

				Jahr 0				Jahr 1				Jahr 2				Jahr 3				Jahr 4				Jahr 5								
				Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4					
1	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende																												
	Haushaltsplanung (Zyklus 1)																															
	Hauhaltsplanung (Zyklus 2)																															
	Bedarfsauslösender Grund (u. a. Bedarfsplanung)																															
1	Phase 0 - Bedarfsermittlung/Aufgabenstellung - Ziel DOB-Entscheidung																															
1.1	Erstellung einfache Aufgabenstellung	3 Monate			einfache Aufgabenstellung 1																											
1.2	Qualifizierung und Plausibilisierung der Aufgabenstellung	3 Monate			Qualifizierung Aufgst. 1																											
1.3	Erstellung DOB Vorlage zur Bestätigung Aufgabenstellung	2 Monat			DOB-Entscheidung																											
1.4	DOB Entscheidung																															
1.5	Bereitstellung der Planungsmittel für Lph. 1 bis 3 über Planungspool mit der DOB Entscheidung																															
2	Phase 1 - Planung Investitionsvorbereitung - Ziel Baubeschluss																															
2.1	Machbarkeitsstudie/Mengengerüste	1 Monat			Machbarkeitsst. 1																											
2.2	VgV Verfahren	6 Monate			VgV 1																											
2.3	Lph. 1 - 2 (Lph. 1 = 1 Monat, Lph. 2 = 3 Monate)	4 Monate			Lph. 2 1																											
2.4	Lph. 3	5 Monate			Lph. 3 1																											
2.5	§ 12 SächsKomHVO	1 Monat			§ 12 1																											
2.6	Baubeschluss	3 Monate			BB																											
				Fazit: - Haushaltsplanung Zyklus 1 nur auf Basis Machbarkeitsstudie/Mengengerüste möglich > mögliche Anpassung der Plananmeldung noch während Planungsprozess wenn Lph. 2 vorliegt bzw. wenn Lph. 3 vorliegt > beide Leistungsphasen werden jedoch im optimalen Fall erst nach Ende der dezentralen Planung vorliegen - Kostensicherheit erst mit Lph. 3 incl. Risikoaufschlag und Baupreisindizierung gegeben - Wenn Anpassung Kosten incl. Risikoaufschlag und Baupreisindizierung in Haushaltplanung Zyklus 1 nicht möglich, da nach dezentraler Plananmeldung, kann Konkretisierung erst mit Haushaltsplanung Zyklus 2 erfolgen oder durch Mittelbereitstellung per Baubeschluss (ÜPL) - nach o. g. Modell liegt der Baubeschluss je nach Umfang der Maßnahme 24 Monate vor Start der nächsten Haushaltspanung vor																												