anzahl der wiederkehrenden Prüfungen	11	29	8
Anzahl der ordnungsbehördlichen Verfahren	40	30	30
Anzahl der Widerspruchsverfahren	5	2	0
Anzahl Freistellungsverfahren	44	59	31

Zielgruppe:

Einwohner, Rat, Behörden und Institutionen, Fachbereiche



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produkt: 100102 Maßnahmen der Bauaufsicht

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
TEILERGEBNISPLAN							
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte			-213.000,00	-213.000,00	-213.000,00	-213.000,00	-213.000,00
4311000000	Verwaltungsgebühren		-213.000,00	-213.000,00	-213.000,00	-213.000,00	-213.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7 Sonstige ordentliche Erträge			-1.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
4561000000	Bußgelder		-1.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
10 Ordentliche Erträge			-215.600,00	-216.100,00	-216.100,00	-216.100,00	-216.100,00
11 Personalaufwendungen			273.430,00	299.370,00	299.370,00	299.370,00	299.370,00
5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		4.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		14.540,00	15.630,00	15.630,00	15.630,00	15.630,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		34.130,00	37.775,00	37.775,00	37.775,00	37.775,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte		39.260,00	43.380,00	43.380,00	43.380,00	43.380,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		181.160,00	200.010,00	200.010,00	200.010,00	200.010,00
5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		340,00	375,00	375,00	375,00	375,00
12 Versorgungsaufwendungen			20.650,00	22.595,00	22.595,00	22.595,00	22.595,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte		20.450,00	22.380,00	22.380,00	22.380,00	22.380,00

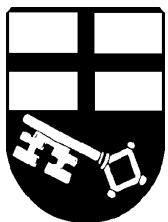


Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produkt: 100102 Maßnahmen der Bauaufsicht

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
	5151000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		200,00	215,00	215,00	215,00	215,00
	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		13.650,00	13.050,00	13.050,00	13.050,00	13.050,00
	5433000000 Bücher und Zeitschriften		2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	5432000000 Bürobedarf		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	5435000000 Dienstreisen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	5434000000 Post- und Fernmeldegebühren		600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	5436000000 Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	5431000000 Geschäftsaufwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	17 Ordentliche Aufwendungen		308.930,00	336.215,00	336.215,00	336.215,00	336.215,00
	29 ERGEBNIS		93.330,00	120.115,00	120.115,00	120.115,00	120.115,00



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.

Auftragsgrundlage:

Denkmalschutzgesetz

Mengen

	2006	2007	2008
Anzahl der Denkmäler	186	198	209
Anzahl der Klageverfahren	0	0	0
Anzahl der Ordnungswidrigkeitenverfahren			2
Anzahl der Überprüfungsverfahren aus der Kulturgutliste			142

Zielgruppe:

Einwohner, Eigentümer von Denkmälern



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produkt: 100103 Denkmalschutz und Denkmäler

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-2.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
4141000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		-2.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
10 Ordentliche Erträge			-2.550,00	-3.050,00	-3.050,00	-3.050,00	-3.050,00
11 Personalaufwendungen			26.330,00	26.885,00	26.885,00	26.885,00	26.885,00
5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	485,00	485,00	485,00	485,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		445,00	465,00	465,00	465,00	465,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.030,00	1.105,00	1.105,00	1.105,00	1.105,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte		19.110,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		5.580,00	5.920,00	5.920,00	5.920,00	5.920,00
5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		165,00	160,00	160,00	160,00	160,00
12 Versorgungsaufwendungen			10.045,00	9.765,00	9.765,00	9.765,00	9.765,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte		9.950,00	9.670,00	9.670,00	9.670,00	9.670,00
5151000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			10.500,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		10.000,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produkt: 100103 Denkmalschutz und Denkmäler

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen			1.650,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5241010000	GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5211010000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		650,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15 Transferaufwendungen			1.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5315000000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Untern., Beteilig., Sondervermögen		0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
17 Ordentliche Aufwendungen			49.525,00	53.550,00	53.550,00	53.550,00	53.550,00
29 ERGEBNIS			46.975,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00

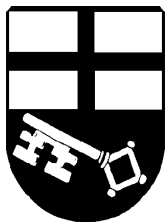


Stadt Brilon

Teilfinanzplan B – Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Jahr 2009

Produkt: 100103 Denkmalschutz und Denkmäler

	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
	2007	2008	2009		2010	2011	2012		
1101030000 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 | 473 |
| ➤ 11.02 Gas- und Elektrizitätsversorgung | 481 |



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
TEILERGEBNISPLAN						
2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen		-51.130,00	-51.130,00	-51.130,00	-51.130,00	-51.130,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		-2.015.000,00	-2.080.000,00	-2.080.000,00	-2.080.000,00	-2.080.000,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
7 Sonstige ordentliche Erträge		-1.160.000,00	-1.160.000,00	-1.160.000,00	-1.160.000,00	-1.160.000,00
10 Ordentliche Erträge		-3.226.430,00	-3.291.430,00	-3.291.430,00	-3.291.430,00	-3.291.430,00
11 Personalaufwendungen		8.680,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
12 Versorgungsaufwendungen		4.525,00	4.820,00	4.820,00	4.820,00	4.820,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		1.975.300,00	2.005.965,00	2.014.965,00	2.014.965,00	2.035.965,00
17 Ordentliche Aufwendungen		1.998.261,25	2.020.685,00	2.029.685,00	2.029.685,00	2.050.685,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		-1.228.168,75	-1.270.745,00	-1.261.745,00	-1.261.745,00	-1.240.745,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS		-1.228.168,75	-1.270.745,00	-1.261.745,00	-1.261.745,00	-1.240.745,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ		-1.228.168,75	-1.270.745,00	-1.261.745,00	-1.261.745,00	-1.240.745,00
Aufwendungen aus						
28 internen Leistungsbeziehungen		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

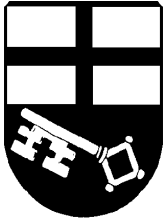
		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
	29 ERGEBNIS		-1.188.168,75	-1.230.745,00	-1.221.745,00	-1.221.745,00	-1.200.745,00



Teilfinanzplan A Jahr 2009

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 GLM Zuwendungen und allgemeine Umlagen			51.130,00	51.130,00	51.130,00	51.130,00	51.130,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte			2.015.000,00	2.080.000,00	2.080.000,00	2.080.000,00	2.080.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7 Sonstige Einzahlungen			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			3.226.430,00	3.291.430,00	3.291.430,00	3.291.430,00	3.291.430,00
10 Personalauszahlungen			-8.680,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00
11 Versorgungsauszahlungen			-4.525,00	-4.820,00	-4.820,00	-4.820,00	-4.820,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen			-1.975.300,00	-2.005.965,00	-2.014.965,00	-2.014.965,00	-2.035.965,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-1.998.261,25	-2.020.685,00	-2.029.685,00	-2.029.685,00	-2.050.685,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT			1.228.168,75	1.270.745,00	1.261.745,00	1.261.745,00	1.240.745,00



Stadt Brilon

Produktbereich:

11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: **11.01**

Abfallwirtschaft

mit dem Produkt:

ab Seite:

➤ 11.01.01 Abfallwirtschaft

477



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produktgruppe: 1101 Abfallwirtschaft

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
TEILERGEBNISPLAN							
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte			-2.015.000,00	-2.080.000,00	-2.080.000,00	-2.080.000,00	-2.080.000,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte			-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
10 Ordentliche Erträge			-2.015.300,00	-2.080.300,00	-2.080.300,00	-2.080.300,00	-2.080.300,00
11 Personalaufwendungen			6.195,00	7.170,00	7.170,00	7.170,00	7.170,00
12 Versorgungsaufwendungen			3.230,00	3.490,00	3.490,00	3.490,00	3.490,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			1.975.300,00	2.005.965,00	2.014.965,00	2.014.965,00	2.035.965,00
17 Ordentliche Aufwendungen			1.984.725,00	2.016.625,00	2.025.625,00	2.025.625,00	2.046.625,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ			-30.575,00	-63.675,00	-54.675,00	-54.675,00	-33.675,00
Aufwendungen aus							
28 internen Leistungsbeziehungen			40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
29 ERGEBNIS			9.425,00	-23.675,00	-14.675,00	-14.675,00	6.325,00

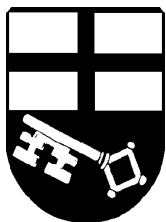


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2009

Produktgruppe: 1101 Abfallwirtschaft

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
	TEILFINANZPLAN A						
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		2.015.000,00	2.080.000,00	2.080.000,00	2.080.000,00	2.080.000,00
	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		2.015.300,00	2.080.300,00	2.080.300,00	2.080.300,00	2.080.300,00
	10 Personalauszahlungen		-6.195,00	-7.170,00	-7.170,00	-7.170,00	-7.170,00
	11 Versorgungsauszahlungen		-3.230,00	-3.490,00	-3.490,00	-3.490,00	-3.490,00
	12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen		-1.975.300,00	-2.005.965,00	-2.014.965,00	-2.014.965,00	-2.035.965,00
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.984.725,00	-2.016.625,00	-2.025.625,00	-2.025.625,00	-2.046.625,00
	17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT		30.575,00	63.675,00	54.675,00	54.675,00	33.675,00



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.

Auftragsgrundlage:

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, Satzungen

Mengen

Abfallmengen in to.:

Restmüll

2006**2007****2008**

2.818

2.836

2.782

Biomüll

4.042

4.600

4.626

Sperrmüll

480

534

535

Kühlgeräte (Stück)

677

560

616

Beseitigung wilder Müllkippen

40

44

58

Anzahl der öffentlichen Abfalleimer

95

94

98

Bürgerkontakte Abfallberatung

(persönlich oder telefonisch)

16.737

16.447

16.800

Zielgruppe:

Einwohner, Gewerbebetriebe, beauftragte Unternehmen



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produkt: 110101 Abfallwirtschaft

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
TEILERGEBNISPLAN							
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte			-2.015.000,00	-2.080.000,00	-2.080.000,00	-2.080.000,00	-2.080.000,00
4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		-2.015.000,00	-2.080.000,00	-2.080.000,00	-2.080.000,00	-2.080.000,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte			-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
4461000000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
10 Ordentliche Erträge			-2.015.300,00	-2.080.300,00	-2.080.300,00	-2.080.300,00	-2.080.300,00
11 Personalaufwendungen			2.240,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	420,00	420,00	420,00	420,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte		2.220,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00
5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
12 Versorgungsaufwendungen			1.170,00	1.335,00	1.335,00	1.335,00	1.335,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte		1.160,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00
5151000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		10,00	15,00	15,00	15,00	15,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			1.975.300,00	2.005.965,00	2.014.965,00	2.014.965,00	2.035.965,00
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		1.975.000,00	2.005.965,00	2.014.965,00	2.014.965,00	2.035.965,00
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen			1.978.710,00	2.010.300,00	2.019.300,00	2.019.300,00	2.040.300,00

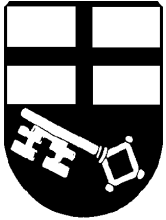


Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produkt: 110101 Abfallwirtschaft

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ			-36.590,00	-70.000,00	-61.000,00	-61.000,00	-40.000,00
<i>Aufwendungen aus</i>							
28 internen Leistungsbeziehungen			40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5811000000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
29 ERGEBNIS			3.410,00	-30.000,00	-21.000,00	-21.000,00	0,00



Stadt Brilon

Haushalt 2009

Produktbereich:

11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: **11.02**

Gas- und Elektrizitätsversorgung

mit dem Produkt:

ab Seite:

➤ 11.02.01 Konzessionsabgaben

485



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produktgruppe: 1102 Gas- und Elektrizitätsversorgung

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
TEILERGEBNISPLAN							
2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen			-51.130,00	-51.130,00	-51.130,00	-51.130,00	-51.130,00
7 Sonstige ordentliche Erträge			-1.160.000,00	-1.160.000,00	-1.160.000,00	-1.160.000,00	-1.160.000,00
10 Ordentliche Erträge			-1.211.130,00	-1.211.130,00	-1.211.130,00	-1.211.130,00	-1.211.130,00
11 Personalaufwendungen			2.485,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00
12 Versorgungsaufwendungen			1.295,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00
17 Ordentliche Aufwendungen			13.536,25	4.060,00	4.060,00	4.060,00	4.060,00
29 ERGEBNIS			-1.197.593,75	-1.207.070,00	-1.207.070,00	-1.207.070,00	-1.207.070,00

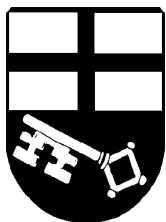


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2009

Produktgruppe: 1102 Gas- und Elektrizitätsversorgung

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
	TEILFINANZPLAN A						
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	2 GLM Zuwendungen und allgemeine Umlagen		51.130,00	51.130,00	51.130,00	51.130,00	51.130,00
	7 Sonstige Einzahlungen		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		1.211.130,00	1.211.130,00	1.211.130,00	1.211.130,00	1.211.130,00
	10 Personalauszahlungen		-2.485,00	-2.730,00	-2.730,00	-2.730,00	-2.730,00
	11 Versorgungsauszahlungen		-1.295,00	-1.330,00	-1.330,00	-1.330,00	-1.330,00
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-13.536,25	-4.060,00	-4.060,00	-4.060,00	-4.060,00
	17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT		1.197.593,75	1.207.070,00	1.207.070,00	1.207.070,00	1.207.070,00



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

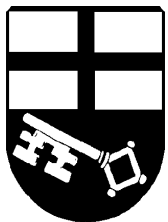


Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produkt: 110201 Konzessionsabgaben

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
TEILERGEBNISPLAN							
2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen			-51.130,00	-51.130,00	-51.130,00	-51.130,00	-51.130,00
4147010000	GLM Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		-51.130,00	-51.130,00	-51.130,00	-51.130,00	-51.130,00
7 Sonstige ordentliche Erträge			-1.160.000,00	-1.160.000,00	-1.160.000,00	-1.160.000,00	-1.160.000,00
4511000000	Konzessionsabgaben		-1.160.000,00	-1.160.000,00	-1.160.000,00	-1.160.000,00	-1.160.000,00
10 Ordentliche Erträge			-1.211.130,00	-1.211.130,00	-1.211.130,00	-1.211.130,00	-1.211.130,00
11 Personalaufwendungen			2.485,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00
5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	155,00	155,00	155,00	155,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte		2.465,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		20,00	25,00	25,00	25,00	25,00
12 Versorgungsaufwendungen			1.295,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte		1.285,00	1.315,00	1.315,00	1.315,00	1.315,00
5151000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		10,00	15,00	15,00	15,00	15,00
17 Ordentliche Aufwendungen			13.536,25	4.060,00	4.060,00	4.060,00	4.060,00
29 ERGEBNIS			-1.197.593,75	-1.207.070,00	-1.207.070,00	-1.207.070,00	-1.207.070,00



Stadt Brilon

Produktbereich: **12**

Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

mit den Produktgruppen:

ab Seite:

- | | |
|---|-----|
| ➤ 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen | 493 |
| ➤ 12.02 Straßenreinigung und Winterdienst | 551 |
| ➤ 12.03 ÖPNV | 561 |



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
TEILERGEBNISPLAN						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-893.625,00	-1.393.740,00	-1.393.740,00	-1.393.740,00	-1.393.740,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		-1.235.650,00	-1.043.975,00	-1.043.975,00	-1.043.975,00	-1.043.975,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte		-6.017,82	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-10.550,00	-10.550,00	-10.550,00	-10.550,00	-10.550,00
7 Sonstige ordentliche Erträge		-406.000,00	-486.700,00	-406.000,00	-406.000,00	0,00
10 Ordentliche Erträge		-2.551.842,82	-2.935.015,00	-2.854.315,00	-2.854.315,00	-2.448.315,00
11 Personalaufwendungen		222.045,00	239.960,00	239.960,00	239.960,00	239.960,00
12 Versorgungsaufwendungen		57.545,00	56.575,00	56.575,00	56.575,00	56.575,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		3.458.502,82	3.114.000,00	3.033.300,00	3.033.300,00	2.933.300,00
14 Bilanzielle Abschreibungen		3.260.747,00	3.449.415,00	3.449.415,00	3.449.415,00	3.449.415,00
15 Transferaufwendungen		209.000,00	214.000,00	214.000,00	209.000,00	209.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		105.750,00	101.250,00	101.250,00	101.250,00	101.250,00
17 Ordentliche Aufwendungen		7.313.589,82	7.175.200,00	7.094.500,00	7.089.500,00	6.989.500,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		4.761.747,00	4.240.185,00	4.240.185,00	4.235.185,00	4.541.185,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ		4.761.747,00	4.255.185,00	4.240.185,00	4.235.185,00	4.541.185,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
	Erträge aus						
	27 internen Leistungsbeziehungen		0,00	-41.600,00	0,00	-17.400,00	0,00
	Aufwendungen aus						
	28 internen Leistungsbeziehungen		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	29 ERGEBNIS		4.769.247,00	4.221.085,00	4.247.685,00	4.225.285,00	4.548.685,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2009

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte			674.000,00	460.800,00	460.800,00	460.800,00	460.800,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen			10.550,00	10.550,00	10.550,00	10.550,00	10.550,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			684.600,00	471.400,00	471.400,00	471.400,00	471.400,00
10 Personalauszahlungen			-222.045,00	-239.960,00	-239.960,00	-239.960,00	-239.960,00
11 Versorgungsauszahlungen			-57.545,00	-56.575,00	-56.575,00	-56.575,00	-56.575,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen			-3.458.244,00	-3.114.000,00	-3.033.300,00	-3.033.300,00	-2.933.300,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen			0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen			-209.000,00	-214.000,00	-214.000,00	-209.000,00	-209.000,00
15 Sonstige Auszahlungen			-105.750,00	-101.250,00	-101.250,00	-101.250,00	-101.250,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-4.052.584,00	-3.740.785,00	-3.645.085,00	-3.640.085,00	-3.540.085,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT			-3.367.984,00	-3.269.385,00	-3.173.685,00	-3.168.685,00	-3.068.685,00

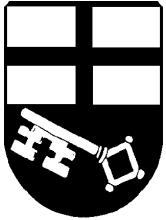


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2009

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	1 aus Investitionszuwendungen		172.000,00	987.450,00	473.000,00	276.200,00	504.000,00
	6 aus Beiträgen und Entgelten		1.172.800,00	2.194.000,00	1.168.000,00	1.884.000,00	1.083.000,00
	8 SUMME (investive Einzahlungen)		1.344.800,00	3.181.450,00	1.641.000,00	2.160.200,00	1.587.000,00
	Auszahlungen						
	9 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden		0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	9 GLM f.d. Erwerb v.Grundst.u. Gebäuden		-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 für Baumaßnahmen		-2.271.821,53	-4.555.500,00	-3.689.000,00	-4.626.500,00	-2.628.000,00
	15 Summe: (invest. Auszahlungen)		-2.276.821,53	-4.560.500,00	-3.694.000,00	-4.631.500,00	-2.633.000,00
	16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT		-932.021,53	-1.379.050,00	-2.053.000,00	-2.471.300,00	-1.046.000,00
	Einzahlungen ./ Auszahlungen						



Stadt Brilon

Produktbereich:

12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: **12.01**

Öffentliche Verkehrsflächen

mit den Produkten:

ab Seite:

➤	12.01.01	Straßen, Wege und Plätze	499
➤	12.01.02	Wirtschaftswege	534
➤	12.01.03	Ingenieurbauwerke	539
➤	12.01.04	Öffentliche Beleuchtung, Verkehrsanlagen und –beschilderung	543
➤	12.01.05	Parkplätze	547



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produktgruppe: 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-893.625,00	-1.393.740,00	-1.393.740,00	-1.393.740,00	-1.393.740,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte			-730.650,00	-753.175,00	-753.175,00	-753.175,00	-753.175,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte			-6.017,82	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
7 Sonstige ordentliche Erträge			-406.000,00	-486.700,00	-406.000,00	-406.000,00	0,00
10 Ordentliche Erträge			-2.041.792,82	-2.639.165,00	-2.558.465,00	-2.558.465,00	-2.152.465,00
11 Personalaufwendungen			202.920,00	219.005,00	219.005,00	219.005,00	219.005,00
12 Versorgungsaufwendungen			48.840,00	47.580,00	47.580,00	47.580,00	47.580,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			2.948.502,82	2.584.000,00	2.503.300,00	2.503.300,00	2.403.300,00
14 Bilanzielle Abschreibungen			3.260.747,00	3.449.415,00	3.449.415,00	3.449.415,00	3.449.415,00
15 Transferaufwendungen			186.000,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			105.750,00	101.250,00	101.250,00	101.250,00	101.250,00
17 Ordentliche Aufwendungen			6.752.759,82	6.587.250,00	6.506.550,00	6.506.550,00	6.406.550,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.			4.710.967,00	3.948.085,00	3.948.085,00	3.948.085,00	4.254.085,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen			0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS			0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produktgruppe: 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ		4.710.967,00	3.963.085,00	3.948.085,00	3.948.085,00	4.254.085,00
	<i>Erträge aus</i>						
	27 internen Leistungsbeziehungen		0,00	-41.600,00	0,00	-17.400,00	0,00
	29 ERGEBNIS		4.710.967,00	3.921.485,00	3.948.085,00	3.930.685,00	4.254.085,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2009

Produktgruppe: 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte			169.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen			5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			174.550,00	175.550,00	175.550,00	175.550,00	175.550,00
10 Personalauszahlungen			-202.920,00	-219.005,00	-219.005,00	-219.005,00	-219.005,00
11 Versorgungsauszahlungen			-48.840,00	-47.580,00	-47.580,00	-47.580,00	-47.580,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen			-2.948.244,00	-2.584.000,00	-2.503.300,00	-2.503.300,00	-2.403.300,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen			0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen			-186.000,00	-186.000,00	-186.000,00	-186.000,00	-186.000,00
15 Sonstige Auszahlungen			-105.750,00	-101.250,00	-101.250,00	-101.250,00	-101.250,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-3.491.754,00	-3.152.835,00	-3.057.135,00	-3.057.135,00	-2.957.135,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT			-3.317.204,00	-2.977.285,00	-2.881.585,00	-2.881.585,00	-2.781.585,00

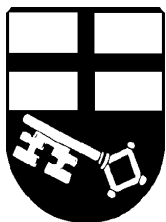


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2009

Produktgruppe: 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	1 aus Investitionszuwendungen		172.000,00	987.450,00	473.000,00	276.200,00	504.000,00
	6 aus Beiträgen und Entgelten		1.172.800,00	2.194.000,00	1.168.000,00	1.884.000,00	1.083.000,00
	8 SUMME (investive Einzahlungen)		1.344.800,00	3.181.450,00	1.641.000,00	2.160.200,00	1.587.000,00
	Auszahlungen						
	9 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden		0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	9 GLM f.d. Erwerb v.Grundst.u. Gebäuden		-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 für Baumaßnahmen		-2.271.821,53	-4.555.500,00	-3.689.000,00	-4.626.500,00	-2.628.000,00
	15 Summe: (invest. Auszahlungen)		-2.276.821,53	-4.560.500,00	-3.694.000,00	-4.631.500,00	-2.633.000,00
	16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT		-932.021,53	-1.379.050,00	-2.053.000,00	-2.471.300,00	-1.046.000,00
	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.

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Straßen und Wegegesetz, Baugesetzbuch,
 Kommunalabgabengesetz, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz

Mengen

	2006	2007	2008
Anzahl der Baumaßnahmen	18	34	38
Anzahl der Förderungen	1	1	0
Gemeindestraßen in Kilometern	205	205	205,98
Anzahl der Gemeindestraßen	570	570	570

Zielgruppe:

Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Beitragspflichtige



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-589.483,00	-1.058.725,00	-1.058.725,00	-1.058.725,00	-1.058.725,00
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		-589.483,00	-1.058.725,00	-1.058.725,00	-1.058.725,00	-1.058.725,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte			-570.650,00	-593.175,00	-593.175,00	-593.175,00	-593.175,00
4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		-9.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
4371000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		-561.650,00	-583.175,00	-583.175,00	-583.175,00	-583.175,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge			-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00
4582000000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00
10 Ordentliche Erträge			-1.465.133,00	-1.956.900,00	-1.956.900,00	-1.956.900,00	-1.656.900,00
11 Personalaufwendungen			141.530,00	153.340,00	153.340,00	153.340,00	153.340,00
5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	3.335,00	3.335,00	3.335,00	3.335,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		4.715,00	4.985,00	4.985,00	4.985,00	4.985,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		11.380,00	12.350,00	12.350,00	12.350,00	12.350,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte		66.860,00	69.375,00	69.375,00	69.375,00	69.375,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		57.995,00	62.700,00	62.700,00	62.700,00	62.700,00
5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		580,00	595,00	595,00	595,00	595,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
12 Versorgungsaufwendungen			35.165,00	36.145,00	36.145,00	36.145,00	36.145,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte		34.825,00	35.795,00	35.795,00	35.795,00	35.795,00
5151000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		340,00	350,00	350,00	350,00	350,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			1.999.085,00	1.547.000,00	1.547.000,00	1.547.000,00	1.547.000,00
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		614.085,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.070.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00
5221000000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		290.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		25.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
5255020000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Fahrbahnmarkierungen)		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen			2.309.923,00	2.433.385,00	2.433.385,00	2.433.385,00	2.433.385,00
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		2.309.923,00	2.433.385,00	2.433.385,00	2.433.385,00	2.433.385,00
15 Transferaufwendungen			161.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00
5315000000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Untern., Beteilig., Sondervermögen		161.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5422000000	Mieten und Pachten		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
17 Ordentliche Aufwendungen			4.652.403,00	4.332.070,00	4.332.070,00	4.332.070,00	4.332.070,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.			3.187.270,00	2.375.170,00	2.375.170,00	2.375.170,00	2.675.170,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen			0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
5511000000	Zinsaufwendungen an das Land		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS			0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS			3.187.270,00	2.390.170,00	2.375.170,00	2.375.170,00	2.675.170,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ			3.187.270,00	2.390.170,00	2.375.170,00	2.375.170,00	2.675.170,00
Erträge aus							
27 internen Leistungsbeziehungen			0,00	-41.600,00	0,00	-17.400,00	0,00
4811000000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-41.600,00	0,00	-17.400,00	0,00
29 ERGEBNIS			3.187.270,00	2.348.570,00	2.375.170,00	2.357.770,00	2.675.170,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan B – Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Jahr 2009

Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2007	2008	2009		2010	2011	2012		
I121010000 Abrechnung Ingenieur-Leistungen (Leistungsphase 9)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-23.500,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-23.500,00	-47.500,00
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-23.500,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-23.500,00	-47.500,00
I121010001 Erschließung des Gewerbegebietes "Nordwestlich des Nehdener Weges", Brilon									
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	180.000,00	377.000,00	0,00	107.000,00	93.000,00	5.000,00	180.000,00	762.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-320.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	160.000,00	77.000,00	0,00	107.000,00	93.000,00	5.000,00	160.000,00	442.000,00
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	-77.000,00	0,00	0,00	-77.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.000,00	0,00	0,00	-77.000,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan B – Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Jahr 2009

Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2007	2008	2009		2010	2011	2012		
I121010003 Erschließung B-Plan Nr. 121 'Burhagen', Brilon									
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	140.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	280.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	-290.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	-130.000,00	0,00	-10.000,00
I121010004 Erschließung der Straße Bleikaule, Brilon									
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-360.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-380.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-90.000,00
I121010005 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	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan B – Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Jahr 2009

Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2007	2008	2009		2010	2011	2012		
I121010006 Erschließung B-Plan Nr. 71 'Derkerborn', Brilon									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-481.700,00	-462.000,00	0,00	-700.000,00	-800.000,00	0,00	-481.700,00	-2.443.700,00
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-481.700,00	-462.000,00	0,00	-700.000,00	-800.000,00	0,00	-481.700,00	-2.443.700,00
I121010007 Erschließung B-Plan Nr. 5 'Auf der Wankel', Ortsteil Hoppecke (Erweiterung)									
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	30.000,00	50.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-48.400,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	-48.400,00	-103.400,00
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-18.400,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	-18.400,00	-53.400,00
I121010008 Erschließung B-Plan Nr. 6 'Hohlweg', Ortsteil Bontkirchen									
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	50.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	50.000,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan B – Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Jahr 2009

Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2007	2008	2009		2010	2011	2012		
I121010009 Erschließung B-Plan 'Am Gudenhagener Poppenberg', Ortsteil Gudenhagen-Petersborn									
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	140.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	140.000,00
I121010010 Erschließung B-Plan 'Johannesstraße', Ortsteil Altenbüren (Erweiterung)									
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	40.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96.000,00	-96.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-86.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86.000,00	-56.000,00
I121010011 Erschließung Siedlung Waldbruch, Ortsteil Scharfenberg									
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	25.000,00	0,00	80.000,00	185.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	-240.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	25.000,00	0,00	-40.000,00	-55.000,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan B – Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Jahr 2009

Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2007	2008	2009		2010	2011	2012		
I121010012 Erschließung B-Plan 'Erweiterung Mark', Ortsteil Scharfenberg									
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	80.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	80.000,00
I121010013 Erschließung B-Plan 'Kälberkamp' 2. Bauabschnitt, Ortsteil Scharfenberg									
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	36.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	38.000,00	36.000,00	134.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-10.500,00	-103.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	25.500,00	27.500,00	0,00	30.000,00	0,00	-52.000,00	25.500,00	31.000,00
I121010014 Erschließung B-Plan Erweiterung 'Auf der Egge', Ortsteil Madfeld									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-10.000,00	-22.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-10.000,00	-22.000,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan B – Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Jahr 2009

Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2007	2008	2009		2010	2011	2012		
I121010015 Erschließung B-Plan Nr. 5 Erweiterung 'Haskenstein', Ortsteil Rösenbeck									
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	65.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	65.000,00	215.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-24.500,00	-3.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.500,00	-28.150,00
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	40.500,00	46.350,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	40.500,00	186.850,00
I121010016 Erschließung B-Plan Nr. 3 'Unter der Schule', Ortsteil Wülfte									
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	50.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	50.000,00
I121010017 Erschließung 'Lübbers Wiese', Ortsteil Wülfte									
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	50.000,00	20.000,00	60.000,00	190.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-1.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	-201.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-40.000,00	-1.000,00	0,00	-40.000,00	50.000,00	20.000,00	-40.000,00	-11.000,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan B – Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Jahr 2009

Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2007	2008	2009		2010	2011	2012		
I121010018 Erschließung B-Plan 'Fichtenweg', Ortsteil Nehden									
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	20.000,00	80.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-65.000,00	-39.150,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-65.000,00	-134.150,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-45.000,00	-9.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	-54.150,00
I121010019 Erschließung B-Plan 'Vogelwiese', Ortsteil Thülen									
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	70.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	70.000,00
I121010020 Erschließung B-Plan 'Am Stemmell', Ortsteil Thülen									
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan B – Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Jahr 2009

Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2007	2008	2009		2010	2011	2012		
I121010021 Erschließung B-Plan 'An der Längere', Ortsteil Messinghausen									
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	29.500,00	74.500,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	29.500,00	24.500,00
I121010022 Erschließung B-Plan 3b "Kreuzberg", Ortsteil Altenbüren									
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	-100.000,00	0,00	-100.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00
I121010023 Erschließung B-Plan Nr. 3 "Am Kahlen Hohl", Ortsteil Gudenhagen-Petersborn									
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	30.000,00	0,00	80.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-15.000,00	50.000,00 KW 2010	0,00	-155.000,00	0,00	0,00	-170.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-15.000,00	50.000,00	0,00	-105.000,00	30.000,00	0,00	-90.000,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan B – Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Jahr 2009

Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2007	2008	2009		2010	2011	2012		
I121010024 Erschließung "Vier Linden / Keffelker Straße", Brilon									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
I121010025 Erschließung B-Plan 63a "Am Renzelsberg", Brilon									
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
I121012000 Straßenausbauplanung									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-100.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-100.000,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan B – Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Jahr 2009

Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2007	2008	2009		2010	2011	2012		
I121012001 Kleine Straßenbaumaßnahmen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-125.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-125.000,00
I121012002 Ausbau BRI 29 Altenbüren-Esshoff									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00
I121012003 Ausbau 'Hoppecker Straße', Brilon									
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	310.000,00
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	375.000,00	0,00	188.000,00	62.000,00	0,00	0,00	625.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-1.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-1.310.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	-695.000,00	0,00	188.000,00	162.000,00	0,00	-30.000,00	-375.000,00



Teilfinanzplan B – Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Jahr 2009

Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze

Stadt Brilon

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2007	2008	2009		2010	2011	2012		
I121012004 Ausbau 'Freiladestraße', Brilon									
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	160.000,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	302.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-135.500,00	-29.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135.500,00	-165.300,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	24.500,00	112.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	136.700,00
I121012005 Ausbau 'Ackerstraße', Brilon									
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	50.000,00	0,00	170.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	-18.000,00	-440.000,00	0,00	-16.000,00	-474.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	-18.000,00	-320.000,00	50.000,00	-16.000,00	-304.000,00
I121012006 Ausbau 'Derkere Mauer', Brilon									
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	48.000,00	0,00	160.000,00
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	80.000,00	0,00	98.000,00	88.000,00	29.000,00	0,00	295.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-13.500,00	-124.250,00	440.000,00 KW 2010	-440.000,00	0,00	0,00	-13.500,00	-577.750,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-13.500,00	-44.250,00	440.000,00	-230.000,00	88.000,00	77.000,00	-13.500,00	-122.750,00



Teilfinanzplan B – Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Jahr 2009

Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze

Stadt Brilon

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2007	2008	2009		2010	2011	2012		
I121012007 Ausbau 'Christine-Koch-Weg', Brilon									
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
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	64.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.500,00	-20.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.500,00	-70.550,00
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-18.500,00	43.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.500,00	25.450,00
I121012008 Ausbau 'Papestraße', Brilon									
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	70.000,00	40.000,00	0,00	30.000,00	170.000,00
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-15.000,00	0,00	-275.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-340.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	30.000,00	15.000,00	0,00	-205.000,00	40.000,00	0,00	30.000,00	-120.000,00
I121012009 Ausbau 'Am Derkerstein', Brilon									
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
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	35.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	60.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-105.000,00	-10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.000,00	-115.600,00
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-70.000,00	54.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-15.600,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan B – Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Jahr 2009

Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2007	2008	2009		2010	2011	2012		
I121012010 Neubau einer Erschließungsstraße zum Krankenhaus, Brilon									
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-460.500,00	-63.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-460.500,00	-524.400,00
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-460.500,00	636.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-460.500,00	175.600,00
I121012011 Ausbau 'Derkerborn', Brilon (von Lehmkuhle bis Burhagener Weg)									
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00	30.000,00	0,00	146.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340.000,00	0,00	0,00	-340.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-224.000,00	30.000,00	0,00	-194.000,00
I121012012 Ausbau 'Mühlenweg', Brilon (von Altenbürener Straße bis Zur Jakobuslinde)									
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	60.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-255.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	-190.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	-175.000,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan B – Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Jahr 2009

Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2007	2008	2009		2010	2011	2012		
I121012013 Ausbau Südstraße, Brilon									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
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									
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.000,00	0,00	475.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-870.000,00	-10.000,00	-905.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-395.000,00	-10.000,00	-430.000,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan B – Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Jahr 2009

Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2007	2008	2009		2010	2011	2012		
I121012016 Ausbau 'Liboriusstraße', Brilon									
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-148.000,00	0,00	0,00	-148.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.000,00	0,00	0,00	-68.000,00
I121012017 Ausbau 'Marktstraße', Brilon									
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00	0,00	-95.000,00
I121012019 Ausbau 'Fruchtstraße', Brilon									
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	33.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	42.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-66.000,00	-31.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.000,00	-97.650,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-33.000,00	-22.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00	-55.650,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan B – Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Jahr 2009

Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2007	2008	2009		2010	2011	2012		
I121012020 Ausbau 'Nikolaistraße', Brilon									
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-180.000,00	-6.000,00	-191.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-80.000,00	-6.000,00	-91.000,00
I121012021 Ausbau 'Scharfenberger Hof', Brilon									
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-180.000,00	-6.000,00	-191.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-80.000,00	-6.000,00	-91.000,00
I121012022 Ausbau 'Am Hollemann', Brilon									
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-332.000,00	0,00	0,00	-352.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-222.000,00	0,00	0,00	-242.000,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan B – Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Jahr 2009

Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2007	2008	2009		2010	2011	2012		
I121012023 Ausbau eines Kreisverkehrs im Bereich Umgehungsstraße / Ostring, Brilon									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	170.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	179.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	-225.000,00	0,00	-31.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	-281.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	-55.000,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	-102.000,00
I121012024 Ausbau 'Rixener Straße', Brilon (Nordring - Soester Weg)									
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	50.000,00	0,00	0,00	160.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-11.000,00	0,00	-620.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	-651.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	-11.000,00	0,00	-510.000,00	50.000,00	0,00	-20.000,00	-491.000,00
I121012025 Umgestaltung Kreuzung Amtsgericht, Brilon									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan B – Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Jahr 2009

Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2007	2008	2009		2010	2011	2012		
I121012026 Ausbau 'Hansastraße' und 'Magazinstraße', Brilon									
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	5.000,00	0,00	0,00	45.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-90.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-30.000,00	5.000,00	0,00	-10.000,00	-45.000,00
I121012027 Ausbau 'Kapellenstraße', Brilon, 2. Bauabschnitt									
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-8.000,00	-1.600,00	0,00	-10.000,00	-100.000,00	0,00	-8.000,00	-119.600,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-8.000,00	-1.600,00	0,00	-10.000,00	-63.000,00	0,00	-8.000,00	-82.600,00
I121012028 Endausbau 'Asterweg', Ortsteil Messinghausen									
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



Teilfinanzplan B – Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Jahr 2009

Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze

Stadt Brilon

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2007	2008	2009		2010	2011	2012		
I121012029 Ausbau der Ortsdurchfahrt Altenbüren (Briloner Tor)									
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-32.200,00
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-12.200,00
I121012030 Ausbau 'Am Burghof', Ortsteil Altenbüren									
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	12.000,00	0,00	0,00	72.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-24.000,00	-19.200,00	146.000,00 KW 2010	-146.000,00	0,00	0,00	-24.000,00	-189.200,00
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-24.000,00	-19.200,00	146.000,00	-86.000,00	12.000,00	0,00	-24.000,00	-117.200,00
I121012031 Ausbau 'Johannesstraße', Ortsteil Altenbüren									
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00	-10.000,00	-151.500,00
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	-95.000,00	0,00	-10.000,00	-106.500,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan B – Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Jahr 2009

Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2007	2008	2009		2010	2011	2012		
I121012032 Ausbau 'Kälberkamp', Ortsteil Scharfenberg									
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	5.000,00	52.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-11.500,00	-7.700,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	-11.500,00	-84.200,00
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-6.500,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	-6.500,00	-32.200,00
I121012033 Ausbau 'Peter-Knaden-Straße', Ortsteil Scharfenberg									
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205.000,00	0,00	0,00	-205.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00
I121012034 Endausbau 'Schützenring', Ortsteil Scharfenberg									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00



Teilfinanzplan B – Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Jahr 2009

Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze

Stadt Brilon

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2007	2008	2009		2010	2011	2012		
I121012035 Ausbau 'Untere Bahnhofstraße', Ortsteil Alme									
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	151.000,00
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	202.000,00	0,00	68.000,00	62.000,00	0,00	0,00	332.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-415.000,00	-860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-415.000,00	-1.275.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-415.000,00	-558.000,00	0,00	68.000,00	113.000,00	0,00	-415.000,00	-792.000,00
I121012036 Ausbau 'Im Braike', Ortsteil Alme									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
I121012037 Ausbau 'Rummelpul' und 'Hinterkamp', Ortsteil Madfeld									
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	22.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	43.000,00
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00	-23.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	19.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	40.000,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan B – Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Jahr 2009

Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2007	2008	2009		2010	2011	2012		
I121012038 Ausbau 'Friedhofstraße', Ortsteil Madfeld									
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.000,00	0,00	0,00	-78.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.000,00	0,00	0,00	-48.000,00
I121012039 Ausbau 'Röhlenstraße', OT Madfeld									
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	30.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-310.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	-350.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-240.000,00	30.000,00	0,00	-20.000,00	-250.000,00
I121012040 Ausbau 'Margarethenhöhe', Ortsteil Madfeld									
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan B – Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Jahr 2009

Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2007	2008	2009		2010	2011	2012		
I121012041 Ausbau 'Eggestraße', Ortsteil Madfeld									
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-240.000,00	0,00	-258.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-140.000,00	0,00	-158.000,00
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	-7.000,00	-95.000,00	0,00	0,00	-102.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-65.000,00	10.000,00	0,00	-62.000,00
I121012043 Ausbau 'Kräuterhagen', Ortsteil Nehden									
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-4.400,00	-4.300,00	0,00	0,00	-360.000,00	0,00	-4.400,00	-368.700,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.400,00	-4.300,00	0,00	0,00	-210.000,00	0,00	-4.400,00	-218.700,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan B – Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Jahr 2009

Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2007	2008	2009		2010	2011	2012		
I121012044 Ausbau 'Propst-Meyer-Straße', Brilon									
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	23.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.300,00	23.300,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	23.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.300,00	23.300,00
I121012045 Ausbau 'Stiege', Ortsteil Brilon-Wald									
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	40.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	19.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	39.000,00
I121012046 Ausbau 'Niedere Mauer', Brilon									
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan B – Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Jahr 2009

Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2007	2008	2009		2010	2011	2012		
I121012047 Umgestaltung Dorfplatz im Ortsteil Thülen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00
I121012048 Errichtung eines Wetterschutz und einer Infotafel Ortsteil Wülfe									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00
I121012049 Ausbau 'Am Frettholz', Brilon									
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan B – Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Jahr 2009

Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2007	2008	2009		2010	2011	2012		
I121012050 Ausbau 'In der Helle', Brilon									
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	50.000,00	0,00	200.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	-420.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-250.000,00	50.000,00	0,00	-220.000,00
I121012051 Ausbau 'Freudental' (oberer Bereich), Ortsteil Thülen									
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	30.000,00	0,00	140.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-14.000,00	0,00	-6.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	-320.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-14.000,00	0,00	-6.000,00	-190.000,00	30.000,00	0,00	-180.000,00
I121012052 Ausbau 'Desmecke'; Ortsteil Altenbüren									
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	-75.000,00	0,00	-75.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan B – Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Jahr 2009

Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2007	2008	2009		2010	2011	2012		
I121012053 Ausbau 'Feldbrand', Ortsteil Altenbüren									
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	-150.000,00	0,00	-150.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00
I121012054 Ausbau 'Hohlweg', 1. Bauabschnitt (Kalvarienberg-Am Etzelsberg), Brilon									
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	-245.000,00	0,00	-245.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	-160.000,00
I121012055 Anlegung eines Fußweges, Campingplatz Brilon									
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	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan B – Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Jahr 2009

Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2007	2008	2009		2010	2011	2012		
I121012056 Erweiterung 'Bleihof' und Anlage eines Wendehammer, Ortsteil Altenbüren									
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
I121012057 Ausbau 'Friedrichstraße' bis 'Hubertusstraße' und 'Kreuziger Mauer' bis 'Kapellenstraße', Brilon									
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	20.000,00	0,00	115.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-170.000,00	0,00	0,00	-180.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-75.000,00	20.000,00	0,00	-65.000,00
I121012058 Anlegung eines Gehweges 'Am Hellenteich'									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan B – Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Jahr 2009

Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2007	2008	2009		2010	2011	2012		
I121012059 Rinnensanierung 'Groben Kamp', Ortsteil Altenbüren									
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	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
I121012060 Ausbau 'Mittelstraße', Ortsteil Alme									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
I121012061 Ausbau 'Laurentiusstraße', Ortsteil Rösenbeck									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan B – Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Jahr 2009

Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2007	2008	2009		2010	2011	2012		
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
I121016001 Anlegung Fuß- / Radweg an der 'Keffelker Straße', Brilon									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000,00	107.700,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00	20.000,00	141.900,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-189.300,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-189.300,00	-389.300,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-169.300,00	-92.300,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00	-169.300,00	-247.400,00
I121017000 Errichtung von Buswartehallen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	15.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-14.000,00	-15.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	-29.950,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.000,00	-10.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-14.950,00

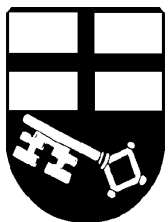


Stadt Brilon

Teilfinanzplan B – Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Jahr 2009

Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2007	2008	2009		2010	2011	2012		
I121017001 Bushaltestelle 'Hoppecker Straße', Brilon									
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-12.500,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	-132.500,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-12.500,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	-52.500,00
I121018000 Erwerb von Verkehrsflächen									
Auszahlungen zum Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-25.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-25.000,00



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.

Auftragsgrundlage:

Straßen und Wegegesetz

Mengen

Anzahl der Baumaßnahmen (Neubau)
Wirtschaftswege in Kilometern

2006**2007****2008**

0

0

0

561

561

561

Zielgruppe:

Einwohner, land- und forstwirtschaftliche Nutzer



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produkt: 120102 Wirtschaftswege

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-303.309,00	-329.950,00	-329.950,00	-329.950,00	-329.950,00
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		-303.309,00	-329.950,00	-329.950,00	-329.950,00	-329.950,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte			-6.017,82	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
4461000000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-6.017,82	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
10 Ordentliche Erträge			-309.326,82	-330.000,00	-330.000,00	-330.000,00	-330.000,00
11 Personalaufwendungen			17.790,00	19.250,00	19.250,00	19.250,00	19.250,00
5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	135,00	135,00	135,00	135,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.025,00	1.085,00	1.085,00	1.085,00	1.085,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		2.485,00	2.685,00	2.685,00	2.685,00	2.685,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte		1.635,00	1.675,00	1.675,00	1.675,00	1.675,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		12.630,00	13.655,00	13.655,00	13.655,00	13.655,00
5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
12 Versorgungsaufwendungen			860,00	875,00	875,00	875,00	875,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte		850,00	865,00	865,00	865,00	865,00
5151000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			277.417,82	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		155.967,82	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produkt: 120102 Wirtschaftswege

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
	5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		121.450,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
	14 Bilanzielle Abschreibungen		849.535,00	845.170,00	845.170,00	845.170,00	845.170,00
	5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		849.535,00	845.170,00	845.170,00	845.170,00	845.170,00
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	5235000000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	17 Ordentliche Aufwendungen		1.170.602,82	1.175.295,00	1.175.295,00	1.175.295,00	1.175.295,00
	29 ERGEBNIS		861.276,00	845.295,00	845.295,00	845.295,00	845.295,00

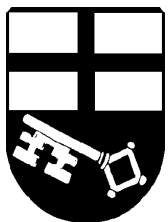


Stadt Brilon

Teilfinanzplan B – Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Jahr 2009

Produkt: 120102 Wirtschaftswege

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2007	2008	2009		2010	2011	2012		
121020000 Ausbau von landwirtschaftlichen Wirtschaftswegen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-50.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-50.000,00



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.

Auftragsgrundlage:

Straßen und Wegegesetz

Mengen**2006****2007****2008**

Anzahl der Baumaßnahmen

2

5

0

Anzahl der Brücken

49

46

47

Anzahl der Stützmauern

1.002

1.002

Anzahl der Durchlässe

2

Zielgruppe:

Einwohner, Verkehrsteilnehmer



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produkt: 120103 Ingenieurbauwerke

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
TEILERGEBNISPLAN							
7 Sonstige ordentliche Erträge			-100.000,00	-180.700,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
4582000000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		-100.000,00	-180.700,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
10 Ordentliche Erträge			-100.000,00	-180.700,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
11 Personalaufwendungen			13.325,00	14.555,00	14.555,00	14.555,00	14.555,00
5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	135,00	135,00	135,00	135,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		740,00	795,00	795,00	795,00	795,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.800,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte		1.590,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		9.180,00	10.035,00	10.035,00	10.035,00	10.035,00
5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
12 Versorgungsaufwendungen			835,00	850,00	850,00	850,00	850,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte		825,00	840,00	840,00	840,00	840,00
5151000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			290.000,00	370.700,00	290.000,00	290.000,00	190.000,00
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		190.000,00	270.700,00	190.000,00	190.000,00	90.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen			99.622,00	163.760,00	163.760,00	163.760,00	163.760,00

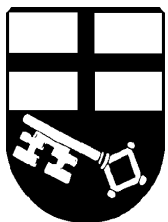


Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produkt: 120103 Ingenieurbauwerke

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
	5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		99.622,00	163.760,00	163.760,00	163.760,00	163.760,00
	17 Ordentliche Aufwendungen		403.782,00	549.865,00	469.165,00	469.165,00	369.165,00
	29 ERGEBNIS		303.782,00	369.165,00	369.165,00	369.165,00	369.165,00



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.

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, DIN 1076

Mengen

	2006	2007	2008
Anzahl der Beschilderungsmaßnahmen	85	92	53
Ausfälle der Straßenbeleuchtung	52	40	101
Ausfälle der Straßenbeleuchtung durch Fremdverschulden			15
Anzahl der Beleuchtungseinrichtungen	3.007	3.022	3.070
Anzahl der Sonderanlagen ohne Wartung durch die RWE	29	29	30
Anzahl der Energiesparmaßnahmen	70	10	48

Zielgruppe:

Einwohner, Gewerbebetriebe, Verkehrsteilnehmer



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produkt: 120104 Öffentliche Beleuchtung, Verkehrsanlagen und -beschilderung

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
10 Ordentliche Erträge			-500,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
11 Personalaufwendungen			13.445,00	14.625,00	14.625,00	14.625,00	14.625,00
5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	430,00	430,00	430,00	430,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		435,00	455,00	455,00	455,00	455,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.040,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte		6.605,00	6.790,00	6.790,00	6.790,00	6.790,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		5.305,00	5.755,00	5.755,00	5.755,00	5.755,00
5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
12 Versorgungsaufwendungen			3.475,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte		3.440,00	3.505,00	3.505,00	3.505,00	3.505,00
5151000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			373.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
5221000000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		223.000,00	227.000,00	227.000,00	227.000,00	227.000,00

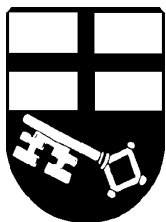


Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produkt: 120104 Öffentliche Beleuchtung, Verkehrsanlagen und -beschilderung

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
	5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		150.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00
	14 Bilanzielle Abschreibungen		0,00	3.765,00	3.765,00	3.765,00	3.765,00
	5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	3.765,00	3.765,00	3.765,00	3.765,00
	15 Transferaufwendungen		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	5317000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	17 Ordentliche Aufwendungen		414.920,00	416.930,00	416.930,00	416.930,00	416.930,00
	29 ERGEBNIS		414.420,00	413.030,00	413.030,00	413.030,00	413.030,00



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.

Auftragsgrundlage:

Straßenverkehrsordnung, Parkgebührenordnung

Mengen

	2006	2007	2008
Anzahl der Parkplätze	1.821	1.819	1.754
Anzahl der Parkscheinautomaten	10	10	10
Anzahl der Parkuhren	17	17	17

Zielgruppe:

Verkehrsteilnehmer, Besucher und Gäste



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produkt: 120105 Parkplätze

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-833,00	-1.665,00	-1.665,00	-1.665,00	-1.665,00
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		-833,00	-1.665,00	-1.665,00	-1.665,00	-1.665,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte			-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge			-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00
4582000000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00
10 Ordentliche Erträge			-166.833,00	-167.665,00	-167.665,00	-167.665,00	-161.665,00
11 Personalaufwendungen			5.810,00	6.355,00	6.355,00	6.355,00	6.355,00
5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0,00	270,00	270,00	270,00	270,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte		5.760,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		50,00	15,00	15,00	15,00	15,00
12 Versorgungsaufwendungen			3.030,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte		3.000,00	990,00	990,00	990,00	990,00
5151000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		30,00	10,00	10,00	10,00	10,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produkt: 120105 Parkplätze

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			9.000,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5221000000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen			1.667,00	3.335,00	3.335,00	3.335,00	3.335,00
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		1.667,00	3.335,00	3.335,00	3.335,00	3.335,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			75.050,00	75.050,00	75.050,00	75.050,00	75.050,00
5422000000	Mieten und Pachten		75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
17 Ordentliche Aufwendungen			94.557,00	97.040,00	97.040,00	97.040,00	97.040,00
29 ERGEBNIS			-72.276,00	-70.625,00	-70.625,00	-70.625,00	-64.625,00

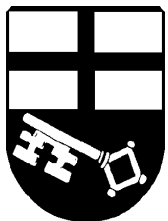


Stadt Brilon

Teilfinanzplan B – Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Jahr 2009

Produkt: 120105 Parkplätze

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2007	2008	2009		2010	2011	2012		
I121050000 Neubau Parkplatz Armengraben, Brilon									
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

555

557



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produktgruppe: 1202 Straßenreinigung und Winterdienst

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
TEILERGEBNISPLAN							
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte			-505.000,00	-290.800,00	-290.800,00	-290.800,00	-290.800,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-5.050,00	-5.050,00	-5.050,00	-5.050,00	-5.050,00
10 Ordentliche Erträge			-510.050,00	-295.850,00	-295.850,00	-295.850,00	-295.850,00
11 Personalaufwendungen			19.125,00	20.955,00	20.955,00	20.955,00	20.955,00
12 Versorgungsaufwendungen			8.705,00	8.995,00	8.995,00	8.995,00	8.995,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			510.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00
17 Ordentliche Aufwendungen			537.830,00	559.950,00	559.950,00	559.950,00	559.950,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.			27.780,00	264.100,00	264.100,00	264.100,00	264.100,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS			27.780,00	264.100,00	264.100,00	264.100,00	264.100,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ			27.780,00	264.100,00	264.100,00	264.100,00	264.100,00
Aufwendungen aus							
28 internen Leistungsbeziehungen			7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
29 ERGEBNIS			35.280,00	271.600,00	271.600,00	271.600,00	271.600,00

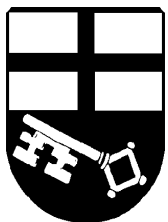


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2009

Produktgruppe: 1202 Straßenreinigung und Winterdienst

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
	TEILFINANZPLAN A						
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		505.000,00	290.800,00	290.800,00	290.800,00	290.800,00
	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen		5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00
	9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		510.050,00	295.850,00	295.850,00	295.850,00	295.850,00
	10 Personalauszahlungen		-19.125,00	-20.955,00	-20.955,00	-20.955,00	-20.955,00
	11 Versorgungsauszahlungen		-8.705,00	-8.995,00	-8.995,00	-8.995,00	-8.995,00
	12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen		-510.000,00	-530.000,00	-530.000,00	-530.000,00	-530.000,00
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-537.830,00	-559.950,00	-559.950,00	-559.950,00	-559.950,00
	17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT		-27.780,00	-264.100,00	-264.100,00	-264.100,00	-264.100,00



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

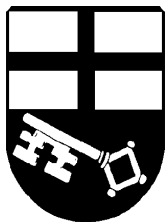


Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produkt: 120201 Straßenreinigung

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
TEILERGEBNISPLAN							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
10 Ordentliche Erträge			-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
11 Personalaufwendungen			4.025,00	4.460,00	4.460,00	4.460,00	4.460,00
5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	330,00	330,00	330,00	330,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte		3.990,00	4.095,00	4.095,00	4.095,00	4.095,00
5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
12 Versorgungsaufwendungen			2.100,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte		2.080,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00
5151000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			160.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		160.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
17 Ordentliche Aufwendungen			166.125,00	171.590,00	171.590,00	171.590,00	171.590,00
29 ERGEBNIS			166.075,00	171.540,00	171.540,00	171.540,00	171.540,00



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.

Auftragsgrundlage:

Straßenreinigungsgesetz, Straßenreinigungssatzung

Mengen

Räum- und Streudienstkilometer
 Anzahl der Beschwerden
 Anzahl der Tage mit Räum- und Streudienst

2006

2007

2008

215

217

50

55

69

43

45

Zielgruppe:

Einwohner, Verkehrsteilnehmer



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produkt: 120202 Winterdienst

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
TEILERGEBNISPLAN							
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte			-505.000,00	-290.800,00	-290.800,00	-290.800,00	-290.800,00
4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		-505.000,00	-290.800,00	-290.800,00	-290.800,00	-290.800,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
10 Ordentliche Erträge			-510.000,00	-295.800,00	-295.800,00	-295.800,00	-295.800,00
11 Personalaufwendungen			8.175,00	9.105,00	9.105,00	9.105,00	9.105,00
5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	355,00	355,00	355,00	355,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		125,00	130,00	130,00	130,00	130,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		290,00	320,00	320,00	320,00	320,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte		6.215,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		1.490,00	1.595,00	1.595,00	1.595,00	1.595,00
5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
12 Versorgungsaufwendungen			3.265,00	3.465,00	3.465,00	3.465,00	3.465,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte		3.235,00	3.430,00	3.430,00	3.430,00	3.430,00
5151000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		30,00	35,00	35,00	35,00	35,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			350.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		350.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00

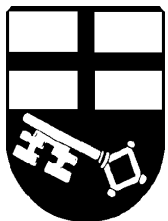


Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produkt: 120202 Winterdienst

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
	17 Ordentliche Aufwendungen		361.440,00	377.570,00	377.570,00	377.570,00	377.570,00
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ		-148.560,00	81.770,00	81.770,00	81.770,00	81.770,00
	Aufwendungen aus						
	28 internen Leistungsbeziehungen		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	29 ERGEBNIS		-141.060,00	89.270,00	89.270,00	89.270,00	89.270,00



Stadt Brilon

Produktbereich:

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: **12.03**

ÖPNV

mit dem Produkt:

ab Seite:

➤ 12.03.01 Förderung des ÖPNV

565



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produktgruppe: 1203 Öffentlicher Personennahverkehr

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
	TEILERGEBNISPLAN						
	15 Transferaufwendungen		23.000,00	28.000,00	28.000,00	23.000,00	23.000,00
	17 Ordentliche Aufwendungen		23.000,00	28.000,00	28.000,00	23.000,00	23.000,00
	29 ERGEBNIS		23.000,00	28.000,00	28.000,00	23.000,00	23.000,00

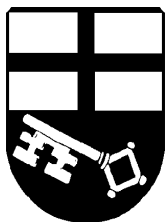


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2009

Produktgruppe: 1203 Öffentlicher Personennahverkehr

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
14 Transferauszahlungen			-23.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-23.000,00	-23.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-23.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-23.000,00	-23.000,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT			-23.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-23.000,00	-23.000,00



Stadt Brilon

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.03	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..

Auftragsgrundlage:

Straßenreinigungsgesetz, Straßenreinigungssatzung

Mengen

Anzahl der bezuschussten Nachtbuslinien
Anzahl der bezuschussten Bürgerbuslinien

20062
0**2007**2
1**2008**2
1**Zielgruppe:**

Einwohner, Verkehrsteilnehmer

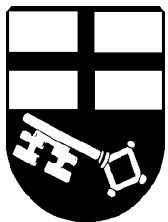


Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produkt: 120301 Förderung des öffentlichen Personennahverkehr

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
	TEILERGEBNISPLAN						
	15 Transferaufwendungen		23.000,00	28.000,00	28.000,00	23.000,00	23.000,00
	5315000000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Untern., Beteilig., Sondervermögen		23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	5317000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	17 Ordentliche Aufwendungen		23.000,00	28.000,00	28.000,00	23.000,00	23.000,00
	29 ERGEBNIS		23.000,00	28.000,00	28.000,00	23.000,00	23.000,00



Stadt Brilon

Produktbereich: **13**

Natur- und Landschaftspflege

mit den Produktgruppen:

ab Seite:

- | | |
|---|-----|
| ➤ 13.01 Forstwirtschaft | 573 |
| ➤ 13.02 Grünanlagen und Gewässer | 583 |
| ➤ 13.03 Friedhofs- und Bestattungswesen | 595 |



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
	TEILERGEBNISPLAN						
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-16.198,00	-129.485,00	-76.185,00	-16.185,00	-16.185,00
	2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen		-172,00	-170,00	-170,00	-170,00	-170,00
	4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		-124.250,00	-124.250,00	-124.250,00	-124.250,00	-124.250,00
	5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte		-4.376.392,00	-2.893.010,00	-3.293.010,00	-3.293.010,00	-3.293.010,00
	5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte		-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-318.335,00	-119.050,00	-119.050,00	-119.050,00	-119.050,00
	6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen		-800,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	7 Sonstige ordentliche Erträge		-211.500,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00
	7 GLM Sonstige ordentliche Erträge		-5.000,00	-5.000,00	-15.000,00	0,00	0,00
	9 Bestandsveränderungen - Minderung		776.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 Ordentliche Erträge		-4.293.677,00	-3.458.965,00	-3.815.665,00	-3.740.665,00	-3.740.665,00
	11 Personalaufwendungen		1.465.445,00	1.443.055,00	1.443.055,00	1.443.055,00	1.443.055,00
	12 Versorgungsaufwendungen		182.180,00	180.650,00	180.650,00	180.650,00	180.650,00
	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		1.523.370,00	1.529.370,00	1.521.770,00	1.456.770,00	1.456.770,00
	13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen		54.250,00	40.000,00	50.000,00	35.000,00	35.000,00
	14 Bilanzielle Abschreibungen		59.423,00	81.385,00	81.385,00	81.385,00	81.385,00
	14 GLM Bilanzielle Abschreibungen		14.722,00	16.390,00	16.390,00	16.390,00	16.390,00
	15 Transferaufwendungen		5.120,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		809.250,00	167.750,00	167.750,00	167.750,00	167.750,00
	17 Ordentliche Aufwendungen		4.113.760,00	3.468.600,00	3.461.000,00	3.381.000,00	3.381.000,00
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ		-179.917,00	9.635,00	-354.665,00	-359.665,00	-359.665,00
	Aufwendungen aus						
	28 GLM internen Leistungsbeziehungen		0,00	1.500,00	0,00	600,00	0,00
	29 ERGEBNIS		-179.917,00	11.135,00	-354.665,00	-359.065,00	-359.665,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2009

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			644.600,00	335.300,00	282.000,00	222.000,00	3.100,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte			124.250,00	124.250,00	124.250,00	124.250,00	124.250,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			4.376.392,00	2.893.010,00	3.293.010,00	3.293.010,00	3.293.010,00
5 GLM Privatrechtliche Leistungsentgelte			17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen			318.335,00	119.050,00	119.050,00	119.050,00	119.050,00
6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen			800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			5.481.877,00	3.489.610,00	3.836.310,00	3.776.310,00	3.557.410,00
10 Personalauszahlungen			-1.465.445,00	-1.443.055,00	-1.443.055,00	-1.443.055,00	-1.443.055,00
11 Versorgungsauszahlungen			-182.180,00	-180.650,00	-180.650,00	-180.650,00	-180.650,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen			-1.523.370,00	-1.529.370,00	-1.521.770,00	-1.456.770,00	-1.456.770,00
12 GLM Ausz.f. Sach-und Dienstleistungen			-54.250,00	-40.000,00	-50.000,00	-35.000,00	-35.000,00
14 Transferauszahlungen			-5.120,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen			-809.250,00	-167.750,00	-167.750,00	-167.750,00	-167.750,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-4.039.615,00	-3.370.825,00	-3.363.225,00	-3.283.225,00	-3.283.225,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT			1.442.262,00	118.785,00	473.085,00	493.085,00	274.185,00

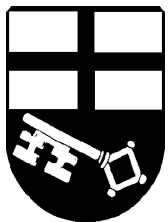


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2009

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	4 aus der Veräußerung von Sachanlagen		5.159,24	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	8 SUMME (investive Einzahlungen)		5.159,24	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
	9 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden		-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 für Baumaßnahmen		-102.900,00	-205.900,00	-479.000,00	-25.000,00	-5.000,00
	11 für den Erwerb von Sachanlagen		-53.159,24	-56.000,00	-56.000,00	-11.000,00	-11.000,00
	15 Summe: (invest. Auszahlungen)		-196.059,24	-261.900,00	-535.000,00	-36.000,00	-16.000,00
	16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT		-190.900,00	-256.900,00	-530.000,00	-36.000,00	-16.000,00
	Einzahlungen ./ Auszahlungen						



Stadt Brilon

Produktbereich:

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: **13.01**

Forstwirtschaft

mit dem Produkt:

ab Seite:

➤ 13.01.01 Forstwirtschaft

577



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produktgruppe: 1301 Forstwirtschaft

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-13.098,00	-13.085,00	-13.085,00	-13.085,00	-13.085,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte			-4.338.382,00	-2.855.000,00	-3.255.000,00	-3.255.000,00	-3.255.000,00
5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte			-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-314.285,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge			-211.500,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00
9 Bestandsveränderungen - Minderung			776.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge			-4.118.295,00	-3.170.585,00	-3.570.585,00	-3.570.585,00	-3.570.585,00
11 Personalaufwendungen			1.391.155,00	1.363.100,00	1.363.100,00	1.363.100,00	1.363.100,00
12 Versorgungsaufwendungen			171.325,00	169.600,00	169.600,00	169.600,00	169.600,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			1.163.370,00	1.003.870,00	1.083.870,00	1.083.870,00	1.083.870,00
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen			19.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen			40.764,00	51.590,00	51.590,00	51.590,00	51.590,00
15 Transferaufwendungen			5.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			802.100,00	160.600,00	160.600,00	160.600,00	160.600,00
17 Ordentliche Aufwendungen			3.592.834,00	2.753.760,00	2.833.760,00	2.833.760,00	2.833.760,00
29 ERGEBNIS			-525.461,00	-416.825,00	-736.825,00	-736.825,00	-736.825,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2009

Produktgruppe: 1301 Forstwirtschaft

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			641.500,00	218.900,00	218.900,00	218.900,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			4.338.382,00	2.855.000,00	3.255.000,00	3.255.000,00	3.255.000,00
5 GLM Privatrechtliche Leistungsentgelte			17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen			314.285,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			5.311.667,00	3.206.400,00	3.606.400,00	3.606.400,00	3.387.500,00
10 Personalauszahlungen			-1.391.155,00	-1.363.100,00	-1.363.100,00	-1.363.100,00	-1.363.100,00
11 Versorgungsauszahlungen			-171.325,00	-169.600,00	-169.600,00	-169.600,00	-169.600,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen			-1.163.370,00	-1.003.870,00	-1.083.870,00	-1.083.870,00	-1.083.870,00
12 GLM Ausz.f. Sach-und Dienstleistungen			-19.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
14 Transferauszahlungen			-5.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen			-802.100,00	-160.600,00	-160.600,00	-160.600,00	-160.600,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-3.552.070,00	-2.702.170,00	-2.782.170,00	-2.782.170,00	-2.782.170,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT			1.759.597,00	504.230,00	824.230,00	824.230,00	605.330,00

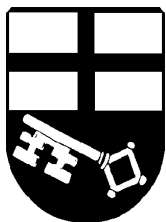


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2009

Produktgruppe: 1301 Forstwirtschaft

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	4 aus der Veräußerung von Sachanlagen		5.159,24	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	8 SUMME (investive Einzahlungen)		5.159,24	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
	10 für Baumaßnahmen		-3.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	11 für den Erwerb von Sachanlagen		-53.159,24	-56.000,00	-56.000,00	-11.000,00	-11.000,00
	15 Summe: (invest. Auszahlungen)		-56.159,24	-61.000,00	-61.000,00	-16.000,00	-16.000,00
	16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT		-51.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-16.000,00	-16.000,00
	Einzahlungen ./.. Auszahlungen						



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**Mengen**Walöfläche in ha
Einschlagsmenge pro Jahr in Festmetern
Anzahl der Waldführungen**2006**7.750
61.832
115**2007**7.750
406.924
95**2008**7.750
146.565
94**Zielgruppe:**

Holzverwertungsunternehmen, Einwohner, Besucher und Gäste



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produkt: 130101 Forstwirtschaft

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-13.098,00	-13.085,00	-13.085,00	-13.085,00	-13.085,00
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		-13.098,00	-13.085,00	-13.085,00	-13.085,00	-13.085,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte			-4.338.382,00	-2.855.000,00	-3.255.000,00	-3.255.000,00	-3.255.000,00
4421000000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		-4.338.382,00	-2.855.000,00	-3.255.000,00	-3.255.000,00	-3.255.000,00
5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte			-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
4411010000	GLM Mieten und Pachten		-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-314.285,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00
4481000000	Erstattungen, Kostenumlagen vom Land		-313.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		-1.285,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge			-211.500,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00
4582000000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		-211.500,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00
9 Bestandsveränderungen - Minderung			776.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4722000000	Bestandsveränderungen - Minderungen (Aufwand)		776.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge			-4.118.295,00	-3.170.585,00	-3.570.585,00	-3.570.585,00	-3.570.585,00
11 Personalaufwendungen			1.391.155,00	1.363.100,00	1.363.100,00	1.363.100,00	1.363.100,00
5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		50.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		64.500,00	58.415,00	58.415,00	58.415,00	58.415,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produkt: 130101 Forstwirtschaft

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		166.000,00	162.175,00	162.175,00	162.175,00	162.175,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte		278.240,00	290.055,00	290.055,00	290.055,00	290.055,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		830.000,00	821.960,00	821.960,00	821.960,00	821.960,00
5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		2.415,00	2.495,00	2.495,00	2.495,00	2.495,00
12 Versorgungsaufwendungen			171.325,00	169.600,00	169.600,00	169.600,00	169.600,00
5141000000	Beihilfen, Unterstützungsleitungen für Versorgungsempfänger		25.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte		144.915,00	149.645,00	149.645,00	149.645,00	149.645,00
5151000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		1.410,00	1.455,00	1.455,00	1.455,00	1.455,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			1.163.370,00	1.003.870,00	1.083.870,00	1.083.870,00	1.083.870,00
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		60.500,00	325.000,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		290.000,00	566.000,00	566.000,00	566.000,00	566.000,00
5412000000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		17.470,00	17.470,00	17.470,00	17.470,00	17.470,00
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
5251000000	Haltung von Fahrzeugen		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5221000000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		750.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen			19.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5241010000	GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		19.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen			40.764,00	51.590,00	51.590,00	51.590,00	51.590,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produkt: 130101 Forstwirtschaft

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		40.764,00	51.590,00	51.590,00	51.590,00	51.590,00
15	Transferaufwendungen		5.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5312000000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)		5.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		802.100,00	160.600,00	160.600,00	160.600,00	160.600,00
5433000000	Bücher und Zeitschriften		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5432000000	Bürobedarf		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5435000000	Dienstreisen		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5434000000	Post- und Fernmeldegebühren		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5431000000	Geschäftsaufwendungen		703.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5422000000	Mieten und Pachten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5438000000	Mitgliedsbeiträge		75.500,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
5411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle		5.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
17	Ordentliche Aufwendungen		3.592.834,00	2.753.760,00	2.833.760,00	2.833.760,00	2.833.760,00
29	ERGEBNIS		-525.461,00	-416.825,00	-736.825,00	-736.825,00	-736.825,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan B – Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Jahr 2009

Produkt: 130101 Forstwirtschaft

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2007	2008	2009		2010	2011	2012		
I131010000 Neuanlage von Waldwegen, große Instandsetzungen									
Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-25.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-25.000,00
I131015000 Anschaffung von Arbeitsgeräten und Maschinen									
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-40.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-40.000,00
I131016000 Ankauf von Dienstfahrzeugen für die Forstbeamten									
Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	-35.000,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	-125.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-35.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	-115.000,00

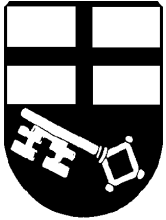


Stadt Brilon

Teilfinanzplan B – Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Jahr 2009

Produkt: 130101 Forstwirtschaft

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2007	2008	2009		2010	2011	2012		
I131017000 Ankauf von Hard- und Software für die EDV des Forstbetriebes									
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-15.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-15.000,00



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
- 13.02.02 Wasserläufe und Gewässer

587

589



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produktgruppe: 1302 Grünanlagen und Gewässer

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
	TEILERGEBNISPLAN						
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	-113.300,00	-60.000,00	0,00	0,00
	5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
	10 Ordentliche Erträge		-60,00	-113.360,00	-60.060,00	-60,00	-60,00
	11 Personalaufwendungen		24.735,00	26.425,00	26.425,00	26.425,00	26.425,00
	12 Versorgungsaufwendungen		5.010,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		189.086,33	364.100,00	276.500,00	211.500,00	211.500,00
	14 Bilanzielle Abschreibungen		0,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00
	17 Ordentliche Aufwendungen		224.881,33	412.125,00	324.525,00	259.525,00	259.525,00
	29 ERGEBNIS		224.821,33	298.765,00	264.465,00	259.465,00	259.465,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2009

Produktgruppe: 1302 Grünanlagen und Gewässer

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	113.300,00	60.000,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen			50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			60,00	113.360,00	60.060,00	60,00	60,00
10 Personalauszahlungen			-24.735,00	-26.425,00	-26.425,00	-26.425,00	-26.425,00
11 Versorgungsauszahlungen			-5.010,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen			-189.086,33	-364.100,00	-276.500,00	-211.500,00	-211.500,00
15 Sonstige Auszahlungen			-6.050,00	-6.050,00	-6.050,00	-6.050,00	-6.050,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-224.881,33	-401.675,00	-314.075,00	-249.075,00	-249.075,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT			-224.821,33	-288.315,00	-254.015,00	-249.015,00	-249.015,00

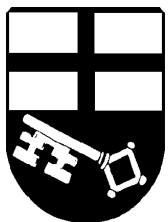


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2009

Produktgruppe: 1302 Grünanlagen und Gewässer

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
	Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen						
	9 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden		-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 für Baumaßnahmen		-69.900,00	-189.500,00	-201.000,00	0,00	0,00
	15 Summe: (invest. Auszahlungen)		-109.900,00	-189.500,00	-201.000,00	0,00	0,00
	16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT		-109.900,00	-189.500,00	-201.000,00	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 Kurgebietes

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.

Auftragsgrundlage:

Landesbodenschutzgesetz, Landschaftsgesetz NW

Mengen**2006****2007****2008**Grünflächen in m²

114.441

114.441

Anzahl der öffentlichen Grünflächen

448

448

Anzahl der Bolzplätze

6

6

Zielgruppe:

Einwohner, Besucher und Gäste

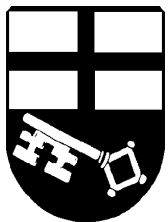


Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produkt: 130201 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen außerhalb des Kurgebietes

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
TEILERGEBNISPLAN							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
10 Ordentliche Erträge			-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
11 Personalaufwendungen			12.100,00	12.780,00	12.780,00	12.780,00	12.780,00
5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	130,00	130,00	130,00	130,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		670,00	690,00	690,00	690,00	690,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.630,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte		1.585,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		8.200,00	8.580,00	8.580,00	8.580,00	8.580,00
5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
12 Versorgungsaufwendungen			835,00	850,00	850,00	850,00	850,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte		825,00	840,00	840,00	840,00	840,00
5151000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			185.586,33	195.500,00	195.500,00	195.500,00	195.500,00
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		180.586,33	189.000,00	189.000,00	189.000,00	189.000,00
17 Ordentliche Aufwendungen			198.521,33	209.130,00	209.130,00	209.130,00	209.130,00
29 ERGEBNIS			198.471,33	209.080,00	209.080,00	209.080,00	209.080,00



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.

Auftragsgrundlage:

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz

Mengen

Anzahl der Sanierungsmaßnahmen

2006

4

2007

0

2008

2

Zielgruppe:

Einwohner, Freiwillige Feuerwehr, Gewerbetreibende



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produkt: 130202 Wasserläufe und Gewässer

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	-113.300,00	-60.000,00	0,00	0,00
4141000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		0,00	-113.300,00	-60.000,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte			-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
4461000000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
10 Ordentliche Erträge			-10,00	-113.310,00	-60.010,00	-10,00	-10,00
11 Personalaufwendungen			5.710,00	6.255,00	6.255,00	6.255,00	6.255,00
5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	130,00	130,00	130,00	130,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		260,00	280,00	280,00	280,00	280,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		630,00	685,00	685,00	685,00	685,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte		1.585,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		3.220,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00
5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
12 Versorgungsaufwendungen			835,00	850,00	850,00	850,00	850,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte		825,00	840,00	840,00	840,00	840,00
5151000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			20.000,00	168.600,00	81.000,00	16.000,00	16.000,00
5221000000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		20.000,00	168.600,00	81.000,00	16.000,00	16.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen			0,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produkt: 130202 Wasserläufe und Gewässer

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
	5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00
	5235000000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	5438000000 Mitgliedsbeiträge		1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	17 Ordentliche Aufwendungen		32.595,00	192.205,00	104.605,00	39.605,00	39.605,00
	29 ERGEBNIS		32.585,00	78.895,00	44.595,00	39.595,00	39.595,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan B – Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Jahr 2009

Produkt: 130202 Wasserläufe und Gewässer

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2007	2008	2009		2010	2011	2012		
I132020000 Erneuerung der Ablaufleitung der Teichanlagen im Ortsteil Petersborn-Gudenhagen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.000,00	0,00	0,00	0,00	-41.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.000,00	0,00	0,00	0,00	-41.000,00
I132020001 Gewässersanierung im Ortsteil Alme (Untere Bahnhofstraße)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-52.000,00	-147.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00	-199.500,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-52.000,00	-147.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00	-199.500,00
I132020002 Erstellung eines Fließgewässerkonzeptes zur Renaturierung der Hoppecke									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.400,00	-8.400,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.400,00	-8.400,00

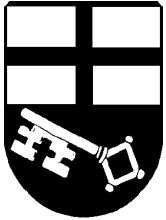


Stadt Brilon

Teilfinanzplan B – Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Jahr 2009

Produkt: 130202 Wasserläufe und Gewässer

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2007	2008	2009		2010	2011	2012		
I132020003 Hochwasserrückhaltebecken Derkerstein, Großer Renzelsberg, Kurpark, Am Hellenteich									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00
I132020004 Hochwasserrückhaltebecken Thülen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	-11.000,00	160.000,00 KW 2010	-160.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	-211.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000,00	-11.000,00	160.000,00	-160.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	-211.000,00
I132020005 Erneuerung eines Durchlass am Campingplatz Brilon									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.000,00



Stadt Brilon

Produktgruppe: **13.03**

Friedhofs- und Bestattungswesen

mit den Produkten:

ab Seite:

➤	13.03.01	Friedhöfe	601
➤	13.03.02	Trauerhallen	607
➤	13.03.03	Ehrenanlagen und Kriegsgräber	611



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produktgruppe: 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen			-172,00	-170,00	-170,00	-170,00	-170,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte			-124.250,00	-124.250,00	-124.250,00	-124.250,00	-124.250,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte			-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen			-800,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7 GLM Sonstige ordentliche Erträge			-5.000,00	-5.000,00	-15.000,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge			-175.322,00	-175.020,00	-185.020,00	-170.020,00	-170.020,00
11 Personalaufwendungen			49.555,00	53.530,00	53.530,00	53.530,00	53.530,00
12 Versorgungsaufwendungen			5.845,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			170.913,67	161.400,00	161.400,00	161.400,00	161.400,00
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen			35.250,00	35.000,00	45.000,00	30.000,00	30.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen			18.659,00	19.345,00	19.345,00	19.345,00	19.345,00
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen			14.722,00	16.390,00	16.390,00	16.390,00	16.390,00
15 Transferaufwendungen			0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
17 Ordentliche Aufwendungen			296.044,67	302.715,00	302.715,00	287.715,00	287.715,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produktgruppe: 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ		120.722,67	127.695,00	117.695,00	117.695,00	117.695,00
	Aufwendungen aus						
	28 GLM internen Leistungsbeziehungen		0,00	1.500,00	0,00	600,00	0,00
	29 ERGEBNIS		120.722,67	129.195,00	117.695,00	118.295,00	117.695,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2009

Produktgruppe: 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte			124.250,00	124.250,00	124.250,00	124.250,00	124.250,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen			800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			170.150,00	169.850,00	169.850,00	169.850,00	169.850,00
10 Personalauszahlungen			-49.555,00	-53.530,00	-53.530,00	-53.530,00	-53.530,00
11 Versorgungsauszahlungen			-5.845,00	-5.950,00	-5.950,00	-5.950,00	-5.950,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen			-170.913,67	-161.400,00	-161.400,00	-161.400,00	-161.400,00
12 GLM Ausz.f. Sach-und Dienstleistungen			-35.250,00	-35.000,00	-45.000,00	-30.000,00	-30.000,00
14 Transferauszahlungen			0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen			-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-262.663,67	-266.980,00	-266.980,00	-251.980,00	-251.980,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT			-92.513,67	-97.130,00	-97.130,00	-82.130,00	-82.130,00

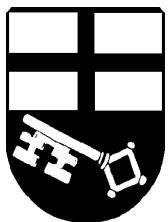


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2009

Produktgruppe: 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
	Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen						
	10 für Baumaßnahmen		-30.000,00	-11.400,00	-273.000,00	-20.000,00	0,00
	15 Summe: (invest. Auszahlungen)		-30.000,00	-11.400,00	-273.000,00	-20.000,00	0,00
	16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT		-30.000,00	-11.400,00	-273.000,00	-20.000,00	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.

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Bestattungsgesetz, Ortsrecht

Mengen

	2006	2007	2008
Anzahl der Gräber	1.600	1.612	1.607
Anzahl der Friedhöfe	8	8	8
Anzahl der Bestattungen pro Jahr	65	60	60

Zielgruppe:

Einwohner, Bestattungsunternehmen, Träger der Friedhöfe



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produkt: 130301 Friedhöfe

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
TEILERGEBNISPLAN							
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte			-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte			-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
4461000000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
10 Ordentliche Erträge			-149.000,00	-149.000,00	-149.000,00	-149.000,00	-149.000,00
11 Personalaufwendungen			23.625,00	25.290,00	25.290,00	25.290,00	25.290,00
5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	130,00	130,00	130,00	130,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.415,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		3.465,00	3.785,00	3.785,00	3.785,00	3.785,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte		1.585,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		17.145,00	18.275,00	18.275,00	18.275,00	18.275,00
5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
12 Versorgungsaufwendungen			835,00	850,00	850,00	850,00	850,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte		825,00	840,00	840,00	840,00	840,00
5151000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produkt: 130301 Friedhöfe

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			144.100,00	149.400,00	149.400,00	149.400,00	149.400,00
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		86.000,00	90.300,00	90.300,00	90.300,00	90.300,00
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14 Bilanzielle Abschreibungen			18.659,00	19.345,00	19.345,00	19.345,00	19.345,00
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		18.659,00	19.345,00	19.345,00	19.345,00	19.345,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5438000000	Mitgliedsbeiträge		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
17 Ordentliche Aufwendungen			187.369,00	195.035,00	195.035,00	195.035,00	195.035,00
29 ERGEBNIS			38.369,00	46.035,00	46.035,00	46.035,00	46.035,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan B – Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Jahr 2009

Produkt: 130301 Friedhöfe

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2007	2008	2009		2010	2011	2012		
I133010000 Erweiterung Friedhof Messinghausen (Planung und Ausbau)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-3.400,00	0,00	-240.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	-263.400,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-3.400,00	0,00	-240.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	-263.400,00
I133010001 Wegeherstellung Friedhof Hoppecke									
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
I133010002 Wegebau Friedhof Gudenhausen-Petersborn									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	-15.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	-15.000,00

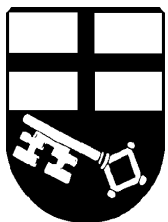


Stadt Brilon

Teilfinanzplan B – Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Jahr 2009

Produkt: 130301 Friedhöfe

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2007	2008	2009		2010	2011	2012		
I133010003 Wegebau Friedhof Altenbüren									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	-16.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	-16.000,00
I133010004 Wegebau Friedhof Rösenbeck									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-23.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-23.000,00



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.

Auftragsgrundlage:

Bestattungsgesetz, Satzungen

Mengen

Anzahl der Trauerhallen

2006

2007

2008

14

14

14

Zielgruppe:

Einwohner, Bestattungsunternehmer



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produkt: 130302 Trauerhallen

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
TEILERGEBNISPLAN							
2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen			-172,00	-170,00	-170,00	-170,00	-170,00
4161010000	GLM Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		-172,00	-170,00	-170,00	-170,00	-170,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte			-14.250,00	-14.250,00	-14.250,00	-14.250,00	-14.250,00
4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		-14.250,00	-14.250,00	-14.250,00	-14.250,00	-14.250,00
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen			-800,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4487010000	GLM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		-800,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7 GLM Sonstige ordentliche Erträge			-5.000,00	-5.000,00	-15.000,00	0,00	0,00
4582010000	GLM Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		-5.000,00	-5.000,00	-15.000,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge			-20.222,00	-19.920,00	-29.920,00	-14.920,00	-14.920,00
11 Personalaufwendungen			9.745,00	10.865,00	10.865,00	10.865,00	10.865,00
5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	130,00	130,00	130,00	130,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		120,00	125,00	125,00	125,00	125,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		300,00	330,00	330,00	330,00	330,00
5039000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		1.295,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte		1.585,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		1.480,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produkt: 130302 Trauerhallen

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
	5019000000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.950,00	5.440,00	5.440,00	5.440,00	5.440,00
	5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
	12 Versorgungsaufwendungen		835,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	825,00	840,00	840,00	840,00	840,00
	5151000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen		35.250,00	35.000,00	45.000,00	30.000,00	30.000,00
	5241010000	GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	5211010000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.250,00	15.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00
	14 GLM Bilanzielle Abschreibungen		14.722,00	16.390,00	16.390,00	16.390,00	16.390,00
	5711010000	GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	14.722,00	16.390,00	16.390,00	16.390,00	16.390,00
	15 Transferaufwendungen		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	5318000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	17 Ordentliche Aufwendungen		60.552,00	73.105,00	73.105,00	58.105,00	58.105,00
	18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.		40.330,00	53.185,00	43.185,00	43.185,00	43.185,00
	22 ORDENTLICHES ERGEBNIS		40.330,00	53.185,00	43.185,00	43.185,00	43.185,00
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ		40.330,00	53.185,00	43.185,00	43.185,00	43.185,00

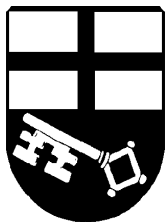


Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produkt: 130302 Trauerhallen

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
	Aufwendungen aus						
	28 GLM internen Leistungsbeziehungen		0,00	1.500,00	0,00	600,00	0,00
	5811010000 GLM Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	1.500,00	0,00	600,00	0,00
	29 ERGEBNIS		40.330,00	54.685,00	43.185,00	43.785,00	43.185,00



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.

Auftragsgrundlage:Gesetz über die Erhaltung der Gräber von Krieg- und Gewaltherrschaft
(Gräbergesetz)**Mengen**

	2006	2007	2008
Anzahl der Kriegsgräber	107	107	107
Sammelgrabflächen der Kriegsgräber in m²	130,4	130,4	130,4
Anzahl der Ehrenanlagen	15	15	15
Anzahl der jüdischen Friedhöfe	3	3	3

Zielgruppe:

Gesamte Bevölkerung



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produkt: 130303 Ehrenanlagen und Kriegsgräber

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
4141000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
4481000000	Erstattungen, Kostenumlagen vom Land		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
10 Ordentliche Erträge			-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00
11 Personalaufwendungen			9.260,00	9.985,00	9.985,00	9.985,00	9.985,00
5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	130,00	130,00	130,00	130,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		495,00	510,00	510,00	510,00	510,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.205,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte		1.585,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		5.960,00	6.385,00	6.385,00	6.385,00	6.385,00
5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
12 Versorgungsaufwendungen			835,00	850,00	850,00	850,00	850,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte		825,00	840,00	840,00	840,00	840,00
5151000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			26.813,67	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		14.813,67	0,00	0,00	0,00	0,00

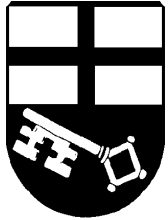


Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produkt: 130303 Ehrenanlagen und Kriegsgräber

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
5438000000	Mitgliedsbeiträge		950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
17 Ordentliche Aufwendungen			37.858,67	23.785,00	23.785,00	23.785,00	23.785,00
29 ERGEBNIS			31.758,67	17.685,00	17.685,00	17.685,00	17.685,00



Stadt Brilon

Produktbereich: **14**

Umweltschutz

mit der Produktgruppe:

ab Seite:

➤ 14.01 Agenda 21

619



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produktbereich: 14 Umweltschutz

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
	TEILERGEBNISPLAN						
	11 Personalaufwendungen		75.675,00	84.940,00	84.940,00	82.020,00	77.940,00
	12 Versorgungsaufwendungen		5.250,00	5.080,00	5.080,00	5.080,00	5.080,00
	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	6.900,00
	17 Ordentliche Aufwendungen		88.025,00	98.120,00	98.120,00	95.200,00	90.120,00
	29 ERGEBNIS		88.025,00	98.120,00	98.120,00	95.200,00	90.120,00

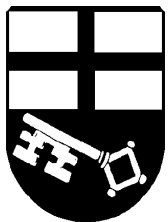


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2009

Produktbereich: 14 Umweltschutz

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
	TEILFINANZPLAN A						
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	10 Personalauszahlungen		-75.675,00	-84.940,00	-84.940,00	-82.020,00	-77.940,00
	11 Versorgungsauszahlungen		-5.250,00	-5.080,00	-5.080,00	-5.080,00	-5.080,00
	12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	15 Sonstige Auszahlungen		-6.900,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00	-6.900,00
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-88.025,00	-98.120,00	-98.120,00	-95.200,00	-90.120,00
	17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT		-88.025,00	-98.120,00	-98.120,00	-95.200,00	-90.120,00



Stadt Brilon

Produktbereich:

14 Umweltschutz

Produktgruppe: **14.01**

Agenda 21

mit dem Produkt:

ab Seite:

➤ 14.01.01 Lokale Agenda 21

623



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produktgruppe: 1401 Agenda 21

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
	TEILERGEBNISPLAN						
	11 Personalaufwendungen		75.675,00	84.940,00	84.940,00	82.020,00	77.940,00
	12 Versorgungsaufwendungen		5.250,00	5.080,00	5.080,00	5.080,00	5.080,00
	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	6.900,00
	17 Ordentliche Aufwendungen		88.025,00	98.120,00	98.120,00	95.200,00	90.120,00
	29 ERGEBNIS		88.025,00	98.120,00	98.120,00	95.200,00	90.120,00

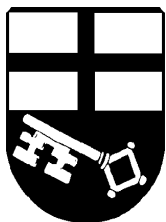


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2009

Produktgruppe: 1401 Agenda 21

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
	TEILFINANZPLAN A						
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	10 Personalauszahlungen		-75.675,00	-84.940,00	-84.940,00	-82.020,00	-77.940,00
	11 Versorgungsauszahlungen		-5.250,00	-5.080,00	-5.080,00	-5.080,00	-5.080,00
	12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	15 Sonstige Auszahlungen		-6.900,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00	-6.900,00
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-88.025,00	-98.120,00	-98.120,00	-95.200,00	-90.120,00
	17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT		-88.025,00	-98.120,00	-98.120,00	-95.200,00	-90.120,00



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.

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Mengen**2006****2007****2008**

Anzahl der Veranstaltungen

0

15

16

Anzahl der Teilnehmer

0

278

465

Anzahl der Presseinformationen

0

28

31

Projekte

0

0

2

Konferenzen

0

3

3

Landesarbeitsgemeinschaften

0

3

3

Natur- und Umweltschutzakademie

0

1

0

Zielgruppe:

Rat, Einwohner, Gewerbetreibende, Fachbereiche, Vereine und Verbände



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produkt: 140101 Lokale Agenda 21

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
TEILERGEBNISPLAN							
11 Personalaufwendungen			75.675,00	84.940,00	84.940,00	82.020,00	77.940,00
5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		4.275,00	4.235,00	4.235,00	4.235,00	4.235,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		9.940,00	10.355,00	10.355,00	10.355,00	10.355,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte		9.985,00	9.755,00	9.755,00	9.755,00	9.755,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		51.390,00	53.310,00	53.310,00	53.310,00	53.310,00
5019000000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		0,00	7.000,00	7.000,00	4.080,00	0,00
5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
12 Versorgungsaufwendungen			5.250,00	5.080,00	5.080,00	5.080,00	5.080,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte		5.200,00	5.030,00	5.030,00	5.030,00	5.030,00
5151000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			6.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	6.900,00
5433000000	Bücher und Zeitschriften		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5432000000	Bürobedarf		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5435000000	Dienstreisen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5431000000	Geschäftsaufwendungen		5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.000,00

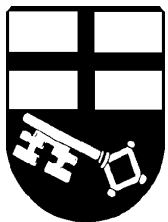


Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produkt: 140101 Lokale Agenda 21

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
	5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	17 Ordentliche Aufwendungen		88.025,00	98.120,00	98.120,00	95.200,00	90.120,00
	29 ERGEBNIS		88.025,00	98.120,00	98.120,00	95.200,00	90.120,00



Stadt Brilon

Produktbereich: **15**

Wirtschaft und Tourismus

mit den Produktgruppen:

ab Seite:

- 15.01 Tourismus
- 15.02 Öffentliche Einrichtungen

631

639



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
	TEILERGEBNISPLAN						
	5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte		-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
	5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte		-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
	6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	10 Ordentliche Erträge		-56.200,00	-56.200,00	-56.200,00	-56.200,00	-56.200,00
	11 Personalaufwendungen		81.325,00	94.575,00	94.575,00	94.575,00	94.575,00
	12 Versorgungsaufwendungen		15.110,00	15.040,00	15.040,00	15.040,00	15.040,00
	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		62.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
	13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen		47.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	14 GLM Bilanzielle Abschreibungen		57.674,00	57.670,00	57.670,00	57.670,00	57.670,00
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		68.000,00	60.250,00	60.250,00	60.250,00	60.250,00
	16 GLM Sonstige ordentliche Aufwendungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	17 Ordentliche Aufwendungen		331.509,00	351.935,00	351.935,00	351.935,00	351.935,00
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ		275.309,00	295.735,00	295.735,00	295.735,00	295.735,00
	Erträge aus						
	27 GLM internen Leistungsbeziehungen		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
	29 ERGEBNIS		260.309,00	280.735,00	280.735,00	280.735,00	280.735,00

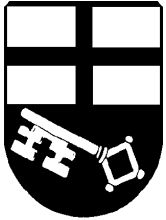


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2009

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
	TEILFINANZPLAN A						
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	5 GLM Privatrechtliche Leistungsentgelte		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen		5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
	6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		56.200,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00
	10 Personalauszahlungen		-81.325,00	-94.575,00	-94.575,00	-94.575,00	-94.575,00
	11 Versorgungsauszahlungen		-15.110,00	-15.040,00	-15.040,00	-15.040,00	-15.040,00
	12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen		-62.000,00	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00
	12 GLM Ausz.f. Sach-und Dienstleistungen		-47.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
	15 Sonstige Auszahlungen		-68.000,00	-60.250,00	-60.250,00	-60.250,00	-60.250,00
	15 GLM Sonstige Auszahlungen		-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-273.835,00	-294.265,00	-294.265,00	-294.265,00	-294.265,00
	17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT		-217.635,00	-238.065,00	-238.065,00	-238.065,00	-238.065,00



Stadt Brilon

Produktbereich:

15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe: **15.01**

Tourismus

mit dem Produkt:

ab Seite:

- 15.01.01 Fremdenverkehrsanlagen außerhalb des
Kurgebietes

635



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produktgruppe: 1501 Tourismus

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
	TEILERGEBNISPLAN						
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	10 Ordentliche Erträge		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	11 Personalaufwendungen		23.030,00	24.555,00	24.555,00	24.555,00	24.555,00
	12 Versorgungsaufwendungen		4.175,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		57.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		28.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	17 Ordentliche Aufwendungen		112.205,00	117.805,00	117.805,00	117.805,00	117.805,00
	29 ERGEBNIS		112.105,00	117.705,00	117.705,00	117.705,00	117.705,00

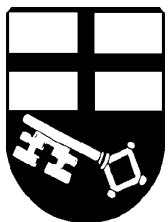


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2009

Produktgruppe: 1501 Tourismus

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
	TEILFINANZPLAN A						
	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	10 Personalauszahlungen		-23.030,00	-24.555,00	-24.555,00	-24.555,00	-24.555,00
	11 Versorgungsauszahlungen		-4.175,00	-4.250,00	-4.250,00	-4.250,00	-4.250,00
	12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen		-57.000,00	-69.000,00	-69.000,00	-69.000,00	-69.000,00
	15 Sonstige Auszahlungen		-28.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-112.205,00	-117.805,00	-117.805,00	-117.805,00	-117.805,00
	17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT		-112.105,00	-117.705,00	-117.705,00	-117.705,00	-117.705,00



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.

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Mengen

Anzahl der Wanderwege

Anzahl der Tretbecken

Anzahl der Ruhebänke

2006**2007****2008**

44

44

44

5

5

5

556

556

539

Zielgruppe:

Besucher und Gäste, Einwohner



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produkt: 150101 Fremdenverkehrsanlagen außerhalb des Kurgebietes

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
TEILERGEBNISPLAN							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge			-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
11 Personalaufwendungen			16.105,00	17.165,00	17.165,00	17.165,00	17.165,00
5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	130,00	130,00	130,00	130,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		930,00	960,00	960,00	960,00	960,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		2.265,00	2.455,00	2.455,00	2.455,00	2.455,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte		1.585,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		11.310,00	11.980,00	11.980,00	11.980,00	11.980,00
5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
12 Versorgungsaufwendungen			835,00	850,00	850,00	850,00	850,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte		825,00	840,00	840,00	840,00	840,00
5151000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			57.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		52.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00

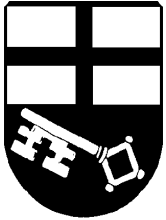


Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produkt: 150101 Fremdenverkehrsanlagen außerhalb des Kurggebietes

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			28.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5431000000	Geschäftsaufwendungen		28.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
17 Ordentliche Aufwendungen			101.940,00	107.015,00	107.015,00	107.015,00	107.015,00
29 ERGEBNIS			101.840,00	106.915,00	106.915,00	106.915,00	106.915,00



Stadt Brilon

Produktbereich:

15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe: **15.02**

Öffentliche Einrichtungen

mit den Produkten:

ab Seite:

- 15.02.01 Gemeindehalle Alme
- 15.02.02 Märkte

643

647



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produktgruppe: 1502 Öffentliche Einrichtungen

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
TEILERGEBNISPLAN							
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte			-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte			-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen			-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
10 Ordentliche Erträge			-56.100,00	-56.100,00	-56.100,00	-56.100,00	-56.100,00
11 Personalaufwendungen			58.295,00	70.020,00	70.020,00	70.020,00	70.020,00
12 Versorgungsaufwendungen			10.935,00	10.790,00	10.790,00	10.790,00	10.790,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen			47.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen			57.674,00	57.670,00	57.670,00	57.670,00	57.670,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			40.000,00	40.250,00	40.250,00	40.250,00	40.250,00
16 GLM Sonstige ordentliche Aufwendungen			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
17 Ordentliche Aufwendungen			219.304,00	234.130,00	234.130,00	234.130,00	234.130,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ			163.204,00	178.030,00	178.030,00	178.030,00	178.030,00
Erträge aus							
27 GLM internen Leistungsbeziehungen			-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
29 ERGEBNIS			148.204,00	163.030,00	163.030,00	163.030,00	163.030,00

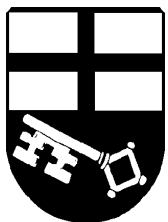


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2009

Produktgruppe: 1502 Öffentliche Einrichtungen

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
	TEILFINANZPLAN A						
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	5 GLM Privatrechtliche Leistungsentgelte		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		56.100,00	56.100,00	56.100,00	56.100,00	56.100,00
	10 Personalauszahlungen		-58.295,00	-70.020,00	-70.020,00	-70.020,00	-70.020,00
	11 Versorgungsauszahlungen		-10.935,00	-10.790,00	-10.790,00	-10.790,00	-10.790,00
	12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	12 GLM Ausz.f. Sach-und Dienstleistungen		-47.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
	15 Sonstige Auszahlungen		-40.000,00	-40.250,00	-40.250,00	-40.250,00	-40.250,00
	15 GLM Sonstige Auszahlungen		-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-161.630,00	-176.460,00	-176.460,00	-176.460,00	-176.460,00
	17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT		-105.530,00	-120.360,00	-120.360,00	-120.360,00	-120.360,00



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.

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Mengen

Anzahl der Überlassungen

2006**2007****2008**

51

50

47

Zielgruppe:

Einwohner, Vereine und Verbände, Veranstalter



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produkt: 150201 Gemeindehalle Alme

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
TEILERGEBNISPLAN							
5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte			-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
4411010000	GLM Mieten und Pachten		-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen			-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4487010000	GLM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
10 Ordentliche Erträge			-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00
11 Personalaufwendungen			31.535,00	34.340,00	34.340,00	34.340,00	34.340,00
5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	480,00	480,00	480,00	480,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.340,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		3.230,00	3.615,00	3.615,00	3.615,00	3.615,00
5039000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		570,00	580,00	580,00	580,00	580,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte		8.310,00	8.905,00	8.905,00	8.905,00	8.905,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		15.930,00	17.430,00	17.430,00	17.430,00	17.430,00
5019000000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		2.080,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00
5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
12 Versorgungsaufwendungen			4.375,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte		4.330,00	4.595,00	4.595,00	4.595,00	4.595,00
5151000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		45,00	45,00	45,00	45,00	45,00

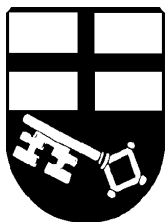


Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produkt: 150201 Gemeindehalle Alme

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen			47.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5241010000	GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		39.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5211010000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen			57.674,00	57.670,00	57.670,00	57.670,00	57.670,00
5711010000	GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		57.674,00	57.670,00	57.670,00	57.670,00	57.670,00
16 GLM Sonstige ordentliche Aufwendungen			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5434010000	GLM Post- und Fernmeldegebühren		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
17 Ordentliche Aufwendungen			140.984,00	147.050,00	147.050,00	147.050,00	147.050,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ			129.884,00	135.950,00	135.950,00	135.950,00	135.950,00
Erträge aus							
27 GLM internen Leistungsbeziehungen			-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
4811010000	GLM Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
29 ERGEBNIS			114.884,00	120.950,00	120.950,00	120.950,00	120.950,00



Stadt Brilon

Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	15.02	Öffentliche Einrichtungen
Produkt:	150202	Märkte

Produktverantwortung:

Bange, Marcus

Zuständiger Ausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Beschreibung

Durchführung des Wochenmarktes auf dem Marktplatz in Brilon an zwei Tagen pro Woche.

Durchführung eines Krammarktes an sechs Tagen im Jahr.

Durchführung von Großveranstaltungen (z.B. Kirmes, Weihnachtsmarkt).

Auftragsgrundlage:

Gewerbeordnung, Satzungen

Mengen

Anzahl der Markttage (Wochenmarkt)

Anzahl der Markttage (Krammarkt)

Durchschn. Anzahl der Marktbesucher:

Wochenmarkt

Krammarkt

Kirmes

2006**2007****2008**

100

102

102

7

7

7

14

15

15

35

35

35

250–300

250-300

250-300

Zielgruppe:

Einwohner, Besucher und Gäste



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produkt: 150202 Märkte

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
TEILERGEBNISPLAN							
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte			-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
4461000000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
10 Ordentliche Erträge			-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
11 Personalaufwendungen			15.800,00	24.850,00	24.850,00	24.850,00	24.850,00
5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.040,00	1.515,00	1.515,00	1.515,00	1.515,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		2.535,00	4.045,00	4.045,00	4.045,00	4.045,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte		2.110,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		10.095,00	17.305,00	17.305,00	17.305,00	17.305,00
5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		20,00	15,00	15,00	15,00	15,00
12 Versorgungsaufwendungen			1.110,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte		1.100,00	990,00	990,00	990,00	990,00
5151000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

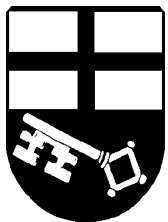


Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produkt: 150202 Märkte

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		40.000,00	40.250,00	40.250,00	40.250,00	40.250,00
	5433000000 Bücher und Zeitschriften		0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	5431000000 Geschäftsaufwendungen		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	17 Ordentliche Aufwendungen		61.910,00	71.100,00	71.100,00	71.100,00	71.100,00
	29 ERGEBNIS		16.910,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00



Stadt Brilon

Produktbereich: **16**

Allgemeine Finanzwirtschaft

mit der Produktgruppe:

ab Seite:

➤ 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

655



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
TEILERGEBNISPLAN							
1 Steuern und ähnliche Abgaben			-25.875.500,00	-27.659.600,00	-28.687.670,00	-29.700.360,00	-30.256.930,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-6.482.550,00	-1.363.600,00	-2.067.500,00	-2.143.600,00	-2.245.400,00
7 Sonstige ordentliche Erträge			-53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge			-32.411.050,00	-29.023.200,00	-30.755.170,00	-31.843.960,00	-32.502.330,00
11 Personalaufwendungen			7.550,00	8.595,00	8.595,00	8.595,00	8.595,00
12 Versorgungsaufwendungen			3.935,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00
14 Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen			16.385.100,00	17.553.000,00	17.283.230,00	17.355.060,00	17.363.090,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
17 Ordentliche Aufwendungen			16.416.585,00	17.585.805,00	18.016.035,00	17.387.865,00	17.395.895,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.			-15.994.465,00	-11.437.395,00	-12.739.135,00	-14.456.095,00	-15.106.435,00
19 Finanzerträge			-1.100,00	-47.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen			1.770.300,00	1.670.170,00	1.670.170,00	1.670.170,00	1.670.170,00
21 FINANZERGEBNIS			1.769.200,00	1.623.170,00	1.668.170,00	1.668.170,00	1.668.170,00
29 ERGEBNIS			-14.225.265,00	-9.814.225,00	-11.070.965,00	-12.787.925,00	-13.438.265,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2009

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
	TEILFINANZPLAN A						
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	1 Steuern und ähnliche Abgaben		25.875.500,00	27.659.600,00	28.687.670,00	29.700.360,00	30.256.930,00
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.482.550,00	1.363.600,00	2.067.500,00	2.143.600,00	2.245.400,00
	7 Sonstige Einzahlungen		53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen		1.100,00	802.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		32.412.150,00	29.825.200,00	30.757.170,00	31.845.960,00	32.504.330,00
	10 Personalauszahlungen		-7.550,00	-8.595,00	-8.595,00	-8.595,00	-8.595,00
	11 Versorgungsauszahlungen		-3.935,00	-4.210,00	-4.210,00	-4.210,00	-4.210,00
	13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen		-1.770.300,00	-1.670.170,00	-1.670.170,00	-1.670.170,00	-1.670.170,00
	14 Transferauszahlungen		-17.026.100,00	-17.889.450,00	-17.619.680,00	-17.691.510,00	-17.699.540,00
	15 Sonstige Auszahlungen		-20.000,00	-106.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-18.827.885,00	-19.678.425,00	-19.322.655,00	-19.394.485,00	-19.402.515,00
	17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT		13.584.265,00	10.146.775,00	11.434.515,00	12.451.475,00	13.101.815,00

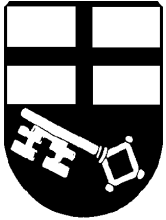


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2009

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	1 aus Investitionszuwendungen		1.581.000,00	1.437.080,00	1.378.825,00	1.378.825,00	1.378.825,00
	8 SUMME (investive Einzahlungen)		1.581.000,00	1.437.080,00	1.378.825,00	1.378.825,00	1.378.825,00
	Auszahlungen						
	12 für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0,00	-700.000,00	0,00	0,00
	13 aus aktivierbaren Zuwendungen		0,00	-18.000,00	-60.000,00	-115.000,00	-50.000,00
	15 Summe: (invest. Auszahlungen)		0,00	-18.000,00	-760.000,00	-115.000,00	-50.000,00
	16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT		1.581.000,00	1.419.080,00	618.825,00	1.263.825,00	1.328.825,00
	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
- 16.01.02 Beteiligungen

659

663



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produktgruppe: 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
TEILERGEBNISPLAN							
1 Steuern und ähnliche Abgaben			-25.875.500,00	-27.659.600,00	-28.687.670,00	-29.700.360,00	-30.256.930,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-6.482.550,00	-1.363.600,00	-2.067.500,00	-2.143.600,00	-2.245.400,00
7 Sonstige ordentliche Erträge			-53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge			-32.411.050,00	-29.023.200,00	-30.755.170,00	-31.843.960,00	-32.502.330,00
11 Personalaufwendungen			7.550,00	8.595,00	8.595,00	8.595,00	8.595,00
12 Versorgungsaufwendungen			3.935,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00
14 Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen			16.385.100,00	17.553.000,00	17.283.230,00	17.355.060,00	17.363.090,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
17 Ordentliche Aufwendungen			16.416.585,00	17.585.805,00	18.016.035,00	17.387.865,00	17.395.895,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.			-15.994.465,00	-11.437.395,00	-12.739.135,00	-14.456.095,00	-15.106.435,00
19 Finanzerträge			-1.100,00	-47.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen			1.770.300,00	1.670.170,00	1.670.170,00	1.670.170,00	1.670.170,00
21 FINANZERGEBNIS			1.769.200,00	1.623.170,00	1.668.170,00	1.668.170,00	1.668.170,00
29 ERGEBNIS			-14.225.265,00	-9.814.225,00	-11.070.965,00	-12.787.925,00	-13.438.265,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2009

Produktgruppe: 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben			25.875.500,00	27.659.600,00	28.687.670,00	29.700.360,00	30.256.930,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			6.482.550,00	1.363.600,00	2.067.500,00	2.143.600,00	2.245.400,00
7 Sonstige Einzahlungen			53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen			1.100,00	802.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			32.412.150,00	29.825.200,00	30.757.170,00	31.845.960,00	32.504.330,00
10 Personalauszahlungen			-7.550,00	-8.595,00	-8.595,00	-8.595,00	-8.595,00
11 Versorgungsauszahlungen			-3.935,00	-4.210,00	-4.210,00	-4.210,00	-4.210,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen			-1.770.300,00	-1.670.170,00	-1.670.170,00	-1.670.170,00	-1.670.170,00
14 Transferauszahlungen			-17.026.100,00	-17.889.450,00	-17.619.680,00	-17.691.510,00	-17.699.540,00
15 Sonstige Auszahlungen			-20.000,00	-106.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-18.827.885,00	-19.678.425,00	-19.322.655,00	-19.394.485,00	-19.402.515,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT			13.584.265,00	10.146.775,00	11.434.515,00	12.451.475,00	13.101.815,00

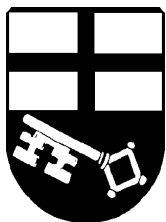


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2009

Produktgruppe: 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	1 aus Investitionszuwendungen		1.581.000,00	1.437.080,00	1.378.825,00	1.378.825,00	1.378.825,00
	8 SUMME (investive Einzahlungen)		1.581.000,00	1.437.080,00	1.378.825,00	1.378.825,00	1.378.825,00
	Auszahlungen						
	12 für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0,00	-700.000,00	0,00	0,00
	13 aus aktivierbaren Zuwendungen		0,00	-18.000,00	-60.000,00	-115.000,00	-50.000,00
	15 Summe: (invest. Auszahlungen)		0,00	-18.000,00	-760.000,00	-115.000,00	-50.000,00
	16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT		1.581.000,00	1.419.080,00	618.825,00	1.263.825,00	1.328.825,00
	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 2009

Produkt: 160101 Steuer, Zuweisungen, Umlagen und Kredite

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
TEILERGEBNISPLAN							
1 Steuern und ähnliche Abgaben			-25.875.500,00	-27.659.600,00	-28.687.670,00	-29.700.360,00	-30.256.930,00
4021000000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		-7.506.000,00	-8.023.000,00	-8.384.000,00	-8.887.080,00	-9.331.430,00
4022000000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		-1.040.600,00	-1.112.400,00	-1.145.770,00	-1.180.140,00	-1.215.550,00
4013000000	Gewerbsteuer		-13.000.000,00	-14.000.000,00	-14.560.000,00	-14.960.000,00	-14.960.000,00
4011000000	Grundsteuer A		-126.000,00	-125.000,00	-127.500,00	-130.050,00	-132.650,00
4012000000	Grundsteuer B		-3.270.000,00	-3.400.000,00	-3.468.000,00	-3.537.360,00	-3.608.100,00
4032000000	Hundesteuer		-97.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
4051000000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		-765.900,00	-754.200,00	-754.200,00	-754.200,00	-754.200,00
4013200000	Gewerbsteuer-Nachforderungszinsen		0,00	-80.000,00	-83.200,00	-86.530,00	-90.000,00
4031000000	Vergnügungssteuer		-70.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-6.482.550,00	-1.363.600,00	-2.067.500,00	-2.143.600,00	-2.245.400,00
4130000000	Allgemeine Zuweisungen vom Bund		-2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4111000000	Schlüsselzuweisungen vom Land		-4.118.950,00	-1.298.700,00	-2.002.600,00	-2.078.700,00	-2.180.500,00
4141000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		-63.600,00	-64.900,00	-64.900,00	-64.900,00	-64.900,00
7 Sonstige ordentliche Erträge			-53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4562000000	Säumniszuschläge		-53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge			-32.411.050,00	-29.023.200,00	-30.755.170,00	-31.843.960,00	-32.502.330,00

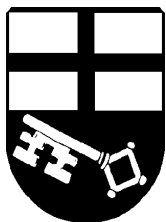


Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produkt: 160101 Steuer, Zuweisungen, Umlagen und Kredite

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
15 Transferaufwendungen			15.563.750,00	16.632.000,00	16.362.230,00	16.434.060,00	16.442.090,00
5371000000	Allgemeine Umlagen an das Land		310.000,00	305.000,00	313.230,00	321.060,00	329.090,00
5372000000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)		13.208.750,00	14.087.000,00	13.655.000,00	13.655.000,00	13.655.000,00
5342000000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit		1.115.000,00	1.170.000,00	1.214.000,00	1.247.000,00	1.247.000,00
5341000000	Gewerbesteuerumlage		930.000,00	1.070.000,00	1.180.000,00	1.211.000,00	1.211.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5239000000	Gewerbesteuer-Erstattungszinsen		0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5482000000	Säumniszuschläge		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen			15.583.750,00	16.652.000,00	16.382.230,00	16.454.060,00	16.462.090,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.			-16.827.300,00	-12.371.200,00	-14.372.940,00	-15.389.900,00	-16.040.240,00
19 Finanzerträge			-1.100,00	-47.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
4651000000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00
4613000000	Zinserträge von Zweckverbänden		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4617000000	Zinserträge von Kreditinstituten		-100,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen			1.770.300,00	1.670.170,00	1.670.170,00	1.670.170,00	1.670.170,00
5511000000	Zinsaufwendungen an das Land		300,00	170,00	170,00	170,00	170,00
5513000000	Zinsaufwendungen an Zweckverbände		390.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
5517000000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		1.380.000,00	1.380.000,00	1.380.000,00	1.380.000,00	1.380.000,00
21 FINANZERGEBNIS			1.769.200,00	1.623.170,00	1.668.170,00	1.668.170,00	1.668.170,00
29 ERGEBNIS			-15.058.100,00	-10.748.030,00	-12.704.770,00	-13.721.730,00	-14.372.070,00



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



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produkt: 160102 Beteiligungen

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
TEILERGEBNISPLAN							
11 Personalaufwendungen			3.595,00	4.030,00	4.030,00	4.030,00	4.030,00
5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte		3.565,00	3.945,00	3.945,00	3.945,00	3.945,00
5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		30,00	35,00	35,00	35,00	35,00
12 Versorgungsaufwendungen			1.875,00	2.055,00	2.055,00	2.055,00	2.055,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte		1.855,00	2.035,00	2.035,00	2.035,00	2.035,00
5151000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
14 Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
5721000000	Abschreibungen auf Finanzanlagen		0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen			821.350,00	921.000,00	921.000,00	921.000,00	921.000,00
5315000000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Untern., Beteilig., Sondervermögen		821.350,00	921.000,00	921.000,00	921.000,00	921.000,00
17 Ordentliche Aufwendungen			826.820,00	927.085,00	1.627.085,00	927.085,00	927.085,00
29 ERGEBNIS			826.820,00	927.085,00	1.627.085,00	927.085,00	927.085,00

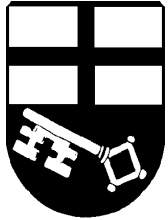


Stadt Brilon

Teilfinanzplan B – Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Jahr 2009

Produkt: 160102 Beteiligungen

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2007	2008	2009		2010	2011	2012		
1161020000 Zuschuß an die BWT für Investitionen									
Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	-60.000,00	-115.000,00	-50.000,00	0,00	-243.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	-60.000,00	-115.000,00	-50.000,00	0,00	-243.000,00



Stadt Brilon

Produktbereich: **17**

Stiftungen

mit der Produktgruppe:

- 17.01 Stiftungen

ab Seite:

671



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produktbereich: 17 Stiftungen

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
	TEILERGEBNISPLAN						
	11 Personalaufwendungen		17.330,00	19.655,00	19.655,00	19.655,00	19.655,00
	12 Versorgungsaufwendungen		6.035,00	6.685,00	6.685,00	6.685,00	6.685,00
	15 Transferaufwendungen		70.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	17 Ordentliche Aufwendungen		93.365,00	36.340,00	36.340,00	36.340,00	36.340,00
	29 ERGEBNIS		93.365,00	36.340,00	36.340,00	36.340,00	36.340,00

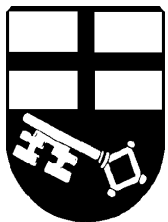


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2009

Produktbereich: 17 Stiftungen

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen			-17.330,00	-19.655,00	-19.655,00	-19.655,00	-19.655,00
11 Versorgungsauszahlungen			-6.035,00	-6.685,00	-6.685,00	-6.685,00	-6.685,00
14 Transferauszahlungen			-70.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-93.365,00	-36.340,00	-36.340,00	-36.340,00	-36.340,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT			-93.365,00	-36.340,00	-36.340,00	-36.340,00	-36.340,00
Investitionstätigkeit							
13 aus aktivierbaren Zuwendungen			0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
15 Summe: (invest. Auszahlungen)			0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT			0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen							



Stadt Brilon

Produktbereich:

17 Stiftungen

Produktgruppe: **17.01**

Stiftungen

mit dem Produkt:

ab Seite:

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

675



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produktgruppe: 1701 Stiftungen

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
	<i>TEILERGEBNISPLAN</i>						
	<i>11 Personalaufwendungen</i>		<i>17.330,00</i>	<i>19.655,00</i>	<i>19.655,00</i>	<i>19.655,00</i>	<i>19.655,00</i>
	<i>12 Versorgungsaufwendungen</i>		<i>6.035,00</i>	<i>6.685,00</i>	<i>6.685,00</i>	<i>6.685,00</i>	<i>6.685,00</i>
	<i>15 Transferaufwendungen</i>		<i>70.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>
	<i>17 Ordentliche Aufwendungen</i>		<i>93.365,00</i>	<i>36.340,00</i>	<i>36.340,00</i>	<i>36.340,00</i>	<i>36.340,00</i>
	<i>29 ERGEBNIS</i>		<i>93.365,00</i>	<i>36.340,00</i>	<i>36.340,00</i>	<i>36.340,00</i>	<i>36.340,00</i>

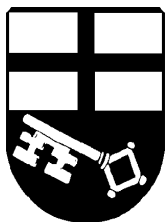


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2009

Produktgruppe: 1701 Stiftungen

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen			-17.330,00	-19.655,00	-19.655,00	-19.655,00	-19.655,00
11 Versorgungsauszahlungen			-6.035,00	-6.685,00	-6.685,00	-6.685,00	-6.685,00
14 Transferauszahlungen			-70.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-93.365,00	-36.340,00	-36.340,00	-36.340,00	-36.340,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT			-93.365,00	-36.340,00	-36.340,00	-36.340,00	-36.340,00
Investitionstätigkeit							
Auszahlungen							
13 aus aktivierbaren Zuwendungen			0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
15 Summe: (invest. Auszahlungen)			0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT			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



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produkt: 170101 Stiftung Briloner Eisenberg und Gewerke - Stadtmuseum Brilon

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
TEILERGEBNISPLAN							
11 Personalaufwendungen			13.375,00	15.090,00	15.090,00	15.090,00	15.090,00
5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	85,00	85,00	85,00	85,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		370,00	385,00	385,00	385,00	385,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		905,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte		7.560,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		4.475,00	4.835,00	4.835,00	4.835,00	4.835,00
5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		65,00	75,00	75,00	75,00	75,00
12 Versorgungsaufwendungen			3.975,00	4.530,00	4.530,00	4.530,00	4.530,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte		3.935,00	4.485,00	4.485,00	4.485,00	4.485,00
5151000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		40,00	45,00	45,00	45,00	45,00
15 Transferaufwendungen			70.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5315000000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Untern., Beteilig., Sondervermögen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5318000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen			87.350,00	29.620,00	29.620,00	29.620,00	29.620,00
29 ERGEBNIS			87.350,00	29.620,00	29.620,00	29.620,00	29.620,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2009

Produkt: 170101 Stiftung Briloner Eisenberg und Gewerke - Stadtmuseum Brilon

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
TEILERGEBNISPLAN							
11 Personalaufwendungen			13.375,00	15.090,00	15.090,00	15.090,00	15.090,00
5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	85,00	85,00	85,00	85,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		370,00	385,00	385,00	385,00	385,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		905,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte		7.560,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		4.475,00	4.835,00	4.835,00	4.835,00	4.835,00
5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		65,00	75,00	75,00	75,00	75,00
12 Versorgungsaufwendungen			3.975,00	4.530,00	4.530,00	4.530,00	4.530,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte		3.935,00	4.485,00	4.485,00	4.485,00	4.485,00
5151000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		40,00	45,00	45,00	45,00	45,00
15 Transferaufwendungen			70.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5315000000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Untern., Beteilig., Sondervermögen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5318000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen			87.350,00	29.620,00	29.620,00	29.620,00	29.620,00
29 ERGEBNIS			87.350,00	29.620,00	29.620,00	29.620,00	29.620,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan B – Planung einzelner Investitionsmaßnahmen - Jahr 2009

Produkt: 170101 Stiftung Briloner Eisenberg und Gewerke - Stadtmuseum Brilon

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2007	2008	2009		2010	2011	2012		
171010000 Zuschuß an die Stiftung Briloner Eisenberg und Gewerke - Stadtmuseum Brilon									
Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-120.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-120.000,00