

Beschlussvorlage

Geschäftszeichen:
II/20

Verantwortliche/r:
Stadtkämmerei

Vorlagennummer:
20/051/2020

Termin- und Ablaufplan für die Haushaltsaufstellung 2021

| Beratungsfolge | Termin | Ö/N | Vorlagenart | Abstimmung |
|----------------|------------|-----|-------------|------------|
| Stadtrat | 23.04.2020 | Ö | Beschluss | |

Beteiligte Dienststellen

I. Antrag

1. Der Haushalt 2021 mit Investitionsprogramm 2020 – 2024 wird gem. beigefügtem Termin- und Ablaufplan erstellt.
2. Antragsberechtigt sind ausschließlich der Oberbürgermeister, der Stadtrat, die gemäß § 12 Nrn. 1 bis 10 GeschO gebildeten Gremien, die Stadtratsfraktionen, Ausschussgemeinschaften und Einzelmitglieder des Stadtrats.
3. In die Beratungsunterlagen zum Haushalt 2021 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.
4. Änderungsanträge zum Haushalt 2021, die in den Fachausschüssen abgelehnt wurden, werden im Haushalts-HFPA (kurz: HH-HFPA) nicht mehr behandelt; im HH-HFPA abgelehnte Anträge werden im Haushalts-Stadtrat (kurz: HH-StR) nicht mehr behandelt.
5. Änderungsanträge zum Haushalt 2021 für die Abschlussberatungen im HH-StR dürfen nur mit einem Deckungsvorschlag gestellt werden. Finden die Deckungsvorschläge keine Mehrheit, gelten die Anträge als abgelehnt.
6. Änderungsanträge zu Inhalten, die die Kämmerei im Rahmen des Haushaltsabgleichs vorschlägt, sind im HH-StR nicht zulässig.

II. Begründung

1. Ergebnis/Wirkungen

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Termingerechte und Ressourcen schonende Haushaltsaufstellung 2021.

2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen

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

Die Eckpunkte des Haushaltsaufstellungsverfahrens 2021 sehen wie folgt aus:

| von | | bis / am | | |
|--------------------------|------------------|--|------------------------------------|--|
| Datum | Tag | Datum | Tag | Tätigkeiten / Termine |
| | | 14.05.2020 | Donnerstag | Erstellung des Investitionsprogramms 2020 - 2024 durch die Kämmerei Aufstellung der Sachkostenbudgets 2021 der Ämter |
| | | 19.06.2020 | Freitag | letzter Termin zur Einreichung von Einwendungen zum Entwurf des Investitionsprogramms 2020-2024 und der Ämterbudgets 2021 |
| 29.06.2020 06.07.2020 | Montag Montag | 01.07.2020 14.07.2020 | Mittwoch Dienstag | Haushaltsgespräche mit den Ämtern / Referaten (02.07. - 03.07.2020 Referenten- u. Amtsleiterklausur) |
| | | 24.07.2020 | Freitag | Den Ämtern werden zugeleitet: Die endgültigen Entwürfe des Investitionsprogrammes 2020-2024 für jedes Fachamt und die Fachamtsbudgets 2021 |
| 27.07.2020 | Montag | 14.08.2020 | Freitag | Aufbereitung der endgültigen Entwurfsunterlagen |
| 10.08.2020 | Montag | 21.08.2020 | Freitag | Abschlussarbeiten der Kämmerei für die Druckvorlage Haushaltsentwurf |
| 17.08.2020 | Montag | 21.08.2020 | Freitag | Druck der Arbeitsprogramme 2021 |
| 24.08.2020 | Montag | 11.09.2020 | Freitag | Druck Haushaltsentwurf 2021 |
| | | 16.09.2020 | Mittwoch | Einbringung des Haushaltsentwurfs 2021 in den Haupt- Finanz- und Personalausschuss Die Sondergremien und Beiräte können Haushaltsanträge ausschließlich über den Oberbürgermeister in die Beratungen einbringen |

| von | | bis / am | | |
|------------|----------|-------------------|-------------------|---|
| Datum | Tag | Datum | Tag | Tätigkeiten / Termine |
| | | 24.09.2020 | Donnerstag | Einbringung des Haushaltsentwurfs 2021 im Stadtrat |
| 25.09.2020 | Freitag | 12.10.2020 | Montag | Haushaltsseminare der Politik |
| | | 13.10.2020 | Dienstag | Abgabetermin für Anträge aus der Politik zum Haushalt |
| | | 26.10.2020 | Montag | Auslauf der Beratungsunterlagen für die Fachausschüsse zum Haushalt 2021 |
| 10.11.2020 | Dienstag | 19.11.2020 | Donnerstag | Fachausschüsse mit Beschlussfassung zu den Arbeitsprogrammen |
| | | 30.11.2020 | Montag | Die Fraktionen und Einzelmitglieder des Stadtrats erhalten alle positiven und verwiesenen Ausschussgutachten in systematisch aufbereiteter Form (Einzelexemplare an die Sondergremien) |
| | | 02.12.2020 | Mittwoch | HH-HFPA-Sitzung (Finanzausschuss) |
| | | 03.12.2020 | Donnerstag | HH-HFPA-Sitzung: Fortsetzung-/Ergänzungstermin laut Sitzungskalender 2020 vom 12.12.2019 |
| | | 14.12.2020 | Montag | Alle Stadtratsmitglieder erhalten die positiven HFPA-Gutachten und Beschlussvorlagen in systematisch aufbereiteter Form |
| | | 11.01.2021 | Montag | Alle Stadtratsmitglieder erhalten eine Übersicht über die Liquidität zum 01.01.2021 und den Abgleichsvorschlag. |
| | | 14.01.2021 | Donnerstag | HH-Stadtratssitzung |
| | | 12.02.2021 | Mittwoch | Auslauf der Genehmigungsunterlagen an die Regierung |

3. Prozesse und Strukturen

(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

Ziel des Finanzreferates ist es für einen zügigen und ressourcen-schonenden Ablauf der Haushaltsberatungen zu sorgen. Aus diesem Grunde werden maßgebliche Regelungen zum Verfahrensablauf der Haushaltsberatungen festgelegt, die sich bei der Haushaltsaufstellung für 2021 bereits bewährt haben. Die Ziffern 2 bis 6 des Antragstextes wurden vom Stadtrat am 28.04.2016 bereits beschlossen mit der Maßgabe jährlich darüber zu befinden.

Zu Ziff. 2 des Antrags

Eventuelle Vorschläge und Anregungen von Gremien außerhalb von § 12 Nrn. 1 – 10 GeschO und der Beiräte (Agenda 21, Jugendparlament, Ausländerbeirat, Seniorenbeirat etc.) sind ausschließlich über den Oberbürgermeister in die Beratungen einzubringen.

Zu Ziff. 3 und 4 des Antrags

HFGA und Stadtrat befassen sich immer wieder mit Sachverhalten von geringer finanzieller Bedeutung oder mit Änderungsanträgen zum Haushalt, die im Zuge der Beratungen bereits im Fachausschuss keine Mehrheit erhalten haben. Dies kostet Zeit bei der Aufbereitung der Haushaltsunterlagen in der Kämmerei sowie in der Sitzung des Haushalts-HFGA's als auch des HH-Stadtrates.

Die Budgets der Fachämter einschließlich der i.d.R. vorhandenen positiven Budgetrücklagen sind vom Volumen so groß, dass Änderungsanträge unter 5.000 € aus den Budgets oder aus Einsparungen bei den investiven Ansätzen finanziert werden können. Absicht bei Einführung der Budgetierung war es, dass Fachamt und Fachausschuss durch Umschichtung im Budget ohne „Belästigung“ des HFGA oder des Stadtrates Angelegenheiten von geringer finanzieller Bedeutung eigenständig abarbeiten können.

Zu Ziff. 5 des Antrags

Diese Regelung hat zu einer wesentlichen Beschleunigung der StR-Sitzung beigetragen.

Zu Ziff. 6 des Antrags

Es dürfen deshalb im HH-StR nur Deckungen vorgeschlagen werden, die sich sachlich oder betraglich außerhalb des vorgeschlagenen Haushaltsabgleichs bewegen (echte Deckungsvorschläge).

4. Klimaschutz:

Entscheidungsrelevante Auswirkungen auf den Klimaschutz:

- ja, positiv*
- ja, negativ*
- nein

Wenn ja, negativ:

Bestehen alternative Handlungsoptionen?

- ja*
- nein*

**Erläuterungen dazu sind in der Begründung aufzuführen.*

Falls es sich um negative Auswirkungen auf den Klimaschutz handelt und eine alternative Handlungsoption nicht vorhanden ist bzw. dem Stadtrat nicht zur Entscheidung vorgeschlagen werden soll, ist eine Begründung zu formulieren.

5. 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 | | |

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 2021 mit Investitionsprogramm
2020 -2024

III. Abstimmung
siehe Anlage

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang