

Stadt Heidelberg

Drucksache:
0185/2016/IV

Datum:
28.09.2016

Federführung:
Dezernat V, Kämmereiamt (20.1)

Beteiligung:

Betreff:

**Haushaltsplan 2017/2018
Einbringung des Haushaltsplanentwurfs**

Informationsvorlage

Beschlusslauf

Die Beratungsergebnisse der einzelnen Gremien beginnen ab der Seite 2.2 ff.
Letzte Aktualisierung: 02. November 2016

Beratungsfolge:

Gremium:	Sitzungstermin:	Behandlung:	Kenntnis genommen:	Handzeichen:
Gemeinderat	27.10.2016	Ö	() ja () nein () ohne	

Zusammenfassung der Information:

Der Gemeinderat nimmt von den Ausführungen des Oberbürgermeisters und des Bürgermeisters für Konversion und Finanzen zum Haushaltsplan 2017/2018 samt Finanzplan Kenntnis.

Finanzielle Auswirkungen:

Die finanziellen Auswirkungen werden vom Oberbürgermeister und dem Bürgermeister für Konversion und Finanzen im Rahmen der Einbringung des Haushaltsplanentwurfs 2017/2018 erläutert und in den folgenden Gremiensitzungen diskutiert.

Bezeichnung:	Betrag:
Ausgaben / Gesamtkosten:	
Einnahmen:	
Finanzierung:	

Zusammenfassung der Begründung:

Der Oberbürgermeister und der Bürgermeister für Konversion und Finanzen stellen den Haushaltsplanentwurf 2017/2018 vor und erläutern das Beratungsverfahren sowie die Beteiligung der Öffentlichkeit.

Sitzung des Gemeinderates vom 27.10.2016

Ergebnis: Kenntnis genommen

Begründung:

1. Einbringung

Der Entwurf des Haushaltsplans für die Jahre 2017/2018 wird von dem Oberbürgermeister zur Beratung und Beschlussfassung im Gemeinderat vorgelegt.

Der Entwurf wird in der Sitzung des Gemeinderats am 27. Oktober 2016 als Tischvorlage verteilt. Nach der Vorstellung durch den Oberbürgermeister und den Bürgermeister für Konversion und Finanzen geht der Entwurf des Haushaltsplans 2017/2018 in die weiteren Beratungen.

2. Offenlage / Bürgerinformationen / Öffentlichkeitsarbeit

Bürgernähe, Transparenz und Offenheit – das sind zentrale Leitziele für die Stadt Heidelberg.

Dies gilt auch für den Bereich der städtischen Finanzen. Der Haushaltsplan der Stadt Heidelberg ist mehr als nur ein umfassendes, millionenschweres Zahlenwerk. In ihm wird auch textlich beschrieben, welche konkreten Ziele in den nächsten Jahren für Heidelberg erreicht werden sollen, welche Projekte umgesetzt werden und welche finanziellen Mittel dafür notwendig sind.

Mit dem aktuellen Doppelhaushalt für die Jahre 2017 und 2018 haben wir wieder kompakt und übersichtlich die wesentlichen Informationen und Inhalte des Haushaltsplans in einer eigenen Broschüre nach Zielgruppen und Themenfeldern zusammengestellt, so dass eine gezielte Information über das breit gefächerte Leistungsangebot der Stadt möglich ist. Damit leisten wir einen wichtigen Beitrag im Sinne des öffentlichen Beteiligungsprozesses.

Daneben werden wir – wie in den Vorjahren bereits freiwillig praktiziert – den Haushaltsplan mit seinen Anlagen in der Zeit vom **10. November 2016 bis einschließlich 18. November 2016** wieder in der Kämmerei öffentlich auslegen, um interessierten Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit zu geben, Einsicht in den Haushaltsplanentwurf zu nehmen. Bei Fragen stehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kämmereiamtes selbstverständlich zur Verfügung.

Darüber hinaus werden wir der Bürgerschaft den Haushaltsplanentwurf und seine Schwerpunkte kompakt, übersichtlich und auf das Wesentliche beschränkt in einer Informationsveranstaltung am **16. November 2016** im Neuen Sitzungssaal im Rathaus vorstellen.

Des Weiteren suchen wir auch den direkten Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern. Über ein eigenes „Online-Portal“ auf der Homepage der Stadt Heidelberg besteht vom **28. Oktober bis 23. November 2016** die Möglichkeit Anregungen und Meinungen zum Haushaltsplanentwurf einzureichen.

Die eingehenden Beiträge der Bürgerinnen und Bürger werden von der Verwaltung gesammelt und den Gemeinderäten so rechtzeitig zur Verfügung gestellt, dass eine mögliche Berücksichtigung im Rahmen der gemeinderätlichen Änderungsanträge zum Haushaltsplan gewährleistet ist.

3. Beratungsablauf

Für die weitere gemeinderätliche Beratung des Haushaltsplanentwurfs sind folgende Termine vorgesehen:

Jugendhilfeausschuss	08. November 2016
Ausschuss für Soziales und Chancengleichheit	08. November 2016
Sportausschuss	10. November 2016
Ausschuss für Bildung und Kultur	10. November 2016
Schulleiterbesprechung	17. November 2016
Klausursitzung des Gemeinderats	18./19. November 2016
Gemeinderat (Einbringung und Begründung der Änderungsanträge)	01. Dezember 2016
Haupt- und Finanzausschuss (Vorberatung der Änderungsanträge)	14. Dezember 2016
Gemeinderat (Verabschiedung)	20. Dezember 2016

4. Änderungsanträge

Damit die Änderungsanträge in der Sitzung des Gemeinderats am 01. Dezember 2016 (Stellungnahmen der Parteien zum Haushaltsplan; Einbringung samt Begründung der Änderungsanträge) allen Gemeinderatsmitgliedern – in Papierform – vorgelegt werden können, sollten diese bis spätestens **29. November 2016** – möglichst elektronisch – dem Kämmereiamt zugeleitet werden. Entsprechende Vordrucke werden vom Kämmereiamt rechtzeitig zur Verfügung gestellt.

Beteiligung des Beirates von Menschen mit Behinderungen

Mitglieder des Beirates von Menschen mit Behinderung sind teilweise in den unter Ziffer 3 genannten Ausschusssitzungen zur Beratung des Haushaltsplanentwurfs vertreten.

Prüfung der Nachhaltigkeit der Maßnahme in Bezug auf die Ziele des Stadtentwicklungsplanes / der Lokalen Agenda Heidelberg

1. Betroffene Ziele des Stadtentwicklungsplanes

Nummer/n: + / -
(Codierung) berührt: Ziel/e:
QU 1 + Solide Haushaltswirtschaft

Begründung:

Der Haushaltsplan ist das zentrale Instrument, mit dem versucht wird möglichst vielen Leitlinien und Zielen des Stadtentwicklungsplans auch unter dem Aspekt des demographischen Wandels im Rahmen des zur Verfügung stehenden Finanzrahmens gerecht zu werden und gleichzeitig eine dauerhafte wirtschaftliche Leistungsfähigkeit zu gewährleisten.

2. Kritische Abwägung / Erläuterungen zu Zielkonflikten:

Keine

gezeichnet
Hans-Jürgen Heiß

Anlagen zur Drucksache:

Nummer:	Bezeichnung
01	Haushaltsplanentwurf 2017/2018 (Die Anlage wird in der Sitzung als Tischvorlage verteilt!)