

Terminplanung für das Berichtswesen 2017 und den Haushaltsplan 2018

Lfd. Nr.	Ereignis	Vorgabe Ablaufplan	Berichtswesen 2017	Haushaltsplan 2018	OE
1	Beschlussfassung der Ortsräte über die Wünsche für den zur Planung anstehenden Haushalt.	Bis 15.04.		15.04.2017	alle
2	Erstellung einer Prognose zur Entwicklung des lfd. Haushaltes zum Stichtag 30.04.. Darstellung der Auswirkungen der pauschalen Kürzung auf die Zielerreichung (Maßnahmen) in den Produkten. Abgabe Sachstandsbericht Schlüsselvorhaben u. Umsetzung Haushaltsbegleitanträge.	Ende April	30.04.2017		alle
3	Grobe Vorabplanung des künftigen Haushaltes (insbesondere Personalaufwand, Stellenplan, Bauunterhaltung (Hochbau, Straßen, Brücken) und Investitionen) durch die Fachdienste	Bis Ende April		30.04.2017	alle
4	Herausgabe der Beschlussvorlage zur Entwicklung des lfd. Haushaltes (Stichtag 30.04.)	Mai	26.05.2017		20
5	Festlegung der Maßnahmen/Projekte die verschoben/gestrichen/gekürzt werden könnten, um die pauschale Vorgabe des Rates für 2018 ff. zu erreichen und ggfs. der Haushaltsstabilisierungsmaßnahmen (Haushaltssicherungs-konzept) unter Einbeziehung der Ortsrats-wünsche durch den Verwaltungsvorstand	Mai		31.05.2017	alle 20 VV
6	Konkrete Planung des neuen Haushaltes (einschl. Finanzplanungsjahre) und Erstellung des Haushaltsentwurfes durch die Verwaltung unter Berücksichtigung der vorgegebenen Eckwerte und Haushaltssicherungsmaßnahmen	Juni bis August		01.06.2017- 07.07.2017	alle
7	Berichtigung der Haushaltsansätze durch die Fachbereiche/Fachdienste unter Einbeziehung der Vorgaben des VV bzw. der politischen Beschlüsse			23.06.2017	alle
8	Einplanungsgespräche VV und FDL	optional			alle VV
9	Anpassung Teilhaushalterläuterungen und Produktbeschreibungen nach Muster FD 40/ FD 51 2017 durch die FDL in Absprache mit FBL			31.07.2017	FDL/FBL
10	Abschließende Behandlung im VV	spätestens 4 Wochen vor Einbringung Haushaltsentwurf			VV/20

Lfd. Nr.	Ereignis	Vorgabe Ablaufplan	Berichtswesen 2017	Haushaltsplan 2018	OE
11	Einbringung des Haushaltsentwurfes in den Rat durch den Bürgermeister	grundsätzl. September (in Kommunalwahljahren im November)		07.09.2017	VV/01/20
12	Behandlung des Haushaltsentwurfes in den Ortsräten	nach Einbringung grundsätzl. 4 Wochen		18.09.2017 bis 13.10.2017	alle
13	siehe 5.	Bis Ende September		30.09.2017	alle
14	Erstellung einer Prognose zur Entwicklung des lfd. Haushaltes zum Stichtag 30.09.. Darstellung der Auswirkungen der pauschalen Kürzung auf die Zielerreichung (Maßnahmen) in den Produkten. Abgabe Sachstandsbericht Schlüsselvorhaben u. Umsetzung Haushaltsbegleitanträge.	Ende September	30.09.2017		alle
15	Herausgabe der Beschlussvorlage zur Entwicklung des lfd. Haushaltes (Stichtag 30.09.)	Oktober	26.10.2017		20
16	1. Lesung für den Haushaltsentwurf durch den Finanzausschuss (Vorabberörterung)	Vor den Klausurtagungen der politischen Gruppierungen		19.09.2017	20/VV
17	Herausgabe einer Informationsvorlage über die Beschlüsse der Ortsräte zum Haushaltsentwurf				alle OR- Betreuer und 20
18	Behandlung des Haushaltsentwurfes in den Fachausschüssen (außer Finanzausschuss)	Nach den Ortsräten bis zur regulären Beratung im Finanzaus- schuss		16.10.2017 bis 20.11.2017	alle
19	Behandlung des Haushaltsentwurfes im Finanzausschuss	Nach den Fachausschüssen und rechtzeitig vor der Sitzung des Verwaltungs- ausschusses		21.11.2017 u. 28.11.2017 (Reserve- termin)	alle
20	Beschlussfassung im Verwaltungsausschuss	Rechtzeitig vor der Ratssitzung		04.12.2017	VV
21	Beschlussfassung durch den Rat	Nach Verwaltungs- ausschuss		07.12.2017	VV