

Fachdienst Finanzen
- 1.200-20-2-HH2013-

Eutin,

20.06.2012

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. 788-256

An alle
Fachdienste und Einrichtungen
GB P PR

Nachrichtlich:
Fachbereichsleitungen

im Hause

Haushaltsplanung 2013

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

Sehr geehrte Damen und Herren!

Der Haushalt für das kommende Jahr ist nach dem beigefügten **Zeitplan – Anlage** - aufzustellen und zu beraten; er soll dann im Dezember vom Kreistag verabschiedet werden. Der Zeitplan berücksichtigt diesmal auch, dass die Finanzdaten und die Produktbeschreibungen von Ihnen mit Ihrer Fachbereichsleitung abzustimmen sind. Hierfür ist die Zeit vom 21.08. bis zum 10.09.12 vorgesehen.

Die zentral einzupflegenden Daten sollen bis zum 20.08.2012 eingegeben sein.

Eingabe der Plandaten durch die Fachdienste

Um das für den Haushalt 2013 nach derzeitiger Kenntnis und Sachlage erforderliche Finanzvolumen für den Ergebnis- und auch für den Finanzplan ermitteln zu können, bitten wir Sie,

bis zum 31.07.2012

Termin

die Finanzdaten Ihres Bereiches für die Planjahre 2013 – 2016 in H+H-proDoppik mit ggf. erklärenden Erläuterungen einzugeben. Das Planjahr 2013 ist im HKR-System für die Haushaltsplaner der Fachdienste eingerichtet und für die Plandateneingabe (Stufe 2) freigegeben worden.

Die Ergebnisse der Jahresrechnungen der letzten Jahre veranlassen uns wiederum 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.

Investitionen und investive Zuwendungen

melden Sie uns bitte mit den beigefügten Vordrucken **bis zum 31.07.2012**. 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

Konsolidierungsvorgaben

Derzeitig ist offen, ob und gegebenenfalls unter Berücksichtigung welcher **Eckdaten / Konsolidierungsvorgaben** der Haushalt später noch anzupassen sein wird. Im Hinblick auf die im Zusammenhang mit dem kommunalen Entschuldungspaket gefassten Konsolidierungsbeschlüsse muss davon ausgegangen werden, dass hier mit weiteren Einschnitten zu rechnen ist. In Anbetracht der Finanzlage bitten wir auch diesen Prozess vorbehaltlos, konstruktiv und aktiv zu begleiten und zu befördern.

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 mithilfe des beigefügten Excelformulars fort. Dabei sind im Rahmen des **unterjährigen Berichtswesens auch Ist-Werte per 30. Juni 2012** (Halbjahresbericht), verbunden mit einer Jahresprognose, zu benennen. Die für die Eingabe von Erläuterungen vorgesehenen Felder sind zwingend auszufüllen.

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 uns auch die abschließend **mit Ihrer Fachbereichsleitung abgestimmten** fortgeschriebenen **Produktbeschreibungen** am **11.09.2012** für den Druck des Haushaltsbuches zur Verfügung stehen.

Termin

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

Mit freundlichen Grüßen
Fachdienst Finanzen
Kai Jürgens