

**Terminplan für die Erstellung des Haushalts 2017 mit Investitionsprogramm
(ohne Termine für die Aufstellung des Stellenplanes)**

Stadtratsbeschluss am 19.01.2017

von		bis / am			
Datum	Tag	Datum	Tag	Tätigkeiten / Termine	Sonstiges
		26.05.2016	Donnerstag	Erstellung des Investitionsprogramms 2016 - 2020 durch die Kämmerei Aufstellung der Sachkostenbudgets 2017 der Ämter	Beginn Aufstellung Ergebnishaushalt 2017 Beginn Aufstellung Finanzhaushalt 2017
		27.05.2016	Freitag	den Ämtern werden zugesandt: Kämmereientwurf des Investitionsprogramms 2016 - 2020 sowie der Protestlisten Kämmereientwurf zu den Sachkostenbudgets 2017, Entwurf der Sachkostenbudgetdokumentation 2017, sowie die Protestvordrucke	Gleichzeitig ergeht die Aufforderung zur Aktualisierung der Projektbeschreibungen für das Investitionsprogramm (Abgabetermin: 29.07.2016) und zur Erstellung der Arbeitsprogramme (Abgabetermin: 05.08.2016) die Ämter können ab dem 27.05.2016 mit den Vorbereitungen zum Arbeitsprogramm beginnen
30.05.2016	Montag	17.06.2016	Freitag	Protestbearbeitung durch die Ämter / Referate	
		17.06.2016	Freitag	letzter Termin zur Einreichung von Protesten zum Entwurf des Investitionsprogramms 2016-2020 und der Ämterbudgets 2017	
20.06.2016	Montag	24.06.2016	Freitag	Protestvorbereitung der Kämmerei	
27.06.2016	Montag	08.07.2016	Freitag	Einigungsgespräche mit den Ämtern / Referaten	Aufforderung zur Budgetverteilung innerhalb von 3 Tagen nach dem jeweiligen Einigungsgespräch Nochmalige Aufforderung zur Erstellung der Projektbeschreibungen (Termin: 29.07.2016) und der Arbeitsprogramme (Termin: 05.08.2016)
		28.Kw.		Informationsgespräch bei OBM über die Ergebnisse der Einigungsgespräche und über die offenen Proteste der Referate	
11.07.2016	Montag	15.07.2016	Freitag	Einspielung der Personalkostenansätze nach nsk	
18.07.2016	Montag	22.07.2016	Freitag	Einspielung der Budgetansätze nach nsk	
		22.07.2016	Freitag	Den Ämtern werden zugeleitet: Die endgültigen Entwürfe des Investitionsprogrammes 2016-2020 für jedes Fachamt und die Fachamtsbudgets,	
25.07.2016	Montag	05.08.2016	Freitag	Aufbereitung der endgültigen Entwurfsunterlagen	Sachkostenbudgets 2017, Ergebnishaushalt 2017, Finanzhaushalt 2017, Investitionsprogramm 2016-2020, mittelfristige Finanzplanung 2016-2020, Sonderbudgets Zwischenhaushalt
		29.07.2016	Freitag	letzter Termin für die Übersendung der Projektbeschreibungen zum Investitionsprogramm an die Kämmerei (in Papierform) Für den Inhalt sind die Fachämter verantwortlich	
		05.08.2016	Freitag	letzter Termin für die Vorlage der Arbeitsprogramme Die Arbeitsprogramme werden von der Kämmerei lediglich zusammengetragen und gedruckt. Für den Inhalt sind die Fachämter verantwortlich	
08.08.2016	Montag	12.08.2016	Freitag	Vorbereitung der Druckvorlagen "Arbeitsprogramme"	

**Terminplan für die Erstellung des Haushalts 2017 mit Investitionsprogramm
(ohne Termine für die Aufstellung des Stellenplanes)**

Stadtratsbeschluss am 19.01.2017

von		bis / am			
Datum	Tag	Datum	Tag	Tätigkeiten / Termine	Sonstiges
08.08.2016	Montag	19.08.2016	Freitag	Abschlussarbeiten der Kämmererei für die Druckvorlage Haushaltsentwurf	Erstellung sämtlicher Ausdrucke, Anlagen und sonstige Druckvorlagen für den Haushaltsentwurf 2017
15.08.2016	Montag	19.08.2016	Freitag	Druck der Arbeitsprogramme 2017	
22.08.2015	Montag	02.09.2016	Freitag	Druck Haushaltsentwurf 2017	
		21.09.2016	Mittwoch	Einbringung des Haushaltsentwurfs 2017 in den Haupt-, Finanz- und Personalausschuss Die Sondergremien und Beiräte können Haushaltsanträge ausschließlich über den Oberbürgermeister in die Beratungen einbringen	Verteilung der Haushaltsentwürfe, des Stellenplans und der Arbeitsprogramme 2017 an den Stadtrat an die Sondergremien und Beiräte (Agenda 21, Jugendparlament, Ausländerbeirat, Seniorenbeirat etc.) Die Sitzungstermine der Gremien/Beiräte sind von Amt 13 auf den Abgabetermin für die Haushaltsanträge (18.10.2016) abzustimmen.
		29.09.2016	Donnerstag	Vorstellung des Haushaltsentwurfs 2017 im Stadtrat durch den Kämmerer	
30.09.2016	Freitag	17.10.2016	Montag	Haushaltsseminare der Politik	
		30.09.2016	Freitag	Abgabetermin für Nachmeldungen der Verwaltung zum Haushalt 2017	
04.10.2016	Dienstag	07.10.2016	Freitag	Bearbeitung der Nachmeldungen der Verwaltung	
		10.10.2016	Montag	Auslauf der Nachmeldungen der Verwaltung	
		18.10.2016	Dienstag	Abgabetermin für Anträge aus der Politik zum Haushalt	geordnet nach Fachausschusszuständigkeit
19.10.2016	Mittwoch	28.10.2016	Freitag	Aufbereitung der Beratungsunterlagen	Erstellung des Ausschuss - Skriptes
		28.10.2016	Freitag	Auslauf der Beratungsunterlagen für die Fachausschüsse zum Haushalt 2017	Auslauf Ausschuss-Skript Auslauf der Anträge aus der Politik und der Nachmeldungen der Verwaltung zum Gesamthaushalt in systematisch aufbereiteter Form geordnet nach Fachausschüssen an die jeweiligen Mitglieder des Stadtrates und in Einzelexemplaren an die Gremien und Beiräte (Agenda 21, Jugendparlament, Ausländerbeirat, Seniorenbeirat etc.)
07.11.2016	Montag	17.11.2016	Donnerstag	Fachausschüsse mit Beschlussfassung zu den Arbeitsprogrammen	Beratung und Begutachtung der Teilergebnispläne, der Teilfinanzpläne, der Arbeitsprogramme, der Anträge aus der Politik, der Nachmeldungen der Verwaltung und des Stellenplans sowie Beschlussfassung über die Arbeitsprogramme in den Fachausschüssen Die Fachausschussverantwortlichen haben die Gutachten am Tag nach der jeweiligen Ausschusssitzung bis 16:00 Uhr der Kämmererei vorzulegen.
18.11.2016	Freitag	25.11.2016	Freitag	Aufbereitung der Beratungsunterlagen durch die Kämmererei	Erstellung HH - HFGA - Skriptes
		28.11.2016	Montag	Die Fraktionen und Einzelmitglieder des Stadtrats erhalten alle positiven Ausschussgutachten in systematisch aufbereiteter Form (Einzelexemplare an die Sondergremien)	Auslauf HH-HFGA-Skript

**Terminplan für die Erstellung des Haushalts 2017 mit Investitionsprogramm
(ohne Termine für die Aufstellung des Stellenplanes)**

Stadtratsbeschluss am 19.01.2017

von		bis / am			
Datum	Tag	Datum	Tag	Tätigkeiten / Termine	Sonstiges
		30.11.2016	Mittwoch	HH-HFPA-Sitzung:	Behandlung der positiven Fachausschussgutachten zum Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt, Investitionsprogramm und Stellenplan und der mittelfristigen Finanzplanung
		07.12.2016	Mittwoch	HH-HFPA-Sitzung: Fortsetzung-/Ergänzungstermin laut Sitzungskalender 2016 vom 08.12.2015	Anmerkung Stadtkämmerei Donnerstag, der 01.12.2016 wäre geeigneter
08.12.2016	Donnerstag	16.12.2016	Freitag	Aufbereitung der Beratungsunterlagen für den HH-STR durch die Kämmerei	Erstellung HH - StR - Skript
		19.12.2016	Montag	Alle Stadtratsmitglieder erhalten die positiven HFPA-Gutachten und Beschlussvorlagen in systematisch aufbereiteter Form,	Auslauf HH-STR-Skript
		09.01.2017	Montag	Alle Stadtratsmitglieder erhalten eine Übersicht über die Liquidität zum 01.01.2017	
		13.01.2017	Freitag	Alle Stadtratsmitglieder erhalten den Abgleichsvorschlag.	
		19.01.2017	Donnerstag	HH-Stadtratssitzung,	Beschlussfassung über den Haushalt 2017 mit zugehöriger mittelfristiger Finanzplanung 2016-2020 Es können nur Anträge mit Deckungsvorschlag eingebracht werden.