

Fachdienst Finanzen
1.200-20-2-HH2011-

Eutin, 18. Juni 2010
Auskunft erteilen:
Fritz Dannenberg, Tel. 788-245
Kai Jürgens, Tel. 788-451
Uwe Kuczorra, Tel. 788-246
Ralf Schneider, Tel. 7898-256

An alle
Fachdienste und Einrichtungen
GB P PR
Nachrichtlich:
Fachbereichsleitungen
im Hause

Haushaltsplanung 2011 - Termin 16.08.2010 -

- Aufnahme der Planung mit *H+H-proDoppik* durch die Fachdienste
- Produktbeschreibungen
- Eckdaten/Haushaltskonsolidierung

Sehr geehrte Damen und Herren!

Nachdem der doppelte Echtbetrieb auf der Basis der im letzten Herbst eingestellten Plandaten schon ein Stück weit Routine geworden ist, wird sich nun auch der weitere Fortgang am bekanntesten Ablauf orientieren. D. h., der Haushalt für das kommende Jahr ist wieder nach herkömmlichem Zeitplan aufzustellen und zu beraten; er soll dann im Dezember vom Kreistag verabschiedet werden.

Um das für den Haushalt 2011 nach derzeitiger Kenntnis und Sachlage erforderliche Finanzvolumen für den Ergebnis- und auch für den Finanzplan ermitteln zu können, bitten wir Sie,

bis zum 16. August 2010

Termin

die **Finanzdaten** Ihres Bereiches für die Planjahre 2011 – 2014 in *H+H-proDoppik* mit ggf. erklärenden Erläuterungen einzugeben.

Das Planjahr 2011 ist im HKR-System für die Haushaltsplaner der Fachdienste eingerichtet worden. Mit den Eingaben kann und sollte *rechtzeitig* begonnen werden.

Die Ergebnisse der Jahresrechnungen der letzten Jahre veranlassen uns darauf hinzuweisen, dass die Planansätze aller Konten möglichst präzise ermittelt werden müssen. Sicherheitspuffer in der bisherigen Größenordnung können nicht akzeptiert werden. Es sollte bedacht werden, dass erfahrungsgemäß Mehraufwand/-ausgaben eines Fachgebietes im Fachdienst-, zumindest aber im Fachbereichsbudget insgesamt aufzufangen werden können. Bei besonderen oder gravierenden Abweichungen haben wir auch weiterhin die Möglichkeit, diese über- bzw. außerplanmäßig bereitzustellen. Auch ein Nachtragshaushalt wäre möglich.

Derzeitig ist offen, ob und gegebenenfalls unter Berücksichtigung welcher **Eckdaten/Konsolidierungsvorgaben** der Haushalt dann später anzupassen sein wird. Mit entsprechenden Beschüssen sollte gerechnet werden.

Die nach den Sommerferien aufzunehmende Haushaltsberatung wird wiederum auf der Basis der Produktbeschreibungen durchzuführen sein; bitte überprüfen Sie die Inhalte - insbesondere auch Ziele sowie Kennzahlen - und schreiben Sie diese in H++H-proDoppik fort. Dabei sind im Rahmen des **unterjährigen Berichtswesens auch die Ist-Werte per 30. Juni 2010** (Halbjahresbericht), verbunden mit einer Jahresprognose, aufzunehmen.

Bitte stellen Sie sicher, dass die fortgeschriebenen Produktbeschreibungen in H++H am **10. September 2010** für den Druck des Haushaltsbuches zur Verfügung stehen.

Termin

Hinweise und Antworten auf Fragen zur Planung werden im Intranet auf unseren Fachdienstseiten veröffentlicht. Wir bitten Sie, diese Seiten regelmäßig einzusehen, um über die Id. Entwicklung informiert zu sein.

Die Kolleginnen und Kollegen der Haushaltsplanung haben am 24. oder 28. Juni 2010¹ Gelegenheit, sich Fragen zur Planung und der Programmanwendung beantworten zu lassen.

Bei Fragen und Wünschen nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf. Vielen Dank!

Mit freundlichen Grüßen
Fachdienst Finanzen



Kai Jürgens

¹ Die T-Abstimmung wird z. Zt. durchgeführt.