

Bekanntgabe

an den
Rat der Stadt Helmstedt
über
den Verwaltungsausschuss
und
den Finanzausschuss

Zeitplanung für die Aufstellung des Haushaltsplanes 2025

Der Rat der Stadt Helmstedt hat in seiner Sitzung am 12. Oktober 2023 den Haushalt für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen. Eine frühzeitige Beschlussfassung erwirkt, vorausgesetzt die Genehmigung ist durch die Kommunalaufsicht erfolgt, einen kürzeren Zeitraum der vorläufigen Haushaltsführung und beeinflusst damit auch die Handlungsfähigkeit einer Kommune.

Auch für das Haushaltsjahr 2025 ist die Beschlussfassung der Haushaltssatzung für den 29. Oktober 2024 vorgesehen.

Der Aufstellung des Haushaltsplanes geht ein straffer Zeit- und Aufgabenplan mit der Planung von Maßnahmen, Festlegung der strategischen Ziele sowie wesentlichen Produkte, der Planung des Einsatzes finanzieller Mittel sowie der Eckdatenbeschluss, voraus.

Folglich wurde der anliegende Zeitplan für die Aufstellung des Haushaltsplanes 2025 aufgestellt.

Um Kenntnisnahme wird gebeten.

gez. Wittich Schobert

(Wittich Schobert)

Zeitplan für die Aufstellung des Haushaltsplanes 2025

Aufstellung des Eckdatenbeschlusses sowie Festlegung der Strategischen Ziele & wesentlichen Produkte

20.11.2023-12.01.2024	Abfrage Fachbereiche/Stabsstellen der Daten für den Eckdatenbeschluss
22.01.2024	1. Sitzung der AG Haushaltskonsolidierung; Thema Auswertung Eckdaten 2024 / Strategische Ziele / HSK - Maßnahmen
15.01.2024-16.02.2024	Vorbereitung des Eckdatenbeschlusses sowie der Festsetzung der strategischen Ziele und wesentlichen Produkte durch den FB 15
19.02.2024	2. Sitzung der AG Haushaltskonsolidierung; Thema: Eckwerte Haushalt 2025 + Ziele & Produkte zur Beschlussfassung
05.03.2023 (FA) 07.03.2024 (VA) 14.03.2024 (Rat)	Beschlussfassung der strategischen Ziele, der wesentlichen Produkte und der Eckwerte durch den FA, VA und Rat

Aufstellung des Haushaltsplanes 2025

Mitte Februar bis Mitte März Aufstellen des Stellenplans / danach Berechnung der Personalaufwendungen	
bis 05.04.2024	Abgabe der Mittelanmeldungen für das Investitionsprogramm, für den Ergebnishaushalt und das Baubudget
bis 19.04.2024	Abgabe der Produktbeschreibungen
bis 30.04.2024	Zusendung der Importdatei durch FB 13 zum Einspielen der Personalaufwendungen
bis Mitte Mai 2024	Beratung (intern) zu den Investitionen und den Maßnahmen der baulichen Unterhaltung, Überprüfung und Übernahme der Mittelanmeldungen
bis 16.06.2024	Erfassung der Produktbeschreibungen, Erläuterungen, Erstellen des Vorberichts und der Anlagen zum Haushalt sowie des Haushaltssicherungskonzepts inkl. Bericht
17.-19.06.2024	Druck und Versendung des HH-Entwurfs 2025
20.06.2024	1. Informationsveranstaltung / Vorstellung des Haushaltsplan-Entwurfs 2025 (alle Rats-Ortsrats- sowie beratenden Mitglieder)
22.08.2024	2. Informationsveranstaltung / Beantwortung von Anfragen zum Haushaltsplan-Entwurf 2025 (alle Rats-Ortsrats- sowie beratenden Mitglieder)
ab 27. August 2024	Beginn der Haushaltsberatung in den Ortsräten und Ausschüssen
24.09.2024	Beratung Haushalt 2025 im FA
24.10.2024	Beratung Haushalt 2025 im VA
29.10.2024	Beschlussfassung im Rat

(Sommerferien vom 24.06.2024 - 02.08.2024)