

Ablaufschema für den Prozess der Haushaltsplanung 2012

FA 7.12.10
TOP. 8.3

Monat	Haushaltsjahr 2012 - doppisch		Anmerkungen
	Aktivität	Beteiligte	
August 2010	Integration der Stammdaten, wie Produkte, Produktbeschreibungen, Kostenstellen und Umlagezyklen im SAP-System, Identifikation der Facheinheiten mit der Stammdatenstruktur	Dez./Ämter/Einr. unter Vorgabe durch Dez. I	
September 2010			
Oktober 2010			
November 2010			
Dezember 2010			
Januar 2011			
Februar 2011			
	Vorstellung städtischer Produktplan und Layout für Haushaltsplan (Arbeitsstand)	Stadtrat/BG I	
März 2011	Ermittlung der verfügbaren Finanzmasse, Ermittlung der Personalaufwendungen	BG I/Amt 20/Amt 11	
April 2011	Grobermittlung der Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen für die einzelnen Dezernatsbudgets auf Grundlage der Nachtragssatzung 2010 ohne Erträge aus Auflösung von Sonderposten, Abschreibungen und Zuführungen und Entnahmen von Rückstellungen; Feststellung der verteilbaren Finanzmasse	BG I/Amt 20/Amt 11/ Dez./Ämter und Einrichtungen	
Mai 2011	Vorbereitung des Eckwertebeschlusses für Ergebnis- und Finanzplan und Beratung in der Verwaltung	BG I/Beiko/Amt 20/Amt 11/ Stabsstelle 012, Dez./Ämter/Einr.	
	Beratung und Beschluss zum Eckwert	Fachausschüsse / Stadtrat	
Juni 2011			
Juli 2011	detaillierte Mittelanmeldungen für die Ergebnis- und Finanzplanung 2012 - 2015 - Planeingabe	Dez./Ämter/Einr./ Stabsstelle 012/Amt 20	
August 2011	Kennzahlenabbildung	Stabsstelle 012 / Ämter / Einr.	Schulung Stadträte zur Haushaltsplanung
September 2011	Beratung in der Verwaltung	BG I/Beiko/Dez.	

Ablaufschema für den Prozess der Haushaltsplanung 2012

Monat	Haushaltsjahr 2012 - doppisch		Anmerkungen	
	Aktivität	Beteiligte		
September 2011	Erstellung des Ergebnis- und Finanzplanes sowie Bestandteilen (mit den Anlagen: Teilpläne, Investitionsprogramm einschl. VE, Vorbericht, Stellenpläne, Übersicht über den voraussichtlichen Verbindlichkeitsstand und Rücklagen, Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen, Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen und Sonderrechnungen sowie Beteiligungen und das Haushaltskonsolidierungskonzept)	Amt 20	Bereitstellung SAP-Produktivsystem: Bewirtschaftung	Schulung Stadträte zur Haushaltsplanung
Oktober 2011				
November 2011				
Dezember 2011	Einbringung Haushaltsplanentwurf 2012	BG I	Bewirtschaftung im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung (doppisch)	
Januar 2012	Beratung	Fachausschüsse		
Februar 2012	Empfehlungen aus Fachausschüssen, Beratung im Finanzausschuss	Fachausschüsse, Finanzausschuss, Dez./Ämter/Einr./ Amt 20		
März 2012	Abschlussberatung	Finanzausschuss		
	Beratung und Beschluss der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan	Stadtrat		
April 2012	Genehmigung der genehmigungspflichtigen Teile durch die Kommunalaufsichtsbehörde	Landesverwaltungsamt		
Mai 2012	Präsentation Arbeitsstand Eröffnungsbilanz	BG I		
	Öffentliche Bekanntmachung und Auslegung der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan	Amt 20		
Juni 2012				