

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, KIRCHSTR. 11, 27211 BASSUM

Herrn
Bürgermeister Wilhelm Bäker
Alte Poststrasse 10
27211 Bassum

**Fraktion Bassum
-Vorsitzender-**

Prof. Dr. Rainer Hartmann

Kirchstrasse 11
27211 Bassum
Tel: (04241) 922 524
Mobil: 0176-24514276
Dr.RainerHartmann@web.de

Bassum, den 23. Januar 2014

Betr.: Antrag zur Haushaltsplanung
(Antrag 2014/02)

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,

im Auftrag meiner Fraktion beantrage ich zur Beratung und Beschlussfassung durch die Gremien des Rates der Stadt:

Die Verwaltung wird aufgefordert den Haushaltsplanungszeitraum auf das jeweils aktuelle Jahr zu beschränken, mit dem Ziel zum Jahresende den Haushalt des kommenden Jahres zu verabschieden.

Begründung:

Aktuell bieten die Quartalsberichte einen ersten Überblick zur aktuellen Situation, um jedoch einen „schnellen Überblick“ für die Fachausschüsse zu geben sollte die unterjährige Berichterstattung angepasst werden und ein Terminplan zur Haushaltsplanung festgelegt werden. Ziele und Kennzahlen sollen zur Grundlage von Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts gemacht werden.

Szenario:

Bereits im Sommer beginnen die ersten Arbeiten für den Haushaltsplan des folgenden Jahres. Von Juni bis August melden die einzelnen Fachbereiche der Stadtverwaltung ihre Budgetwünsche für das nächste Jahr beim Fachbereich Finanzen an.

Im September (Ende August) beginnen dann die Budgetgespräche. Dabei setzen sich die Verwaltungsleitung, die Stadtkämmerin und Mitarbeiter aus den Fachbereichen zusammen und verhandeln über die Höhe des tatsächlichen Budgets.

Es wird besprochen, wie viel Geld dem einzelnen Fachbereich für seine Aufgaben zur Verfügung gestellt werden kann und an welchen Ausgaben gespart werden kann/muss.

Damit wird die Verwaltung gleichzeitig aufgefordert, Vorschläge für den Ergebnishaushalt auszuarbeiten, die Einsparpotenziale aufzeigen.

Die Ergebnisse aus diesen Gesprächen kommen dann in den Haushaltsplanentwurf, der bis Ende September vom Fachbereich Finanzen erstellt wird.

Ab Oktober beschäftigt sich dann der Wirtschaftsausschuss intensiv mit dem Haushalt. Die Mitglieder des Ausschusses diskutieren hierbei mit den Fachbereichen den Haushaltsplanentwurf.

Mitte Oktober bekommt der Stadtrat den Haushaltsentwurf um erste Erfordernisse bzw. Möglichkeiten zu erfahren, die ggf. zu weiteren Änderungswünschen/Anpassungen führen, so dass die Fachausschüsse hier im November die einzelnen finalen Beratungen durchführen können.

Mitte Dezember steht der Haushaltsplan, einen möglichen Ablauf für die Aufstellung des Haushaltsplanes finden Sie in der Anlage.

Mit freundlichen Grüßen

HAUSHALTSPLANUNG

Stand: 07.11.2013

Jürgen Schäfer

Hier: Terminplan Erfordernisse --> Machbarkeit (Handlungsfelder) --> Festlegung --> Präsentation Stadtrat

Vorgang / Aktion	Verantw.	Termin "Haushaltsjahr"												Bemerkungen		
		Jan	Feb	März	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez			
Planungszeitraum		←-----→												Ziele und Kennzahlen		
Berichtszeitraum (Quartalsberichte)	Verwaltung			31.03			30.06			30.09				15.12		Inhalt: Plan-, Ist-, Prognosewerte Sonstige Vergleichswerte
Prognosezeitraum	Verwaltung															Maßnahmen/Erfordernisse bei Planabweichungen
Haushaltsmeldung der Fachbereiche	Verwaltung															
Budgetgespräche mit den Fachbereichen	Verwaltung															
Fertigstellung des Haushaltsentwurfes für Wirtschaftsausschuss	Verwaltung															
Wirtschaftsausschuss berät den Haushaltsentwurf	Wirtschaft und Finanzen															
Einbringen des Haushaltes in den Stadtrat	Verwaltung															Bürgerinformationen
Eingang von Änderungsanträgen durch die Fraktionen	Fraktionen															
Haushaltsberatung in den einzelnen Fachausschüssen	Stadtrat															
Beschluß des Haushaltsplanes im Stadtrat	Stadtrat															
Öffentliche Bekanntgabe	Verw. Stadtrat															