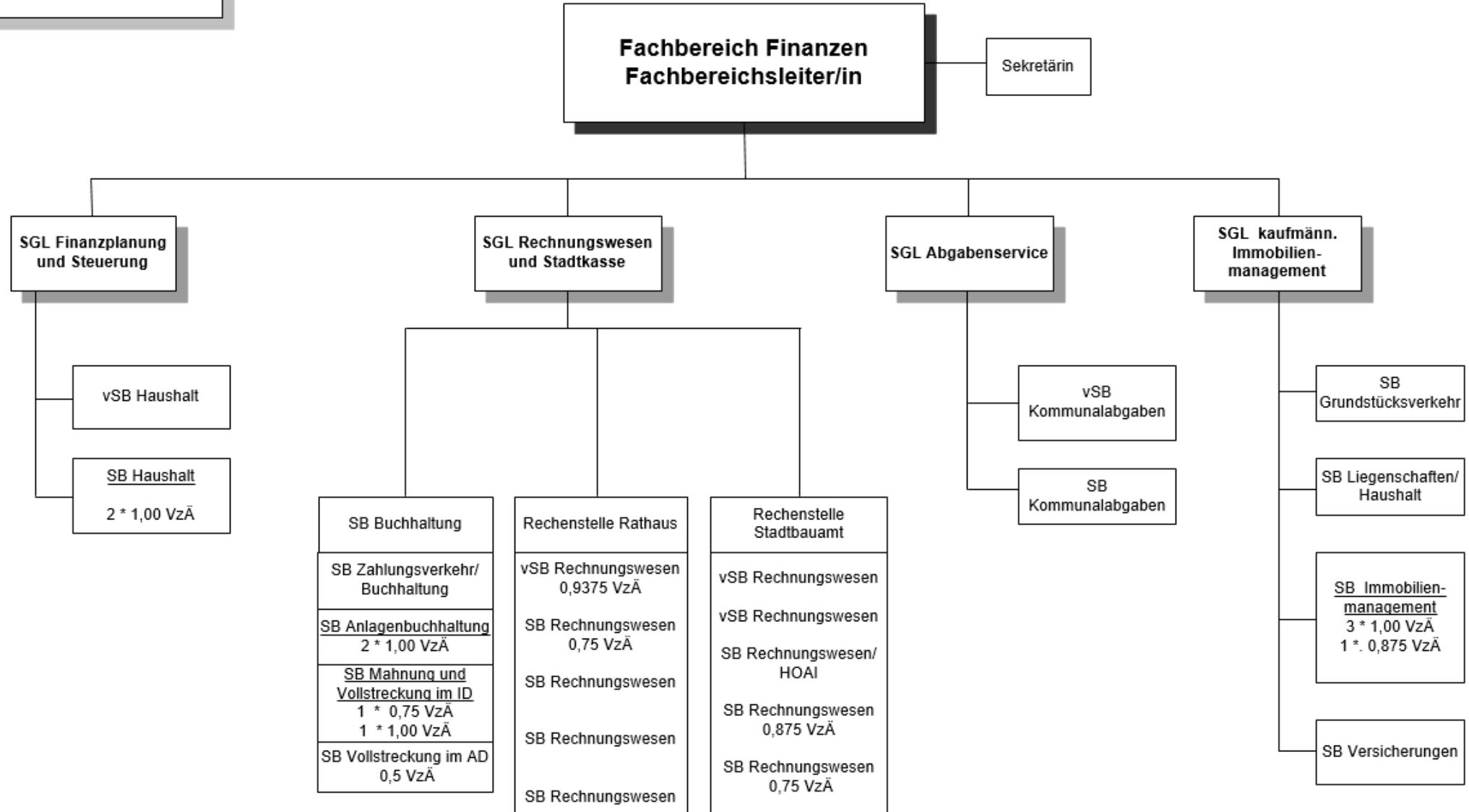


# 1. Kommunales Forum

19. September 2018

Praxisbericht Stadt Riesa:  
Hat die Organisation der Kämmerei  
etwas mit dem Haushalt zu tun

# Ausgangsbasis 2016



## Planungsverfahren 2016:

- detaillierte Planzahlen gingen alle zeitgleich in Kämmerei ein
- umfassende Produktplanungen
- auf der Basis der Produkte wurde der Ressourcenbedarf ermittelt
- Gefahr „großzügiger“ Planungen
- sehr hoher Nachbereitungsaufwand
- Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen flossen in Haushaltsgespräche ein
- Abschreibungen wurden zuletzt „hektisch“ geplant

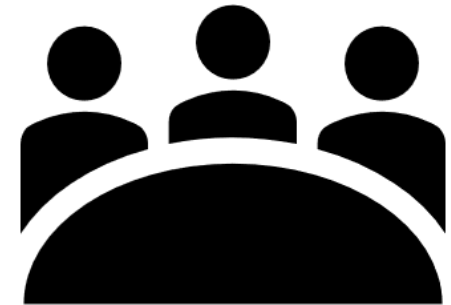
**2017/2018**

Analyse des Verfahrens

Organisationsgutachten beauftragt

Projektlenkungsgruppe gebildet

- Prozesse analysiert
- Fallzahlen ausgewertet
- Workshops
- Optimierungen definiert



## **Terminplan für die Erstellung des Haushaltsplanes 2018/19**

1. Analyse der Anmeldungen für den Ergebnishaushalt und Ermittlung des Reduzierungspotenzials
2. Abstimmung mit den Fachämtern im Bedarfsfall
3. Zusammenstellen des Zahlenwerkes
4. Haushaltsplangespräche
5. Kontrolle Zahlenwerk durch Rechenstellen und letzte Änderungsmöglichkeit
6. Fertigstellung Zahlenwerk
7. Nichtöffentliche Informationen über den Planungsstand in Ausschüssen und Stadtrat
8. Fertigstellen Planentwurf mit Vorbericht und Anlagen
9. Druck
10. Veröffentlichung über die Auslegung
11. Versand
12. Öffentliche Auslegung
13. Beschluss

# Künftiger Ablauf der Haushaltsplanung

## **Politik:**

Leitbild - Grundsatzbeschlüsse – Eckdaten - Haushaltsplan

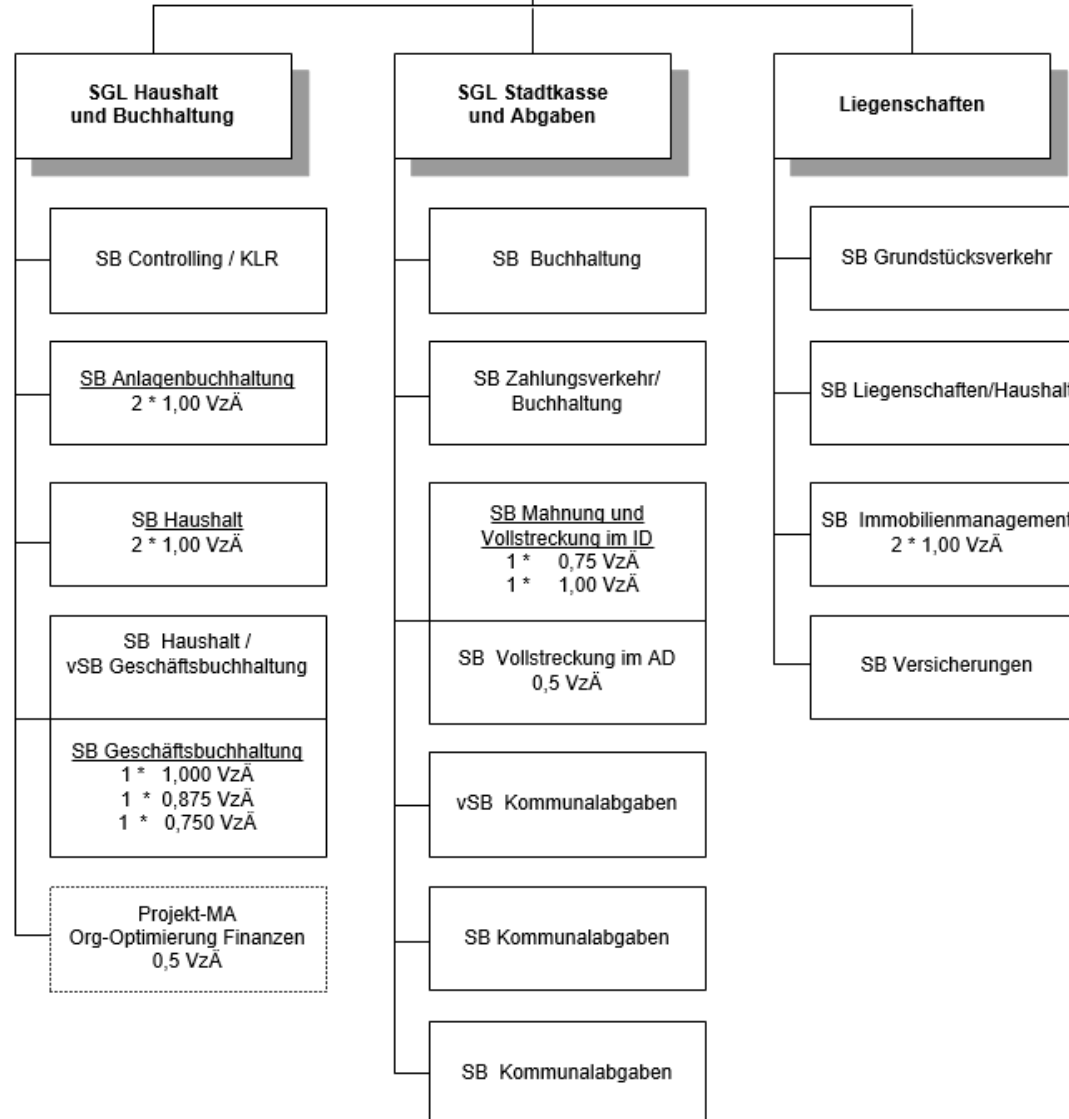
## **Verwaltung:**

Grobplanung - Feinplanung - Zielvereinbarung

**Amt für Finanzen  
Amtsleiter/in**

Sekretärin

**FÜR RIESA.**





## Fazit:

- Berechnung der FAG – Zahlungsströme
  - Beteiligungsmanagement
  - Controlling
  - Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen
  - Aufbereitung von Statistiken für strategische Entscheidungen
- ... sind separate und vorgelagerte Aufgabenbereiche in der Kämmerei und von der Haushaltsplanung zu trennen



*FÜR RIESA.*

Kerstin Köhler  
Kämmerin  
Große Kreisstadt Riesa

Telefon 03525 700 – 240  
[kerstin.koehler@stadt-riesa.de](mailto:kerstin.koehler@stadt-riesa.de)



Danke!