

Zeitplan Haushalt 2016

Aufstellung des Haushaltsplanes inkl. Haushaltssicherungskonzept
und der Wirtschaftspläne des UWB, ISB und IBB

bis 05.05.2015	Grundlagen für die Ermittlung der Managementproduktpauschale von 110, Haushaltsrundschriften investive Planung
19.05.2015	Entscheidung des VV über Vorgaben zur Aufstellung der Preislisten 2016 der Servicebetriebe 110.2, 110.4, 200.3, 200.4, 200.5, IBB, ISB (Serviceleistungen), UWB (Bereich Werkstatt)
	(Pfingstferientag 26.05.2015)
bis 05.06.2015	Eckdaten für die Wirtschaftspläne 2016 des UWB, IBB und ISB durch 200
bis 09.06.2015	Vorlage der Preislisten 2015 bei den Preisprüfstellen (140 und 200)
bis 12.06.2015	Dezentrale Planung der investiven Maßnahmen für die Jahre 2016 bis 2019
bis 22.06.2015	Ermittlung der Allgemeinen Deckungsmittel bis zum Jahre 2019 und Erarbeitung eines Vorschlages für die Rahmenbedingungen zur Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes 2016 durch 200; Ermittlung Personalaufwand durch 110
bis 26.06.2015	Ermittlung des angemeldeten investiven Finanzvolumen (Kernhaushalt und Sondervermögen) durch 200 und Abgleich mit den Finanzierungsmöglichkeiten, Prüfung der Preislisten der Servicebetriebe sowie Ermittlung der Managementproduktpauschale
	(Sommerferien 29.06. bis 11.08.2015)
07.07.2015	Genehmigung der Preislisten durch den VV
21.07.2015	VV-Sitzung zur Abstimmung der Vfg. des Stadtkämmerers zur Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes 2016, zu den Wirtschaftsplänen 2016 (ISB, UWB, IBB) sowie zur Festlegung der Managementproduktpauschale 2016
23.07.2015	Verfügung des Stadtkämmerers zur Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes 2016 bis 2019
bis 21.08.2015	Zentrale Eingabe der investiven Planwerte durch 200
bis 28.08.2015	Rückmeldung der Dezernate für den Entwurf 2016 (Planungszeitraum 2016 - 2019)
bis 18.09.2015	Zentrale Eingabe der konsumtiven Planwerte durch 200 und Vorlage der Wirtschaftspläne; erste Auswertung Ergebnisse Mittelanmeldungen
29.09.2015	VV-Sitzung zu ggf. erforderlichen strukturellen Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen 2016ff. (Vorgaben)
bis 30.09.2015	Überprüfung der Planwerte durch die Fachämter
bis 02.10.2015	Zentrale Eingabe der Korrekturen durch 200, <u>anschließend</u> systembedingte Ver- und Abrechnungsläufe, Plausibilitätskontrollen etc.

	(Herbstferien 05.10. bis 17.10.2015)
27.10.2015	VV-Sitzung zum Haushaltsentwurf 2016 inkl. Haushaltssicherungskonzept und den Wirtschaftsplänen 2016 (ISB, UWB, IBB) und Entscheidung über strukturelle Konsolidierungsmaßnahmen
bis 11.11.2015	Zentrale Eingabe der Veränderungen aus dem VV 17.11.2015 durch 200, und systembedingte Ver- und Abrechnungsläufe
13.11.2015	Aufstellung und Bestätigung des Haushaltsplanentwurfes 2016 inkl. Haushaltssicherungskonzept
10.12.2015	Einbringung des Haushaltsplanentwurfes 2016 inkl. Haushaltssicherungskonzept im Rat der Stadt und Beschlussfassung zu den Gebührensatzungen 2016 im Rat
11.12.2015 bis 12.02.2016	Beratungen in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen
	(Weihnachtsferien 23.12.2015 bis 06.01.2016)
bis 19.02.2016	Zentrale Eingabe der Korrekturen durch 200, anschließend systembedingte Ver- und Abrechnungsläufe, Plausibilitätskontrollen etc.
14./15.03.2016	Abschlussberatungen Finanz- und Personalausschuss
bis 18.03.2016	Zentrale Eingabe der Korrekturen aus den Abschlussberatungen durch 200, anschließend systembedingte Ver- und Abrechnungsläufe
frühestens Mitte April 2016	Verabschiedung des Haushaltes 2016 inkl. Haushaltssicherungskonzept und der Wirtschaftspläne 2016 des UWB, ISB und IBB im Rat der Stadt