

Fachdienst Finanzen
1.200-20-2-HH2012-

Eutin, 16. Juni 2011

Auskunft erteilen:
Fritz Dannenberg, Tel. 788-245
Kai Jürgens, Tel. 788-451
Uwe Kuczorra, Tel. 788-246

An alle
Fachdienste und Einrichtungen
GB P PR
Nachrichtlich:
Fachbereichsleitungen

im Hause

Haushaltsplanung 2012

- **Gespräche zur Anpassung der Haushaltsstruktur**
- **Termin für die abschließende Dateneingabe: 31.08.2011**

Rund-Mail vom 06.06.2011

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

zwischenzeitlich haben sich die Kreise auf eine einheitliche Differenzierung innerhalb der Produktstruktur verständigt. Das Ergebnis der für das Benchmarking abgestimmten und damit auch für die Haushaltsplanung 2012 zugrunde zu legenden Produktstruktur ist in der beigefügten Tabelle (hier mit Hinweisen zum Kreis Ostholstein) festgehalten worden. Damit wird eine von uns mit der Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung vorgesehene Tiefendifferenzierung schon jetzt erforderlich.

In der Folge muss die anteilige Aufteilung insbesondere des Personals neu von den Fachdiensten und erstmals auch für die Fachbereichsleitungen vorgenommen werden. Weiter sollen Erträge und Aufwendungen in der Regel differenzierter zugeordnet und geplant werden.

Damit dies möglich wird, müssen zunächst die dafür notwendigen Produktkonten bestimmt und eingerichtet werden. Dabei ist es sinnvoll, die erforderlichen Änderungen zunächst im HHJ 2011 einzupflegen, bevor das HHJ 2012 geöffnet wird¹.

Die Einzelheiten des Anpassungsbedarfs möchten wir zunächst mit Ihnen abstimmen. Dabei können sich aufgrund Ihrer Erkenntnisse aus der Teilprojektarbeit des Benchmarking-Projekts sicher noch weitere Änderungsnotwendigkeiten ergeben, die es zu berücksichtigen gilt.

Wegen der bevorstehenden Ferienzeit und der Urlaubsplanungen bestehen zeitliche Hürden. Um die Umsetzung dennoch möglichst optimal planen und mit Ihnen abstimmen sowie durchführen zu können, **bitten wir Sie zunächst – *Fachdienstleitung und Haushaltsplanung* –, uns Ihre Erreichbarkeit (Anwesenheitstage) am Arbeitsplatz in der Zeit vom 22. 06. bis zum 12.08.2011 per E-Mail u.kuczorra@kreis-oh.de kurzfristig mitzuteilen.** Anschließend werden wir einen Gesprächstermin mit Ihnen absprechen.

Aufgrund dieses Zwischenschritts werden die Fachdienste ihre zuvor ermittelten Planwerte erst ab der 2. Ferienhälfte in H+H-ProDoppik eingeben können. Dies betrifft sowohl die Finanzdaten als auch die Produktbeschreibungen.

Die Dateneingabe sollte dann bis zum 31. August 2011 abgeschlossen werden können.

¹ Während des Jahreswechsels können sonst auf Grund der periodengerechten Zuordnung und dann neuen Differenzierung Probleme während des Buchungsvorgangs auftreten.

Es besteht nach unserer Auswertung folgender Anpassungsbedarf:

(Hierbei geht es zunächst ausschließlich um die statistisch zu unterlegende Produktstruktur. Änderungen in der Zuordnung auf die Produktbeschreibungen könnten sich ggf. anschließen.)

FB / FD	Änderung / Anpassung
Alle FBL	Der Aufwand der Fachbereichsleitungen ist auf die nachgeordneten Fachdienste und Produkte aufzuteilen (max. 10 möglich).
FD 1.10	Für die Leistungsfelder Personalmanagement, Personalabrechnung, Organisationsangelegenheiten und IT/TUI sind eigene Abrechnungsprodukte (statistisches Produkt) zu bilden.
	Der Zuschnitt des statistischen Produkts „Einrichtungen für die Gesamtverwaltung“ (Druckerei, Poststelle, Tel.-Zentrale, Fuhrpark) ist neu auszurichten.
	Der Versorgungsaufwand (Kto. 51) - <i>passive</i> Aufwand Rentner und Pensionäre – muss auf die Einzelprodukte aufgeteilt werden (§ 17 Abs. 3 GemHVO-D.)
FD 1.20	Differenzierung des FD in die Produkte HKR + AnBu, Finanzbuchhaltung und Vollstreckung.
FD 3.21	Bildung eines Produkts „Ausländerwesen, Ausländerrecht“
FD 3.22	Differenzierung des FD in die Produkte Verkehrsüberwachung, Führerscheinstelle, Zulassungsstelle, Verkehrsregelung
FD 3.54	Es ist neu ein Produkt „Heimaufsicht“ aufzunehmen. Weiter ist zu differenzieren u. a. in Gesundheitspflege, Amtsärztlicher Dienst, Infektionsschutz
FD 3.57	Neben dem Produkt a) Fleischbeschau und –hygiene nun auch b) Lebensmittelüberwachung und c) Tiergesundheit
FD 5.01	Hier soll zunächst eine individuelle Abstimmung der/des Benchmark-Projektverantwortlichen mit dem Fachdienst vollzogen werden, ggf. unter Einbeziehung des für das Teilprojekt tätigen Beratungsunternehmens
FD 5.10	Es ist ein eigenes Produkt „Adoptionsvermittlung, Beistandschaft...“ aufzunehmen. Die Zuordnung des Personalaufwands im Produkt 361 ist zu überprüfen.
FD 6.20 und 6.21	Produktbildung/-differenzierung unter Berücksichtigung ordnungsrechtlicher Aufgabenfelder.
FD 6.61	Produkt 241 Schülerbeförderung, Zuordnung des Personalaufwands. Für den Verein Naturpark Holst. Schweiz ist das Produkt zu wechseln (575 statt 5543)
FD 6.65	Differenzierung jetzt zusätzlich mit den Einzelprodukten a) Liegenschaftsverwaltung und b) Gebäudemanagement.

Mit freundlichen Grüßen
 Fachdienst Finanzen
 gez. Kai Jürgens