

**Terminplan für die Erstellung des Haushalts 2019 mit Investitionsprogramm  
(ohne Termine für die Aufstellung des Stellenplanes)  
Stadtratsbeschluss am 17.01.2019**

von		bis / am			
Datum	Tag	Datum	Tag	Tätigkeiten / Termine	Sonstiges
		17.05.2018	Donnerstag	Erstellung des Investitionsprogramms 2018 - 2022 durch die Kämmerei  Aufstellung der Sachkostenbudgets 2019 der Ämter	Beginn Aufstellung Ergebnishaushalt 2019 Beginn Aufstellung Finanzhaushalt 2019
		18.05.2018	Freitag	den Ämtern werden zugesandt:  Kämmereientwurf des Investitionsprogramms 2018 - 2022 sowie der Protestlisten  Kämmereientwurf zu den Sachkostenbudgets 2019,  Entwurf der Sachkostenbudgetdokumentation 2019, sowie die Protestvordrucke  Abgabetermin für die Ämterproteste: 22.06.2018	Gleichzeitig ergeht die Aufforderung zur Aktualisierung der Projektbeschreibungen für das Investitionsprogramm (Abgabetermin: 08.08.2018) und zur Erstellung der Arbeitsprogramme (Abgabetermin: 10.08.2018)  die Ämter können ab dem 18.05.2018 mit den Vorbereitungen zum Arbeitsprogramm beginnen
23.05.2018	Mittwoch	22.06.2018	Freitag	Protestbearbeitung durch die Ämter / Referate	
		22.06.2018	Freitag	letzter Termin zur Einreichung von Protesten zum Entwurf des Investitionsprogramms 2018-2022 und der Ämterbudgets 2019	
25.06.2018	Montag	29.06.2018	Freitag	Protestvorbereitung der Kämmerei	
02.07.2018	Montag	13.07.2018	Freitag	Einigungsgespräche mit den Ämtern / Referaten	Aufforderung zur Budgetverteilung innerhalb von 3 Tagen nach dem jeweiligen Einigungsgespräch  Nochmalige Aufforderung zur Erstellung der Projektbeschreibungen (T: 08.08.2018) und der Arbeitsprogramme (T: 10.08.2018)
		29.Kw.		Informationsgespräch bei OBM über die Ergebnisse der Einigungsgespräche und über die offenen Proteste der Referate	
16.07.2018	Montag	20.07.2018	Freitag	Einspielung der Personalkostenansätze nach nsk	
23.07.2018	Montag	27.07.2018	Freitag	Einspielung der Budgetansätze nach nsk	
		27.07.2018	Freitag	Den Ämtern werden zugeleitet:  Die endgültigen Entwürfe des Investitionsprogrammes 2018-2022 für jedes Fachamt und die Fachamtsbudgets 2019	
30.07.2018	Montag	10.08.2018	Freitag	Aufbereitung der endgültigen Entwurfsunterlagen	Sachkostenbudgets 2019, Ergebnishaushalt 2019, Finanzhaushalt 2019, Investitionsprogramm 2018-2022, mittelfristige Finanzplanung 2018-2022, Sonderbudgets, Teilhaushalte
		08.08.2018	Mittwoch	letzter Termin für die Übersendung der Projektbeschreibungen zum Investitionsprogramm an die Kämmerei (in Papierform)  Für den Inhalt sind die Fachämter verantwortlich	
		10.08.2018	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.	
13.08.2018	Montag	17.08.2018	Freitag	Vorbereitung der Druckvorlagen "Arbeitsprogramme"	
13.08.2018	Montag	24.08.2018	Freitag	Abschlussarbeiten der Kämmerei für die Druckvorlage Haushaltsentwurf	Erstellung sämtlicher Ausdrucke, Anlagen und sonstige Druckvorlagen für den Haushaltsentwurf 2019
20.08.2018	Montag	24.08.2018	Freitag	Druck der Arbeitsprogramme 2019	
27.08.2018	Montag	14.09.2018	Freitag	Druck Haushaltsentwurf 2019	
		19.09.2018	Mittwoch	Einbringung des Haushaltsentwurfs 2019 in den Haupt-Finanz- und Personalausschuss  <b>Die Sondergremien und Beiräte können Haushaltsanträge ausschließlich über den Oberbürgermeister in die Beratungen einbringen</b>	Verteilung der Haushaltsentwürfe, des Stellenplans und der Arbeitsprogramme 2019 an den Stadtrat an die Sondergremien und Beiräte (Agenda 21, Jugendparlament, Ausländerbeirat, Seniorenbeirat etc.)  <b>Die Sitzungstermine der Gremien/Beiräte sind von Amt 13 auf den Abgabetermin für die Haushaltsanträge (17.10.2018) abzustimmen.</b>

**Terminplan für die Erstellung des Haushalts 2019 mit Investitionsprogramm  
(ohne Termine für die Aufstellung des Stellenplanes)  
Stadtratsbeschluss am 17.01.2019**

von		bis / am			
Datum	Tag	Datum	Tag	Tätigkeiten / Termine	Sonstiges
		27.09.2018	Donnerstag	Einbringung des Haushaltsentwurfs 2019 im Stadtrat	Die Eckdaten zum Haushalt werden von Ref. II am 19.09.2018 im HFPA vorgestellt und am 27.09.2018 im Stadtrat eingebracht. (Niederschrift PFG 01/2016 vom 15.03.2016)
28.09.2018	Freitag	16.10.2018	Dienstag	Haushaltsseminare der Politik	Wegen Landtagswahl am 14.10.2018 einen Tag verlängert.
		28.09.2018	Freitag	Abgabetermin für Nachmeldungen der Verwaltung zum Haushalt 2018	
01.10.2018	Montag	05.10.2018	Freitag	Bearbeitung der Nachmeldungen der Verwaltung	
		08.10.2019	Montag	Auslauf der Nachmeldungen der Verwaltung	
		17.10.2018	Mittwoch	Abgabetermin für Anträge aus der Politik zum Haushalt	geordnet nach Fachausschusszuständigkeit
18.10.2018	Donnerstag	26.10.2018	Freitag	Aufbereitung der Beratungsunterlagen	Erstellung des Ausschuss - Skriptes
		29.10.2018	Freitag	Auslauf der Beratungsunterlagen für die Fachausschüsse zum Haushalt 2019	<b>Auslauf Ausschuss-Skript</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)
06.11.2018	Dienstag	15.11.2018	Donnerstag	Fachausschüsse mit Beschlussfassung zu den Arbeitsprogrammen	<b>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>
16.11.2018	Freitag	23.11.2018	Freitag	Aufbereitung der Beratungsunterlagen durch die Kämmerei	Erstellung HH - HFPA - Skriptes
		26.11.2018	Montag	Die Fraktionen und Einzelmitglieder des Stadtrats erhalten alle positiven Ausschussgutachten in systematisch aufbereiteter Form (Einzelexemplare an die Sondergremien)	Auslauf HH-HFPA-Skript
		28.11.2018	Mittwoch	HH-HFPA-Sitzung:	Behandlung der positiven Fachausschussgutachten zum Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt, Investitionsprogramm und Stellenplan und der mittelfristigen Finanzplanung
		05.12.2018	Mittwoch	<b>HH-HFPA-Sitzung: Fortsetzung-/Ergänzungstermin laut Sitzungskalender 2018 vom 19.01.2018</b>	<b>Anmerkung Stadtkämmerei Donnerstag, der 29.11.2018 wäre geeigneter</b>
29.11.2018	Donnerstag	14.12.2018	Freitag	Aufbereitung der Beratungsunterlagen für den HH-STR durch die Kämmerei	Erstellung HH - StR - Skript
		17.12.2018	Montag	Alle Stadtratsmitglieder erhalten die positiven HFPA-Gutachten und Beschlussvorlagen in systematisch aufbereiteter Form	Auslauf HH-STR-Skript
		07.01.2019	Montag	Alle Stadtratsmitglieder erhalten eine Übersicht über die Liquidität zum 01.01.2019	
		11.01.2019	Freitag	Alle Stadtratsmitglieder erhalten den Abgleichsvorschlag.	
		17.01.2019	Donnerstag	HH-Stadtratssitzung,	Beschlussfassung über den Haushalt 2019 mit zugehöriger mittelfristiger Finanzplanung 2018-2022 Es können nur Anträge mit Deckungsvorschlag eingebracht werden.
		18.01.2019	Freitag	Erstellung der Presseunterlagen	
21.01.2019	Montag	11.02.2019	Freitag	Abschlussarbeiten der Kämmerei	Übertragung Haushaltsermächtigungen bis 05.02.2019
		12.02.2019	Dienstag	Auslauf der Genehmigungsunterlagen an die Regierung	Übersicht über endgültige Ermächtigungsübertragung wird nachgereicht.
		13.02.2019	Mittwoch	Ämter auffordern ihre Arbeitsprogramme im Internet auf homepage der Stadt Erlangen \ Dienststellen zu veröffentlichen - auf personenbezogene Daten nochmal überprüfen ! -	
13.02.2019	Mittwoch			Druck Haushalt 2019	