Referat 43 SF: Handlungshilfen und Prozesse

HH-Aufstellung

- Vermerk für Abt. 4 / Unterlagen für die Ressorts für HH-Aufstellung 2022/2023
- Ausfüllhinweise zur HH-Aufstellung 2022/2023
- Auszug aus Aufstellungsrichtlinien und der FHB Strategie
- Haushaltsaufstellung PPL 96 inkl. Strategie (Prozesse)

HH-Vollzug/Produkt-plan-Controlling

- Übersicht Produktplan-Controlling
- Nachbewilligung / Anzeigen
- Verpflichtungsermächtigungen und Sperren
- Jahresabschluss-arbeiten

IT-Projekt-Controlling

- Arbeitshilfe IT-Projekte und Wirtschaftlichkeits-untersuchung
- Checkliste notwendige Unterlagen IT-Projekte und WU

IT-CO

- IT-CO Konzept
- Unterjähriges CO-Controlling

IT-Beschaffung

- Rundschreiben 19/2020 – Nutzung der zentralen IT-Beschaffungsstelle
- Rundschreiben 20/2020 – Elektronische Einkaufsplattform Dataport Shop
- Übersicht Bestellkanäle Dataport
- IT-Beschaffung

Verträge

- Handlungshilfe IT-Verbünde
- Checkliste zu IT-Verbünden
- TUI-Liste für Abt. 4
- Internetseite zur E-Rechnung und Leitweg-ID
- Handlungsleitfaden zur Vertragsablage (inkl. Prozesse)

Rechnungs-bearbeitung

- Checkliste und Flussdiagramm zur Rechnungs-bearbeitung
- Kontierungshinweise
- Handlungshilfe zu E-Rechnungs-Workflow

RPA / RH / Innenrevision

- Prüfung durch den RPA (Land)
- Prüfung durch den RH
- Prüfung der Innenrevision

- Mitarbeiter:innen-umfrage
- Kundenportal Dataport
- Wissenswertes für Abt. 4