

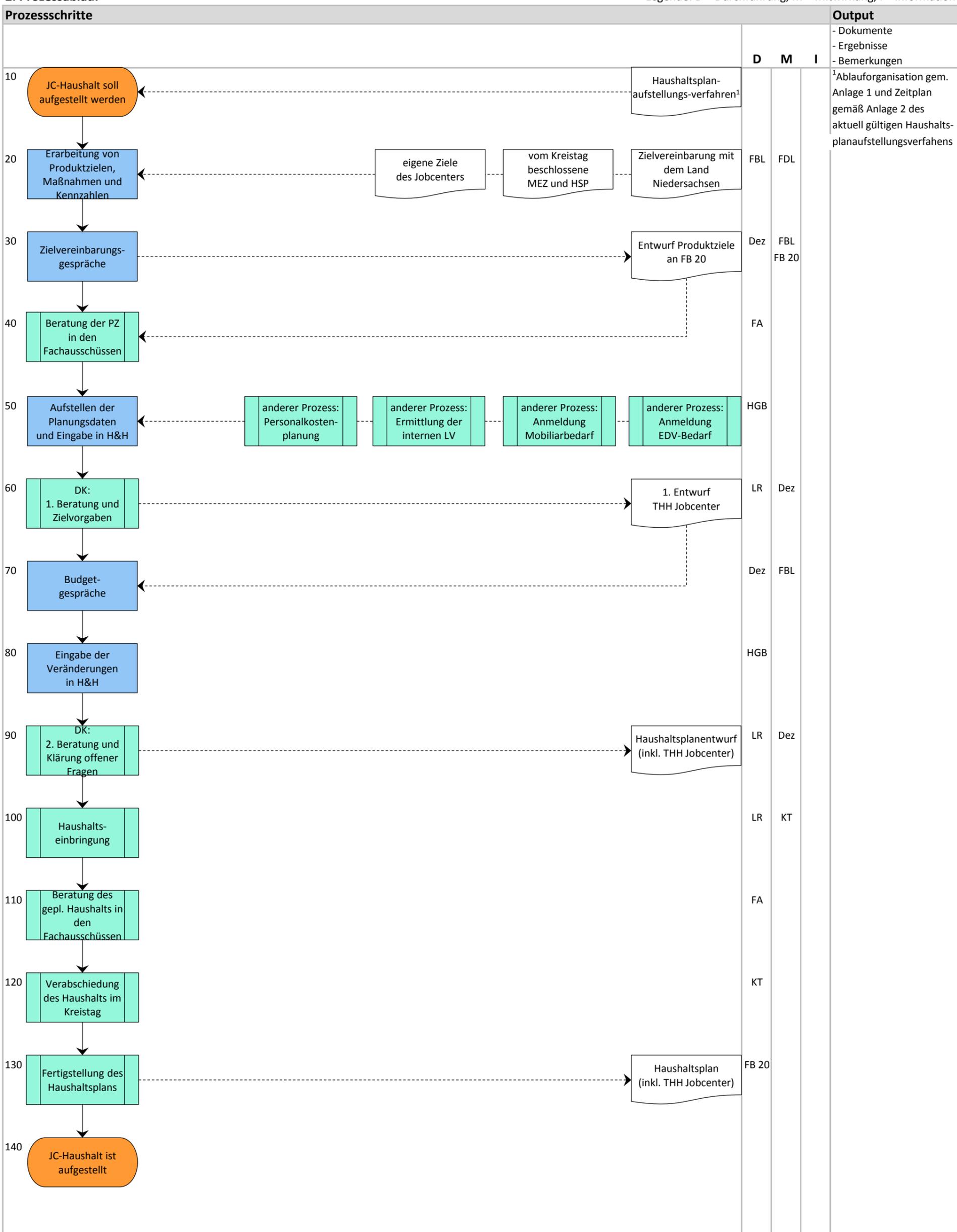
1. Prozessübersicht

Auslöser des Prozesses	Prozesseigentümer	Prozessbeteiligte	gültig für
gem. Terminplan des Haushaltsplanaufstellungsverfahrens (Planungsbeginn i.d.R. ab April für das Folgejahr)	FDL 56.3 in Abstimmung mit FB 20	FBL 56 FDL 56.3 HGB 56.3 Dez, FB 20 LR, FA, KT	FBL 56 FDL 56.3 HGB 56.3
Einordnung des Prozesses (in die Prozesslandkarte)	Führungsprozesse - Finanzmanagement - JC-Haushalt aufstellen		
Ziel/Zweck	Die Aufstellung des Haushaltsplans mit den entsprechenden Teilhaushalten (z.B. Jobcenter) dient der Ermittlung der zur Verfügung stehenden Mittel eines Fachbereichs für das Haushaltsjahr und der Planung der grundlegenden Verwendung dieser Mittel.		
Kennzahlen, Leistungsindikatoren, Qualitätsstandards mitgeltende Unterlagen	<ul style="list-style-type: none"> - Größe der Einzelbudgets - Zielkennzahlen im Haushaltsplan 		
Aufzeichnungen	<ul style="list-style-type: none"> - Haushaltsplanaufstellungsverfahren - Terminplan und Verfahren (LK-Intranet > Zentrale Services > Finanzen und Controlling > Haushaltsplan > Haushaltsplanaufstellungsverfahren 20xx - Terminplan und Verfahren (in der aktuell gültigen Fassung) - Zielvereinbarung mit dem Land Niedersachsen (in der aktuell gültigen Fassung) - Strategiekarte - Festlegung der Mittelfristigen Entwicklungsziele (MEZ) und Handlungsschwerpunkte (HSP) (LK-Intranet > Zentrale Services > Finanzen und Controlling > Haushaltsplan > Rundschreiben zur Strategie ab 20xx (in der aktuell gültigen Fassung) - Zielplanung 20xx - Fachbereich Jobcenter (in der aktuell gültigen Fassung) 		
Freigabeinformationen	Name: Datum: Unterschrift:		
Erstellt/geändert (Bearbeiter/in):	56.3 Melzer-Labitzke	27.10.2017	
Geprüft/freigegeben (Qualitätsmanagement):	56.3 Schrader	27.10.2017	
Geprüft/freigegeben (Freigabeberechtigte/r):	FDL 56.3 Mündemann	02.11.2017	

Abkürzungen: FBL = Fachbereichsleitung, FDL = Fachdienstleitung, Dez = Dezernent, FA = Fachausschuss, LR = Landrat, KT = Kreistag, HGB = Hauptgeschäftsbuchführung im FD 56.3, FA = Fachausschuss (für das JC der ASGI = Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Integration), H&H = kommunale Haushalts-Fachsoftware 'ProDoppik' der H&H Datenverarbeitungs- und Beratungsgesellschaft mbH

2. Prozessablauf

Legende: D = Durchführung, M = Mitwirkung, I = Information



Abkürzungen: FBL = Fachbereichsleitung, FDL = Fachdienstleitung, Dez = Dezernent, FA = Fachausschuss, LR = Landrat, KT = Kreistag, HGB = Hauptgeschäftsbuchführung im FD 56.3, FA = Fachausschuss (für das JC der ASGI = Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Integration), H&H = kommunale Haushalts-Fachsoftware 'ProDoppik' der H&H Datenverarbeitungs- und Beratungsgesellschaft mbH, THH = Teilhaushalt