

Stadt Brilon
Fachabteilung Finanzwesen

Hinweise zum Haushaltsplan 2010

(CD – Version)

(Stand: 19.05.2010)



<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



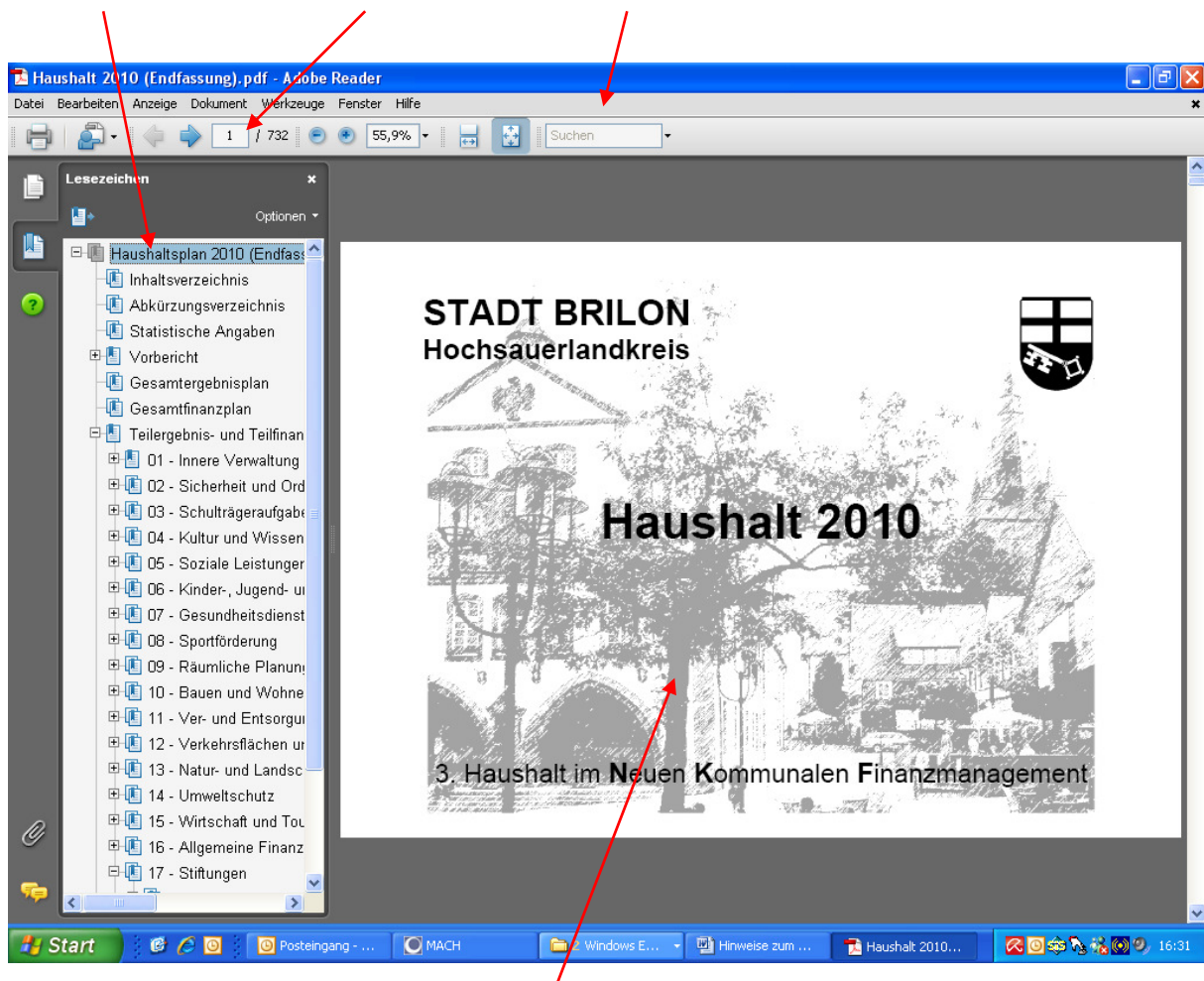
1. Navigation im Haushaltsplan

Nach dem Öffnen der PDF-Datei „Haushaltsplan 2010 (Endfassung)“ erscheint folgendes Eingangsmenü, indem Sie die nachfolgend geschilderten Funktionen zur Ansicht der Haushaltsdaten nutzen können:

Lesezeichen
(ab Seite 4)

Seitenzahlen
(ab Seite 6)

Suchfunktion
(ab Seite 9)

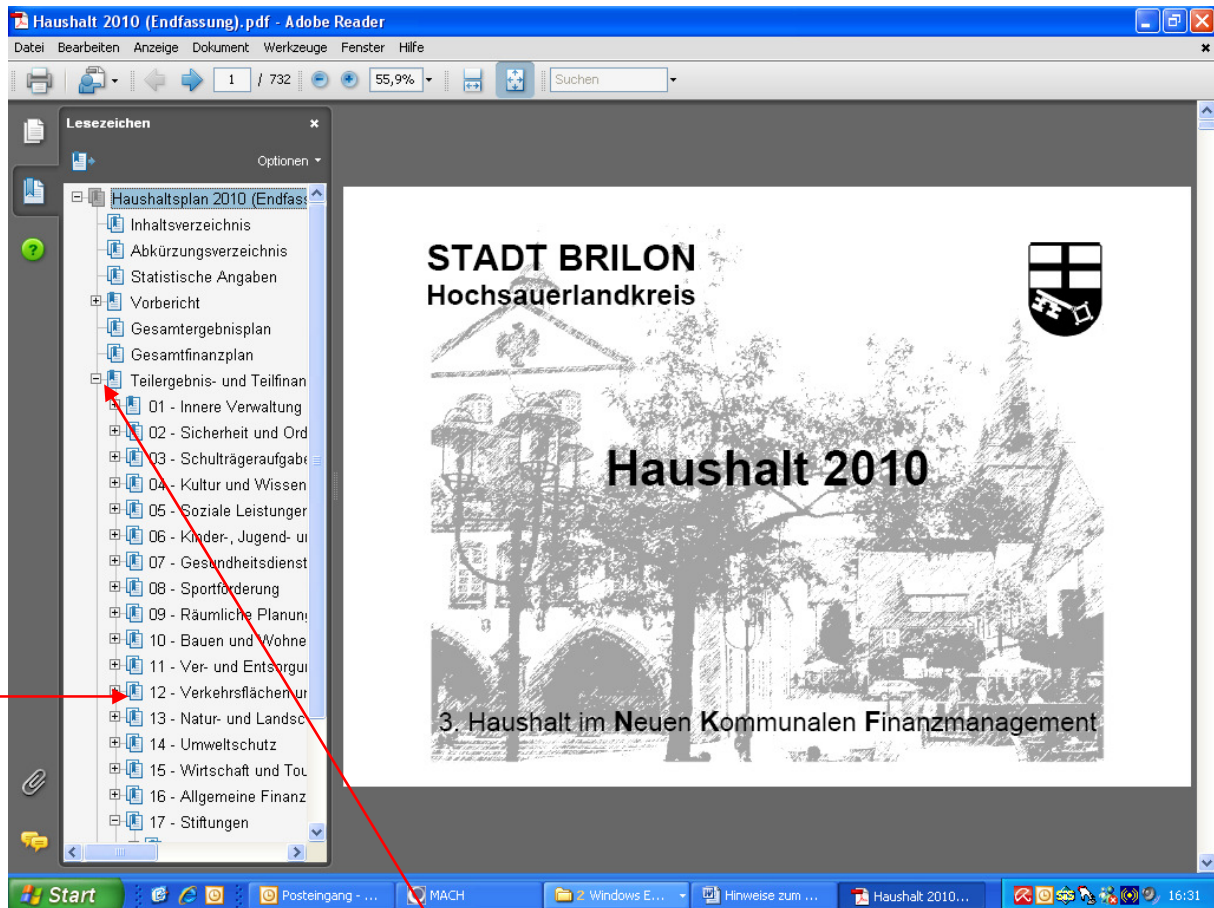


Interaktionen im Haushaltsplan
(ab Seite 8)



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 12- Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV).



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:

Inhaltsverzeichnis		Seite	Haushalt 2010	
Abkürzungsverzeichnis	5 – 6	F.	Haushaltsplanung 2010	23 – 30
Statistische Angaben	7 – 8	I.	Einführung	23 – 25
- Vorbericht -	9	II.	Ergebnis- und Finanzplanung bis zum Jahr 2013	25 – 26
A. Haushaltssatzung mit Vorlage- und Bestätigungsvermerk	10 – 12	III.	Haushaltsausgleich - Entwicklung des Eigenkapitals	27 – 28
B. Produktorientierung	13 – 17	IV.	Haushaltsicherung	29 – 30
I. Gliederung des NKF – Haushaltes	13	1.	Personal / Organisation / Bewirtschaftung	29
II. Produktplan für den NKF – Haushalt	13 – 17	2.	Pflichtaufgaben	30
C. Kosten und Leistungsrechnung	18	3.	Freiwillige Leistungen	30
I. Allgemeines	18	4.	Kostenschwermere Einrichtungen	30
II. KLR und Haushalt	18	5.	Zuschussverträge	30
III. Verteilung der Personal- und Overheadkosten	18	6.	Veräußerungserlöse	30
D. Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008	19	7.	Klein- Übertragung von Haushaltsresten	30
I. Einleitung	19	8.	Grund- und Gewerbesteuer	30
II. Verfahren zur Feststellung der Eröffnungsbilanz	19	V.	Veränderungen zum Haushaltsentwurf 2010	31 – 37
III. Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008	20	G.	Ergebnis- und Finanzplanung	38 – 48
E. Ausblick auf die voraussichtlichen Ergebnisse der Haushaltsjahre 2008 und 2009	21 – 22	I.	Einführung	38
Inhaltsverzeichnis	3	II.	Erläuterung der Planderstellung	38 – 44
		1.	Mindestdarstellung der Haushaltspositionen im Ergebnisplan	38 – 41
		2.	Mindestdarstellung der Haushaltspositionen im Finanzplan	42 – 43
		3.	Darstellung der Haushaltspositionen im Teilfinanzplan B	44
		III.	Bewirtschaftungsregeln zu den Budgets	45
		IV.	Erläuterungen zum Gesamtergebnis- / Gesamtfinanzenplan	46 – 47
		1.	Verwendung zweckgebundener Landeszuweisungen (GFG)	46 – 47
		2.	Abschreibungen	47
		3.	Sonderposten	47
		4.	Rückstellungen	47

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 Reader interface with the 'Haushalt 2010 (Endfassung).pdf' document open. The left-hand 'Lesezeichen' (Bookmarks) pane is expanded to show the 'Teilergebnis- und Teilfinan' section, with '01 - Innere Verwaltung' selected. The main content area displays a table titled 'Teilergebnishaushalt Jahr 2010' for 'Produktbereich: 01 Innere Verwaltung'. The table compares the 'Jahresergebnis' (2008) with the 'Haushaltsansatz' (2009, 2010) and the 'Planung' (2011, 2012, 2013). A red arrow points to the page number '102' in the navigation pane.

	Haushaltsansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013
TEILERGEBNISPLAN					
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-61.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00
2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-6.850,00	-6.850,00	-6.850,00	-6.850,00	-6.850,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-16.120,00	-16.120,00	-16.060,00	-16.020,00	-15.580,00
4 GLM Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte	-855.200,00	-835.200,00	-835.200,00	-835.200,00	-835.200,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-81.100,00	-118.800,00	-118.800,00	-118.800,00	-118.800,00
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen	-52.100,00	-52.300,00	-52.300,00	-52.300,00	-52.300,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-136.850,00	-91.700,00	-91.700,00	-91.700,00	-91.700,00
7 GLM Sonstige ordentliche Erträge	-420.900,00	-520.000,00	-245.000,00	-245.000,00	-245.000,00
10 Ordentliche Erträge	-1.431.325,00	-1.643.020,00	-1.367.960,00	-1.367.920,00	-1.367.480,00
11 Personalaufwendungen	2.134.005,00	2.264.445,00	2.174.645,00	2.204.145,00	2.141.895,00
12 Versorgungsaufwendungen	339.365,00	302.130,00	302.130,00	302.130,00	302.130,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	421.610,00	404.670,00	404.670,00	404.670,00	404.670,00
13 GLM Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	534.200,00	682.100,00	682.100,00	682.100,00	437.100,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	70.100,00	148.850,00	108.850,00	108.850,00	108.850,00
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen	348.995,00	338.750,00	338.750,00	338.750,00	338.750,00



5. Produktübersicht

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

Haushalt 2010

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
01 Innere Verwaltung	0101	Politische Gremien
	0102	Verwaltungsführung
	0103	Städtepartnerschaften
	0104	Gleichstellung und Personalvertretung
	0105	Zentrale Dienste
	0106	Personalmanagement
	0107	Finanzen und Rechnungswesen
	0108	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
	010101	Betreuung von Rat, Ortsvorsteher, Ausschüssen und Fraktionen
	010201	Bürgermeister, Beigeordneter und Verwaltungsvorstand
	010301	Städtepartnerschaften
	010401	Gleichstellung von Frau und Mann
010402	Personalvertretung	
010501	Allgemeine Verwaltung	
010502	Informations- und Kommunikationstechnik (EDV)	
010601	Personalmanagement	
010701	Haushaltssteuerung	
010702	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	
010801	Gebäudemanagement	
010802	Liegenschaftsmanagement	
02 Sicherheit und Ordnung	0201	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
	0202	Einwohnerwesen
	0203	Personenstandswesen
	0204	Feuer- und Katastrophenschutz
	020101	Allgemeine Gefahrenabwehr
	020102	Gewerbe und Gaststätten
	020103	Verkehrlenkung, -regelung und verkehrssrechtliche Anordnungen
	020104	Überwachung des ruhenden Verkehrs
	020105	Wahlen und Statistiken
	020201	Einwohnerwesen
020301	Personenstandswesen	
020401	Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung	
020402	Katastrophenschutz	

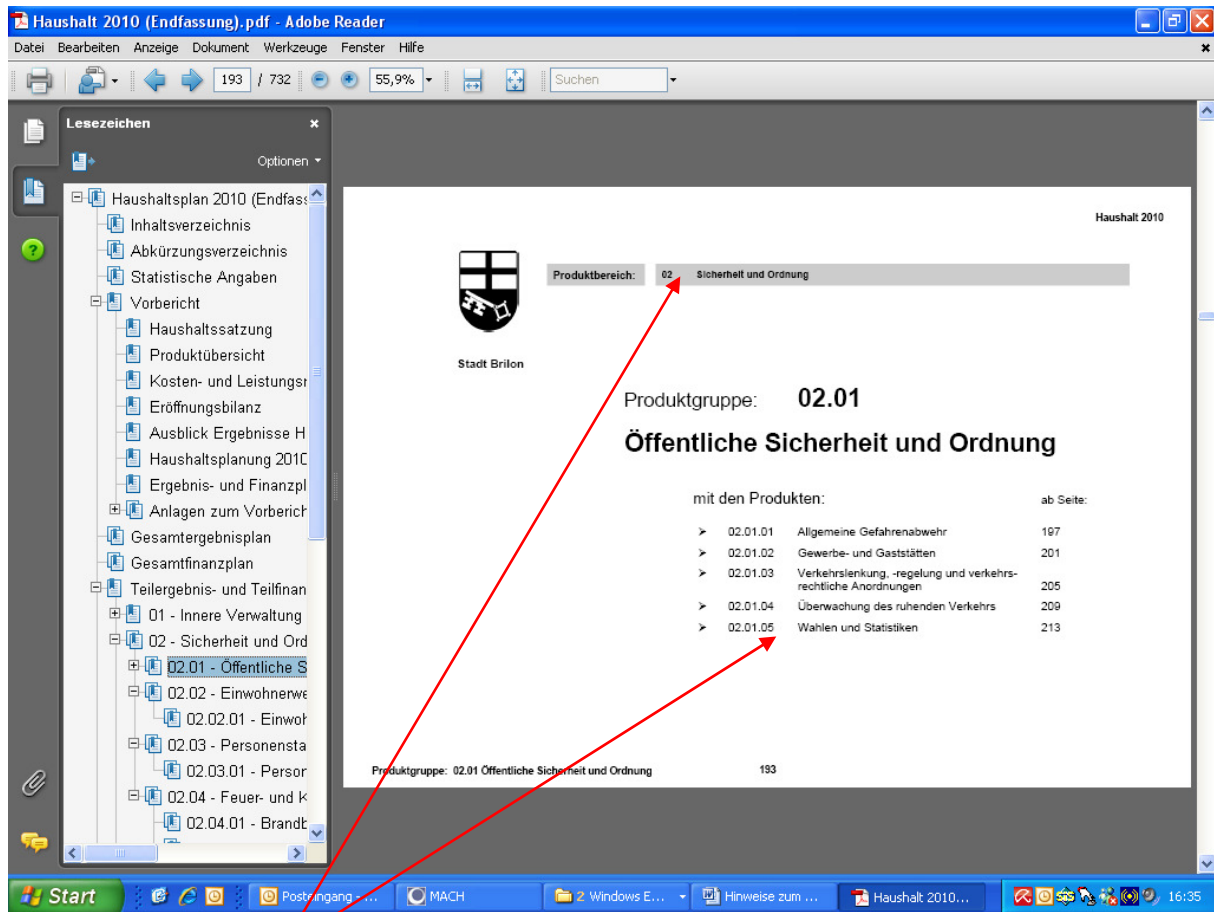
Vorbericht 14

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:



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 Reader interface with the search function active. The search bar in the top toolbar contains the text 'Haushaltssatzung'. The search results are displayed in the main document area, highlighting the word 'Haushaltssatzung' in the document text. The document content includes a table of financial data for the 2010 budget.

		Haushalt 2010
A. Haushaltssatzung der Stadt Brilon für das Haushaltsjahr 2010		
Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW.S. 066), in der zurzeit geltenden Fassung, hat der Rat der Stadt Brilon mit Beschluss vom 29.04.2010 folgende Haushaltssatzung erlassen:		
	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	6.330.121 €
	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	7.264.521 €
festgesetzt.		
§ 1	§ 2	
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2010, 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		
	§ 3	
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf		
		240.000 €
festgesetzt.		
im Ergebnisplan mit:		
	§ 4	
Die Verringerung der Ausgleichrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf		
		4.469.184 €
und		
die Verringerung der Allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf		
		2.096.816 €
festgesetzt.		
im Finanzplan mit:		
	Gesamtbetrag der Erträge auf	47.715.000 €
	Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	54.281.000 €
im Finanzplan mit:		
	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	45.883.000 €
	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	49.454.000 €
festgesetzt.		
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 Reader interface with the following elements:

- Toolbar:** Includes a printer icon (highlighted with a red arrow), navigation arrows, page number '10 / 732', zoom level '55,9%', and document title 'Haushaltssatzung'.
- Left Panel (Lesezeichen):** A tree view showing the document's structure, including sections like 'Inhaltsverzeichnis', 'Vorbericht', and various budget categories.
- Main Content Area:** Displays the 'A. Haushaltssatzung der Stadt Brilon für das Haushaltsjahr 2010'. It contains a table with financial figures and descriptive text for different sections.

Section	Value (€)
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	6.330.121 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	7.264.521 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	45.883.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	49.454.000 €
Gesamtbetrag der Erträge auf	47.715.000 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	54.281.000 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	45.883.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	49.454.000 €

Section	Value (€)
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	6.330.121 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	7.264.521 €
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf	240.000 €
Die Verringerung der Ausgleichrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf	4.469.184 €
die Verringerung der Allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf	2.096.816 €