



Informations-Vorlage

TOP:
Vorlagen-Nummer: **V/2014/12481**
Datum: 03.02.2014
Bezug-Nummer. V/2013/12281
V/2013/12334
PSP-Element/ Sachkonto: 1.11118.01/58110220
Verfasser: GB I, FB Finanzen

Beratungsfolge	Termin	Status
Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegen- schaften	18.02.2014	öffentlich Kenntnisnahme
Stadtrat	26.02.2014	öffentlich Kenntnisnahme

Betreff: Haushaltsaufstellung 2015 / 2016 - Zeitplan

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat nimmt den Fahrplan zur Aufstellung- und Beratung der Haushaltsplanung 2015/2016 zur Kenntnis.

Egbert Geier
Bürgermeister

Terminplan für die Aufstellung des Haushaltsplanes 2015/2016 einschließlich Mittel- fristplanung bis 2018/2019

Anfang Februar 2014	Aufforderung des Bürgermeisters an die Geschäftsbereiche zur Ermittlung von Veränderungen für 2015/2016 gegenüber dem bestätigten Haushaltsplan 2014
April 2014	<u>Gespräche des Bürgermeisters mit den Fachbeigeordneten</u> <ol style="list-style-type: none">1. zu den Veränderungen im Ergebnishaushalt 2015/ 2016 und ggf. zur Vorgabe der Mindestkonsolidierungsbeiträge2. zu den Prioritätensetzungen von Baumaßnahmen im Investitionshaushalt3. zu Stellenplan/ Aufgabenkritik
30. April 2014	Untersetzung der Mehrbedarfe mit Konsolidierungsvorschlägen durch die Geschäftsbereiche
Mitte Mai 2014	Klausur des Oberbürgermeisters und der Beigeordneten zur Haushaltsplanung 2015/2016 ff. Ergebnis: Ausgabe der Budgetvorgaben für den Ergebnisplan und die Investitionsmaßnahmen an die Geschäftsbereiche
20. Mai 2014	Information zum Stand Haushaltsplanung 2015/2016 ff im Finanzausschuss
20. Juni 2014	Abgabetermin der detaillierten Mittelanmeldungen für den Ergebnisplan und Investitionsmaßnahmen auf der in der Klausur festgelegten Grundlage durch die Geschäftsbereiche an Abt. Kämmerei
Bis Ende Juli 2014	Prüfung der durch die Geschäftsbereiche übermittelten Daten für den Haushalt, Ableitung der Finanzrechnung und Aufstellung Stellenplan
Bis 15. August 2014	Feststellung der Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen für 2015/2016 ff durch den Oberbürgermeister als Grundlage der Erstellung des Haushaltsplanentwurfes
29. August 2014	<ol style="list-style-type: none">1. Abgabetermin der Wirtschaftspläne 2015 ((soweit noch kein Beschluss der Gremien vorliegt als Entwurf) der Eigenbetriebe EfA und Kindertagesstätten an die Abt. Kämmerei zur Einbindung in den Haushaltsplanentwurf2. Abgabetermin des Beteiligungsberichtes der städtischen Gesellschaften über das Jahr 2013 von der BMA an Abt. Kämmerei

Bis 15. September 2014	Erstellung der Haushaltssatzung, des Haushaltsplanes (Ergebnis- und Finanzhaushalt) mit den gesetzlichen Bestandteilen und Anlagen
22. September 2014	Haushaltssatzung wird in Session eingestellt
24. September 2014	Einbringung Haushaltssatzung 2015/2016 ff, Haushaltsplanentwurf einschl. Stellenplanentwurf in den Stadtrat
Oktober 2014	Beratung in den Fachausschüssen
11. November 2014	Beratung im Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften Veränderungen der Ansätze durch die Verwaltung und aus den Fachausschüssen
18. November 2014	Abgabebeschluss der Änderungsanträge der Fraktionen zum Haushaltsplanentwurf 2015/2016ff
21. November 2014	Übergabe der Wirtschaftspläne 2015 (soweit noch kein Beschluss der Gremien vorliegt als Entwurf) der städtischen Beteiligungsgesellschaften und der Eigenbetriebe durch die BMA an die Abt. Kämmerei (Pdf – Vorlage für den Druck Haushaltsplanentwurf 2015/2016ff)
25. November 2014	Beratung im Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften Anträge der Fraktionen/ Bürgervorschläge
02. Dezember 2014	Abschlussberatung im Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften
17. Dezember 2014	Beschlussfassung zur Haushaltssatzung 2015/2016 ff, Haushaltsplan und Stellenplan im Stadtrat