

**Fortgeschriebener Zeitplan für die Aufstellung des Haushaltes 2013**  
unter Berücksichtigung des Sitzungskalenders

Was	Wann in 2012
<b>Doppik-„Auffrischungsschulung“ für die Fachbereiche (FBL, FDL, FGL, Haushaltsplaner/-innen + ggf. weitere Zielgruppen)</b>	05 + 06/2012
<b>Abstimmung Zeitplanung innerhalb der FBLK</b>	13.06.2012
<b>Jährliches Auftaktgespräch mit den Haushaltsplanern/-innen</b> u. a. Formblätter, Berichtsinhalte, Produktbeschreibungen, Stellenplanangaben etc.	13.06.2012
<b>H+H-proDoppik: Vorbereitung der Dateneingaben</b> u. a. Zuordnung Personal- und Stellenanteile, ggf. Einrichtung neuer Produkte u./o. Konten, Öffnung des HHJ für die Fachdienste	bis 20.06.2012
<b>Anträge zum Stellenplan 2013 an den FD 1.10</b>	bis 25.06.2012
<b>Eingabe durch die Fachdienste und Meldung der Investitionen nach FD-interner Abstimmung – insbesondere mit FD 6.65 –</b>	<b>bis 31.07.2012</b>
<b>Zentrale Eingaben durch 1.10 und 1.20</b>	<b><u>31.08.2012</u></b>
• Personalaufwendungen	
• Aufwendungen + Erträge aus Pers.-Rückstellungen	
• Geschäftsaufwendungen	
• Fortbildungsaufwendungen	
• Investitionen	
• Erträge/Aufwendungen aus SoPo-/RAP-Auflösung	
• Abschreibungen	
<b>Abstimmung der Finanzdaten in den Fachbereichen</b>	<b>bis 10.09.2012</b>
Fertigstellung <b>Produktbeschreibungen</b> und Freigabe des Gesamtwerkes durch die Fachbereichsleitungen	
<b>Bericht zu ersten Haushaltseckdaten 2013 und Eckwerteempfehlung</b> und ggf. Konsolidierungsvorgaben	
- Ausschuss für Finanzen	12.09.2012
- Hauptausschuss (falls Koordinierungsbedarf)	18.09.2012
<b>Chefgespräche</b> zur Umsetzung der Eckwerte, Anpassung der Planansätze u. Erarbeitung von Vorschlägen f. d. Fachausschüsse	24., 24., 25.09.2012
<b>Herbstferien</b>	03. – 21.10.2012
Erstellung und Verteilung des 1. <b>Haushaltsentwurfs 2013</b> ; u. a. Bereitstellung in den Fraktionszimmern (+ Internet, E-Mail)	<b>bis 22.10.2012</b>
<b>Haushaltsberatung</b> in den Fachausschüssen/Beratung über die Umsetzung von Eckwerten/Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen auf Grundlage der Produktbeschreibungen (inklusive <u>Berichtswesen</u> per 30.06.2012)	23.10. – 08.11.2012
Erstellung der <b>Änderungsliste</b> - insb. Anpassungsbedarf aus den Fachausschussberatungen	bis 13.11.2012
Unterrichtung und Beratung des aktualisierten Planungsstandes - Ausschuss für Finanzen - Hauptausschuss, bei Bedarf Koordinierung	14.11.2012 20.11.2012
und vorbereitende Beschlussfassung zur Haushaltssatzung 2013	
<b>Kreistag, Beschlussfassung Haushalt 2013</b>	<b>04.12.2012</b> (11.12.2012)