

öffentliche Sitzung

Bekanntgabe

an den
Rat
über den
Verwaltungsausschuss
und den
Finanzausschuss

Zeitplanung für die Aufstellung des Haushaltsplanes 2026

Der Rat der Stadt Helmstedt hat am 29.10.2024 den Haushalt für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen. Eine frühzeitige Beschlussfassung erwirkt, vorausgesetzt die Genehmigung ist durch die Kommunalaufsicht erfolgt, einen kürzeren Zeitraum der vorläufigen Haushaltsführung einer Kommune.

Für das Haushaltsjahr 2026 ist die Beschlussfassung der Haushaltssatzung für den 09.10.2025 vorgesehen.

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

Folglich wurde der anliegende Zeitplan für die Aufstellung des Haushaltsplanes 2026 aufgestellt.

Um Kenntnisnahme wird gebeten.

Gez. Wittich Schobert

(Wittich Schobert)

Zeitplan für die Aufstellung des Haushaltsplanes 2026

Aufstellung des Eckdatenbeschlusses sowie Festlegung der Strategischen Ziele & wesentlichen Produkte

bis 10.01.2025	Abfrage Fachbereiche/Stabsstellen der Daten für den Eckdatenbeschluss
13.01.2025-07.02.2025	Vorbereitung des Eckdatenbeschlusses sowie der Festsetzung der strategischen Ziele und wesentlichen Produkte durch den FB 15
10.02.2025	1. Sitzung der AG Haushaltskonsolidierung; Thema: Eckwerte Haushalt 2026 + Ziele & Produkte zur Beschlussfassung (ggf. Zusatztermin Ende Februar)
18.03.2025 (FA) 20.03.2025 (VA) 27.03.2025 (Rat)	Beschlussfassung der strategischen Ziele, der wesentlichen Produkte und der Eckwerte durch den FA, VA und Rat

Aufstellung des Haushaltsplanes 2026

Mitte Februar bis Mitte März Aufstellen des Stellenplans / danach Berechnung der Personalaufwendungen

bis 04.04.2025	Abgabe der Mittelanmeldungen für das Investitionsprogramm, für den Ergebnishaushalt und das Baubudget
bis 17.04.2025	Zusendung der Importdatei durch FB 13 zum Einspielen der Personalaufwendungen
bis 25.04.2025	Abgabe der Produktbeschreibungen
bis Mitte Mai 2025	Beratung (intern) zu den Investitionen und den Maßnahmen der baulichen Unterhaltung, Überprüfung und Übernahme der Mittelanmeldungen
bis 13.06.2025	Erfassung der Produktbeschreibungen, Erläuterungen, Erstellen des Vorberichts und der Anlagen zum Haushalt sowie des Haushaltssicherungskonzepts inkl. Bericht
25.-27.06.2025	Druck und Versendung des HH-Entwurfs 2026
01.07.2025	1. Informationsveranstaltung / Vorstellung des Haushaltsplan-Entwurfs 2026 (alle Rats- Ortsrats- sowie beratenden Mitglieder)
21.08.2025	2. Informationsveranstaltung / Beantwortung von Anfragen zum Haushaltsplan-Entwurf 2026 (alle Rats- Ortsrats- sowie beratenden Mitglieder)
ab 26. August 2025	Beginn der Haushaltsberatung in den Ortsräten und Ausschüssen
25.09.2025	Beratung Haushalt 2026 im FA
30.09.2025	Beratung Haushalt 2026 im VA
09.10.2025	Beschlussfassung im Rat

(Sommerferien vom 03.07.-13.08.2025)