Zielorientierte Budgetplanung des Dezernates V ab 2014

	Aktivitäten, Meilensteine	Verantwortlichkeit
<p>November 2012 bis April 2013</p>	<p>In den Produktbereichen (Abteilungen/ Ämtern) werden unter Beteiligung von Anbietern und Leistungserbringern sowie der Ergebnisse der Sozialberichterstattung erste Szenarien für Trends und Entwicklungen erarbeitet und Ziele für das Jahr 2014 formuliert. Basis sind dabei auch die beobachtete Entwicklung 2012 und die bisherigen Leistungs- und Finanzziele.</p> <p>Ebenso erarbeitet der BG V seine Vorstellungen der Dezernatsziele für 2014.</p> <p>Ergebnis ist eine Zusammenstellung von Trends und Entwicklungen sowie Entwürfe für Handlungsfelder und Ziele 2014 als Grundlage für eine Strategieklausur.</p> <p>Sie bestimmt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • die prioritären Handlungsfelder 2014 • die wichtigsten Ziele des Sozialreferates 2014, die dem Stadtrat zum Beschluss vorlegt werden sollen („Stadtratsziele“) <p>auf der Grundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> • der produktbereichsbezogenen Trend- und Entwicklungsanalysen • der Ergebnisse der fachübergreifenden Sozialberichterstattung • der Bewertung der vermutlich vorhandenen Ressourcen (Finanz- und Personalbericht) • der Ergebnisbewertung (Hochrechnung) des (noch laufenden) Jahres 2012 • der Prognose für das Jahr 2013 <p>Auftrag an die Produktbereiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erarbeitung von Produktzielen in Bezug auf die vorgegebenen Stadtratsziele 2014 • Erarbeitung von sonstigen Zielen und Produktstrategien • Bestimmung des produktbezogenen Ressourcenbedarfes (Finanzen, Personal) 2014 • Bestimmung des produktübergreifenden Ressourcenbedarfes (Finanzen, Personal) 2014 	<p>Produktverantwortliche und Controller der Ämter erarbeiten Szenarien und daraus folgende Ziele.</p> <p>V/02 und Budgetverantwortliche beteiligt</p> <p>V/02 stellt zusammen</p> <p>BG V/ Amtsleiter/ Produkt- und Budgetverantwortliche/ V/02</p> <p>Produktverantwortliche und Controller der Ämter erarbeiten produktbezogenen Finanzbedarf</p> <p>Budgetverantwortliche und V/02 erarbeiten produktübergreifenden Finanzbedarf</p>
<p>Dez. 2012</p>	<p>Verabschiedung des Haushaltes 2013 durch den Stadtrat</p>	

	Aktivitäten, Meilensteine	Verantwortlichkeit
	<p>„Ziel- und produktorientierte Budgetierung 2014“</p> <p>Sie bestimmt</p> <ul style="list-style-type: none"> • das Zielsystem des Dezernates für Soziales, Jugend und Gesundheit für 2014 • den Gesamtressourcenbedarf für 2014 (Personal, Finanzen) für die Modellrechnung des Haushaltes 2014, produktbezogen, zielbezogen und haushaltsstellenbezogen 	<p>Produktverantwortliche und Controller der Ämter erarbeiten Vorlagen</p> <p>Budgetverantwortliche und V/02 stellen zusammen</p>
	Information der Arbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtspflege über das Ergebnis	
Mai 2013	Verwaltungsmäßige Festlegung der Eckpunkte des Haushaltes 2014 mit der Stadtspitze	
Juli 2013	<p>Information der Fachausschüsse über</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ziele des Dezernates für Soziales, Jugend und Gesundheit 2014 • die daraus folgenden Ressourcenveränderungen 2014 • die nicht zielbezogenen Ressourcenveränderungen 2014 • Zielbilanz 2012 (Controllingbericht) • Mögliche Veränderungen der Ziele 2013 <p>• Produktcontrollingbericht Vorjahr</p>	<p>V/02 mit Budgetverantwortlicher und Controlling der Ämter sind zuständig für die Zielbilanz</p> <p>Controlling der Ämter mit Produktverantwortlichen</p>
Juli 2013		
Oktober 2013	<p>Fachausschussberatungen zum Haushalt des Dezernates für Soziales, Jugend und Gesundheit 2014 (Konkretisierung und Berücksichtigung des Eckdatenbeschlusses)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ziele des Dezernates 2014 mit konkreten Handlungszielen • Zielbilanz 1. Halbjahr 2013 <p>• Produktcontrollingbericht 1. Halbjahr 2013</p>	<p>V/02 mit Budgetverantwortlicher sind zuständig für die Zielbilanz</p> <p>Controlling der Ämter mit Produktverantwortlichen</p>
November 2013	Strategieklausur I für das Jahr 2015	siehe oben (Beginn der neuen zielorientierten Budgetplanung 2015)
Dezember 2013	Verabschiedung des Haushaltes 2014 durch den Stadtrat incl. mittelfristige Investitionsplanung 2014 - 2018	