

# Mitteilung

## öffentlicher Teil

Gremium	Datum
Rechnungsprüfungsausschuss	07.02.2017
Finanzausschuss	13.02.2017

### Hpl.-Aufstellungsverfahren 2018 und Jahresabschluss 2015

Die Verwaltung beabsichtigt, den Haushaltsplan für das Hj. 2018 so frühzeitig für eine Verabschiedung durch den Rat vorzulegen, dass eine vorläufige Haushaltsführung in 2018 vermieden wird.

Der Stadtvorstand hat sich hierzu in seiner Sitzung am 10.01.2017 auf den von der Kämmerin vorgelegten Entwurf verständigt:

bis 31.01.2017	Abstimmung zwischen der Kämmerei und den Fachdezernaten/-ämtern über die Festlegung der für den Eckwertebeschluss relevanten Datengrundlagen (s.u.)
bis 13.02.2017	Übermittlung der strategischen Projekte durch das Büro OB / Strategische Steuerung an die Kämmerei zwecks Berücksichtigung bei der Budgetplanung
21.03.2017	<u>Beratung</u> im SV über die auf Basis der qualifizierten Datengrundlage durch das Finanzdezernat vorgeschlagenen Dezernatsbudgets
28.03.2016	Beschlussfassung im SV über die Eckwerte für die Aufstellung des Hpl.-Entwurfs 2018 incl. mittelfristiger Finanzplanung bis 2021 einschl. der Festlegung der endgültigen Dezernatsbudgets
03.04.2017	Vorlage des Eckwertebeschlusses im Finanzausschuss
02.05.2017	Beratung und Beschluss des Eckwertebeschluss im Finanzausschuss (SoSi)
bis 24.05.2017	Anmeldungen der Dezernate und Dienststellen auf Basis der beschlossenen Eckwerte
11.07.2017	Einbringung Hpl.-Entwurf 2018 in den Rat
Mitte November	Beschlussfassung im Rat

Die zeitlichen Abläufe sind sehr ambitioniert und erfordern eine strikte Disziplin im Verfahren.

Der Jahresabschluss 2015 wird in die Februarsitzungen von Finanzausschuss und Rat eingebracht. Parallel hierzu hat das Rechnungsprüfungsamt bereits mit der Prüfung begonnen.

gez. Klug