

Vorlage der Verwaltung	Fachbereich: Stadtkämmerin	Datum: 10.05.2023	Genehmigungsvermerk
Tagesordnungspunkt 1.2.3	Bezeichnung der Vorlage: Zeitschiene Haushaltsplanung 2024		Datum: 16.05.2023
Vorlage-Nr: VO/0116/23			Bürgermeister: Gez. Stock
Zu beraten im:			
Ö/N	Datum	Gremium	
Ö	30.05.2023	Haupt- und Finanzausschuss (HFA)	

Sachverhalt:

Nach den guten Erfahrungen mit der Aufstellung eines Doppelhaushalts haben in den letzten Wochen Gespräche mit allen Fraktionen zur Abwägung einer erneuten Aufstellung eines Doppelhaushalts für die Jahre 2024 und 2025 stattgefunden.

Die Fraktionen haben sich alle gegen einen Doppelhaushalt 2024/2025 ausgesprochen, so dass die Verwaltung die Planungen für den Haushalt 2024 vorantreibt.

Seitens der Kämmerei wird aufgrund der klaren Positionierung der Politik folgender Zeitplan für die Erstellung des Haushaltsplans 2024 angestrebt:

Anmeldung der Haushaltsansätze, Personalkosten und Kennzahlen durch die zuständigen Fachbereiche	22.05. – 14.07.2023
Eingabe INFOMA und Vorbereitung der Haushaltsgespräche, Plausibilitätskontrollen, Erstellen der Anlagen	15.07. – 14.08.2023
Haushaltsgespräche mit den FB, VV etc.	15.08. – 25.09.2023
Verfassen des Haushaltsvorberichts einschließlich statistischer Auswertungen, Vervollständigung und Zusammenstellen der Unterlagen für den druckreifen Haushaltsplan	26.09. – 23.10.2023
Einbringung in die Politik	24.10.2023
Vorberatung im HFA	28.11.2023
Beschluss im Rat	19.12.2023

Der Fachbereich Finanzwirtschaft ist insgesamt betrachtet immer noch stark personell geschwächt. Die Aufgabenanforderungen an den Fachbereich Finanzwirtschaft sind in den letzten Jahren stetig gestiegen. Ab dem 24. Mai 2023

findet auf Wunsch der Verwaltungsspitze eine Organisationsuntersuchung des Fachbereichs Finanzen statt.

Beschlussvorschlag:

Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt Kenntnis.

Unterschrift d. federführenden Fachbereichleiters/Dezernenten

Gez. Vieth

Gez. Kühlen

FBL `in 102

Stadtkämmerin

Gegenzeichnung d. beteiligten Fachbereichsleiter/Dezernenten