

Beschlussvorlage

Geschäftszeichen:
II/20

Verantwortliche/r:
Stadtkämmerei

Vorlagennummer:
20/001/2014

Termin- und Ablaufplan für die Haushaltsaufstellung 2015

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Ältestenrat	30.06.2014	N	Empfehlung	
Haupt-, Finanz- und Personalausschuss	23.07.2014	Ö	Gutachten	
Stadtrat	24.07.2014	Ö	Beschluss	

Beteiligte Dienststellen

I. Antrag

1. Der Haushalt 2015 mit Investitionsprogramm 2014 – 2018 wird gem. beigefügten Termin- und Ablaufplan erstellt.

2. In die Beratungsunterlagen zum Haushalt 2015 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 2015.

2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen

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

Die Eckpunkte des Haushaltsaufstellungsverfahrens 2015 sehen wie folgt aus:

Datum	Tag	bis	Tag	Tätigkeiten
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
20.06.2014	Freitag			Abgabetermin für die Ämterproteste:
30.06.2014	Montag	11.07.2014	Freitag	Einigungsgespräche mit den Ämtern / Referaten
21.07.2014	Montag	05.09.2014	Freitag	Aufbereitung der endgültigen Entwurfsunterlagen für die Fachämter Sachkostenbudgets 2015, Ergebnishaushalt 2015, Finanzhaushalt 2015, Investitionsprogramm 2014-2018
				Erstellung der mittelfristigen Finanzplanung
				Abschlussarbeiten der Kämmerei für die Druckvorlage Haushaltsentwurf
				Druck der Arbeitsprogramme 2015
				Druck Haushaltsentwurf 2015
25.09.2014	Donnerstag			Einbringung des Haushaltes 2015 in den Stadtrat
26.09.2014	Freitag	20.10.2014	Montag	Haushaltsseminare der Politik
21.10.2014	Dienstag			Abgabetermin für Anträge aus der Politik zum Haushalt
03.11.2014	Montag			Auslauf der Beratungsunterlagen für die Fachausschüsse zum Haushalt 2015
10.11.2014	Montag	20.11.2014	Donnerstag	Fachausschussberatungen
03.12.2014	Mittwoch			HH-HFPA-Sitzung:
04.12.2014	Donnerstag			HH-HFPA-Sitzung: Fortsetzung-/Ergänzungstermin
22.01.2015	Donnerstag			HH-Stadtratssitzung,
16.02.2015	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 2015 mit Investitionsprogramm 2014 – 2018.

III. Abstimmung
siehe Anlage

IV. Beschlusskontrolle
V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift
VI. Zum Vorgang