

**Terminplan für die Erstellung des Haushalts 2012 mit Investitionsprogramm  
(ohne Termine für die Aufstellung des Stellenplanes und der Personalkostenbudgets)**

Datum	Wochen- tag	Tätigkeiten	Erläuterungen
09.05.2011 bis 06.06.2011	Montag  Montag	<b>Erstellung des Investitionsprogramms 2011 - 2015 durch die Kämmerei</b> (20 Arbeitstage)  <b>Aufstellung der Sachkostenbudgets der Ämter</b>	(HH 2011: 20 Arbeitstage)
07.06.2011	Dienstag	<b>den Ämtern werden zugesandt:</b>  <b>Kämmereientwurf des Investitionsprogramms 2011 - 2015 sowie der Protestlisten</b>	Gleichzeitig ergeht die <b>Aufforderung zur Aktualisierung der Projektbeschreibungen</b> für das Investitionsprogramm ( <b>Abgabetermin: Do. 15.09.2011</b> )  <b>Aufforderung</b> an die Ämter eGoV die anstehenden <b>EDV- Projekte</b> und GME notwendige <b>Büroausstattung zu benennen</b>
07.06.2011	Dienstag	<b>den Ämtern werden ferner zugesandt:</b>  <b>Kämmereientwurf zu den Sachkostenbudgets 2012, Entwurf der Sachkostenbudgetdokumentation 2012, sowie die Protestvordrucke</b>  <b>Abgabetermin für die Ämterproteste Freitag, der 01.07.2011</b>	die Ämter können ab dem 07.06.2011 mit den Vorbereitungen zum Arbeitsprogramm beginnen
08.06.2011 bis 30.06.2011	Mittwoch  Donnerstag	<b>Protestbearbeitung durch die Ämter</b> (14 Arbeitstage)	(2010: 9 Arbeitstage) (2011: 14 Arbeitstage) Pfingsten 12.06./13.06.2011, Bergtag 14.06.2011, Fronleichnam 23.06.2011
01.07.2011	Freitag	<b>letzter Termin zur Einreichung von Protesten zum Entwurf des Investitionsprogramms 2011-2015 und der Ämterbudgets 2012</b>	
04.07.2011 bis 08.07.2011	Montag  Freitag	<b>Protestvorbereitung der Kämmerei</b> ( 5 Arbeitstage)	
11.07.2011 bis 22.07.2011	Montag  Freitag	<b>Einigungsgespräche mit den Ämtern +</b> <b>Aufforderung zur Budgetverteilung innerhalb von 3 Tagen nach dem jeweiligen Einigungsgespräch</b>  Hinsichtlich der Produktbeschreibungen wird sich Abtl. 112 mit den Ämtern in Verbindung setzen	<b>Nochmalige Aufforderung zur Erstellung der Projektbeschreibungen (T.: Do.15.09.2011) und der Arbeitsprogramme (T.: Mo. 26.09.2011)</b>  (25.07. und 26.07. sind <b>Reservetermine</b> für die Einigungsgespräche - abhängig vom OBM - Termin)
22.07.2011	Freitag	<b>Eingabetermin für die Personalkosten von PAISY nach NSK</b>	
27.07.2011 14:30 bis 16:30	Mittwoch	<b>Informationsgespräch bei OBM über die Ergebnisse der Einigungsgespräche und über die offenen Proteste der Referate zum Investitionshaushalt HH 2012</b>	
01.08.2011 bis 04.08.2011	Montag  Donnerstag	<b>Aufbereitung der endgültigen Entwurfsunterlagen für die Fachämter</b>	
05.08.2011	Freitag	<b>Den Ämtern werden mitgeteilt :</b>  <b>Die endgültigen Entwürfe des Investitionsprogrammes für jedes der 30 Fachämter, die endgültigen Fachamtsbudgets, sowie die Sonderbudgets</b>	
08.08.2011 bis 26.08.2011	Montag  Freitag	<b>Aufstellung des Ergebnishaushaltes und des Finanzhaushaltes 2012, sowie der mittelfristigen Finanzplanung 2011 - 2015</b>	

**Terminplan für die Erstellung des Haushalts 2012 mit Investitionsprogramm  
(ohne Termine für die Aufstellung des Stellenplanes und der Personalkostenbudgets)**

Datum	Wochentag	Tätigkeiten	Erläuterungen
15.09.2011	Donnerstag	<b>letzter Termin für die Übersendung der Projektbeschreibungen zum Investitionsprogramm an die Kämmerei (in Papierform)</b>  Für den Inhalt sind die Fachämter verantwortlich	
19.09.2011 bis 07.10.2011	Montag  Freitag	<b>Abschlussarbeiten der Kämmerei für die Druckvorlage Haushaltsentwurf</b> (14 Arbeitstage)	( HH 2009: 10 Arbeitstage - zu wenig - Termin überschritten) ( HH 2010: 15 Arbeitstage) ( HH 2011: 15 Arbeitstage) Tag der Deutschen Einheit: Mo., 03.10.2011
26.09.2011	Montag	<b>letzter Termin für die Vorlage der Arbeitsprogramme</b>  Die Arbeitsprogramme werden von der Kämmerei lediglich zusammengetragen und gedruckt. Für den Inhalt sind die Fachämter verantwortlich.	
28.09.2011 bis 30.09.2011	Mittwoch  Freitag	<b>Vorbereitung der Druckvorlagen "Arbeitsprogramme"</b>	
04.10.2011 bis 07.10.2011	Dienstag  Freitag	<b>Druck der Arbeitsprogramme 2012</b> (4 Arbeitstage)	
10.10.2011 bis 26.10.2011	Montag  Mittwoch	<b>Druck Haushaltsentwurf 2012</b> (13 Arbeitstage)	<b>mindestens 60 Exemplare zur Stadtratssitzung notwendig</b>
27.10.2011	Donnerstag	<b>Einbringung des Haushaltes 2012 in den Stadtrat</b>  Verteilung der Haushaltsentwürfe, des Stellenplans und der Arbeitsprogramme 2012 an die Sondergremien und Beiräte (Agenda 21, Jugendparlament, Ausländerbeirat, Seniorenbeirat etc.)  <b>Die Sondergremien und Beiräte können Haushaltsanträge ausschließlich über die Fraktionen bzw. Einzelstadträte in die Beratungen einbringen</b>  Die Sitzungstermine der Gremien/Beiräte sind auf den Abgabetermin für die Haushaltsanträge der Politik (29.11.2011) abzustimmen.	
04.11.2011	Freitag	<b>Termin für Nachmeldungen der Verwaltung zum Haushalt 2012</b>	
28.10.2011 bis 28.11.2011	Freitag  Montag	<b>Haushaltsseminare der Politik</b>	HH 2011: Fr. 29.10.2010 - Mo 29.11.2010
14.11.2011	Montag	<b>Auslauf der Nachmeldungen der Verwaltung</b>	
29.11.2011	Dienstag	<b>Abgabetermin für Anträge aus der Politik zum Haushalt</b> geordnet nach Fachausschusszuständigkeit bzw. zu den Wirtschaftsplänen der Eigenbetriebe	
30.11.2011 bis 09.12.2011	Mittwoch  Freitag	<b>Aufbereitung der Beratungsunterlagen</b> (8 Arbeitstage)	<b>Erstellung des Ausschuss - Skriptes</b> HH 2011: 13 Arbeitstage statt 13 Arbeitstage nur 8 Arbeitstage (HH 2010 KGSt - HH 2011 Rödl und Partner)

**Terminplan für die Erstellung des Haushalts 2012 mit Investitionsprogramm  
(ohne Termine für die Aufstellung des Stellenplanes und der Personalkostenbudgets)**

Datum	Wochentag	Tätigkeiten	Erläuterungen
12.12.2011	Montag	<b>Auslauf der Beratungsunterlagen für die Fachausschüsse zum Haushalt 2012</b> 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.)	
09.01.2012 bis 19.01.2012	Montag  Donnerstag	<b>Fachausschüsse Beratung und Begutachtung der Teilergebnispläne, der Teilfinanzpläne, der Arbeitsprogramme, der Anträge aus der Politik, der Nachmeldungen der Verwaltung und des Stellenplans sowie</b>  <b>Beschlussfassung über die Arbeitsprogramme in den Fachausschüssen</b>  <b>Die Fachausschussverantwortlichen haben die Gutachten am Tag nach der jeweiligen Ausschusssitzung bis 16:00 Uhr der Kämmerei vorzulegen.</b>  <b>HFGA als Fachausschuss am Mittwoch, den 18.01.2011</b>	
23.01.2012 bis 27.01.2012	Montag  Freitag	<b>Aufbereitung der Beratungsunterlagen durch die Kämmerei</b>	<b>Erstellung HH - HFGA - Skript</b>
30.01.2012	Montag	<b>Die Fraktionen und Einzelstadträte erhalten alle positiven Ausschussgutachten in systematisch aufbereiteter Form</b> (Einzelexemplare an die Sondergremien)	
01.02.2012	Mittwoch	<b>HH-HFGA-Sitzung: Behandlung der positiven Fachausschussgutachten zum Ergebnisplan, Finanzplan, Investitionsprogramm und Stellenplan.</b>	
02.02.2012	Donnerstag	<b>Ersatztermin - HH-HFGA-Sitzung: Behandlung der positiven Fachausschussgutachten zum Ergebnisplan, Finanzplan, Investitionsprogramm und Stellenplan.</b>	vorsorglicher Ersatztermin
03.02.2012 bis 08.02.2011	Freitag  Mittwoch	<b>Aufbereitung der Beratungsunterlagen durch die Kämmerei einschl. Abgleichsvorschlag</b>	<b>Erstellung HH - StR - Skript</b>  <b>Freitag nachmittag und Samstag vormittag für Dienst freihalten</b>
09.02.2012	Donnerstag	<b>Alle Stadtratsmitglieder erhalten die positiven HFGA-Gutachten und Beschlussvorlagen in systematisch aufbereiteter Form, sowie den Abgleichsvorschlag.</b>	
16.02.2012	Donnerstag	<b>Stadtratssitzung, Beschlussfassung über den Haushalt 2012 mit zugehöriger Finanzplanung.</b> Es können nur Anträge mit Deckungsvorschlag eingebracht werden.	

**Terminplan für die Erstellung des Haushalts 2012 mit Investitionsprogramm  
(ohne Termine für die Aufstellung des Stellenplanes und der Personalkostenbudgets)**

<b>Datum</b>	<b>Wochen- tag</b>	<b>Tätigkeiten</b>	<b>Erläuterungen</b>
20.02.2012 bis	Montag	<b>Abschlussarbeiten der Kämmerei</b> (15 Arbeitstage)	HH 2011: 15 Arbeitstage geplant insgesamt 20 Tage gebraucht - bis 22.03.2011 aufgrund später rechtlicher Vorgaben aus München und weil Städte mit doppischem Haushaltswesen wesentlich mehr Unterlagen vorlegen müssen
09.03.2012	Freitag		
<b>12.03.2012</b>	<b>Montag</b>	<b>Auslauf der Genehmigungsunterlagen an die Regierung</b>	
13.03.2012 bis	Dienstag	<b>Druck Haushalt 2012</b> (13 Arbeitstage)	HH 2011: 13 Arbeitstage
29.03.2012	Donnerstag		