

Maßnahme	durch	Termin/ Zeitraum
NKR Jahresabschluss 2013		
Buchungsschluss/ AfA/ Rückstellungen/ Abgrenzungen - Tendenz erkennbar	220, 221	10.03.2014
Hochrechnung Personalkosten 2015		
Ermittlung der Personaländerungen für 2014 sowie Festlegung der Hochrechnungsparameter für 2014	211	bis 31.01.14
Eingabe der Änderungen/Festlegungen in die TDS- Hochrechnung	211	bis 31.01.14
Hochrechnung der Daten im TDS- Programm	211	bis 31.01.14
Ermittlung der gesetzlich vorgeschriebenen Rückstellungen u. a. für Pensionen, Altersteilzeit, Überstunden und Urlaubstage für 2014	211	bis 31.01.14
Darstellung der Ergebnisse nach ORGA- Einheiten	103	bis 15.02.14
Hochrechnung der Rückstellung lt. Bescheid NVK	211/103	bis 15.02.14
Abstimmung der Personalkostenhochrechnung mit den budgetverantwortlichen Einheiten	103	bis 28.02.14
Hochrechnung der Abschreibungen		
Ermittlung investive HH-Reste 2013	220	28.02.2014
Entscheidung über die Übertragung der investiven HH-Reste und Mitteilung an die Budgetverantwortlichen	101	15.03.2014
Prüfung der Investitionsliste sowie Meldung neuer Investitionen (Anmeldevordruck) aus den Einheiten an den FD 220	Alle OE/220	03.03. - 21.03.2014
Bereitstellung einer Gesamtinvestitionsübersicht	220	14.04.2014
Diskussion der Investitionsübersicht im VV und Beschluss über die Investitionsliste	101	14.04.2014
Verarbeitung der Rückmeldungen und Hochrechnung des Gesamtbetrages der Abschreibungen*	220	22.04. - 09.05.2014
Kalkulation der Abschreibungen auf Forderungen*	Alle OE	22.04.2014
<i>*die Hochrechnung erfolgt in individueller Abstimmung auf die Termine der Budgetgespräche</i>		
Abstimmung Ziele/Schwerpunkte 2015		
Klausurtagung Verwaltungsvorstand	VV	10.03.2014
Haushaltsklausurtagung VV mit FBL-K als Beginn des Eckwerteverfahrens inklusive Diskussion TOP-Ziele und FB-Ziele	VV/FBL-K	17.03.2014
Einplanungsgespräche mit Budgetverantwortlichen (inkl. Investitionsplanung)		
Unterrichtung der FBL-K über den Zeitrahmen/Vorstellung Eckwerteverfahren 2015	103	03.02.2014
Aushändigung der FB/Betriebs-Budgets an die Leiter der OE	103	19.03.2014
Einplanungsgespräche mit den Leitern der Betriebe 806, 881	VV/103/220	20.03.2014
Einplanungsgespräche mit den Leitern FD des FB 200 und 107 (wegen ILV)	VV/103/220	02.04.2014
Einplanungsgespräche mit den Leitern der Einheiten 102/ 103/105/114/300/400/500/600/841/845/877/882	VV/103/220	22.04. - 09.05.2014
Zusammenstellung der Ergebnisse	103	14.05.2014
Abschlussbesprechung 101,103,220	101,103,220	15.05.2014
Fertigstellung des Eckwertevorschlages 2015 inkl. Investitionsplanung 2016 - 2018	103	06.06.2014

Maßnahme	durch	Termin/ Zeitraum
Politische Beratungen		
Sitzung Ausschuss Finanzen, Beteiligungen und innere Organisation, Abschluss 2013; Ausblick 2014 (insbes. : Steuern)	101	19.03.2014
Sitzung Ausschuss Finanzen, Beteiligungen und innere Organisation, Vorstellung Eckwerte	101	23.06.2014
Sitzung VA	101	30.06.2014
Ratssitzung; Eckwertebeschluss Budget 2015	101	03.07.2014
Erstellung Entwurf Budgetbuch		
Überarbeitung der Produkte/Festlegung der Produktstruktur	FDL	12.05. - 30.05.2014
Verteilung der FB- Budgets gemäß Ergebnis Budgetgespräch auf die FD (sofern erforderlich)	FBL	12.05. - 31.05.2014
Verteilung der FD-Budgets auf die Produkte und Meldung der Plandaten auf Kontenebene - inkl. Definition der FD-Ziele;	FBL	12.05. - 31.07.2014
Überarbeitung und Mitteilung der Produktinhalte(Kurzbeschreibung, allg. Ziele, Zielgruppe Auftragsgrundlage, Erläuterungen, Kennzahlen, Leistungsumfänge)	FDL	01.07. - 31.08.2014
Erstellung Entwurf Budgetbuch 2015	220/103	20.10.2014
Druck des Budgetbuch-Entwurfs 2015	210	07.11.2014
Politische Beratung Budgetbuch		
Beratung des Eckwertebeschlusses im Schulausschuss / Sportausschuss / Jugendhilfeausschuss Vorstellung des FB / Betriebs-Budgets und Zielsetzungen Vorstellung Zuschüsse Vorstellung Investitionen	101	11.09. - 01.10.2014
Beratung des Eckwertebeschlusses im BA BEE Vorstellung des FB / Betriebs-Budgets und Zielsetzungen Vorstellung Zuschüsse Vorstellung Investitionen	101	11.09. - 01.10.2014
Beratung des Eckwertebeschlusses im Ausschuss f. Kultur und Erwachsenenbildung Vorstellung des FB / Betriebs-Budgets und Zielsetzungen Vorstellung Zuschüsse Vorstellung Investitionen	101	11.09. - 01.10.2014
Beratung des Eckwertebeschlusses im Ausschuss WHT / STU Vorstellung des FB / Betriebs-Budgets und Zielsetzungen Vorstellung Zuschüsse Vorstellung Investitionen	101	11.09. - 01.10.2014
Beratung des Eckwertebeschlusses im Ausschuss für Gesundheit und Soziales Vorstellung des FB / Betriebs-Budgets und Zielsetzungen Vorstellung Zuschüsse Vorstellung Investitionen	101	11.09. - 01.10.2014
Beratung des Eckwertebeschlusses im Ausschuss für FBIO Vorstellung des FB / Betriebs-Budgets und Zielsetzungen Vorstellung Zuschüsse Vorstellung Investitionen	101	11.09. - 01.10.2014
Beratung des Eckwertebeschlusses im Ausschuss für öffentliche Sicherheit und Bürgerservice Vorstellung des FB / Betriebs-Budgets und Zielsetzungen Vorstellung Zuschüsse Vorstellung Investitionen	101	11.09. - 01.10.2014
Verteilung Entwurf Budgetbuch an die Ratsmitglieder - inkl. Vorbericht (auf Basis Eckwertebeschluss)	101	20.10.2014
Beratungen in den Fraktionen - Rückmeldung an den Kämmerer bis 13.11.2014	101	20.10.- 13.11.2014
Zusammenfassung der Rückmeldungen aus den Fraktionen	101/220	14.11.2014
Beschlussempfehlung des Ausschusses FBO - 1. Sitzung	101	18.11.2014
Beschlussempfehlung des Ausschusses FBO - 2. Sitzung - mit Entscheidung über Änderungsanträge	101	26.11.2014
Beschlussempfehlung Verwaltungsausschuss	101	15.12.2014
Beschluss Rat	101	18.12.2014