Stadt Schöningen	Vorlagen Nr.: **43/2019** vom 28.02.2019 erstellt durch: **Fachbereich Finanzmanagement** Bearbeiter/-in: Frau Schäfer

an	Sitzungs-datum	Zuständigkeit	öffentlich	nicht-öffentlich
Haushaltsausschuss	12.03.2019	Zur Empfehlung	☒	☐
Verwaltungsausschuss	19.03.2019	Zur Beschlussfassung	☐	☒

Tagesordnungspunkt:
Terminstruktur zur Aufstellung des Haushaltsplans 2020

Pflichtfelder Haushaltsauswirkungen:

☐ einmalige Kosten ☐ regelmäßig wiederkehrende Kosten ☒ kostenneutral bezogen auf diese Vorlage	☐ Ergebnishaushalt ☐ Finanzhaushalt (Investition)
Produkt:	-
Sachkonto:	-
Ansatz:	-
noch verfügbar:	-
noch benötigt:	-
es fehlen:	-
ggfs. Deckungsvorschlag:	-

Beschlussvorschlag:

Die in der Vorlage Nr. /2019 dargestellte Terminstruktur zur Aufstellung des Haushaltsplans 2020 wird beschlossen.

Sachverhaltsdarstellung:

Für die Aufstellung des Haushaltsplanes 2018 wurde durch den Verwaltungsausschuss seinerzeit eine Terminstruktur beschlossen, damit im Rahmen des Aufstellungsverfahrens durch die Möglichkeit der intensiveren Beratung in den Ausschüssen eine größere Transparenz hergestellt werden kann.

Daher wurde die Terminstruktur für den Aufstellungsprozess des Haushalts 2020 unter Berücksichtigung des bereits beschlossenen Sitzungskalenders 2019 angepasst.

Diese **Terminstruktur für den Aufstellungsprozess** des Haushaltes 2020 stellt sich wie folgt dar:

Verlauf 2019	Verwaltung	Ausschüsse / VA	Rat	Erläuterungen
Mai	Erstellen der Mittelanmeldungen für die einzelnen Fachbereiche			Verwaltungsinterner Planungsprozess in den jeweiligen Fachbereichen
bis Ende Juli	Einreichen der Mittelanmeldungen der einzelnen Fachbereiche			Verwaltungsinterner Aufstellungsprozess des HHP 2020 im FB Finanzmanagement
21.08.2019	Sondertermin STK Mittelanmeldungen HH 2020			Gemeinsame Erläuterung der Mittelanmeldungen der Fachbereiche
ab 01.08.2019	Führen von Änderungslisten in den Fachbereichen			Korrekturen der abgegebenen Mittelanmeldungen ausschließlich über Änderungslisten
Sitzungs-periode Ende August	Betreuung durch zuständigen Fachbereich	AfWS SchulA AfB ATU		Vorstellung der Mittelanmeldungen und Beratung in den Ausschüssen; jeweils über die Budgets bzw. die Produkte in ihrem Zuständigkeitsbereich und den dazu eingegangenen Anträgen
		HA		Übersicht über den Planungsstand aufgrund der Mittelanmeldungen der Fachbereiche, ohne dass Ergebnisse der Vorstellungen in den Fachausschüssen vorliegen
September (bis 37 KW)	Einreichen von Änderungen nach den Empfehlungen der Fachausschüsse und den notwendigen Ansatzänderungen seitens der Verwaltung über Änderungslisten			Erstellen HHPlan- Entwurf, der auch die Anlagen umfasst; Änderungen der bislang angemeldeten Mittel über gesonderte Änderungsliste
ab 38.KW	Führen ***einer*** Änderungsliste im Fachbereichen Finanzmanagement			Ab der 38. KW werden notwendige Ansatzänderungen in ***einer*** Änderungsliste im Fachbereich Finanzmanagement erfasst
Oktober			Vorlage des Entwurfs per Ratspost	Kenntnisnahme durch die Politik
Sitzungs-periode November	Betreuung durch zuständigen Fachbereich	AfWS SchulA AfB ATU		Beratung in den Ausschüssen; jeweils über die Budgets bzw. die Produkte in ihrem Zuständigkeitsbereich
		HA		Beratung des Entwurfs inkl. der Ergebnisse der Vorberatungen in den Fachausschüssen
		Ortsräte (Anhörung)		
		Empfehlung des VA	Beschluss	unter Berücksichtigung der Änderungsliste
Dezember	Vorlage bei der Aufsichtsbehörde			Einarbeiten Änderungsliste in HHPlan und Berichte

Nach Abschluss des verwaltungsinternen Aufstellungsprozesses des Haushaltsplans 2020 werden die Mittelanmeldungen nach Beendigung der Sommerferien Ende August 2019 in den politischen Beratungsprozess eingebracht. Hierdurch können die einzelnen Teilhaushalte, Produkte und Anträge zu den Haushaltspositionen in den dafür zuständigen Fachausschüssen i. S. des § 71 NKomVG vorberaten und Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung entwickelt werden.

Eventuelle Änderungen aufgrund der Beratungsergebnisse in den Fachausschüssen über die Teilhaushalte anhand der Mittelanmeldungen können bis zur 37. KW dem FB Finanzmanagement mitgeteilt werden, damit der Haushaltsplanentwurf 2020 einschließlich der Anlagen endgültig aufgestellt werden kann. Der Entwurf soll mit der Ratspost im Oktober versandt werden. Sich ergebende Ansatzänderungen seitens der Verwaltung (z.B. durch die zu berücksichtigenden Ergebnisse der November-Steuerschätzung und den neueren Zahlen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleich), werden ab der 38. KW über eine Änderungsliste im Fachbereich Finanzmanagement gesondert erfasst.

Auf Grundlage der Anhörung der Ortsräte und der Beratungsergebnisse der Fachausschüsse in der Sitzungsperiode im November 2019 wird der Haushaltsentwurf 2020 mit Änderungsliste dem Verwaltungsausschuss zur Beratung und Beschlussempfehlung vorgelegt. Abschließend entscheidet der Rat in seiner bislang für den 28.11.2019 geplanten Sitzung über den Haushalt 2020.

Die Ortsräte Esbeck und Hoiersdorf werden im Rahmen ihres Anhörungsrechts beteiligt.

Anlagenverzeichnis:

-

Bäsecke
Bürgermeister