

**Terminplan für die Erstellung des Haushalts 2013 mit Investitionsprogramm
(ohne Termine für die Aufstellung des Stellenplanes und der Personalkostenbudgets)**

Stand: Di., den 27.03.2012

Datum	Wochentag	Tätigkeiten	Erläuterungen
07.05.2012 bis 11.06.2012	Montag Montag	Erstellung des Investitionsprogramms 2012 - 2016 durch die Kämmerei Aufstellung der Sachkostenbudgets der Ämter	
12.06.2012	Dienstag	den Ämtern werden zugesandt: Kämmereientwurf des Investitionsprogramms 2012 - 2016 sowie der Protestlisten	Gleichzeitig ergeht die Aufforderung zur Aktualisierung der Projektbeschreibungen für das Investitionsprogramm (Abgabetermin: Do. 15.09.2012) Aufforderung an die Ämter eGoV die anstehenden EDV-Projekte und GME notwendige Büroausstattung zu benennen
12.06.2012	Dienstag	den Ämtern werden ferner zugesandt: Kämmereientwurf zu den Sachkostenbudgets 2013, Entwurf der Sachkostenbudgetdokumentation 2013, sowie die Protestvordrucke Abgabetermin für die Ämterproteste Freitag, der 29.06.2012	die Ämter können ab dem 13.06.2012 mit den Vorbereitungen zum Arbeitsprogramm beginnen
13.06.2012 bis 28.06.2012	Mittwoch Donnerstag	Protestbearbeitung durch die Ämter	
29.06.2012	Freitag	letzter Termin zur Einreichung von Protesten zum Entwurf des Investitionsprogramms 2012-2016 und der Ämterbudgets 2013	
02.07.2012 bis 06.07.2012	Montag Freitag	Protestvorbereitung der Kämmerei	
09.07.2012 bis 20.07.2012	Montag Freitag	Einigungsgespräche mit den Ämtern + Aufforderung zur Budgetverteilung innerhalb von 3 Tagen nach dem jeweiligen Einigungsgespräch	Nochmalige Aufforderung zur Erstellung der Projektbeschreibungen (T.: Do.13.09.2012) und der Arbeitsprogramme (T.: Fr.. 21.09.2012)
20.07.2012	Freitag	Einspielung der Personalkostenansätze nach nsk	
24.07.2012 14:30 bis 16:00	Dienstag	Informationsgespräch bei OBM über die Ergebnisse der Einigungsgespräche und über die offenen Proteste der Referate zum Investitionshaushalt HH 2013	
30.07.2012 bis 02.08.2012	Montag Donnerstag	Aufbereitung der endgültigen Entwurfsunterlagen für die Fachämter	
03.08.2012	Freitag	Den Ämtern werden mitgeteilt : Die endgültigen Entwürfe des Investitionsprogrammes für jedes der 30 Fachämter, die endgültigen Fachamtsbudgets, sowie die Sonderbudgets	
06.08.2012 bis 16.08.2012	Montag Donnerstag	Aufstellung des Ergebnishaushaltes und des Finanzhaushaltes 2013	
17.08.2012	Freitag	Auslauf der Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte an die Ämter	
20.08.2012 bis 31.08.2012	Montag Freitag	Erstellung der mittelfristigen Finanzplanung	

**Terminplan für die Erstellung des Haushalts 2013 mit Investitionsprogramm
(ohne Termine für die Aufstellung des Stellenplanes und der Personalkostenbudgets)**

Stand: Di., den 27.03.2012

Datum	Wochen- tag	Tätigkeiten	Erläuterungen
13.09.2012	Donnerstag	letzter Termin für die Übersendung der Projektbeschreibungen zum Investitionsprogramm an die Kämmerei (in Papierform) Für den Inhalt sind die Fachämter verantwortlich	
17.09.2012 bis 05.10.2012	Montag Freitag	Abschlussarbeiten der Kämmerei für die Druckvorlage Haushaltsentwurf	
21.09.2012	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.	
24.09.2012 bis 28.09.2012	Montag Freitag	Vorbereitung der Druckvorlagen "Arbeitsprogramme"	
01.10.2012 bis 05.10.2012	Montag Freitag	Druck der Arbeitsprogramme 2013	
08.10.2012 bis 24.10.2012	Montag Mittwoch	Druck Haushaltsentwurf 2013	mindestens 60 Exemplare zur Stadtratssitzung notwendig
25.10.2012	Donnerstag	Einbringung des Haushaltes 2013 in den Stadtrat Verteilung der Haushaltsentwürfe, des Stellenplans und der Arbeitsprogramme 2013 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 auf den Abgabetermin für die Haushaltsanträge der Politik (27.11.2012) abzustimmen.	
26.10.2012 bis 26.11.2012	Freitag Montag	Haushaltsseminare der Politik	
02.11.2012	Freitag	Abgabetermin für Nachmeldungen der Verwaltung zum Haushalt 2013	
12.11.2012	Montag	Auslauf der Nachmeldungen der Verwaltung	
27.11.2012	Dienstag	Abgabetermin für Anträge aus der Politik zum Haushalt geordnet nach Fachausschusszuständigkeit bzw. zu den Wirtschaftsplänen der Eigenbetriebe	
28.11.2012 bis 07.12.2012	Mittwoch Freitag	Aufbereitung der Beratungsunterlagen	Erstellung des Ausschuss - Skriptes
10.12.2012	Montag	Auslauf der Beratungsunterlagen für die Fachausschüsse zum Haushalt 2013 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.)	Auslauf Ausschuss-Skript

**Terminplan für die Erstellung des Haushalts 2013 mit Investitionsprogramm
(ohne Termine für die Aufstellung des Stellenplanes und der Personalkostenbudgets)**

Stand: Di., den 27.03.2012

Datum	Wochentag	Tätigkeiten	Erläuterungen
07.01.2013 bis 17.01.2013	Montag Donnerstag	<p>Fachausschüsse Beratung und Begutachtung der Teilergebnispläne, der Teilfinanzpläne, der Arbeitsprogramme, der Anträge aus der Politik, der Nachmeldungen der Verwaltung und des Stellenplans sowie</p> <p>Beschlussfassung über die Arbeitsprogramme in den Fachausschüssen</p> <p>Die Fachausschussverantwortlichen haben die Gutachten am Tag nach der jeweiligen Ausschußsitzung bis 16:00 Uhr der Kämmerei vorzulegen.</p> <p>HFPA als Fachausschuss am Mittwoch, nn.01.2013</p>	
21.01.2013 bis 24.01.2013	Montag Donnerstag	Aufbereitung der Beratungsunterlagen durch die Kämmerei	Erstellung HH - HFPA - Skript
25.01.2013	Freitag	Die Fraktionen und Einzelstadträte erhalten alle positiven Ausschussgutachten in systematisch aufbereiteter Form (Einzelexemplare an die Sondergremien)	Auslauf HH-HFPA-Skript
30.01.2013	Mittwoch	HH-HFPA-Sitzung: Behandlung der positiven Fachausschussgutachten zum Ergebnisplan, Finanzplan, Investitionsprogramm und Stellenplan.	
31.01.2013	Donnerstag	Ersatztermin - HH-HFPA-Sitzung: Behandlung der positiven Fachausschussgutachten zum Ergebnisplan, Finanzplan, Investitionsprogramm und Stellenplan.	vorsorglicher Ersatztermin
31.01.2013	Donnerstag	Aufbereitung der Beratungsunterlagen durch die Kämmerei	Erstellung HH - StR - Skript Freitag nachmittag und Samstag vormittag für Dienst freihalten
04.02.2013	Montag	Alle Stadtratsmitglieder erhalten die positiven HFPA-Gutachten und Beschlussvorlagen in systematisch aufbereiteter Form, sowie den Abgleichsvorschlag.	Auslauf HH-STR-Skript
07.02.2013	Donnerstag	Stadtratssitzung, Beschlussfassung über den Haushalt 2013 mit zugehöriger Finanzplanung.	Es können nur Anträge mit Deckungsvorschlag eingebracht werden.
11.02.2013 bis 01.03.2013	Montag Freitag	Abschlussarbeiten der Kämmerei	
04.03.2013	Montag	Auslauf der Genehmigungsunterlagen an die Regierung	
04.03.2013 bis 20.03.2013	Montag Mittwoch	Druck Haushalt 2013	