

Beschlussvorlage

Geschäftszeichen:
II/20

Verantwortliche/r:
Stadtkämmerei

Vorlagennummer:
201/018/2013

Termin- und Ablaufplan für die Haushaltsaufstellung 2014

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Ältestenrat	25.04.2013	N	Empfehlung	
Haupt-, Finanz- und Personalausschuss	08.05.2013	Ö	Gutachten	
Stadtrat	15.05.2013	Ö	Beschluss	

Beteiligte Dienststellen

I. Antrag

1. Der Haushalt 2014 mit Investitionsprogramm 2013 – 2017 wird gem. beigefügten Termin- und Ablaufplan erstellt.
2. In die Beratungsunterlagen zum Haushalt 2014 sind nur Anträge ab 5.000 € pro Jahr aufzunehmen. Haushaltsanträge und Fachausschussgutachten unter 5.000 € jährlich sind aus den betreffenden Budgets bzw. den investiven Ansätzen zu finanzieren.

II. Begründung

1. Ergebnis/Wirkungen

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Termingerechte Haushaltsaufstellung 2014.

2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen

(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)

Die Eckpunkte des Haushaltsaufstellungsverfahrens 2014 sehen wie folgt aus:

Datum	Tag	bis	Tag	Tätigkeiten
22.04.2013	Montag	29.05.2013	Mittwoch	Erstellung des Investitionsprogramms 2013 - 2017 Aufstellung der Sachkostenbudgets der Ämter
24.06.2013	Montag	05.07.2013	Freitag	Einigungsgespräche mit den Ämtern
08.07.2013	Montag	30.08.2013	Freitag	Aufbereitung der endgültigen Entwurfsunterlagen Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt, Investitionsprogramm
				Erstellung der mittelfristigen Finanzplanung
				Abschlussarbeiten der Kämmerei für die Druckvorlage Haushaltsentwurf
				Druck Haushaltsentwurf 2014
26.09.2013	Donnerstag			Einbringung des Haushaltes 2014 in den Stadtrat
27.09.2013	Freitag	21.10.2013	Montag	Haushaltsseminare der Politik
22.10.2013	Dienstag			Abgabetermin für Anträge aus der Politik zum Haushalt
04.11.2013	Montag			Auslauf der Beratungsunterlagen für die Fachausschüsse zum Haushalt 2014
11.11.2013	Montag	21.11.2013	Donnerstag	Fachausschussberatungen
04.12.2013	Mittwoch			HH-HFPA-Sitzung:
05.12.2013	Donnerstag			HH-HFPA-Sitzung: Donnerstag - Ersatztermin
09.01.2014	Donnerstag			HH-Stadtratssitzung,
10.02.2014	Montag			Auslauf der Genehmigungsunterlagen an die Regierung

3. Prozesse und Strukturen

(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

Eventuelle Vorschläge und Anregungen der Gremien und Beiträge (Agenda 21, Jugendparlament, Ausländerbeirat, Seniorenbeirat etc.) sind über die Haushaltsanträge der Fraktionen bzw. Einzelstadträte in die Beratungen einzubringen.

4. Ressourcen

(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)

Investitionskosten:	€	bei IPNr.:
Sachkosten:	€	bei Sachkonto:
Personalkosten (brutto):	€	bei Sachkonto:
Folgekosten	€	bei Sachkonto:
Korrespondierende Einnahmen	€	bei Sachkonto:
Weitere Ressourcen		

Durch Budgetmittel gedeckt (Sach- Personalkosten)

Haushaltsmittel

- werden nicht benötigt
- sind vorhanden auf IvP-Nr.
bzw. im Budget auf Kst/KTr/Sk
- sind nicht vorhanden

Anlagen: Terminplan für die Erstellung des Haushalts 2014 mit Investitionsprogramm 2013 – 2017.

III. Abstimmung
siehe Anlage

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang