

Stadt Brilon
Fachabteilung Finanzwesen

Hinweise zum Entwurf Haushaltsplan 2012

(CD – Version)

(Stand: 06.12.2011)



<u>Inhalt</u>	Seite
1. Navigation im Haushaltsplan	3
2. Lesezeichen	4
3. Inhaltsverzeichnis	5
4. Seitenzahlen	6
5. Produktübersicht	7
6. Produktblätter	8
7. Suchfunktion	9
8. Drucken	10



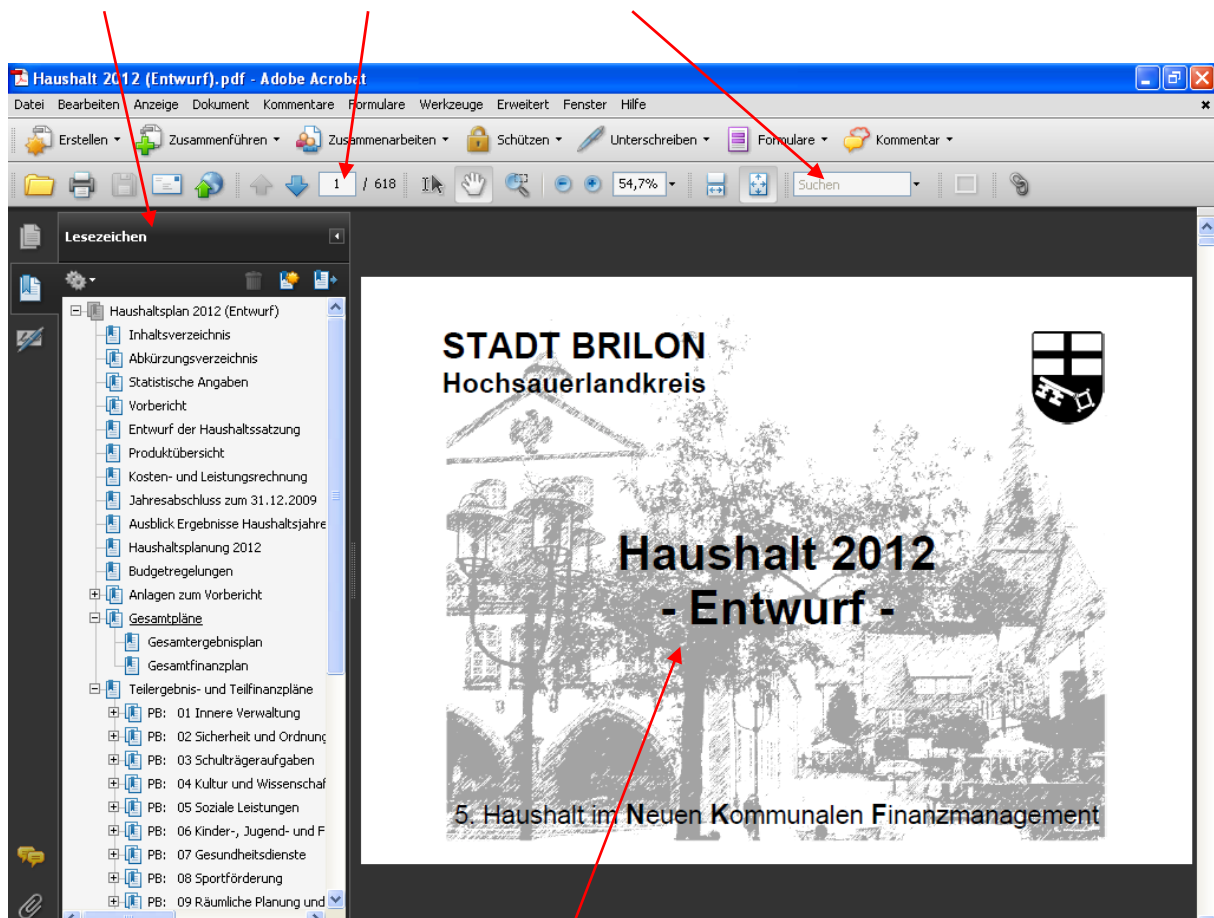
1. Navigation im Haushaltsplan

Nach dem Öffnen der PDF-Datei „Haushaltsplan 2012 (Entwurf)“ erscheint folgendes Eingangsменю, indem Sie die nachfolgend geschilderten Funktionen zur Ansicht der Haushaltsdaten nutzen können:

Lesezeichen
(ab Seite 4)

Seitenzahlen
(ab Seite 6)

Suchfunktion
(ab Seite 9)

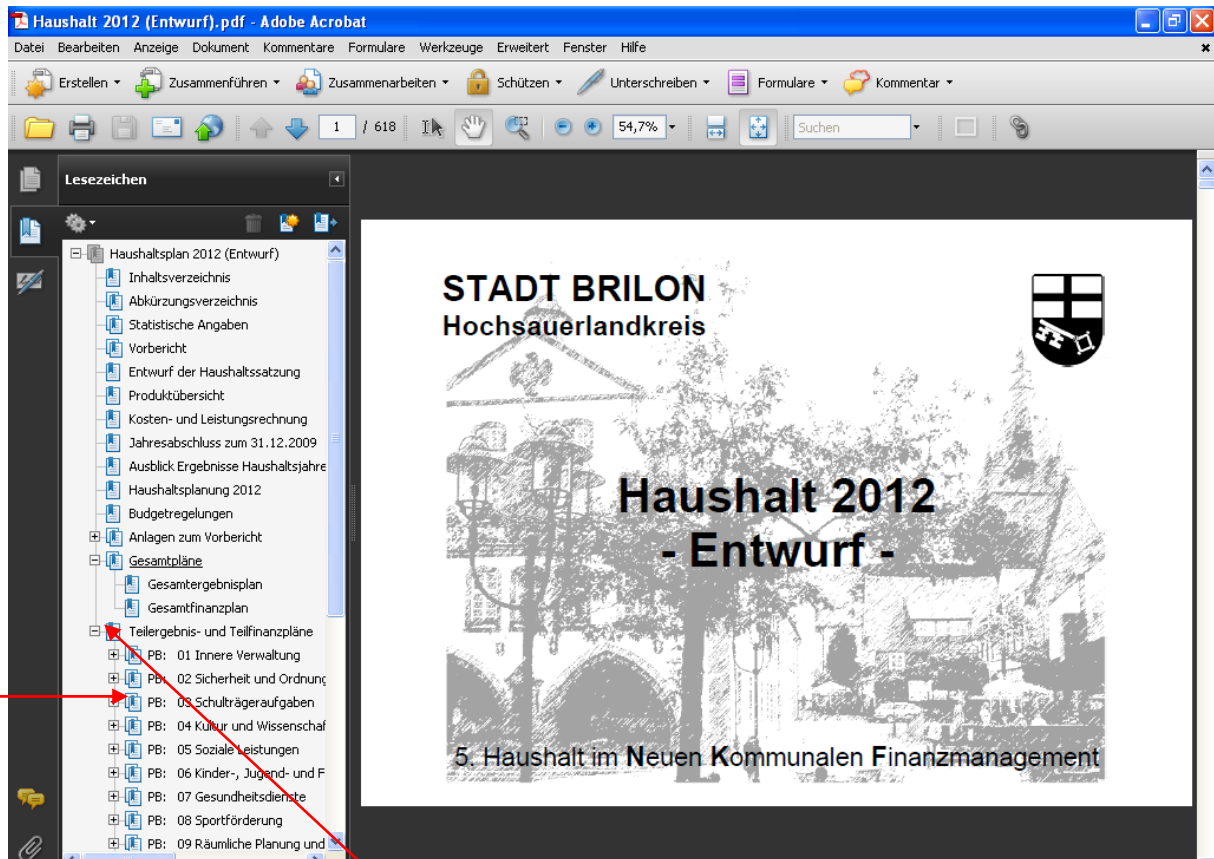


Interaktionen im Haushaltsplan
(ab Seite 8)



2. Lesezeichen

Im Bereich „Lesezeichen“ sind die Grundkapitel des Haushaltsplanes aufgeführt:



Durch ein Anklicken des Buttons  vor einem Grundkapitel können sie die Unterkapitel des jeweiligen Programmpunktes ansehen.

Durch Anklicken der einzelnen aufgeführten Kapitel kann in die verschiedenen Bereiche des Haushaltsplanes gesprungen werden (z.B. Produktbereich 03- Schulträgeraufgaben).



3. Inhaltsverzeichnis

Das Inhaltsverzeichnis befindet sich auf den Seiten 2 und 3 des Haushaltsplanes und kann u.a. durch Anklicken im Bereich „Lesezeichen“ aufgerufen werden:

The screenshot shows the Adobe Acrobat Reader interface. The left sidebar displays the 'Lesezeichen' (Bookmarks) panel with a tree view of the document's structure. The main window shows the 'Inhaltsverzeichnis' (Table of Contents) page, which is a table listing various sections and their corresponding page numbers. A red arrow points from the text above to the 'Inhaltsverzeichnis' bookmark in the left panel. Another red arrow points from the text below to the 'Inhaltsverzeichnis' entry in the table of contents.

Inhaltsverzeichnis		Seite	Entwurf Haushalt 2012		Seite
Abkürzungsverzeichnis		5	F. Haushaltsplanung 2012		19 – 34
Statistische Angaben		7 – 8	I. Ergebnis- und Finanzplanung bis zum Jahr 2015		19 – 23
- Vorbericht -		9	II. Haushaltsausgleich - Entwicklung des Eigenkapitals		24
A. Haushaltssatzung mit Vorlage- und Bestätigungsvermerk		10 – 12	III. Haushaltssicherung		25 – 27
B. Produktorientierung		13 – 14	1. Personal / Organisation / Bewirtschaftung		25
I. Gliederung des NKf – Haushaltes		13	2. Personalaufgaben		26
II. Produktplan für den NKf – Haushalt		14	3. Freiwillige Leistungen		26
			4. Kostenrechnerische Einrichtungen		26
			5. Zuschussbedarfe		26
			6. Veräußerungserlöse		27
			7. Keine Übertragung von Haushaltsresten		27
			8. Grund- und Gewerbesteuer		27
C. Kosten und Leistungsrechnung		15	IV. Bewirtschaftungsregeln zu den Budgets		28 – 30
I. Allgemeines		15	V. Erläuterungen zum Gesamtergebnis- / GesamtfINANZPLAN		31 – 32
II. KLR und Haushalt		15	1. Verwendung zweckgebundener Landeszuweisungen (GfG)		31 – 32
III. Verteilung der Personal- und Overheadkosten		15	2. Abschreibungen		32
D. Jahresabschluss zum 31.12.2009		16 – 17	3. Sonderposten		32
I. Darstellung der wichtigsten Daten		16	4. Rückstellungen		33
II. Schussbilanz zum 31.12.2009		17	VI. Teilergebnis- und Teilfinanzpläne, Teilfinanzplan B		32
E. Ausblick auf die voraussichtlichen Ergebnisse der Haushaltsjahre 2010 und 2011		18 – 19	G. Anlagen zum Vorbericht		35 – 46
			I. Investitionsprogramm		36 – 41
			II. Verpflichtungsermächtigungen		42
			III. Stand der voraussichtlichen Verbindlichkeiten		43
			IV. Entwicklung des Eigenkapitals		44

Die dargestellten Kapitel können durch direktes Anklicken aufgerufen werden.



4. Seitenzahlen

Durch Eingabe einer Seitenzahl kann auf eine direkte Haushaltsplanseite verzweigt werden, ein Blättern im Haushaltsplan ist über die Pfeil-Button möglich:

The screenshot shows the Adobe Acrobat interface for the document 'Haushalt 2012 (Entwurf).pdf'. The toolbar at the top includes navigation buttons for 'Erstellen', 'Zusammenführen', 'Zusammenarbeiten', 'Schützen', 'Unterschreiben', 'Formulare', and 'Kommentar'. The page indicator shows '3 / 618' and a zoom level of '54,7%'. The left sidebar displays a tree view of the document's structure, including sections like 'Inhaltsverzeichnis', 'Abkürzungsverzeichnis', 'Statistische Angaben', 'Vorbericht', 'Entwurf der Haushaltssatzung', 'Produktübersicht', 'Kosten- und Leistungsrechnung', 'Jahresabschluss zum 31.12.2009', 'Ausblick Ergebnisse Haushaltsjahre', 'Haushaltsplanung 2012', 'Budgetregelungen', 'Anlagen zum Vorbericht', 'Gesamtpläne', 'Teilergebnis- und Teilfinanzpläne', and 'PB: 01 Innere Verwaltung' through 'PB: 09 Räumliche Planung und...'. The main content area displays a table of contents for 'Entwurf Haushalt 2012'.

Inhaltsverzeichnis		Seite	Entwurf Haushalt 2012		Seite
Abkürzungsverzeichnis		5	F. Haushaltsplanung 2012		19 – 34
Statistische Angaben		7 – 8	I. Ergebnis- und Finanzplanung bis zum Jahr 2015		19 – 23
- Vorbericht -		9	II. Haushaltsausgleich - Entwicklung des Eigenkapitals		24
A. Haushaltssatzung mit Vorlage- und Bestätigungsvermerk		10 – 12	III. Haushaltssicherung		25 – 27
B. Produktorientierung		13 – 14	1. Personal / Organisation / Bewirtschaftung		25
I. Gliederung des NKF – Haushaltes		13	2. Personalaufgaben		26
II. Produktplan für den NKF – Haushalt		14	3. Freiwillige Leistungen		26
C. Kosten und Leistungsrechnung		15	4. Kostenrechnende Einrichtungen		26
I. Allgemeines		15	5. Zuschussbedarfe		27
II. KLR und Haushalt		15	6. Veräußerungserlöse		27
III. Verteilung der Personal- und Overheadkosten		15	7. Keine Übertragung von Haushaltsresten		27
D. Jahresabschluss zum 31.12.2009		16 – 17	8. Grund- und Gewerbesteuer		27
I. Darstellung der wichtigsten Daten		16	IV. Bewirtschaftungsregeln zu den Budgets		28 – 30
II. Schussbilanz zum 31.12.2009		17	V. Erläuterungen zum Gesamtergebnis- / Gesamtfinanzplan		31 – 32
E. Ausblick auf die voraussichtlichen Ergebnisse der Haushaltsjahre 2010 und 2011		18 – 19	1. Verwendung zweckgebundener Landeszuweisungen (GFG)		31
			2. Abschreibungen		32
			3. Sonderposten		32
			4. Rückstellungen		32
			VI. Teilergebnis- und Teilfinanzpläne, Teilfinanzplan B		33
			G. Anlagen zum Vorbericht		35 – 46
			I. Investitionsprogramm		36 – 41
			II. Verpflichtungsermächtigungen		42
			III. Stand der voraussichtlichen Verbindlichkeiten		43
			IV. Entwicklung des Eigenkapitals		44



5. Produktübersicht

Im Vorbericht des Haushaltsplanes befindet sich der Produktplan der Stadt Brilon:

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
	0104 Gleichstellung und Personalvertretung	010401 Gleichstellung von Frau und Mann
		010402 Personalvertretung
	0105 Zentrale Dienste	010501 Allgemeine Verwaltung
		010502 Informations- und Kommunikationstechnik (EDV)
	0106 Personalmanagement	010601 Personalmanagement
	0701 Finanzen und Rechnungswesen	010701 Haushaltssteuerung
		010801 Gebäudemanagement
02 Sicherheit und Ordnung	0201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	010802 Liegenschaftsmanagement
		020101 Allgemeine Gefahrenabwehr
		020102 Gewerbe und Gaststätten
		020103 Verkehrslenkung, -regelung und verkehrsrechtliche Anordnungen
		020104 Überwachung des ruhenden Verkehrs
0202 Einwohnerwesen	020201 Einwohnerwesen	
	020202 Wahlen und Statistiken	
0203 Personenstandswesen	020301 Personenstandswesen	
	020401 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung	
03 Schulträgeraufgaben	0301 Schulische Einrichtungen	030101 Grundschulen

Hier können Sie durch Anklicken des gewünschten Produktbereiches, der Produktgruppe oder des Produktes direkt in den Haushaltsplan an die entsprechende Stelle springen.



6. Produktblätter

Nach Aufruf der verschiedenen Produktblätter können sie folgende Funktionen nutzen:

Entwurf Haushalt 2012

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Brilon

Produktgruppe: 02.01
Öffentliche Sicherheit und Ordnung

mit den Produkten:

	ab Seite:
> 02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr	149
> 02.01.02 Gewerbe- und Gaststätten	155
> 02.01.03 Verkehrslenkung, -regelung und verkehrsrechtliche Anordnungen	159
> 02.01.04 Überwachung des ruhenden Verkehrs	163
> 02.01.05 Wahlen und Statistiken	165

Produktgruppe: 02.01 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 145

Durch direktes Anklicken der einzelnen Bereiche werden Sie in die gewünschten Bereiche des Haushaltsplanes weitergeleitet.



7. Suchfunktion

Mit der Suchfunktion können Sie nach einzelnen Schlagworten im Text des Haushaltsplanes suchen:

The screenshot shows the Adobe Acrobat Reader interface. The search bar at the top right contains the text 'Haushaltssatzung'. The search results are displayed in the main content area, showing the following text:

A. Haushaltssatzung der Stadt Brilon für das Haushaltsjahr 2012

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 656), in der zurzeit geltenden Fassung, hat der Rat der Stadt Brilon mit Beschluss vom ... folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1		§ 2	
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012, 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		Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf	
0 €		0 €	
im Ergebnisplan mit:		§ 3	
Gesamtbetrag der Erträge auf	46.078.000 €	Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf	
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	50.928.000 €	festgesetzt.	
0 €		0 €	
im Finanzplan mit:		§ 4	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	42.613.000 €	Die Verringerung der Allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf	
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	45.153.000 €	festgesetzt.	
4.850.000 €		4.850.000 €	

Vorbericht 10



8. Druckfunktion

Über den Drucker-Button können Sie den Ausdruck von Abschnitten oder Seiten aus dem Haushaltsplan vornehmen:

The screenshot shows the Adobe Acrobat Reader interface. The title bar reads 'Haushalt 2012 (Entwurf).pdf - Adobe Acrobat'. The menu bar includes 'Datei', 'Bearbeiten', 'Anzeige', 'Dokument', 'Kommentare', 'Formulare', 'Werkzeuge', 'Erweitert', 'Fenster', and 'Hilfe'. The toolbar contains various icons, with the printer icon highlighted by a red arrow. The left sidebar, titled 'Lesezeichen', shows a tree view of the document's contents. The main content area displays the following text:

Entwurf Haushalt 2012

A. Haushaltssatzung der Stadt Brilon für das Haushaltsjahr 2012

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 5.737.400 €

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 6.164.300 €

festgesetzt.

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen sowie notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

§ 2

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

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 0 €

festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der Allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf 4.850.000 €

festgesetzt.

Vorbericht 10