Stadt Schöningen	Vorlagen Nr.: **2/2017** vom 05.01.2017 erstellt durch: **Fachbereich Finanzmanagement** Bearbeiter/-in: Herr Backhauß

an	Sitzungs-datum	Zuständigkeit	öffentlich	nicht-öffentlich
Haushaltsausschuss	24.01.2017	Zur Empfehlung	☒	☐
Verwaltungsausschuss	14.02.2017	Zur Beschlussfassung	☐	☒

Tagesordnungspunkt:

Terminstruktur zur Aufstellung des Haushaltsplans 2018

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. 2/2017 dargestellte Terminstruktur zur Aufstellung des Haushaltsplans 2018 wird beschlossen.

Die Verwaltung wird beauftragt, die zur Umsetzung der Terminstruktur erforderlichen Vorbereitungen (Mittelanmeldungen, Terminsetzungen, Sitzungen usw.) zu treffen.

Sachverhaltsdarstellung:

Aus den Beratungen zum Tagesordnungspunkt 3 der Haushaltsausschusssitzung vom 06.12.2016 ging hervor, dass sich die Aufstellung des Haushaltsplans 2018 unmittelbar an die Aufstellung des Haushaltsplans 2017 anschließen soll, damit im Rahmen des Aufstellungsverfahrens durch die Möglichkeit der intensiveren Beratung in den Ausschüssen eine größere Transparenz hergestellt werden kann (vgl. Niederschrift zur Sitzung 34/2016).

Da das Verfahren zur Aufstellung des Haushaltsplans im Ermessen der Kommune liegt und die gesetzlichen Bestimmungen des NKomVG diesbezüglich lediglich festlegen, dass der Haushaltsplan mit dem Beschluss des Rates über die Haushaltssatzung festgesetzt wird, hat die Verwaltung eine Terminstruktur entwickelt, die einen früheren Einstieg in den politischen Beratungsprozess ermöglicht. Ziel ist es hierdurch die Aufstellung des städtischen Haushalts transparenter zu gestalten.

Diese **Terminstruktur für den Aufstellungsprozess** des Haushaltes 2018 stellt sich wie folgt dar:

Verlauf 2017	Verwaltung	Ausschüsse / VA	Rat	Erläuterungen
Mai/ Juni	Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs, der mittelfristigen Finanzplanung und der Haushaltssatzung			Verwaltungsinterner Aufstellungsprozess des HHP 2018
Juli	Vorlage des Zahlenwerks über das Ratsinfo-System			HVB legt das Zahlenwerk (1. HHP-Entwurf; ohne Anlagen zum HHP) mit der Empfehlung diesen entsprechend der Budgets an die Fachausschüsse zur Beratung zu überweisen vor
				Kenntnisnahme durch die Politik
August/ September/ Oktober	Betreuung durch zuständigen FB	Ortsräte (Anhörung)		Beginn der Beratungen in den Ausschüssen; jeweils über die Budgets bzw. die Produkte in ihrem Zuständigkeitsbereich und den dazu eingegangenen Anträgen
		SchulA		
		AfB		
		ATU		
		AfS		
		HA		Beratung des 1. Entwurfs inkl. der Ergebnisse der Vorberatungen in den Fachausschüssen
November	Änderung des 1. Entwurfs nach den Empfehlungen der Fachausschüsse und den notwendigen Ansatzänderungen seitens der Verwaltung		Vorlage des 2. Entwurfs per Ratspost	2. HHP-Entwurf umfasst auch die Anlagen
Dezember		Empfehlung des VA	Beschluss	
	Vorlage bei der Aufsichtsbehörde			

Nach Abschluss des verwaltungsinternen Aufstellungsprozesses des Haushaltsplans 2018 wird dieses Zahlenwerk des HHP 2018 (ohne Anlagen zum HHP) Ende Juni den Ratsmitgliedern über das Ratsinformationssystem zur Einsichtnahme zur Verfügung gestellt und sodann nach Beendigung der Sommerferien ab August 2017 in den politischen Beratungsprozess eingebracht werden. Hierdurch können die einzelnen Teilhaushalte, Produkte und Anträge zu den Haushaltspositionen sodann in den dafür zuständigen Fachausschüssen i. S. des § 71 NKomVG ausführlich vorberaten und Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung entwickelt werden.

Auf Grundlage der Anhörung der Ortsräte, der Beratungsergebnisse der Fachausschüsse sowie den sich ergebenden Ansatzänderungen seitens der Verwaltung, u.a. durch die zu berücksichtigenden Ergebnisse der November-Steuerschätzung und den neueren Zahlen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleich, wird der Haushaltsentwurf ab Mitte November angepasst und sodann dem Verwaltungsausschuss zur Beratung und Beschlussempfehlung vorgelegt. Abschließend entscheidet der Rat in seiner Sitzung am 14.12.2017 über den Haushalt 2018.

Die Fachbereiche der Stadt Schöningen wurden in einem hausinternen Mitzeichnungsverfahren an der Erstellung der dargestellten Terminstruktur beteiligt.

Zur Umsetzung dieser Terminstruktur sind zusätzliche Sitzungen der Fachausschüsse in der bisherigen sitzungsfreien Zeit notwendig. Folgende Vorschläge werden unterbreitet:

- 34. KW: Terminierung einer Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und Stadtentwicklung (optional)
- 37. KW: Terminierung einer Sitzung des Schulausschusses (optional)
- 42. KW: Terminierung einer Sitzung des Ausschusses für Bürgerdienste (optional)
- 43. KW: Terminierung einer Sitzung des Haushaltsausschusse (optional)

Die Ortsräte Esbeck und Hoiersdorf werden zwecks Anhörung anlassbezogen eingeladen.

Anlagenverzeichnis:

-

Bäsecke
Bürgermeister