Zeitplan Haushalt 2027

Aufstellung des Haushaltsplanes und der Wirtschaftspläne UWB und ISB

07.11.2025	Haushaltsrundschreiben investive Planung
bis 18.12.2025	Dezentrale Planung der investiven Maßnahmen für die Jahre 2027 bis 2030
05.01.2026	Rundschreiben zum Stellenplan 2027
20.01.2026	Entscheidung des VV zur MPP und zu den Servicepreisen 2027
bis 23.01.2026	Ermittlung des angemeldeten investiven Finanzvolumens (Kernhaushalt und Sondervermögen) durch 200 und Abgleich mit den Finanzierungsmöglichkeiten
bis 07.02.2026	Zentrale Eingabe der investiven Planwerte durch 200
bis 20.02.2026	Anmeldung stellenplanrelevante Sachverhalte bei 110
bis 20.02.2026	Vorlage der von den Dezernaten zu erstellenden Beschlussvorlagen mit den stellenplanrelevanten Sachverhalten für den VV 10.03.2026 zur Mitzeichnung durch das Dezernat 1
bis 27.02.2026	Vorlage der Preislisten 2027 bei 200, anschließende Plausibilitätskontrolle durch 200
bis 27.02.2026	Aufstellung von Eckdaten für die Wirtschaftspläne 2027 des UWB und ISB durch 200
10.03.2026	VV-Sitzung zu den stellenplanrelevanten Sachverhalten (Entscheidung, welche Stellenplananträge in die weitere Prüfung gehen)
bis 17.03.2026	Ermittlung der Allgemeinen Deckungsmittel bis zum Jahre 2030 und Erarbeitung eines Vorschlages für die Rahmenbedingungen zur Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes 2027 durch 200; Ermittlung Personalaufwand durch 110
24.03.2026	VV-Sitzung zur Verfügung des Stadtkämmerers zur Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes 2027 und zu den Wirtschaftsplänen 2027 (ISB, UWB)
27.03.2026	Verfügung des Stadtkämmerers zur Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes 2027
	(Osterferien 30.03. bis 10.04.2026)
bis 10.04.2026	Prüfung der stellenplanrelevanten Sachverhalte durch 100, 110
bis 30.04.2026	Rückmeldung der Dezernate zum Entwurf 2027 (Planungszeitraum bis 2030) inkl. Abstimmung der Finanzbeziehungen zu den Sondervermögen
12.05.2026	Information VV zum Stellenplan 2027
bis 08.06.2026	Zentrale Eingabe der konsumtiven Planwerte durch 200 und erste Auswertung Ergebnisse Mittelanmeldungen, inkl. Abstimmung der Finanzbeziehungen zu den Sondervermögen

bis 18.06.2026	Sukzessive Überprüfung der Planwerte durch die Fachämter
bis 23.06.2026	Zentrale Eingabe der Korrekturen durch 200, anschließend systembedingte Ver- und Abrechnungsläufe, Plausibilitätskontrollen
07.07.2026	VV-Sitzung zum Haushaltsentwurf 2027
bis 10.07.2026	Zentrale Eingabe der Veränderungen aus dem VV durch 200
	(Sommerferien 20.07. bis 01.09.2026)
31.07.2026	Aufstellung und Bestätigung des Haushaltsplanentwurfes 2027
18.08.2026	Vorlage Wirtschaftspläne UWB und ISB 2027 beim Amt 200
01.09.2026	VV-Sitzung zu den Wirtschaftsplänen UWB und ISB 2027
03.09.2026	Einbringung des Haushaltsplanentwurfes 2027 in den Rat
07.09. bis 29.10.2026	Beratungen in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen (Für die Beratung der Ämter- und Dezernatsbudgets 2027 steht nach dem Sitzungskalender 2026 vom 09.02.2026 für die überwiegende Anzahl der Fachausschüsse nur ein regulärer Sitzungstermin zur Verfügung. Um die bereits am 23.11.2026 beginnenden Abschlussberatungen zum Haushalt 2027 im Finanz- und Personalausschuss nicht zu gefährden, sind die vorgelagerten Beratungen der Ämter- und Dezernatsbudgets in den Fachausschüssen – ggfls. im Rahmen von Sondersitzungen – zwingend bis zum 29.10.2026 abzuschließen).
	(Herbstferien 19.10. bis 30.10.2026)
bis 30.10.2026	Zentrale Eingabe der Veränderungen aus Etatberatungen durch 200, anschließend systembedingte Ver- und Abrechnungsläufe, Plausibilitätskontrollen
23.11./30.11./ 01.12./03.12. 2026	Abschlussberatungen Finanz- und Personalausschuss
bis 03.12.2026	Zentrale Eingabe der Korrekturen aus den Abschlussberatungen durch 200, anschließend systembedingte Ver- und Abrechnungsläufe
Rat 17.12.2026	Verabschiedung des Haushaltes 2027 und der Wirtschaftspläne 2027 des UWB und ISB und Beschlussfassung zu den Gebührensatzungen 2027