



Mitteilungsvorlage	Vorlage-Nr: VO/2020/274	
- öffentlich -	Datum: 06.01.2020	
Stabsstelle Finanzen	Ansprechpartner/in: Groeper, Sabine	
	Bearbeiter/in: Groeper, Sabine	
Verwaltungsangelegenheiten; Zeitplan für den Haushalt 2021		
vorgesehene Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
16.01.2020	Hauptausschuss	Kenntnisnahme

1. Begründung der Nichtöffentlichkeit: entfällt

2. Sachverhalt:

Die Verwaltung hat den Zeitplan für die Haushaltsplanung für den Haushalt 2021 erstellt. Bei der Planung der einzelnen Aufgaben wurden die Erfahrungen aus den Vorjahren zugrunde gelegt. Insbesondere ist darauf hinzuweisen, dass die Verwaltung den Haushaltserlass 2021, der Grundlagen für die Haushaltsplanung 2021 liefert, erst zu einem sehr späten Zeitpunkt erwartet. Bereits der Haushaltserlass 2020 lag der Verwaltung erst am 27.09.2019 vor. Im Rahmen des Haushaltserlasses 2021 werden auch die Grunddaten zum Finanzausgleich geliefert, der ab dem Jahr 2021 vom Land neu zu regeln ist.

Die Verwaltung hat daher die Termine für die Vorstellung der Schwerpunkte des Haushaltsentwurfes 2021 für die Politik und den Gemeindefesttag in der 44. Kalenderwoche 2020 (26.10. - 31.10.2020) vorgesehen. Im Anschluss stehen 2 Wochen (45. und 46. Kalenderwoche 2020 – 02.11. bis 15.11.2020) für die Beratungen in den Fraktionen zur Verfügung. Die Beratung in den Fachausschüssen des Kreistages wird dann in der 47. und 48. Kalenderwoche (16.11. bis 25.11.2020) erfolgen. Im Anschluss hat die Verwaltung nach der letzten Fachausschuss-Sitzung lediglich 1 Woche Zeit bis zur Sitzung des Hauptausschusses zum Haushalt 2021 am 03.12.2020.

Relevanz für den Klimaschutz: keine Relevanz

Finanzielle Auswirkungen: keine

Anlage/n: Zeitplan Haushalt 2021

Zeitplan für die doppische Haushaltsplanung 2021 in dezentraler Verantwortung (Stand 03.01.2020)

Arbeitschritte für den Haushaltsplan 2021	Jan 20		Feb 20		März 20		Apr 20		Mai 20		Jun 20		Jul 20		Aug 20		Sep 20		Okt 20		Nov 20		Dez 20		Jan 21		Status	Verantwortlich																															
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	01	02	03	04
	35	Wesentliche Haushaltspositionen (WHP) - Letzter Termin Änderung von Daten an das Büro des Landrats - Termin: 25.09.2020																													FBL/FDL/ST Finanzen/ Haushaltsplaner/Büro des Landrats																												
36	letzter Termin für Mitteilung von Änderungen im Haushaltsentwurf 2021 an Stabsstelle Finanzen - Termin: 25.09.2020																													FBL/FDL/ST Finanzen																													
37	Abstimmung des Stellenplanentwurfes mit dem Landrat - Termin: 39. KW 2020																																																										
38	Abstimmung Haushaltsentwurf 2021 zwischen Landrat und Politik																																																										
39	Vorlage des Stellenplanentwurfes bei Stabsstelle Finanzen - Termin: 02.10.2020																													FDL Personal, Organisation und allgemeine Dienste																													
40	Probelauf WHP-Präsentation 2021 - Termin: Anfang 43. KW 2020																													Landrat/FBL/ST Finanzen/Büro des Landrats																													
41	Wesentliche Haushaltspositionen (WHP) - Vorstellung der Schwerpunkte des Haushaltsentwurfes bei der Politik - Termin: 44. KW 2020 inkl. Vorlagen mit besonderer Haushaltsrelevanz																													Landrat/FBL/ST Finanzen/Büro des Landrats																													
42	Vorstellung der Schwerpunkte des Haushaltsentwurfes beim Gemeindetag - Termin: 44. KW 2020																													Landrat/FBL/ST Finanzen/Büro des Landrats																													
43	Aufbereitung des Haushaltsentwurfes 2021 einschl. WHP-Präsentation für das Internet - 29.10.2020																													ST Finanzen																													
44	Druck und Versand an Abgeordnete - 29.10.2020																													ST Finanzen																													
45	Berücksichtigung der Finanzausstattung der Kommunen bei der Festlegung des Kreisumlagehebesatzes - Auswertung der Daten und Erstellung des Berichts mit Anlagen																													FD Kommunalaufsicht																													
46	Beratung Haushalt 2021 in den Fraktionen																																																										
47	Berücksichtigung der Finanzausstattung der Kommunen bei der Festlegung des Kreisumlagehebesatzes - Übermittlung der Vorlage mit dem Bericht an den Landrat zur Freigabe - Termin: 13.11.2020																													FD Kommunalaufsicht																													
48	Beratung Haushalt 2021 in den Ausschüssen																																																										
49	Haushaltsberatung Haushalt 2021 - Hauptausschuss - 03.12.2020																													FBL/ST Finanzen																													
50	Berücksichtigung der Finanzausstattung der Kommunen bei der Festlegung des Kreisumlagehebesatzes - Beratung im Hauptausschuss - Termin: 03.12.2020																													FD Kommunalaufsicht																													
51	Haushaltsbeschluss Haushalt 2021 - Kreistag - 14.12.2020																													FBL/ST Finanzen																													
52	Berücksichtigung der Finanzausstattung der Kommunen bei der Festlegung des Kreisumlagehebesatzes - Beschlussfassung durch den Kreistag im Rahmen des Haushaltes - Termin: 14.12.2020																													FD Kommunalaufsicht																													
53	Redaktionelle Aufbereitung des Haushaltsplanes (Anpassung Erläuterungen, Produktblätter, Personalbudget durch Stabsstelle Finanzen sowie Stellenplan durch Fachbereich Zentrale Dienste auf endgültigen Stand des Haushalts 2021) Abgabe bei Stabsstelle Finanzen - 11.01.2021																													FBL/FDL/ST Finanzen																													
54	Aktualisierung der wesentlichen Haushaltspositionen auf der Grundlage der Beschlüsse zum Haushalt 2021 - Termin: 21.01.2021																													ST Finanzen																													
Ferien 2020																																																											