

# Zeitplan Doppel-Haushalt 2020/2021

Aufstellung des Haushaltsplanes inkl. Haushaltssicherungskonzept  
und der Wirtschaftspläne des UWB und ISB

bis 14.11.2018	Grundlagen für die Ermittlung der Managementproduktpauschale von 110, Haushaltsrundschriften investive Planung
20.11.2018	Entscheidung des VV über Vorgaben zur Aufstellung der Preislisten 2020/21 der Servicebetriebe 110.2, 110.4, 110.6 (früher IBB), 200.3, 200.4, 200.5, ISB (Serviceleistungen), UWB (Bereich Werkstatt)
bis 14.12.2018	Eckdaten für die Wirtschaftspläne 2020/21 des UWB und ISB durch 200
bis 17.12.2018	Vorlage der Preislisten 2020/21 bei den Preisprüfungsstellen (140 und 200)
bis 21.12.2018	Dezentrale Planung der investiven Maßnahmen für die Jahre 2020/21 bis 2024
	<b>(Weihnachtsferien 21.12.2018 bis 04.01.2019)</b>
bis 08.01.2019	Ermittlung der Allgemeinen Deckungsmittel bis zum Jahre 2024 und Erarbeitung eines Vorschlages für die Rahmenbedingungen zur Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes 2020/21 durch 200; Ermittlung Personalaufwand durch 110
bis 11.01.2019	Prüfung der Preislisten der Servicebetriebe
bis 16.01.2019	Ermittlung des angemeldeten investiven Finanzvolumens (Kernhaushalt und Sondervermögen) durch 200 und Abgleich mit den Finanzierungsmöglichkeiten
22.01.2019	Genehmigung der Preislisten durch den VV sowie Ermittlung der Managementproduktpauschale
29.01.2019	VV-Sitzung zur Abstimmung der Verfügung des Stadtkämmerers zur Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes 2020/21, zu den Wirtschaftsplänen* 2020/21 (ISB, UWB) sowie zur Festlegung der Managementproduktpauschale 2020/21
01.02.2019	Verfügung des Stadtkämmerers zur Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes 2020/21 bis 2024
bis 08.03.2019	Zentrale Eingabe der investiven Planwerte durch 200 und Rückmeldung der Dezernate für den Entwurf 2020/21 (Planungszeitraum 2020 - 2024) inkl. Abstimmung der Finanzbeziehungen zu den Sondervermögen
bis 29.03.2019	Zentrale Eingabe der konsumtiven Planwerte durch 200 und erste Auswertung Ergebnisse Mittelanmeldungen, inkl. Abstimmung der Finanzbeziehungen zu den Sondervermögen
bis 03.04.2019	Überprüfung der Planwerte durch die Fachämter
bis 05.04.2019	Zentrale Eingabe der Korrekturen durch 200, <u>anschließend</u> systembedingte Ver- und Abrechnungsläufe, Plausibilitätskontrollen etc.

	<b>(Osterferien 15.04. bis 26.04.2019)</b>
02.05.2019 (Donnerstag!)	VV-Sitzung zum Haushaltsentwurf 2020/21 inkl. Haushaltssicherungskonzept und ggf. Entscheidung über strukturelle Konsolidierungsmaßnahmen
bis 14.05.2019	Zentrale Eingabe der Veränderungen aus dem VV 30.04.2019 durch 200, und systembedingte Ver- und Abrechnungsläufe
17.05.2019	Aufstellung und Bestätigung des Haushaltsplanentwurfes 2020/21 inkl. Haushaltssicherungskonzept
06.06.2019	Einbringung des Haushaltsplanentwurfes 2020/21 inkl. Haushaltssicherungskonzept im Rat der Stadt
	<b>(Pfingstferien 10.06. bis 11.06.2019)</b>
12.06.2019 bis 27.09.2019	Beratungen in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen
	<b>(Sommerferien 15.07. bis 27.08.2019)</b>
02.09.2019	Vorlage Wirtschaftspläne 2020 (UWB, ISB) bei Amt 200**
17.09.2019	VV-Sitzung zu den Wirtschaftsplänen 2020 (UWB, ISB) **
bis 08.10.2019	Zentrale Eingabe der Veränderungen aus Etatberatungen durch 200, anschließend systembedingte Ver- und Abrechnungsläufe, Plausibilitätskontrollen etc.
	<b>(Herbstferien 14.10. bis 25.10.2019)</b>
11./12.11.2019	Abschlussberatungen Finanz- und Personalausschuss
bis 15.11.2019	Zentrale Eingabe der Korrekturen aus den Abschlussberatungen durch 200, anschließend systembedingte Ver- und Abrechnungsläufe
12.12.2019	Verabschiedung des Doppel-Haushaltes 2020/21 inkl. Haushaltssicherungskonzept und der Wirtschaftspläne 2020 des UWB und ISB im Rat der Stadt und Beschlussfassung zu den Gebührensatzungen 2020 im Rat

\* Doppelwirtschaftspläne sind rechtlich nicht vorgesehen. Die Wirtschaftspläne für das Jahr 2021 sind in 2020 spätestens in der letzten Ratssitzung vor der Kommunalwahl 2020 zu beschließen. Die konkrete Zeitplanung ist noch festzulegen, wenn der Sitzungskalender für das Jahr 2020 bekannt ist.

\*\* Die Auswirkungen der Gebührenkalkulationen 2020 können – wie für den Haushalt 2019 – erst im Rahmen der Abschlussberatungen im FiPA am 11./12.11.2019 über Veränderungslisten dargestellt werden.