

Bertrag Pos. 18 Transparenz und  
Vorfindlichkeit der  
Haushaltssetzung

Die vorliegende Begründung ist  
nicht ausreichend,

deshalb Erstellung einer Kurzfassung  
der Haushaltssetzung.

5/6/7

Jan

## Terminplan für den Doppelhaushalt 2021/2022 einschließlich der Finanzplanung bis 2025

Termine in den Ferien

lfd. Nr.	Zeitraum/Endtermin	Planungsablauf/Aktivitäten	Bemerkungen
1		<b>VERWALTUNGSINTERNE ABLÄUFE</b>	
2	bis 10.01.2020	Freischaltung SAP-System zur Bearbeitung der Vorlage Umschichtung FAN und der Vorlage investive Budgetreste für die Fachämter	Umschichtung Fortgeschriebener Ansatz 2020 gemäß Mittelabfluss
3	Mitte Januar 2020	Abstimmung zur Personalkostenplanung zwischen Amt 20 und Amt 10	
4	bis 31.01.2020	Zuarbeit Vorlage investive Budgetreste und Vorlage Umschichtung FAN durch die Fachämter	Grundlage für investive Budgetvorgaben
5	bis 31.01.2020	Bereitstellung Übersichten mit den Projektstammdaten für bestehende investive Projekte für Fachämter	Prüfung Fachämter
6	bis 07.02.2020 (spätestens 14.02.2020)	Abstimmung zur Haushaltsplanung 2021/2022 zwischen dem Beigeordneten für Finanzen, Personal und Recht und der Amtsleiterin Amt 20 zum Gesamthaushalt	Vorstellung des Vorgehens zur Haushaltsplanung sowie des Finanzrahmens zum Gesamthaushalt
7	bis 28.02.2020	Überprüfung der Projektstammdaten anhand der Übersichten, die durch die Stadtkämmerei bereitgestellt wurden und Rückmeldung durch die Fachämter	Die Umsetzung der Änderungen erfolgt i. d. R. nach Druck des Jahresabschlusses 2019.
8	13.03.2020	Zuarbeit IT-Kostenplanung zur Entscheidung für Budgetvorgabe	inkl. IT-Vorhabenplan
9	13.03.2020	Zuarbeit Personalkostenhochrechnung zur Entscheidung für Budgetvorgabe	
10	bis Ende März 2020	Abstimmung zwischen den Geschäftsbereichen und Amt 10 zur Personalkostenplanung und dem Stellenplan	Abstimmung zu Stellenplanänderungen und Drittmittelfinanzierung von Stellen
11	bis Ende März 2020	Abschätzung der Gesamtsituation zum Haushalt Abstimmung zwischen dem Oberbürgermeister, dem Beigeordneten für Finanzen, Personal und Recht und der Amtsleiterin Amt 20	bei Bedarf
12	Anfang April 2020	Planversionen D2, V1B und V2B stehen im SAP-System zur Planung für die Fachämter zur Verfügung	
13	Information	10.04.2020 bis 17.04.2020 Osterferien	
14	14.04.2020	Vorstellung der Vorgaben für den Gesamthaushalt in der Dienstberatung des Oberbürgermeisters in der Vorlage Budgetvorgaben nach GB für die Ergebnis- und Investitionsplanung, späteste Übergabe Planungshandbuch und -rundschriften	Tischvorlage in Dienstberatung des Oberbürgermeisters. Budgetvorgaben an GB 3 enthalten auch die Budgets der Ortschaften und Stadtbezirksämter. Einstellung der Vorgaben im MIS
15	15.04.2020 bis 06.05.2020	Erste Planungsrunde zur Ergebnis-, Investitions- und Kennzahlenplanung der Fachämter und Geschäftsbereiche	Bei der Planung von Ergebnis- und Finanzhaushalt sind von den Fachämtern die Belange der Ortschaften und Stadtbezirksämter einzubeziehen und entsprechende Abstimmungen zu führen.
16	15.04.2020 bis 06.05.2020	Planungen für die Eigenbetriebe und die Unternehmen mit Zuschussbedarf	Planungsgespräche
17	16.04.2020 bis 04.05.2020	Planung in den Ortschaften und Stadtbezirksämtern koordiniert durch GB 3	Erläuterung der ortschafts- bzw. stadtbezirksspezifischen Planungen im konsumtiven Haushalt sowie der zur Verfügung stehenden Mittel im investiven Haushalt 2021/2022 zentral durch GB 3 mit den Ortsvorstehern, den Verwaltungsleitern und den Stadtbezirksamtsleitern
18	bis 27.04.2020	Anträge auf neue Invest- oder Instandhaltungsprojekte durch die Fachämter an Amt 20	
19	Information	01.05. Feiertag sowie 21.05. Feiertag und 22.05. Brückentag	
20	bis 06.05.2020	Übergabe der produktscharfen Personalkostenplanung und des ersten Entwurfes des Stellenplanes (Teil A und B gemäß SächsKomHVO) durch Amt 10	Einspielung der Personalkostenplanung in Planversion D4
21	bis 07.05.2020	Rückmeldung über die Umsetzung der Budgetvorgaben durch die Geschäftsbereiche an Amt 20	ggf. Anzeige von Budgetkorrekturen durch die Geschäftsbereiche/Fachämter, Schließung der Planversionen in SAP

631TE