

**Terminplan für die Erstellung des Haushalts 2015 mit Investitionsprogramm
(ohne Termine für die Aufstellung des Stellenplanes)
Stadtratsbeschluss am 22.01.2015**

Datum	Tag	bis	Tag	Tätigkeiten	Erläuterungen
21.04.2014	Montag	Ostermontag			
22.04.2014	Dienstag	28.05.2014	Mittwoch	Erstellung des Investitionsprogramms 2014 - 2018 durch die Kämmerei Aufstellung der Sachkostenbudgets der Ämter Beginn Aufstellung Ergebnishaushalt Beginn Aufstellung Finanzhaushalt	
30.05.2014	Freitag			den Ämtern werden zugesandt: Kämmereientwurf des Investitionsprogramms 2014 - 2018 sowie der Protestlisten Kämmereientwurf zu den Sachkostenbudgets 2015, Entwurf der Sachkostenbudgetdokumentation 2015, sowie die Protestvordrucke Abgabetermin für die Ämterproteste: 20.06.2014	Gleichzeitig ergeht die Aufforderung zur Aktualisierung der Projektbeschreibungen für das Investitionsprogramm (Abgabetermin: 01.08.2014) und zur Erstellung der Arbeitsprogramme (Abgabetermin: 08.08.2014) die Ämter können ab dem 02.06.2014 mit den Vorbereitungen zum Arbeitsprogramm beginnen
02.06.2014	Montag	18.06.2014	Mittwoch	Protestbearbeitung durch die Ämter / Referate	
20.06.2014	Freitag			letzter Termin zur Einreichung von Protesten zum Entwurf des Investitionsprogramms 2014-2018 und der Ämterbudgets 2015	
23.06.2014	Montag	27.06.2014	Freitag	Protestvorbereitung der Kämmerei	
30.06.2014	Montag	11.07.2014	Freitag	Einigungsgespräche mit den Ämtern / Referaten + Aufforderung zur Budgetverteilung innerhalb von 3 Tagen nach dem jeweiligen Einigungsgespräch	Nochmalige Aufforderung zur Erstellung der Projektbeschreibungen (Termin: 01.08.2014) und der Arbeitsprogramme (Termin: 08.08.2014)
14.07.2014	Montag	Termin noch offen		Informationsgespräch bei OBM über die Ergebnisse der Einigungsgespräche und über die offenen Proteste der Referate zum Investitionshaushalt HH 2015	
15.07.2014	Dienstag	25.07.2014	Freitag	Erstellung der mittelfristigen Finanzplanung	
18.07.2014	Freitag			Einspielung der Personalkostenansätze nach nsk	
21.07.2014	Montag	24.07.2014	Donnerstag	Aufbereitung der endgültigen Entwurfsunterlagen für die Fachämter Sachkostenbudgets 2015, Ergebnishaushalt 2015, Finanzhaushalt 2015, Investitionsprogramm 2014-2018	Die endgültigen Entwürfe des Investitionsprogrammes 2014-2018 für jedes der 30 Fachämter, die endgültigen Fachamtsbudgets, die Sonderbudgets sowie die Teilergebnishaushalte 2015 und die Finanzhaushalte 2015 - ebenfalls für jedes Fachamt
25.07.2014	Freitag			Den Ämtern werden mitgeteilt : Die endgültigen Entwürfe des Investitionsprogrammes 2014-2018 für jedes der 30 Fachämter, die endgültigen Fachamtsbudgets, die Sonderbudgets sowie die Teilergebnishaushalte 2015 und die Finanzhaushalte 2015 - ebenfalls für jedes Fachamt	
28.07.2014	Montag	15.08.2014	Freitag	Abschlussarbeiten der Kämmerei für die Druckvorlage Haushaltsentwurf	Erstellung sämtlicher Ausdrucke, Anlagen und sonstige Druckvorlagen für den Haushaltsentwurf 2015
01.08.2014	Freitag			letzter Termin für die Übersendung der Projektbeschreibungen zum Investitionsprogramm an die Kämmerei (in Papierform) Für den Inhalt sind die Fachämter verantwortlich	
08.08.2014	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.	

11.08.2014	Montag	15.08.2014	Freitag	Vorbereitung der Druckvorlagen "Arbeitsprogramme"	
18.08.2014	Montag	22.08.2014	Freitag	Druck der Arbeitsprogramme 2015	
25.08.2014	Montag	05.09.2014	Freitag	Druck Haushaltsentwurf 2015	
25.09.2014	Donnerstag			Einbringung des Haushaltes 2015 in den Stadtrat Verteilung der Haushaltsentwürfe, des Stellenplans und der Arbeitsprogramme 2015 an den Stadtrat an die Sondergremien und Beiräte (Agenda 21, Jugendparlament, Ausländerbeirat, Seniorenbeirat etc.) Die Sondergremien und Beiräte können Haushaltsanträge ausschließlich über die Fraktionen bzw. Einzelstadträte in die Beratungen einbringen	Die Sitzungstermine der Gremien/Beiräte sind von Amt 13 auf den Abgabetermin für die Haushaltsanträge der Politik (21.10.2014) abzustimmen.
26.09.2014	Freitag	20.10.2014	Montag	Haushaltsseminare der Politik	
02.10.2014	Donnerstag			Abgabetermin für Nachmeldungen der Verwaltung zum Haushalt 2015	
06.10.2014	Montag	10.10.2014	Freitag	Bearbeitung der Nachmeldungen der Verwaltung	
13.10.2014	Montag			Auslauf der Nachmeldungen der Verwaltung	
21.10.2014	Dienstag			Abgabetermin für Anträge aus der Politik zum Haushalt geordnet nach Fachausschusszuständigkeit bzw. zu den Wirtschaftsplänen der Eigenbetriebe	
22.10.2014	Mittwoch	31.10.2013	Freitag	Aufbereitung der Beratungsunterlagen	Erstellung des Ausschuss - Skriptes
03.11.2014	Montag			Auslauf der Beratungsunterlagen für die Fachausschüsse zum Haushalt 2015	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.)
10.11.2014	Montag	20.11.2014	Donnerstag	Fachausschüsse 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 Kämmerei vorzulegen.	
24.11.2014	Montag	28.11.2014	Freitag	Aufbereitung der Beratungsunterlagen durch die Kämmerei	Erstellung HH - HFPA - Skriptes
01.12.2014	Montag			Die Fraktionen und Einzelstadträte erhalten alle positiven Ausschussgutachten in systematisch aufbereiteter Form (Einzelexemplare an die Sondergremien)	Auslauf HH-HFPA-Skript
03.12.2014	Mittwoch			HH-HFPA-Sitzung: Behandlung der positiven Fachausschussgutachten zum Ergebnisplan, Finanzplan, Investitionsprogramm und Stellenplan.	
04.12.2014	Donnerstag			HH-HFPA-Sitzung: Donnerstag - Fortsetzung- /Ergänzungstermin	
05.12.2014	Freitag	12.12.2014	Freitag	Aufbereitung der Beratungsunterlagen durch die Kämmerei	Erstellung HH - StR - Skript
15.12.2014	Montag			Alle Stadtratsmitglieder erhalten die positiven HFPA-Gutachten und Beschlussvorlagen in systematisch aufbereiteter Form,	Auslauf HH-STR-Skript
16.01.2015	Freitag			Alle Stadtratsmitglieder erhalten den Abgleichsvorschlag.	
22.01.2015	Donnerstag			HH-Stadtratssitzung, Beschlussfassung über den Haushalt 2015 mit zugehöriger Finanzplanung.	Es können nur Anträge mit Deckungsvorschlag eingebracht werden.

23.01.2015	Freitag			Erstellung der Presseunterlagen	
26.01.2015	Montag	13.02.2015	Freitag	Abschlussarbeiten der Kämmererei	
16.02.2015	Montag	Rosenmontag		Auslauf der Genehmigungsunterlagen an die Regierung	
17.02.2015	Dienstag	Fasching		Ämter auffordern ihre Arbeitsprogramme im Internet auf homepage der Stadt Erlangen \ Dienststellen zu veröffentlichen - auf personenbezogene Daten nochmal überprüfen ! -	
18.02.2015	Mittwoch	06.03.2015	Freitag	Druck Haushalt 2015	