

Eutin, 31. August 2011

*Auskunft erteilen:*  
Fritz Dannenberg, Tel. 788-245  
Bianca Heidel, Tel. 788-254  
Kai Jürgens, Tel. 788-451  
Uwe Kuczorra, Tel. 788-246  
Ralf Schneiderei, Tel. 7898-256

An alle  
Fachdienste und Einrichtungen  
GB P PR

Nachrichtlich:  
Fachbereichsleitungen

im Hause

### **Haushaltsplanung 2012 – Termin 15.09.2011 -**

- Eingabe der Plandaten
- Investitionen
- Produktbeschreibungen
- Eckdaten/Haushaltskonsolidierung

Sehr geehrte Damen und Herren!

Nachdem die für das Benchmarking erforderlichen Strukturanpassungen im Bereich der statistischen Produkte vollzogen werden konnten, wird sich der weitere Fortgang nun am bekannten Ablauf orientieren. D. h., der Haushalt für das kommende Jahr ist nach bewährtem Zeitplan aufzustellen und zu beraten; er soll dann im Dezember vom Kreistag verabschiedet werden.

### **Eingabe der Plandaten durch die Fachdienste**

Um das für den Haushalt 2012 nach derzeitiger Kenntnis und Sachlage erforderliche Finanzvolumen für den Ergebnis- und auch für den Finanzplan ermitteln zu können, bitten wir Sie,

**bis zum 15. September 2011**

**Termin**

die **Finanzdaten** Ihres Bereiches für die Planjahre 2012 – 2015 in H+H-proDoppik mit ggf. erklärenden Erläuterungen einzugeben. Das Planjahr 2012 ist im HKR-System für die Haushaltsplaner der Fachdienste eingerichtet und für die Plandateneingabe frei gegeben worden.

Die Ergebnisse der Jahresrechnungen der letzten Jahre veranlassen uns erneut darauf hinzuweisen, dass die Planansätze aller Konten möglichst präzise ermittelt werden müssen. Sicherheitspuffer in der bisherigen Größenordnung können nicht mehr akzeptiert werden. Wir haben deshalb auch alle zu beplanenden Konten auf „0“ zurückgesetzt. Es sollte schließlich bedacht werden, dass erfahrungsgemäß Mehraufwand/-auszahlungen eines Fachgebietes im Fachdienst-, zumindest aber im Fachbereichsbudget insgesamt aufgefangen werden können. Bei besonderen oder gravierenden Abweichungen haben wir auch weiterhin die Möglichkeit, diese über- bzw. außerplanmäßig bereitzustellen. Auch ein Nachtragshaushalt wäre wiederum möglich.

## Konsolidierungsvorgaben

Derzeitig ist offen, ob und gegebenenfalls unter Berücksichtigung welcher **Eckdaten/Konsolidierungsvorgaben** der Haushalt dann später noch anzupassen sein wird. Angesichts der Absicht der Landesregierung, ein kommunales Entschuldungspaket schnüren zu wollen, bei dem eine Teilhabe von zusätzlichen eigenen Konsolidierungsanstrengungen abhängig gemacht wird, muss davon ausgegangen werden, dass hier mit weiteren drastischen Einschnitten zu rechnen ist. In Anbetracht der Finanzlage bitten wir auch diesen Prozess vorbehaltlos, konstruktiv und aktiv zu begleiten und zu befördern.

## Investitionen und investive Zuwendungen

melden Sie uns bitte mit den beigefügten Vordrucken ebenfalls **bis zum 15. September 2011**. Die Eingabe der Daten für Investitionen (Baumaßnahmen, bewegliche Gegenstände, Software u. a.) erfolgt dann zentral durch den FD 1.20. Um Doppeleingaben ausschließen zu können, wenden Sie sich in Zweifelsfällen – insbesondere bei der Abgrenzung von Unterhaltungsaufwand und baulichen (Re-) Investitionsmaßnahmen – bitte direkt an die betreffenden Ansprechpartner/innen im FD 1.20.

Termin

## Personalzuordnungen

werden nach den Rückläufen zur Prüfung und Anpassung der Produktanteile zentral durch den FD 1.10 – FG Personal – eingepflegt. Diesbezügliche Abstimmungsprozesse bitten wir insoweit auf direktem Wege mit Herrn Langfeldt – Tel. 478 – zu vollziehen.

## Produktbeschreibungen

Die *Haushaltsberatung* im Herbst wird 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 Ist-Werte per 30. Juni 2011** (Halbjahresbericht), verbunden mit einer Jahresprognose, zu benennen.

Die im Rahmen des Benchmarking in den Teilprojektgruppen zur Diskussion stehenden Fall- und Kennzahlen können erst Gegenstand einer Überarbeitung der Produktbeschreibungen werden, wenn die Abstimmung abgeschlossen und die Freigabe durch die Landrätekonferenz erfolgt ist.

Bitte stellen Sie sicher, dass auch die fortgeschriebenen Produktbeschreibungen in H+H am **15. September 2011** 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 lfd. Entwicklung informiert zu sein.

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

Mit freundlichen Grüßen  
Fachdienst Finanzen

gez. Kai Jürgens