Stadt Emden -103-

Stand: 16.04.2007

Zeitrahmen Aufstellung Budget 2008

Anlage zur Vorlage 15/0268

	Monat (2007)	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
	Kalenderwoche	9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52									
	Ferien	26.3.-10.4.					19.07. - 29.08.		22.10.-03.11.		23.1
1	Jahresabschluss 2006										
2	Ergebnis 2006 Quartalsabschluss										
3	Hochrechnung Personalkosten										
4	Bestimmung Finanzmasse 2008										
5	Darstellung 2006 und 2007										
6	Kalkulation Risiken										
7	Darstellung Budgets 06 und 07										
8	Workshop strategische Ziele										
9	Unterrichtung über das Verfahren										
10	Workshop FBL-K mit VV zum Haushalt und Zielen	23.									
11	Einplanungsgespräche mit FBL										
12	Meldung Investitionsvorschläge über mehrere Jahre bis spätestens	11.									
13	Aushändigung der Budgets	7.									
14	Einplanungsgespräche Servicebereich (200, 806)	26. 9.									
15	Einplanungsgespräche sonst. Bereiche										
16	Festlegung Produktstruktur, bis spätestens										
17	Fertigstellung Eckwertevorschlag										
18	Politische Beratungen Eckwerte										
19	Mitteilung der Termine (VA)	16.									
20	Vorstellung Ergebnis 2006 (FiBO)	25.									
21	Vorstellung Verfahren Eckwerte (FiBO)	25.									
22	1. Sitzung FIBO Eckwerte	12.									
23	Beratungen in den Fraktionen										
24	2. Sitzung FIBO Eckwerte	28.									
25	Verwaltungsausschuss	2									
26	Eckwertebeschluss durch den Rat	5.									
27	Erstellung Entwurf Budgetbuch										
28	Verteilung FB-Budgets auf FD										
29	Rückmeldung an Kämmerer										
30	Feinverteilung FD-Budgets Ermittlung Kennzahlen/Leistungsdaten										
31	Feinabstimmung Investitionen										
32	Erstellung Entwurf Budgetbuch										
33	Druck Entwurf Budgetbuch										
34	Politische Beratung Budgetbuch										
35	Vorstellung Entwurf im FIBO	6.									
36	Beratungen in den Fraktionen										
37	Beratungen Fachausschüsse										
38	Zusammenfassung Empfehlungen										
39	Beschlussempfehlung FIBO	29.									
40	Beschlussempfehlung VA	3.									
41	Ratsbeschluss Budgetbuch 2008	5									