



HELMSTEDT
Stadt der Einheit

Stadt Helmstedt
Der Bürgermeister
Markt 1
38350 Helmstedt

Haushaltsplan

1. Nachtrag 2026



© eyetronic / Fotolia

Stadt Helmstedt
Fachbereich Finanzverwaltung
Markt 1, 38350 Helmstedt
Email: haushalt@stadt-helmstedt.de
www.stadt-helmstedt.de



Statistische Angaben über die Stadt Helmstedt

Einwohnerzahlen

Jahr	Amtliche Fortschreibung	davon aus eigener Fortschreibung			
	Stadt Helmstedt	Ortsteil Emmerstedt	Ortsteil Barmke	Ortsteil Büddenstedt	Ortsteil Offleben
30.06.2020	25.604	2.068	814	1.415	1.057
31.12.2020	25.544	2.071	808	1.415	1.056
30.06.2021	25.390	2.085	809	1.411	1.052
31.12.2021	25.325	2.067	805	1.407	1.051
30.06.2022	25.495	2.085	803	1.400	1.065
31.12.2022	25.414	2.080	792	1.424	1.077
30.06.2023	25.365	2.095	795	1.407	1.077
31.12.2023	25.284	2.057	786	1.378	1.054
30.06.2024	25.217	2.098	776	1.355	1.058
31.12.2024	25.099	2.081	757	1.351	1.045
30.06.2025	25.047	2.088	761	1.352	1.045

Pro-Kopf-Verschuldung (€/Einwohner)

Jahr	Einwohner am 30.06. des Jahres Stadt Helmstedt	20.000- 50.000 Einwohner	Stadt Helmstedt (einschließlich Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Helmstedt)
2021	25.390	778	617
2022	25.495	890	581
2023	25.365	1.003	575
2024	25.217	1.156	680

Steuereinnahmen je Einwohner

Einnahmeart	2022 €/Einwohner			2023 €/Einwohner			2024 €/Einwohner		
	Landesdurchschnitt		Stadt	Landesdurchschnitt		Stadt	Landesdurchschnitt		Stadt
	aller Gemeinden Niedersachsen	20.000 - 50.000 Einwohner	Helmstedt	aller Gemeinden Niedersachsen	20.000 - 50.000 Einwohner	Helmstedt	aller Gemeinden Niedersachsen	20.000 - 50.000 Einwohner	Helmstedt
Grundsteuer A	9	7	4	9	7	4	9	7	4
Grundsteuer B	183	187	155	186	190	161	201	195	164
Gewerbsteuer netto	597	671	453	703	740	488	706	704	473
Gemeindeanteil Einkommensteuer	498	491	501	495	501	496	530	533	516
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	87	85	86	85	85	82	89	87	87

Hebesätze

Steuerart	2022 v. H.			2023 v. H.			2024 v. H.		
	Landesdurchschnitt		Stadt	Landesdurchschnitt		Stadt	Landesdurchschnitt		Stadt
	aller Gemeinden Niedersachsen	20.000 - 50.000 Einwohner	Helmstedt	aller Gemeinden Niedersachsen	20.000 - 50.000 Einwohner	Helmstedt	aller Gemeinden Niedersachsen	20.000 - 50.000 Einwohner	Helmstedt
Grundsteuer A	396	396	420	402	407	420	413	416	420
Grundsteuer B	445	421	440	452	436	440	475	450	440
Gewerbsteuer	407	400	420	412	401	420	413	406	420

Einwohner je km² am 31.12.2023

Gemeinde	Einwohner	Fläche	Einwohner je
		km ²	km ²
Helmstedt	25.284	66,74	378,8

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Helmstedt für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Helmstedt in der Sitzung am 19.03.2026 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt 2026				
ordentliche Erträge	61.713.700		6.166.900	55.546.800
ordentliche Aufwendungen	70.337.200	1.729.900		72.067.100
außerordentliche Erträge				
außerordentliche Aufwendungen				
Finanzhaushalt 2026				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.016.700		6.166.900	53.849.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.103.400	1.729.900		67.833.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.139.000	387.100		5.526.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.039.900	549.600		17.589.500
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	11.900.900	162.500		12.063.400
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.160.500			1.160.500

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen

Festsetzung in Höhe von 11.900.900 Euro um 162.500 Euro erhöht und damit auf 12.063.400 Euro neu festgesetzt.

§ 3

Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag in Höhe von 18.700.000 Euro um 6.300.000 Euro erhöht und damit auf 25.000.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert.

§ 6

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nach § 4 Abs. 6 KomHKVO in den Teilfinanzhaushalten einzeln dargestellt, wenn sie 10.000 Euro je Einzelfall überschreiten.

Als erheblich im Sinne des § 115 Abs. 2 Nr. 1 NKomVG gilt ein Fehlbetrag des Ergebnishaushaltes, der zwei Prozent des Gesamthaushaltsvolumens des Ergebnishaushaltes im laufenden Haushaltsjahr übersteigt.

Als erheblich sind Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen im Sinne des § 115 Abs. 2 Nr. 2 NKomVG anzusehen, wenn sie im Einzelfall zwei Prozent des Volumens der Gesamtaufwendungen bzw. der Gesamtauszahlungen übersteigen.

Als erheblich im Sinne des § 12 Abs. 1 Satz 1 KomHKVO sind Investitionen ab einer Wertgrenze von 1 Million Euro anzusehen.

gez. Wittich Schobert

Helmstedt, den 19.03.2026

L.S.

Bürgermeister

Vorbericht
der Stadt Helmstedt
zum

1. Nachtragshaushalt 2026

1. Allgemeines

Die Haushaltssatzung des Haushaltsplanes 2026 ist vom Rat der Stadt Helmstedt am 09.10.2025 verabschiedet und vom Landkreis Helmstedt mit Schreiben vom 19.12.2025 genehmigt worden.

Bereits kurz nach der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2026 haben sich wesentliche finanzielle Veränderungen ergeben, die den Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung 2026 erforderlich werden ließen.

Der 1. Nachtragshaushalt für das Haushaltsjahr 2026 soll die wesentlichen Veränderungen darstellen und den zusätzlichen Mittelbedarf aufzeigen sowie die entsprechenden Mehraufwendungen und Mindererträge abdecken.

2. Gesamthaushalt

Im Ergebnishaushalt ergibt sich bei den Erträgen ein Minderaufkommen in Höhe 6,17 Mio. Euro und bei den Aufwendungen ein Anstieg um 1,73 Mio. Euro. Der Fehlbetrag 2026 hat sich somit von bisher 8.623.500 Euro um rund 7,9 Mio. Euro auf nunmehr 16.520.300 Euro erhöht. Die Veränderungspositionen liegen ausschließlich im Teilhaushalt 66 – allgemeine Finanzen.

2.1 Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

Steuern und ähnl. Abgaben	Ansatz 2025	1. Nachtrag 2026	Ansatz 2026 bisher	Abweichung 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Grundsteuer A	95.000	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
Grundsteuer B	4.005.000	4.070.000	4.070.000	0	4.070.000	4.090.000	4.100.000
Gewerbesteuer	13.750.000	5.500.000	13.300.000	-7.800.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.600.000	13.700.000	13.700.000	0	13.900.000	13.900.000	13.900.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.290.000	2.330.000	2.330.000	0	2.370.000	2.390.000	2.400.000
Vergnügungssteuer	780.000	630.000	800.000	-170.000	630.000	630.000	630.000
Hundesteuer	168.000	160.000	168.000	-8.000	160.000	160.000	160.000
Summe	34.688.000	26.485.000	34.463.000	-7.978.000	29.225.000	29.265.000	29.285.000

Gewerbesteuer

Die Erträge aus der Gewerbesteuer reduzieren sind im Haushaltsjahr 2026 drastisch. Gründe dafür liegen in der Rückzahlung von Gewerbesteuer für Vorjahre in Höhe von rund 3 Mio. Euro sowie die Reduzierung der Vorauszahlungen in Höhe von rund 3 Mio. Euro. Außerdem entwickelt sich das Gewerbesteueraufkommen im Allgemeinen rückläufig. Die andauernde schwierige wirtschaftliche Lage führt bei vielen Gewerbebetrieben zu reduzierten Gewinnen oder gar der vollständigen Betriebsaufgabe. Insofern ist der Ansatz deutlich reduziert worden. Auch in der mittelfristigen Ergebnisplanung wird nun von deutlich reduzierten Ansätzen bei der Gewerbesteuer auszugehen sein. Bisher lag der Ansatz bei rund 13 Mio. Euro. Nunmehr wird lediglich ein Ansatz in den Jahren 2027 ff. von rund 8. Mio. Euro auszugehen sein.

Vergnügungssteuer

Der bisherige Ansatz der Vergnügungssteuer ist von bisher 800.000 Euro auf nunmehr 630.000 Euro reduziert worden. Im 4. Quartal 2025 fanden mehrere Schließungen von Spielhallen statt. Auch aufgrund der neuen gesetzlichen Regelungen des Spielstättengesetzes werden ab dem Jahr 2026 weitere Spielgeräte in vorhandenen Spielhallen zu reduzieren sein.

Derzeit ist davon auszugehen, dass lediglich mit Erträgen der Vergnügungssteuer in Höhe von 630.000 Euro – auch mittelfristig – zu rechnen sein wird.

Hundesteuer

Die Erträge der Hundesteuer sind an die aktuellen Festsetzungen angepasst worden.

2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Nach dem Niedersächsischen Finanzausgleichsgesetz erhalten Kommunen „zur Ergänzung und zum Ausgleich der Steuerkraft“ Schlüsselzuweisungen. Die Schlüsselzuweisungen sind unter anderem abhängig von der Finanzmasse (Steuereinnahmen und Einnahmen aus Länderfinanzausgleich), die das Land Niedersachsen verteilt, der Entwicklung der eigenen sowie der Entwicklung der landesweiten Steuerkraft. Verteilfaktor ist der vom Landesamt für Statistik Niedersachsen (LSN) ermittelte Grundbetrag je Einwohner, in den die genannten Faktoren einfließen. Die Berechnung der Schlüsselzuweisungen erfolgt auf der Grundlage der Steuereinzahlungen einschließlich Orientierungsdaten.

Nunmehr wurde der Finanzausgleich zu Gunsten der kreisangehörigen Kommunen verändert. Dies führt auch bei der Stadt Helmstedt zu einem Anstieg bei den Schlüsselzuweisungen. Diese erhöhen sich um 1.801.600 Euro auf 12.000.000 Euro.

Die Höhe der Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises wurde auf Grundlage der maßgeblichen Einwohnerzahl und des festgelegten Pro-Kopf-Betrages ermittelt. Hier kommt es ebenfalls zu einer Erhöhung des Ansatzes von bisher 830.000 Euro auf 890.000 Euro.

2.3 Zinsen und ähnliche Finanzerträge

In diesem Bereich wird unter anderem auch die Verzinsung des Eigenkapitals des AEH dargestellt. Durch eine Kreditaufnahme wird sich das Eigenkapital des AEH reduzieren, weshalb auch die Verzinsung zunächst geringer ausfällt. Die Reduzierung des Ertrags liegt bei 50.500 Euro auf nunmehr 200.000 Euro. Ab 2027 ist jedoch wieder mit einem Anstieg auf dann 360.000 Euro zu rechnen, da der kalkulatorische Zinssatz steigt.

2.4 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Durch die Senkung der Erträge und damit verbundenen Entfall der Einzahlungen wird die Höhe der erforderlichen Liquiditätskredite im Jahr 2026 nochmals deutlich rapider ansteigen als bereits im Haushaltsplan 2026 vorgesehen gewesen. Der Anstieg der Liquiditätskredite führt zu Zinsaufwendungen. Die Mehraufwendungen für diese Zinsen betragen 240.000 Euro. Der Ansatz der Liquiditätskreditzinsen steigt dann auf einen Betrag in Höhe von 436.000 Euro.

2.5 Transferaufwendungen

Mit dem Nachtragshaushalt 2026 wird auch eine Anpassung des Ansatzes der Kreisumlage vorgenommen. Der Ansatz steigt von bisher 20.062.600 Euro um 1.487.400 Euro auf insgesamt 21.550.000 Euro. Die Anpassung resultiert auf 2 verschiedenen Umständen. Zum einen steigen die Schlüsselzuweisungen deutlich an. Auch auf die Erträge bei den Schlüsselzuweisungen ist anteilig die Kreisumlage zu zahlen. Zum anderen hat der Landkreis Helmstedt beschlossen, den Hebesatz für die Kreisumlage ab dem Jahr 2026 auf einheitlich 55,0 v. H. anzuheben.

Auch in der mittelfristigen Ergebnisplanung ist von diesem Hebesatz aufgegangen worden, so dass sich die Kreisumlage bei rund 21,7 Mio. Euro einpendeln wird.

3. Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Mit dem Nachtragshaushalt 2026 sollen auch Investitionsmaßnahmen an die neusten Erkenntnisse angepasst werden. Hierbei handelt es sich um den Bau der Skateanlagen. Der Stadt Helmstedt ist es gelungen durch das Programm „Zukunftsräume“ vom Land Niedersachsen eine Förderung zu erhalten. Allerdings sind die bisher geplanten Kosten (Eigenanteil) nicht auskömmlich, da die Planungskosten aufgrund notwendiger Gutachten steigen werden.

Die Baukosten (inkl. Planung und notwendiger Gutachten) betragen 587.500 Euro. Dafür wird die Stadt eine Förderung in Höhe von 274.600 Euro erhalten. In den Vorjahren sind bereits Mittel zur Verfügung gestellt worden, hier ist noch eine Haushaltsrest in Höhe von 62.900 Euro verfügbar für Planungsleistungen. Der Eigenanteil dieser Maßnahme liegt dann bei 312.900 Euro.

Zum anderen hat sich die Stadt Helmstedt im Rahmen des Bundesprogramms „Sanierung kommunaler Sportstätten“ für eine Förderung der Sanierung des Maschstadions beworben. Die Maßnahme umfasst Investitionskosten in den Jahre 2026 bis 2029 in Höhe von 4.465.500 Euro bei Zuschüssen in Höhe von 3.319.100 Euro. Sollte die Förderung nicht bewilligt werden, wird die Maßnahme nicht zunächst umgesetzt.

Eine letzte Änderung des Investitionsplans wurde mit der Aufnahme der Räumungskosten für die zukünftige Fläche der Freiflächenphotovoltaikanlage vorgenommen. Die ehemalige Kleingartenanlage muss nunmehr für die Umnutzung geräumt werden. Hierfür fallen im Jahr 2026 75.000 Euro und im Jahr 2027 rund 45.000 Euro an.

4. Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Bei den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit handelt es sich um die vorgesehene Aufnahme von Investitionskrediten, bei den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit um die vorgesehene Tilgung von Investitionskrediten.

Für das Haushaltsjahr 2026 ist mit dem Nachtragshaushalt eine Kreditaufnahme in Höhe von 12.063.400 Euro vorgesehen.

5. Entwicklung des Vermögens und der Schulden

5.1 Entwicklung der Nettosition

PASSIVA	Ergebnis 2024	Plan 2025	1. Nachtrag 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Nettosition	95.190.101	99.396.218	91.372.631	94.048.304	95.747.604	94.778.904
1.1 Basis-Reinvermögen	66.390.399	66.390.399	66.390.399	66.390.399	66.390.399	66.390.399
1.2 Rücklagen	4.199.916	2.951.049	1.996.462	1.965.935	1.965.935	1.965.935
1.3 Jahresergebnis	-1.248.868	-7.075.000	-16.520.300	-15.025.400	-17.495.700	-19.816.500
1.4 Sonderposten	25.848.653	37.129.770	39.506.070	40.717.370	44.886.970	46.239.070

Die Nettosition entwickelt sich trotz hoher Fehlbeträge in der Planung der Jahresergebnisse zunächst stabil. Die Überschussrücklage (ordentlich/außerordentlich) wird nach der Fehlbetragsdeckung für das Haushaltsjahr 2025 aufgebraucht sein. Ab dem Haushaltsjahr 2026 sind daher nur noch die zweckgebundenen Rücklagen (Stiftungen) vorhanden. Aufgrund der hohen Zuwendungen im Sanierungsbereich sowie Beiträge durch Erschließungen steigen die Sonderposten an, was zu einer Stabilisierung der Nettosition und damit eine Kompensation der hohen Fehlbeträge führt.

5.2 Schuldenstand und -entwicklung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	1. Nachtrag 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Kreditaufnahmen für Investitionen	0	20.032.200	12.063.400	26.531.800	18.700.500	6.274.900
Tilgung von Krediten für Investitionen	153.392	379.200	1.160.500	2.040.800	2.986.000	4.477.300
Neuverschuldung	0	19.653.000	10.902.900	24.491.000	15.714.500	1.797.600
Entschuldung	153.392	0	0	0	0	0
Stand der Schulden (zum 31.12. d. Jahres)	1.966.876	21.619.876	32.522.776	57.013.776	72.728.276	74.525.876

Zum 31.12.2024 hat sich der Schuldenstand aus Investitionskrediten auf insgesamt 1.966.876 Euro reduziert. Der weiter gesunkene Schuldenstand ist darin begründet, dass die bestehenden Kreditermächtigungen der Vorjahre nicht in Anspruch genommen worden sind.

Insgesamt ist in den Jahren des Planungszeitraumes mit einer Nettoneuverschuldung durch Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zu rechnen. Die Einzahlungen für Investitionstätigkeit können die Auszahlungen nicht decken. Zahlungsüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit des Finanzhaushalts sind in der Planung ebenfalls nicht zu verzeichnen. Die Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ist daher nur über eine Kreditfinanzierung möglich. Der Stand der Schulden steigt damit wieder deutlich an.

5.3 Liquiditätskredite und Liquide Mittel

Mit der Gewährung der kapitalisierten Bedarfszuweisung im Jahr 2017 war es möglich die bis dahin bestehenden Liquiditätskredite vollständig abzubauen. Zum 31.12.2024 betrug der Kassenbestand insgesamt rund 2,5 Mio. Euro.

Aufgrund der Finanzmittelveränderung (Zeile 36 des Gesamtfinanzplans) wird es jedoch mittelfristig wieder erforderlich sein, Liquiditätskredite zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit aufzunehmen.

6. Entwicklung des Gesamtergebnisses unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	1. Nachtrag 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Jahresergebnis	-1.248.868	-7.075.000	-16.520.300	-15.025.400	-17.495.700	-19.816.500
Überschussrücklage	2.203.455	954.587	0	0	0	0
Fehlbeträge (kumuliert)	0	-6.120.413	-22.640.713	-37.666.113	-55.161.813	-74.978.313

Durch die kapitalisierte Bedarfszuweisung im Jahr 2017 sowie durch die positiven Jahresergebnisse 2018 - 2021 konnten die Fehlbeträge aus Vorjahren vollständig abgebaut werden. Das Defizit des Jahres 2022 kann durch die gebildete Überschussrücklage ausgeglichen werden. Die Überschussrücklage reduziert sich zum 31.12.2023 daher von 1.463.895,29 Euro auf 671.719 Euro. Das Haushaltjahr 2023 schloss wieder mit einem Überschuss i. H. v. 1.531.736 Euro ab. Nach Prüfung des Jahresabschlusses 2023 und Beschluss des Rates wurde auch dieser Überschuss der Rücklage zugeführt. Die Rücklage liegt dann bei insgesamt 2.203.455 Euro. Die Rücklagen dienen der Deckung von Fehlbeträgen. Der Fehlbetrag 2024 hat die Rücklage auf nunmehr 954.587 Euro reduziert. Mit dem Fehlbetrag 2025 wird die Überschussrücklage dann vollständig aufgezehrt sein.

Durch die geplanten Defizite der Jahre 2025 bis 2029 wird der Gesamtfehlbetrag in der Planung wieder ansteigen.

Helmstedt im März 2026

gez. Wittich Schobert

(Wittich Schobert)
Bürgermeister

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan

Stadt Helmstedt

Bezeichnung	Ansatz 2025	1. Nachtrag 2026	Ansatz 2026 bisher	Abweichung 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	34.688.000,00	26.485.000,00	34.463.000,00	-7.978.000,00	29.225.000,00	29.265.000,00	29.285.000,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.534.300,00	18.566.200,00	16.704.600,00	1.861.600,00	18.794.000,00	18.963.600,00	19.121.100,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.613.700,00	1.522.200,00	1.522.200,00		1.670.200,00	1.831.400,00	1.910.500,00
4. sonstige Transfererträge	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.080.700,00	3.318.900,00	3.318.900,00		3.374.600,00	3.411.100,00	3.455.000,00
6. privatrechtliche Entgelte	869.700,00	821.000,00	821.000,00		822.900,00	816.900,00	819.900,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.601.200,00	2.726.800,00	2.726.800,00		2.676.200,00	2.654.600,00	2.681.300,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	352.700,00	299.300,00	349.800,00	-50.500,00	459.300,00	459.300,00	459.300,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	95.800,00	136.100,00	136.100,00		97.900,00	29.400,00	1.700,00
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	2.290.200,00	1.661.300,00	1.661.300,00		2.153.600,00	1.805.300,00	2.172.200,00
12. Summe ordentliche Erträge	60.136.300,00	55.546.800,00	61.713.700,00	-6.166.900,00	59.283.700,00	59.246.600,00	59.916.000,00
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	21.677.000,00	22.576.700,00	22.576.700,00		23.805.100,00	24.032.300,00	25.321.100,00
14. Versorgungsaufwendungen	235.400,00	846.100,00	846.100,00		200.500,00	433.100,00	201.100,00
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	9.293.600,00	9.326.000,00	9.326.000,00		8.979.700,00	8.874.600,00	8.760.500,00
16. Abschreibungen	3.252.800,00	3.317.800,00	3.317.800,00		3.799.800,00	4.217.200,00	4.448.800,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	161.300,00	1.287.000,00	1.047.000,00	240.000,00	2.653.000,00	4.052.700,00	5.486.300,00
18. Transferaufwendungen	31.112.000,00	33.116.100,00	31.626.200,00	1.489.900,00	33.267.700,00	33.555.100,00	33.897.500,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.494.200,00	1.597.400,00	1.597.400,00		1.603.300,00	1.577.300,00	1.617.200,00
20. Summe ordentliche Aufwendungen	67.226.300,00	72.067.100,00	70.337.200,00	1.729.900,00	74.309.100,00	76.742.300,00	79.732.500,00
21. Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)	-7.090.000,00	-16.520.300,00	-8.623.500,00	-7.896.800,00	-15.025.400,00	-17.495.700,00	-19.816.500,00
22. außerordentliche Erträge	15.000,00						
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentl. Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufw.)	15.000,00						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-7.075.000,00	-16.520.300,00	-8.623.500,00	-7.896.800,00	-15.025.400,00	-17.495.700,00	-19.816.500,00
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO							

Gesamtfinanzplan

Stadt Helmstedt

Bezeichnung	Ansatz 2025	1. Nachtrag 2026	Ansatz 2026 bisher	Abweichung 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	34.688.000,00	26.485.000,00	34.463.000,00	-7.978.000,00	29.225.000,00	29.265.000,00	29.285.000,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.534.300,00	18.566.200,00	16.704.600,00	1.861.600,00	18.794.000,00	18.963.600,00	19.121.100,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.080.700,00	3.318.900,00	3.318.900,00		3.374.600,00	3.411.100,00	3.455.000,00
5. privatrechtliche Entgelte	869.700,00	821.000,00	821.000,00		822.900,00	816.900,00	819.900,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.601.200,00	2.726.800,00	2.726.800,00		2.676.200,00	2.654.600,00	2.681.300,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	352.700,00	299.300,00	349.800,00	-50.500,00	459.300,00	459.300,00	459.300,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.656.600,00	1.622.600,00	1.622.600,00		1.653.600,00	1.654.600,00	1.655.600,00
9. Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.793.200,00	53.849.800,00	60.016.700,00	-6.166.900,00	57.015.600,00	57.235.100,00	57.487.200,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	21.097.400,00	22.317.100,00	22.317.100,00		23.204.400,00	24.032.300,00	24.718.000,00
11. Versorgungsauszahlungen	235.400,00	200.700,00	200.700,00		200.500,00	201.100,00	201.100,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.293.600,00	9.326.000,00	9.326.000,00		8.979.700,00	8.874.600,00	8.760.500,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	161.300,00	1.287.000,00	1.047.000,00	240.000,00	2.653.000,00	4.052.700,00	5.486.300,00
14. Transferauszahlungen	31.112.000,00	33.116.100,00	31.626.200,00	1.489.900,00	33.267.700,00	33.555.100,00	33.897.500,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.494.200,00	1.586.400,00	1.586.400,00		1.592.300,00	1.566.300,00	1.606.200,00
16. Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.393.900,00	67.833.300,00	66.103.400,00	1.729.900,00	69.897.600,00	72.282.100,00	74.669.600,00
17. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-5.600.700,00	-13.983.500,00	-6.086.700,00	-7.896.800,00	-12.882.000,00	-15.047.000,00	-17.182.400,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.719.700,00	4.176.100,00	3.789.000,00	387.100,00	6.163.000,00	4.704.000,00	2.745.600,00
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	2.481.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00			2.284.000,00	500.000,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	365.000,00	350.000,00	350.000,00		765.000,00	415.000,00	325.000,00
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. Sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	10.565.700,00	5.526.100,00	5.139.000,00	387.100,00	6.928.000,00	7.403.000,00	3.570.600,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	658.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00		1.005.000,00	1.005.000,00	4.085.000,00
25. Baumaßnahmen	13.120.100,00	8.556.600,00	8.007.000,00	549.600,00	23.714.900,00	19.747.100,00	1.342.500,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.283.300,00	1.848.500,00	1.848.500,00		930.500,00	471.000,00	406.000,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		544.000,00	544.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	6.180.000,00	5.270.400,00	5.270.400,00		7.795.400,00	4.866.400,00	3.998.000,00
29. Sonstige Investitionstätigkeit	14.300,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
30. Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	21.255.700,00	17.589.500,00	17.039.900,00	549.600,00	33.459.800,00	26.103.500,00	9.845.500,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.690.000,00	-12.063.400,00	-11.900.900,00	-162.500,00	-26.531.800,00	-18.700.500,00	-6.274.900,00
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Zeilen 18+32)	-16.290.700,00	-26.046.900,00	-17.987.600,00	-8.059.300,00	-39.413.800,00	-33.747.500,00	-23.457.300,00
Ein-, Auszahl. aus Finanz.-tätigkeit							
33. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darlehen	10.690.000,00	12.063.400,00	11.900.900,00	162.500,00	26.531.800,00	18.700.500,00	6.274.900,00
34. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inneren Darlehen	379.200,00	1.160.500,00	1.160.500,00		2.040.800,00	2.986.000,00	4.477.300,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	10.310.800,00	10.902.900,00	10.740.400,00	162.500,00	24.491.000,00	15.714.500,00	1.797.600,00
36. Finanzmittelveränderung	-5.979.900,00	-15.144.000,00	-7.247.200,00	-7.896.800,00	-14.922.800,00	-18.033.000,00	-21.659.700,00

Übersicht Ergebnishaushalt

Übersicht Ergebnishaushalt

Stadt Helmstedt Haushaltsjahr 2026

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO)

Ergebnis- haushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwen- dungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außer- ordentliche Erträge	Außer- ordentliche Aufwen- dungen	Außer- ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt ST 11	32.400	375.300	-342.900	0	0	0
Teilhaushalt FB 12	116.300	2.532.800	-2.416.500	0	0	0
Teilhaushalt FB 13	24.500	2.453.600	-2.429.100	0	0	0
Teilhaushalt FB 14	1.316.400	4.163.000	-2.846.600	0	0	0
Teilhaushalt FB 15	238.800	1.856.000	-1.617.200	0	0	0
Teilhaushalt ST 20	0	626.600	-626.600	0	0	0
Teilhaushalt FB 21	7.949.400	17.888.100	-9.938.700	0	0	0
Teilhaushalt FB 25	414.800	1.616.100	-1.201.300	0	0	0
Teilhaushalt FB 52	656.800	2.771.300	-2.114.500	0	0	0
Teilhaushalt FB 54	3.169.000	7.779.400	-4.610.400	0	0	0
Teilhaushalt FB 55	1.844.200	5.021.200	-3.177.000	0	0	0
Teilhaushalt Finanzen 66	39.784.200	24.983.700	14.800.500	0	0	0
Summe	55.546.800	72.067.100	-16.520.300	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt

Übersicht Finanzhaushalt

Stadt Helmstedt Haushaltsjahr 2026

Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushaltes gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Teilhaushalt ST 11	32.400	365.600	-333.200	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt FB 12	116.300	2.288.900	-2.172.600	0	40.000	-40.000	0	0	0	0
Teilhaushalt FB 13	15.300	2.334.900	-2.319.600	0	18.500	-18.500	0	0	0	0
Teilhaushalt FB 14	1.196.800	3.632.600	-2.435.800	0	5.092.500	-5.092.500	0	0	0	0
Teilhaushalt FB 15	207.400	1.736.500	-1.529.100	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt ST 20	0	583.300	-583.300	0	415.000	-415.000	0	0	0	0
Teilhaushalt FB 21	7.809.000	17.164.000	-9.355.000	112.500	2.201.400	-2.088.900	0	0	0	27.900.000
Teilhaushalt FB 25	374.800	1.453.900	-1.079.100	0	55.000	-55.000	0	0	0	0
Teilhaushalt FB 52	406.100	2.298.600	-1.892.500	2.241.000	3.530.000	-1.289.000	0	0	0	6.227.000
Teilhaushalt FB 54	2.251.900	6.420.000	-4.168.100	2.898.000	5.518.000	-2.620.000	0	0	0	1.700.000
Teilhaushalt FB 55	1.814.800	4.601.300	-2.786.500	274.600	719.100	-444.500	0	0	0	595.000
Teilhaushalt Finanzen 66	39.625.000	24.953.700	14.671.300	0	0	0	12.063.400	1.160.500	10.902.900	0
Summe	53.849.800	67.833.300	-13.983.500	5.526.100	17.589.500	-12.063.400	12.063.400	1.160.500	10.902.900	36.422.000

Budgetübersicht

Budgetübersicht 2026 gem. § 1 Abs. 2 Nr. 12, § 4 Abs. 3 KomHKVO

Nr.	Budget	Zahlungswirksames Budget Ergebnishaushalt		Nicht zahlungswirksames Budget Ergebnishaushalt		Zahlungswirksames Budget Finanzhaushalt		Investives Budget Bilanz/Finanzhaushalt	
		Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
11	Beauftragte für besondere Aufgaben	10.300	29.200	0	23.200	10.300	29.200	0	0
12	Büro des Bürgermeisters (Medienarbeit und Ratsangelegenheiten)	116.300	491.000	41.500	251.300	116.300	491.000	0	40.000
13	Personal und Organisation	15.300	383.300	144.500	143.000	15.300	383.300	0	18.500
14	Sicherheit und Ordnung	1.196.800	1.285.000	285.000	714.100	1.196.800	1.285.000	0	5.092.500
15	Finanzverwaltung	207.400	135.100	206.500	112.900	207.400	135.100	0	0
20	Recht und Wirtschaftsförderung	0	251.600	0	32.100	0	251.600	0	415.000
21	Schulen, Soziales und Jugend sowie Sport	7.787.500	10.097.000	166.900	954.500	7.787.500	10.097.000	112.500	2.201.400
25	Kultur und Tourismus	374.800	485.600	40.000	252.300	374.800	485.600	0	55.000
52	Planen und Umwelt sowie Bauen	406.100	679.300	280.100	460.500	406.100	679.300	2.241.000	3.530.000
54	Tiefbau	2.251.900	3.832.900	2.529.100	2.733.300	2.251.900	3.832.900	2.898.000	5.518.000
55	Immobilien und Betriebshof	1.814.800	1.229.000	1.153.400	969.500	1.814.800	1.229.000	274.600	719.100
44	Personal	43.600	22.517.800	38.700	905.000	43.600	22.517.800	0	0
66	Finanzen	39.625.000	24.953.700	159.200	30.000	39.625.000	24.953.700	0	0
88	Bauliche Unterhaltung	0	1.462.800	0	0	0	1.462.800	0	0
	Gesamt:	53.849.800	67.833.300	5.044.900	7.581.700	53.849.800	67.833.300	5.526.100	17.589.500

Haushalt 2026

Teilhaushalt

Fachbereich 21

Schulen, Soziales und
Jugend sowie Sport

Teilhaushalt Fachbereich 21

Stadt Helmstedt

Zugeordnete Produktbereiche

Produktbereich:

21 - 24 Schulträgeraufgaben

Produkte:

2111 Grundschulen
2431 Sonstige schulische Aufgaben (kein wesentliches Produkt)
2441 Kreisschulbaukasse (kein wesentliches Produkt)

Produktbereich:

31 - 35 Soziale Hilfen

Produkte:

3119 Verwaltung der Sozialhilfe (kein wesentliches Produkt)
3151 Soziale Einrichtungen für Ältere (kein wesentliches Produkt)
3155 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
3461 Wohngeld (kein wesentliches Produkt)
3517 Sonstige soziale Angelegenheiten (kein wesentliches Produkt)

Produktbereich:

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkte:

3625 Sonstige Jugendarbeit
3651 Kindertagesstätten
3661 Jugendeinrichtungen

Produktbereich:

42 Sportförderung

Produkte:

4211 Förderung des Sports
4241 Sportstätten
4242 Waldbad

Verantwortlich

Fachbereich 21 - Schulen, Soziales und Jugend sowie Sport

Fachbereichsleiterin: Frau Voß

Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die mit dem Haushaltsplan veröffentlichten Budgetierungsbestimmungen.

Haushaltsvermerke

Es gelten die mit dem Haushaltsplan veröffentlichten Bewirtschaftungsregelungen.

Teilergebnishaushalt Fachbereich 21

Stadt Helmstedt

Bezeichnung	Ansatz 2025	1. Nachtrag 2026	Ansatz 2026 bisher	Abweichung 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.037.500,00	5.251.900,00	5.251.900,00		5.457.500,00	5.500.400,00	5.600.200,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	201.700,00	123.100,00	123.100,00		123.500,00	121.900,00	121.200,00
4. Sonstige Transfererträge	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	187.000,00	187.000,00	187.000,00		190.700,00	194.500,00	198.500,00
6. Privatrechtliche Entgelte	114.100,00	114.000,00	114.000,00		114.000,00	114.000,00	114.000,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.154.000,00	2.246.100,00	2.246.100,00		2.196.500,00	2.197.700,00	2.197.800,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. Aktivierte Eigenleistungen	22.800,00	17.300,00	17.300,00		9.200,00	27.700,00	
10. Bestandsveränderungen							
11. Sonstige ordentliche Erträge	59.100,00				61.100,00	18.800,00	62.300,00
12. Summe ordentliche Erträge	7.786.200,00	7.949.400,00	7.949.400,00		8.162.500,00	8.185.000,00	8.304.000,00
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	6.179.500,00	6.533.600,00	6.533.600,00		6.794.400,00	6.971.100,00	7.231.800,00
14. Versorgungsaufwendungen	26.700,00	103.500,00	103.500,00		24.600,00	53.300,00	24.700,00
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.964.100,00	2.017.900,00	2.017.900,00		1.980.900,00	2.099.800,00	1.841.400,00
16. Abschreibungen	646.100,00	613.600,00	613.600,00		666.900,00	741.900,00	832.400,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	8.326.700,00	8.396.700,00	8.396.700,00		8.546.900,00	8.700.900,00	8.858.900,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	224.300,00	222.800,00	222.800,00		223.500,00	224.200,00	224.400,00
20. Summe ordentliche Aufwendungen	17.367.400,00	17.888.100,00	17.888.100,00		18.237.200,00	18.791.200,00	19.013.600,00
21. Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)	-9.581.200,00	-9.938.700,00	-9.938.700,00		-10.074.700,00	-10.606.200,00	-10.709.600,00
22. Außerordentliche Erträge	500,00						
23. Außerordentliche Aufwendungen							
24. Außerordentl. Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufw.)	500,00						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-9.580.700,00	-9.938.700,00	-9.938.700,00		-10.074.700,00	-10.606.200,00	-10.709.600,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.500,00	26.500,00	26.500,00		26.500,00	26.500,00	26.500,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	286.900,00	340.900,00	340.900,00		344.200,00	347.600,00	351.200,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-260.400,00	-314.400,00	-314.400,00		-317.700,00	-321.100,00	-324.700,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.841.100,00	-10.253.100,00	-10.253.100,00		-10.392.400,00	-10.927.300,00	-11.034.300,00

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 21

Stadt Helmstedt

Bezeichnung	Ansatz 2025	1. Nachtrag 2026	Ansatz 2026 bisher	Abweichung 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
9. Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.502.600,00	7.809.000,00	7.809.000,00		7.968.700,00	8.016.600,00	8.120.500,00
16. Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.655.500,00	17.164.000,00	17.164.000,00		17.497.500,00	18.020.500,00	18.108.000,00
17. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Einz. abzügl. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-9.152.900,00	-9.355.000,00	-9.355.000,00		-9.528.800,00	-10.003.900,00	-9.987.500,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.200,00	112.500,00		112.500,00	225.000,00	2.645.000,00	686.600,00
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	500,00						
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	4.700,00	112.500,00		112.500,00	225.000,00	2.645.000,00	686.600,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		105.000,00	105.000,00				
25. Baumaßnahmen	5.426.000,00	530.000,00	380.000,00	150.000,00	13.114.900,00	18.815.100,00	915.500,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	69.000,00	96.000,00	96.000,00		127.000,00	128.000,00	74.500,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	290.000,00	1.470.400,00	1.470.400,00		1.016.400,00	2.015.200,00	1.198.000,00
29. sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	5.785.000,00	2.201.400,00	2.051.400,00	150.000,00	14.258.300,00	20.958.300,00	2.188.000,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.780.300,00	-2.088.900,00	-2.051.400,00	-37.500,00	-14.033.300,00	-18.313.300,00	-1.501.400,00
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-14.933.200,00	-11.443.900,00	-11.406.400,00	-37.500,00	-23.562.100,00	-28.317.200,00	-11.488.900,00
Ein-, Auszahl. aus Finanz.-tätigkeit							
33. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Invest.tätigkeit							
34. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Invest.tätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-14.933.200,00	-11.443.900,00	-11.406.400,00	-37.500,00	-23.562.100,00	-28.317.200,00	-11.488.900,00

Investitionen Fachbereich 21							
Stadt Helmstedt							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	1. Nachtrag 2026	Ansatz 2026 bisher	Abweichung 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen
OBERHALB 10.000 €							
I21110199 GS Lessingstr. Schulhofsanierung	-420.000,00	-320.000	-320.000		-630.000		
<i>Erläuterungen:</i> Ausführung in drei Bauabschnitten (u. a. Beseitigung von Unfallgefahren, Instandsetzen der Entwässerung)							
I21110225 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Grundschulen	-49.000,00	-68.000	-68.000		-101.000	-98.000 -49.500	
<i>Erläuterungen:</i> u. a. Neueinrichtung Klassenräume mit Mobiliar, Activboards, I-Pads, Spielgeräte							
I21110245 Neubau Grundschule Pestalozzistraße	-5.000.000,00				-12.184.900	-15.395.100	-27.900.000
<i>Erläuterungen:</i> Investitionszuweisung vom Land "Pakt für Kommunalinvestitionen" in Höhe von 960.000 € (2025: Zahlung i. H. v. 640.000 €) Beauftragung in 2026 - Zahlung Ende 2027 und 2028							
I21110246 Brandschutz in Grundschulen		-20.000	-20.000				
<i>Erläuterungen:</i> 2026: Ludgeri Abtrennung Treppenhaus Mehrzweckhalle (15.000 €), Fenster mit automatischer Öffnung (5.000 €)							
I21110248 Erwerb PV Anlage GS Emmerstedt		-40.000	-40.000				
I24410003 Beiträge an die Kreisschulbaukasse		-1.180.400	-1.180.400		-726.400	-1.725.200 -908.000	
<i>Erläuterungen:</i> Ab 2026 werden wieder Beiträge erhoben.							
I36510051 Betriebs- u. Geschäftsausstattung städtische Kitas	-15.000,00	-17.000	-17.000		-17.000	-25.000 -25.000	
<i>Erläuterungen:</i> Spielgeräte und Mobiliar							
I36510058 Investitionszusch. externe Kitas (Förderprogramm)	-250.000,00	-250.000	-250.000		-250.000	-250.000 -250.000	
I36510069 Erschließungsbeitr. Kita Kaisergarten an P5411		-105.000	-105.000				
I42110008 Zuschüsse Sportförderung (allg. Mittel)	-40.000,00	-40.000	-40.000		-40.000	-40.000 -40.000	
<i>Erläuterungen:</i> Förderprogramm investive Sanierungsmaßnahmen für Sportvereine							
I42410019 Sanierung Maschstadion		-37.500		-37.500	-75.000	-775.000 -228.900	
<i>Erläuterungen:</i> Förderung durch das Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Sportstätten" Eigenanteil der Stadt Helmstedt von 25 % Planungskosten: 650.000 Euro Umsetzung der Baumaßnahme ab 2028: 3.815.500 Euro							
Summe	-5.774.000,00	-2.077.900	-2.040.400	-37.500	-14.024.300	-18.308.300 -1.501.400	-27.900.000
UNTERHALB 10.000 €							
Summe	-6.300,00	-11.000	-11.000		-9.000	-5.000	

Produktbeschreibung Produkt 4241 Sportstätten		
Stadt Helmstedt		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Schulen, Soziales und Jugend sowie Sport	Frau Voß	
Kurzbeschreibung:	- Vorhalten von eigenen Sportstätten für den Vereins-, Breiten- und Schulsport - Betrieb und Verwaltung eigener Sportstätten	
Auftragsgrundlage:	- Sportförderung ist eine freiwillige Leistung der Höhe nach, jedoch Pflichtaufgabe dem Grunde nach (gem. Art. 6 der Niedersächsischen Verfassung)	
Produktziele:	1. Es sollen für die Bürger und die Schulen bedarfsgerechte Sportanlagen vorgehalten werden (Bezug zu den mittelfristigen Zielen 2.2, 3.2, 4.2)	
Kennzahlen:	PLAN 2026	
Steuerungsrelevante Kennzahl zum Produktziel Nr. 1		
Festlegung der umzusetzenden Maßnahmen aus dem vorliegenden Bericht zur Sportentwicklungsplanung nebst Prioritätensetzung		
Maßnahmen:	Ergebnis-HH 2026	Finanz-HH 2026 (investiv)
Maßnahmen zum Produktziel Nr. 1		
Erarbeitung und Priorisierung von Maßnahmen gemeinsam mit der Steuerungsgruppe Sportentwicklung; Ratsbeschluss		
Leistungsinformationen:	ERGEBNIS 2024	ERGEBNIS 2025
- Maschstadion:		
- Wochenstunden nutzender Sportvereine nach Belegungsplan	36	36
- Wochenstunden nutzender Grundschulen nach Belegungsplan	5	6
- Wochenstunden nutzender weiterführender Schulen nach Belegungsplan	10	10
Gesamt	51	52
Turnhalle Büddenstedt:		
- Wochenstunden nutzender Sportvereine nach Belegungsplan	48	47
- Wochenstunden Schulnutzung nach Belegungsplan	0	0
- Wochenstunden sonstiger Nutzer / Kindertagesstätte Büddenstedt	3	6
Gesamt	51	53
	PLAN 2025	PLAN 2026
Stellenanteil des Produktes:	0,21	0,74*
Erläuterungen:	* Zuordnung Hochbauingenieure, Techniker, Maler, Maurer, Hausmeister für die betreffenden Liegenschaften (Sportstätten)	

Teilergebnisplan Produkt 4241 Sportstätten

Stadt Helmstedt

Bezeichnung	Ansatz 2025	1. Nachtrag 2026	Ansatz 2026 bisher	Abweichung 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.500,00	7.500,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00
4. Sonstige Transfererträge							
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. Privatrechtliche Entgelte	5.800,00	5.800,00	5.800,00		5.800,00	5.800,00	5.800,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. Aktivierte Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. Sonstige ordentliche Erträge	2.800,00				3.000,00	900,00	3.100,00
12. Summe ordentliche Erträge	36.100,00	33.300,00	33.300,00		36.300,00	34.200,00	36.400,00
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	47.900,00	63.800,00	63.800,00		67.500,00	65.900,00	71.800,00
14. Versorgungsaufwendungen	1.300,00	5.100,00	5.100,00		1.200,00	2.600,00	1.200,00
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	81.800,00	70.500,00	70.500,00		78.200,00	63.700,00	84.900,00
16. Abschreibungen	27.900,00	27.900,00	27.900,00		27.900,00	27.900,00	27.800,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	35.700,00	35.700,00	35.700,00		35.700,00	35.700,00	35.700,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00	300,00	300,00		300,00	300,00	300,00
20. Summe ordentliche Aufwendungen	194.800,00	203.300,00	203.300,00		210.800,00	196.100,00	221.700,00
21. Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)	-158.700,00	-170.000,00	-170.000,00		-174.500,00	-161.900,00	-185.300,00
22. Außerordentliche Erträge							
23. Außerordentliche Aufwendungen							
24. Außerordentl. Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufw.)							
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-158.700,00	-170.000,00	-170.000,00		-174.500,00	-161.900,00	-185.300,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.100,00	6.800,00	6.800,00		7.000,00	7.200,00	7.400,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.900,00	8.200,00	8.200,00		8.000,00	7.800,00	7.600,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-150.800,00	-161.800,00	-161.800,00		-166.500,00	-154.100,00	-177.700,00

Investitionen Produkt 4241 Sportstätten							
Stadt Helmstedt							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	1. Nachtrag 2026	Ansatz 2026 bisher	Abweichung 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen
OBERHALB 10.000 €							
I42410019 Sanierung Maschstadion		-37.500		-37.500	-75.000	-775.000 -228.900	
1901 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		112.500		112.500	225.000	2.325.000 686.600	
2600 25. Baumaßnahmen		150.000		150.000	300.000	3.100.000 915.500	
<i>Erläuterungen:</i>							
Förderung durch das Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Sportstätten"							
Eigenanteil der Stadt Helmstedt von 25 %							
Planungskosten: 650.000 Euro							
Umsetzung der Baumaßnahme ab 2028: 3.815.500 Euro							
Summe		-37.500		-37.500	-75.000	-775.000 -228.900	

Haushalt 2026

**Teilhaushalt
Fachbereich 52**

**Stadtentwicklung und
Bauaufsicht**

Teilhaushalt Fachbereich 52

Stadt Helmstedt

Zugeordnete Produktbereiche

Produktbereich:

11 Innere Verwaltung

Produkt:

1101 Stiftung zur Erhaltung von Kulturdenkmälern (kein wesentliches Produkt)

1135 Alma und August Müller Stiftung (kein wesentliches Produkt)

Produktbereich:

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produkte:

5111 Räumliche Planung

5112 Stadtsanierung

Produktbereich:

52 Bauen und Wohnen

Produkte:

5211 Bauaufsicht und Bauordnung

5221 Wohnraum- und Wohnungsbauförderung

5231 Denkmalschutz

Produktbereich:

55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt:

5521 Unterhaltung und Entwicklung von Gewässern (kein wesentliches Produkt)

Produktbereich:

56 Umweltschutz

Produkt:

5611 Umweltschutzmaßnahmen

Verantwortlich

Fachbereich 52 - Stadtentwicklung und Bauaufsicht

Fachbereichsleiter: Herr Haaks

Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die mit dem Haushaltsplan veröffentlichten Budgetierungsbestimmungen.

Die Erträge und Aufwendungen der unselbständigen Stiftungen sind nicht deckungsfähige Bestandteile des Budgets 52.

Haushaltsvermerke

Es gelten die mit dem Haushaltsplan veröffentlichten Bewirtschaftungsregelungen.

Teilergebnishaushalt Fachbereich 52

Stadt Helmstedt

Bezeichnung	Ansatz 2025	1. Nachtrag 2026	Ansatz 2026 bisher	Abweichung 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.400,00	22.400,00	22.400,00		8.500,00	8.500,00	8.500,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	189.700,00	250.700,00	250.700,00		457.300,00	524.000,00	617.000,00
4. Sonstige Transfererträge							
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	262.300,00	293.800,00	293.800,00		293.800,00	293.800,00	293.800,00
6. Privatrechtliche Entgelte	13.600,00	13.600,00	13.600,00		13.600,00	13.600,00	13.600,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.200,00	31.200,00	31.200,00		27.200,00	27.200,00	27.200,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	32.500,00	43.600,00	43.600,00		43.600,00	43.600,00	43.600,00
9. Aktivierte Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. Sonstige ordentliche Erträge	50.100,00	1.500,00	1.500,00		52.900,00	16.800,00	54.800,00
12. Summe ordentliche Erträge	601.800,00	656.800,00	656.800,00		896.900,00	927.500,00	1.058.500,00
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	1.509.400,00	1.625.300,00	1.625.300,00		1.719.100,00	1.701.900,00	1.810.100,00
14. Versorgungsaufwendungen	24.800,00	87.500,00	87.500,00		20.500,00	44.300,00	20.600,00
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	556.600,00	475.000,00	475.000,00		411.700,00	373.200,00	371.700,00
16. Abschreibungen	287.000,00	368.200,00	368.200,00		686.300,00	787.200,00	923.000,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	144.900,00	168.300,00	165.800,00	2.500,00	169.600,00	174.800,00	169.600,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.500,00	47.000,00	47.000,00		47.300,00	47.600,00	47.900,00
20. Summe ordentliche Aufwendungen	2.571.200,00	2.771.300,00	2.768.800,00	2.500,00	3.054.500,00	3.129.000,00	3.342.900,00
21. Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)	-1.969.400,00	-2.114.500,00	-2.112.000,00	-2.500,00	-2.157.600,00	-2.201.500,00	-2.284.400,00
22. Außerordentliche Erträge							
23. Außerordentliche Aufwendungen							
24. Außerordentl. Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufw.)							
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.969.400,00	-2.114.500,00	-2.112.000,00	-2.500,00	-2.157.600,00	-2.201.500,00	-2.284.400,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.000,00	29.400,00	29.400,00		29.400,00	29.400,00	29.400,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.300,00	81.300,00	81.300,00		81.400,00	81.600,00	81.700,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-43.300,00	-51.900,00	-51.900,00		-52.000,00	-52.200,00	-52.300,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.012.700,00	-2.166.400,00	-2.163.900,00	-2.500,00	-2.209.600,00	-2.253.700,00	-2.336.700,00

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 52

Stadt Helmstedt

Bezeichnung	Ansatz 2025	1. Nachtrag 2026	Ansatz 2026 bisher	Abweichung 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
9. Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	363.500,00	406.100,00	406.100,00		388.200,00	388.200,00	388.200,00
16. Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.223.200,00	2.298.600,00	2.296.100,00	2.500,00	2.295.400,00	2.307.000,00	2.346.900,00
17. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Einz. abzügl. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.859.700,00	-1.892.500,00	-1.890.000,00	-2.500,00	-1.907.200,00	-1.918.800,00	-1.958.700,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.671.000,00	2.241.000,00	2.241.000,00		4.620.000,00	2.041.000,00	2.041.000,00
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	7.671.000,00	2.241.000,00	2.241.000,00		4.620.000,00	2.041.000,00	2.041.000,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	4.794.500,00	300.000,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		130.000,00	130.000,00				
28. Aktivierbare Zuwendungen	5.170.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00		6.779.000,00	2.851.200,00	2.800.000,00
29. sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	9.964.500,00	3.530.000,00	3.530.000,00		7.079.000,00	3.151.200,00	3.100.000,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.293.500,00	-1.289.000,00	-1.289.000,00		-2.459.000,00	-1.110.200,00	-1.059.000,00
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.153.200,00	-3.181.500,00	-3.179.000,00	-2.500,00	-4.366.200,00	-3.029.000,00	-3.017.700,00
Ein-, Auszahl. aus Finanz.-tätigkeit							
33. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Invest.tätigkeit							
34. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Invest.tätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-4.153.200,00	-3.181.500,00	-3.179.000,00	-2.500,00	-4.366.200,00	-3.029.000,00	-3.017.700,00

Produktbeschreibung Produkt 5112 Stadtsanierung		
Stadt Helmstedt		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Planen und Umwelt sowie Bauen	Frau Biston	
Kurzbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - Durchführung von Untersuchungen in Stadtteilen und Quartieren auf ihren besonderen Entwicklungsbedarf - Einwerbung von Fördermitteln durch Anmeldung von Maßnahmen bei den Förderstellen in Bund, Land und Europa - Initiierung, Projektierung und Durchführung von Maßnahmen innerhalb der Stadterneuerungsquartiere - Bürgerbeteiligung 	
Auftragsgrundlage:	- Freiwillige Leistung, Auftrag gem. § 136 Abs. 2 Baugesetzbuch	
Produktziele:	1. Erhöhung der Attraktivität und Nachhaltigkeit einzelner Stadtgebiete (Bezug zum mittelfristigen Ziel 5.1 und 6.4)	
Kennzahlen:	PLAN 2026	
Steuerungsrelevante Kennzahl zum Produktziel Nr. 1		
Anzahl der begleiteten (Förderung) Modernisierungsvorhaben > 60.000 €	4	
Anzahl der begleiteten (Förderung) Modernisierungsvorhaben < 60.000 €	4	
Anzahl Steuerverträge in energetischen Sanierungsgebieten	4	
Maßnahmen:	Ergebnis-HH 2026	Finanz-HH 2026 (investiv)
Maßnahmen zum Produktziel Nr. 1		
Förderung Sanierungsvorhaben "Nordw. Altstadt"		1.200.000 €
Förderung Sanierungsvorhaben "Conringviertel"		1.500.000 €
Dorferneuerung Büddenstedt-Reinsdorf-Hohnsleben		300.000 €
Leistungsinformationen:	ERGEBNIS 2024	ERGEBNIS 2025
Abschluss von Verträgen bzw. Vereinbarungen	18	2
Höhe der vertraglich festgelegten Gesamtinvestitionen mit privaten Investoren im Sanierungsgebiet Holzberg-St. Stephani	107.873,26 €	1.108.889,48 €
Höhe der vertraglich festgelegten Gesamtzuschüsse an private Investoren im Sanierungsgebiet Holzberg-St. Stephani	36.200,43 €	172.457,29 €
Höhe der vertraglich festgelegten Gesamtinvestitionen mit privaten Investoren im Sanierungsgebiet Conringviertel	1.523.801,82 €	77.449,62 €
Höhe der vertraglich festgelegten Gesamtzuschüsse an private Investoren im Sanierungsgebiet Conringviertel	530.774,83 €	22.460,39 €
Höhe der vertraglich festgelegten Gesamtinvestitionen mit privaten Investoren im Sanierungsgebiet Nordwestliche Altstadt	58.226,00 €	134.678,00 €
Höhe der vertraglich festgelegten Gesamtzuschüsse an private Investoren im Sanierungsgebiet Nordwestliche Altstadt	17.467,93 €	57.325,79 €
	PLAN 2025	PLAN 2026
Stellenanteil des Produktes:	2,43	3,43

Teilergebnisplan Produkt 5112 Stadtsanierung

Stadt Helmstedt

Bezeichnung	Ansatz 2025	1. Nachtrag 2026	Ansatz 2026 bisher	Abweichung 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	181.800,00	242.800,00	242.800,00		449.400,00	516.100,00	609.100,00
4. Sonstige Transfererträge							
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
6. Privatrechtliche Entgelte							
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	600,00	600,00		600,00	600,00	600,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. Aktivierte Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. Sonstige ordentliche Erträge	5.000,00				4.800,00	1.400,00	5.100,00
12. Summe ordentliche Erträge	189.400,00	245.400,00	245.400,00		456.800,00	520.100,00	616.800,00
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	206.900,00	289.800,00	289.800,00		300.300,00	301.200,00	316.400,00
14. Versorgungsaufwendungen	2.300,00	8.300,00	8.300,00		1.900,00	4.100,00	2.000,00
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.200,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
16. Abschreibungen	250.900,00	332.500,00	332.500,00		650.600,00	751.500,00	887.300,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	18.700,00	2.500,00		2.500,00			
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
20. Summe ordentliche Aufwendungen	481.500,00	634.600,00	632.100,00	2.500,00	954.300,00	1.058.300,00	1.207.200,00
21. Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)	-292.100,00	-389.200,00	-386.700,00	-2.500,00	-497.500,00	-538.200,00	-590.400,00
22. Außerordentliche Erträge							
23. Außerordentliche Aufwendungen							
24. Außerordentl. Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufw.)							
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-292.100,00	-389.200,00	-386.700,00	-2.500,00	-497.500,00	-538.200,00	-590.400,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.800,00	12.500,00	12.500,00		12.500,00	12.500,00	12.500,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.800,00	-12.500,00	-12.500,00		-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-302.900,00	-401.700,00	-399.200,00	-2.500,00	-510.000,00	-550.700,00	-602.900,00

Erläuterungen

Zu Teilposition 18

Kofinanzierung der Gemeinwesenarbeit des Caritasverbandes in der Altstadt Helmstedt.

Haushalt 2026

**Teilhaushalt
Fachbereich 54**

Immobilien, Hoch- und Tiefbau

Teilhaushalt Fachbereich 54

Stadt Helmstedt

Zugeordnete Produktbereiche

Produktbereich:

11 Innere Verwaltung

Produkte:

1145 Grundstücks -und Gebäudemanagement
1146 Hochbaumanagement (technisch) (kein wesentliches Produkt)

Produktbereich:

53 Ver- und Entsorgung

Produkte:

5311 Elektrizitätsversorgung (kein wesentliches Produkt)
5351 Konzessionsangelegenheiten (kein wesentliches Produkt)
5382 Bedürfnisanstalten (kein wesentliches Produkt)

Produktbereich:

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkte:

5411 Gemeindestraßen
5452 Straßenbeleuchtung
5461 Öffentliche Parkplätze und Parkbauten
5471 ÖPNV-Einrichtungen

Produktbereich:

57 Wirtschaft und Tourismus

Produkte:

5731 Deutsche Technische Akademie (kein wesentliches Produkt)
5733 Sonstige Einrichtungen

Verantwortlich

Fachbereich 54 - Immobilien, Hoch- und Tiefbau

Fachbereichsleiter: Herr Leppin

Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die mit dem Haushaltsplan veröffentlichten Budgetierungsbestimmungen.

Haushaltsvermerke

Es gelten die mit dem Haushaltsplan veröffentlichten Bewirtschaftungsregelungen.

Teilergebnishaushalt Fachbereich 54

Stadt Helmstedt

Bezeichnung	Ansatz 2025	1. Nachtrag 2026	Ansatz 2026 bisher	Abweichung 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		239.500,00	239.500,00		275.600,00	302.300,00	260.000,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	891.300,00	879.500,00	879.500,00		845.100,00	950.600,00	937.500,00
4. Sonstige Transfererträge							
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	312.800,00	324.500,00	324.500,00		324.500,00	324.500,00	324.500,00
6. Privatrechtliche Entgelte	80.100,00	418.500,00	418.500,00		420.500,00	414.500,00	417.500,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.400,00	4.400,00		4.400,00	4.400,00	4.400,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. Aktivierte Eigenleistungen	23.800,00	37.600,00	37.600,00		32.100,00	1.700,00	1.700,00
10. Bestandsveränderungen							
11. Sonstige ordentliche Erträge	1.280.900,00	1.265.000,00	1.265.000,00		1.284.400,00	1.270.600,00	1.285.300,00
12. Summe ordentliche Erträge	2.588.900,00	3.169.000,00	3.169.000,00		3.186.600,00	3.268.600,00	3.230.900,00
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	1.550.300,00	2.079.000,00	2.079.000,00		2.157.200,00	2.195.100,00	2.276.500,00
14. Versorgungsaufwendungen	7.300,00	33.400,00	33.400,00		8.100,00	16.500,00	8.100,00
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.695.600,00	3.745.500,00	3.745.500,00		3.626.400,00	3.573.900,00	3.512.900,00
16. Abschreibungen	1.247.700,00	1.323.900,00	1.323.900,00		1.386.800,00	1.592.000,00	1.563.000,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	735.000,00	554.000,00	554.000,00		547.000,00	552.000,00	550.000,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.900,00	43.600,00	43.600,00		43.400,00	43.400,00	42.900,00
20. Summe ordentliche Aufwendungen	6.267.800,00	7.779.400,00	7.779.400,00		7.768.900,00	7.972.900,00	7.953.400,00
21. Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)	-3.678.900,00	-4.610.400,00	-4.610.400,00		-4.582.300,00	-4.704.300,00	-4.722.500,00
22. Außerordentliche Erträge							
23. Außerordentliche Aufwendungen							
24. Außerordentl. Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufw.)							
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-3.678.900,00	-4.610.400,00	-4.610.400,00		-4.582.300,00	-4.704.300,00	-4.722.500,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.000,00	1.612.000,00	1.612.000,00		1.471.900,00	1.455.900,00	1.422.400,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	438.000,00	1.409.400,00	1.409.400,00		1.292.700,00	1.292.700,00	1.274.200,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-387.000,00	202.600,00	202.600,00		179.200,00	163.200,00	148.200,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.065.900,00	-4.407.800,00	-4.407.800,00		-4.403.100,00	-4.541.100,00	-4.574.300,00

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 54

Stadt Helmstedt

Bezeichnung	Ansatz 2025	1. Nachtrag 2026	Ansatz 2026 bisher	Abweichung 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
9. Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.657.900,00	2.251.900,00	2.251.900,00		2.290.000,00	2.310.700,00	2.271.400,00
16. Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.002.400,00	6.420.000,00	6.420.000,00		6.358.400,00	6.372.500,00	6.366.700,00
17. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Einz. abzügl. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-3.344.500,00	-4.168.100,00	-4.168.100,00		-4.068.400,00	-4.061.800,00	-4.095.300,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		1.548.000,00	1.548.000,00		1.318.000,00	18.000,00	18.000,00
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	2.481.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00			2.284.000,00	500.000,00
20. Veräußerung von Sachvermögen		350.000,00	350.000,00		765.000,00	415.000,00	325.000,00
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	2.481.000,00	2.898.000,00	2.898.000,00		2.083.000,00	2.717.000,00	843.000,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.255.000,00	1.255.000,00		1.005.000,00	1.005.000,00	4.085.000,00
25. Baumaßnahmen	1.502.000,00	2.940.000,00	2.865.000,00	75.000,00	4.960.000,00	620.000,00	110.000,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		623.000,00	623.000,00		120.000,00		
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	700.000,00	700.000,00	700.000,00				
29. sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	2.202.000,00	5.518.000,00	5.443.000,00	75.000,00	6.085.000,00	1.625.000,00	4.195.000,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	279.000,00	-2.620.000,00	-2.545.000,00	-75.000,00	-4.002.000,00	1.092.000,00	-3.352.000,00
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.065.500,00	-6.788.100,00	-6.713.100,00	-75.000,00	-8.070.400,00	-2.969.800,00	-7.447.300,00
Ein-, Auszahl. aus Finanz.-tätigkeit							
33. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Invest.tätigkeit							
34. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Invest.tätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-3.065.500,00	-6.788.100,00	-6.713.100,00	-75.000,00	-8.070.400,00	-2.969.800,00	-7.447.300,00

Investitionen Fachbereich 54							
Stadt Helmstedt							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	1. Nachtrag 2026	Ansatz 2026 bisher	Abweichung 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen
OBERHALB 10.000 €							
I11450063 Abbruch Gebäude Bahnhofstr. 2		-170.000	-170.000				
<i>Erläuterungen:</i> Wiederholungsveranschlagung; der HH-Rest wird eingespart.							
I11450065 Erwerb Grundstücke Radweg Barmke-Gewerbegebiet A2		-250.000	-250.000				
<i>Erläuterungen:</i> Wiederholungsveranschlagung; der HH-Rest wird eingespart.							
I11450070 Erwerb von Grundstücken "Blaulichviertel"						-3.080.000	
I11450071 Baugebiet Zuckerfabrik Offleben						100.000 100.000	
I11450072 Baugebiet Höltgeberg		350.000	350.000		350.000		
I11450074 Baugebiet auf der Klappe					315.000	315.000 225.000	
I11450076 Baugebiet Büddenstedt					-500.000		
I11450077 Erwerb von Immobilien; sonstige unbeb. Grundstck.		-1.000.000	-1.000.000		-1.000.000	-1.000.000 -1.000.000	
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb von Grundstücken für Ersatzland, notwendige Flächenerwerbe im Zusammenhang mit der Wärmeplanung u. a. für die Entwicklung Gewerbegebiet Buschhaus West							
I11450080 Nahversorgung Offleben (Tante Enso)		-170.000	-170.000				
<i>Erläuterungen:</i> Förderung durch das Land.							
I11450083 Freiflächenphotovoltaikanlage Offleben		-75.000		-75.000	-45.000		
<i>Erläuterungen:</i> 2026: Beräumung der Kleingartenparzellen 2027: Abbruch des ehemaligen Vereinsheimes							
I11460001 Bau eines Fahrstuhls im Rathaus		-600.000	-600.000		-100.000		
I11460003 Brandschutzmaßnahmen allgemein		-50.000	-50.000		-50.000	-50.000 -50.000	
<i>Erläuterungen:</i> Umfasst notwendige Maßnahmen für den vorbeugenden Brandschutz an diversen Liegenschaften der Stadt							
I54110053 Straßenausbau analog Maßnahmen AEH	-600.000,00						
I54110089 Bau Gewerbegebiet Barmke Autobahn	1.800.000,00						
I54110096 Baugebiet Höltgeberg/OT Barmke	381.000,00	800.000	800.000			-500.000	
<i>Erläuterungen:</i> 2024-2026: Erschließungsbeiträge 2028: Endausbau							
I54110097 Straßenbau Dorfbreite OT Barmke		-100.000	-100.000		-1.700.000	1.584.000	-1.700.000
<i>Erläuterungen:</i> Wiederholungsveranschlagung; der HH-Rest wird eingespart. 2026: Planungskosten, 2027: bauliche Umsetzung							

Investitionen Fachbereich 54							
Stadt Helmstedt							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	1. Nachtrag 2026	Ansatz 2026 bisher	Abweichung 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I54110108 Baugebiet Auf der Klappe		-715.000	-715.000		-585.000	700.000 500.000	
<i>Erläuterungen:</i> 2026-2027: Wiederholungsveranschlagung 2028-2029: Erschließungsbeiträge							
I54110116 Radweg L 297 Emmerstedt-Barmke	-736.000,00				660.000		
I54110128 Radweg Barmke-Gewerbegebiet A2		-50.000	-50.000		-110.000		
<i>Erläuterungen:</i> Wiederholungsveranschlagung; der HH-Rest wird eingespart. 2026: Planungskosten, 2027: bauliche Umsetzung							
I54110140 Sanierung Buchenhang					-650.000		
<i>Erläuterungen:</i> Grundhafter Ausbau							
I54110141 Erschließung Kaisergarten	300.000,00	200.000	200.000				
I54110143 Planung/Ausbau Emmerstedterstr.-Konr. Adenauer Pl.	-100.000,00				-500.000		
<i>Erläuterungen:</i> 2025: Planungskosten (Anteil Stadt) 2027: Baukosten (Anteil Stadt)							
I54110145 Investitionszuschuss Memelstr.	-700.000,00	-700.000	-700.000				
<i>Erläuterungen:</i> Vergütung der Deckschicht Wiederholungsveranschlagung; Maßnahme des Landes auf 2026 verschoben.							
I54520016 Energetische Sanierung Straßenbeleuchtung	-25.000,00	-42.000	-42.000		-42.000	-42.000 -42.000	
<i>Erläuterungen:</i> Umrüstung auf LED ab 2026 Fördermittel - Nationale Klimaschutzinitiative des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz							
I54610011 Ersatz Parkscheinautomaten	-16.000,00	-20.000	-20.000		-20.000	-10.000	
I54610012 Erwerb PV Anlage Parkhaus	-25.000,00						
I57330015 Saalbestuhlung und Tische Schützenhaus Barmke		-20.000	-20.000		-20.000		
Summe	279.000,00	-2.612.000	-2.537.000	-75.000	-3.997.000	1.097.000 -3.347.000	-1.700.000
UNTERHALB 10.000 €							
Summe		-8.000	-8.000		-5.000	-5.000 -5.000	

Produktbeschreibung Produkt 1145 Grundstücks- und Gebäudemanagement		
Stadt Helmstedt		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Immobilien, Hoch- und Tiefbau	Herr Leppin	
Kurzbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - Bewirtschaftung von Verwaltungsgebäuden und städtischen Mietwohnungen - Verwaltung des städtischen unbebauten Grundbesitzes - An-/Verkauf und Verpachtung von Grundstücken - Energiemanagement (tlw. auch in Zusammenarbeit Umweltstelle im FB 52) - Umlegung der Bewirtschaftungskosten auf die Büroflächen (Interne Leistungsverrechnung) - Verwaltung und Abrechnung ver- und gepachteter Objekte (außer Theatercafé) 	
Auftragsgrundlage:	- Gesetzlich vorgeschriebene Pflichtleistung, freiwillige Leistung oder begründet durch einen politischen Beschluss	
Produktziele:	<p>1. Verringerung des Leerstands städtischer Gebäude durch aktive Bewerbung der vermietfähigen Objekte (Bezug zum mittelfristigen Ziel 5.1)</p> <p>2. Gefahrstofffreie Reinigungsmittel in städtischen Gebäuden (Bezug zu den mittelfristigen Zielen 6.4 und 8.2)</p> <p>3. Vervollständigung der bereits begonnen Ausstattung der Reinigungskräfte mit einheitlicher Dienstkleidung (Bezug zu den mittelfristigen Zielen 8.1 und 8.2)</p>	
Kennzahlen:	PLAN 2026	
Steuerungsrelevante Kennzahl zum Produktziel Nr. 1		
Maßnahme (hier: Planung) durchgeführt		
Steuerungsrelevante Kennzahl zum Produktziel Nr. 2		
Maßnahme durchgeführt		
Steuerungsrelevante Kennzahl zum Produktziel Nr. 3		
Maßnahme durchgeführt		
Maßnahmen:	Ergebnis-HH 2026	Finanz-HH 2026 (investiv)
Maßnahmen zum Produktziel Nr. 1		
Bewerbung und Ausschreibung der vermietfähigen Flächen und Objekte		
Maßnahmen zum Produktziel Nr. 2		
Ermittlung aller gefahrstoffhaltigen Reinigungsmittel und Austausch gegen gefahrstofffreie Reinigungsmittel zum Schutz der Reinigungskräfte		
Maßnahmen zum Produktziel Nr. 3		
Anschaffung von Arbeits-(schutz)kleidung für die Reinigungskräfte mit Stadtwappen für ein einheitliches Erscheinungsbild	2.000	
Leistungsinformationen:	ERGEBNIS 2024	ERGEBNIS 2025
Zu bewirtschaftende Flächen in ha	115,09	118,95
Höhe der Grundstücksunterhaltungskosten in € je ha	129,82	144,97
	PLAN 2025	PLAN 2026
Stellenanteil des Produktes:	23,84	11,47*
Erläuterungen:	*Reduzierung ergibt sich aufgrund der Umorganisation	

Teilergebnisplan Produkt 1145 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Helmstedt

Bezeichnung	Ansatz 2025	1. Nachtrag 2026	Ansatz 2026 bisher	Abweichung 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	25.600,00	25.600,00	25.600,00		29.800,00	42.600,00	42.600,00
4. Sonstige Transfererträge							
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	800,00	800,00	800,00		800,00	800,00	800,00
6. Privatrechtliche Entgelte	388.700,00	349.200,00	349.200,00		351.200,00	345.200,00	348.200,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. Aktivierte Eigenleistungen	12.900,00						
10. Bestandsveränderungen							
11. Sonstige ordentliche Erträge	3.600,00				4.800,00	1.400,00	5.100,00
12. Summe ordentliche Erträge	434.600,00	375.600,00	375.600,00		386.600,00	390.000,00	396.700,00
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	909.200,00	693.000,00	693.000,00		717.400,00	729.700,00	752.900,00
14. Versorgungsaufwendungen	1.600,00	8.300,00	8.300,00		1.900,00	4.100,00	1.900,00
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.424.800,00	629.900,00	629.900,00		633.200,00	634.300,00	631.600,00
16. Abschreibungen	130.800,00	132.600,00	132.600,00		151.000,00	201.100,00	200.200,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.200,00	30.800,00	30.800,00		30.800,00	30.800,00	30.800,00
20. Summe ordentliche Aufwendungen	2.500.600,00	1.494.600,00	1.494.600,00		1.534.300,00	1.600.000,00	1.617.400,00
21. Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)	-2.066.000,00	-1.119.000,00	-1.119.000,00		-1.147.700,00	-1.210.000,00	-1.220.700,00
22. Außerordentliche Erträge							
23. Außerordentliche Aufwendungen							
24. Außerordentl. Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufw.)							
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.066.000,00	-1.119.000,00	-1.119.000,00		-1.147.700,00	-1.210.000,00	-1.220.700,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.076.400,00	1.181.200,00	1.181.200,00		1.181.200,00	1.181.200,00	1.180.200,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.500,00	541.500,00	541.500,00		404.600,00	392.100,00	363.300,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.043.900,00	639.700,00	639.700,00		776.600,00	789.100,00	816.900,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.022.100,00	-479.300,00	-479.300,00		-371.100,00	-420.900,00	-403.800,00

Investitionen Produkt 1145 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Helmstedt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	1. Nachtrag 2026	Ansatz 2026 bisher	Abweichung 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen
OBERHALB 10.000 €							
I11450020 Baugebiet Höltgeberg 2100 20. Veräußerung von Sachvermögen	350.000,00 350.000,00						
<i>Erläuterungen:</i> Neue Investitionsnummer: I11450072 - bedingt durch die Umorganisation							
I11450054 Bau eines Fahrstuhls im Rathaus 2700 26. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-50.000,00 50.000,00						
<i>Erläuterungen:</i> Neue Investitionsnummer: I11460001 - bedingt durch Umorganisation							
I11450062 Sanierungsmaßnahmen Rathaus 2600 25. Baumaßnahmen	-100.000,00 100.000,00						
I11450063 Abbruch Gebäude Bahnhofstr. 2 2600 25. Baumaßnahmen		-170.000 170.000	-170.000 170.000				
<i>Erläuterungen:</i> Wiederholungsveranschlagung; der HH-Rest wird eingespart.							
I11450064 Erwerb von Grundstücken und Immobilien 2501 24. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-650.000,00 650.000,00						
<i>Erläuterungen:</i> Neue Investitionsnummer: I11450077 - bedingt durch die Umorganisation							
I11450065 Erwerb Grundstücke Radweg Barmke-Gewerbegebiet A2 2501 24. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		-250.000 250.000	-250.000 250.000				
<i>Erläuterungen:</i> Wiederholungsveranschlagung; der HH-Rest wird eingespart.							
I11450068 Umbau Kegelbahn Ratskeller 2600 25. Baumaßnahmen	-20.000,00 20.000,00						
<i>Erläuterungen:</i> Investition mit I11460001 zusammengeführt - bedingt durch die Umorganisation							
I11450069 Baugebiet Büddenstedt 2600 25. Baumaßnahmen	-215.000,00 215.000,00						
<i>Erläuterungen:</i> Neue Investitionsnummer: I11450076 - bedingt durch die Umorganisation							
I11450070 Erwerb von Grundstücken "Blaulichtviertel" 2501 24. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						-3.080.000 3.080.000	
I11450071 Baugebiet Zuckerfabrik Offleben 2100 20. Veräußerung von Sachvermögen						100.000 100.000 100.000 100.000	
I11450072 Baugebiet Höltgeberg 2100 20. Veräußerung von Sachvermögen		350.000 350.000	350.000 350.000		350.000 350.000		

Investitionen Produkt 1145 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Helmstedt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	1. Nachtrag 2026	Ansatz 2026 bisher	Abweichung 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I11450074 Baugebiet auf der Klappe 2100 20. Veräußerung von Sachvermögen					315.000 315.000	315.000 225.000 315.000 225.000	
I11450076 Baugebiet Büddenstedt 2100 20. Veräußerung von Sachvermögen 2600 25. Baumaßnahmen					-500.000 100.000 600.000		
I11450077 Erwerb von Immobilien; sonstige unbeb. Grundstck. 2501 24. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		-1.000.000 1.000.000	-1.000.000 1.000.000		-1.000.000 1.000.000	-1.000.000 -1.000.000 1.000.000 1.000.000	
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb von Grundstücken für Ersatzland, notwendige Flächenerwerbe im Zusammenhang mit der Wärmeplanung u. a. für die Entwicklung Gewerbegebiet Buschhaus West							
I11450080 Nahversorgung Offleben (Tante Enso) 1901 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 2600 25. Baumaßnahmen		-170.000 1.530.000 1.700.000	-170.000 1.530.000 1.700.000				
<i>Erläuterungen:</i> Förderung durch das Land.							
I11450083 Freiflächenphotovoltaikanlage Offleben 2600 25. Baumaßnahmen		-75.000 75.000		-75.000 75.000	-45.000 45.000		
<i>Erläuterungen:</i> 2026: Beräumung der Kleingartenparzellen 2027: Abbruch des ehemaligen Vereinsheimes							
Summe	-685.000,00	-1.315.000	-1.240.000	-75.000	-880.000	-585.000 -3.755.000	
UNTERHALB 10.000 €							
Summe	-5.000,00	-8.000	-8.000		-5.000	-5.000 -5.000	

Haushalt 2026

Teilhaushalt
Fachbereich 55

Betriebshof

Teilhaushalt Fachbereich 55

Stadt Helmstedt

Zugeordnete Produktbereiche

Produktbereich:

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt:

3662 Kinderspielplätze und Freizeitflächen

Produktbereich:

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt:

5451 Straßenreinigung und Winterdienst

Produktbereich:

55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkte:

5511 Grünflächen

5531 Friedhofswesen

Produktbereich:

57 Wirtschaft und Tourismus

Produkt:

5734 Betriebshof

Verantwortlich

Fachbereich 55 - Betriebshof

Fachbereichsleiterin: Frau Lüdtko

Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die mit dem Haushaltsplan veröffentlichten Budgetierungsbestimmungen.

Haushaltsvermerke

Es gelten die mit dem Haushaltsplan veröffentlichten Bewirtschaftungsregelungen.

Teilergebnishaushalt Fachbereich 55

Stadt Helmstedt

Bezeichnung	Ansatz 2025	1. Nachtrag 2026	Ansatz 2026 bisher	Abweichung 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	67.100,00	23.200,00	23.200,00		23.200,00	23.200,00	23.200,00
4. Sonstige Transfererträge							
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.599.800,00	1.734.800,00	1.734.800,00		1.785.300,00	1.814.000,00	1.849.900,00
6. Privatrechtliche Entgelte	422.200,00	34.500,00	34.500,00		34.500,00	34.500,00	34.500,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.300,00	15.500,00	15.500,00		15.500,00	15.500,00	15.500,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. Aktivierte Eigenleistungen	12.900,00	6.200,00	6.200,00				
10. Bestandsveränderungen							
11. Sonstige ordentliche Erträge	16.200,00				17.200,00	5.000,00	17.700,00
12. Summe ordentliche Erträge	2.157.500,00	1.844.200,00	1.844.200,00		1.905.700,00	1.922.200,00	1.970.800,00
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	3.601.100,00	3.325.400,00	3.325.400,00		3.577.300,00	3.653.000,00	3.766.700,00
14. Versorgungsaufwendungen	7.500,00	29.200,00	29.200,00		6.900,00	14.900,00	6.900,00
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.444.100,00	1.229.300,00	1.229.300,00		1.279.200,00	1.243.400,00	1.222.700,00
16. Abschreibungen	526.900,00	388.500,00	388.500,00		408.100,00	464.600,00	477.600,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen		25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.800,00	23.800,00	23.800,00		23.900,00	23.900,00	23.900,00
20. Summe ordentliche Aufwendungen	6.628.400,00	5.021.200,00	5.021.200,00		5.320.400,00	5.424.800,00	5.522.800,00
21. Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)	-4.470.900,00	-3.177.000,00	-3.177.000,00		-3.414.700,00	-3.502.600,00	-3.552.000,00
22. Außerordentliche Erträge	14.500,00						
23. Außerordentliche Aufwendungen							
24. Außerordentl. Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufw.)	14.500,00						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-4.456.400,00	-3.177.000,00	-3.177.000,00		-3.414.700,00	-3.502.600,00	-3.552.000,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.734.300,00	1.124.000,00	1.124.000,00		1.143.900,00	1.143.400,00	1.156.100,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	605.100,00	581.000,00	581.000,00		595.800,00	592.300,00	599.600,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.129.200,00	543.000,00	543.000,00		548.100,00	551.100,00	556.500,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.327.200,00	-2.634.000,00	-2.634.000,00		-2.866.600,00	-2.951.500,00	-2.995.500,00

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 55

Stadt Helmstedt

Bezeichnung	Ansatz 2025	1. Nachtrag 2026	Ansatz 2026 bisher	Abweichung 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
9. Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.061.300,00	1.814.800,00	1.814.800,00		1.865.300,00	1.894.000,00	1.929.900,00
16. Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.083.500,00	4.601.300,00	4.601.300,00		4.891.600,00	4.952.200,00	5.024.700,00
17. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Einz. abzügl. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-4.022.200,00	-2.786.500,00	-2.786.500,00		-3.026.300,00	-3.058.200,00	-3.094.800,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		274.600,00		274.600,00			
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	364.500,00						
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	364.500,00	274.600,00		274.600,00			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	658.000,00						
25. Baumaßnahmen	459.000,00	536.600,00	212.000,00	324.600,00	20.000,00	12.000,00	17.000,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	480.000,00	182.500,00	182.500,00		616.500,00	273.000,00	261.500,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	1.597.000,00	719.100,00	394.500,00	324.600,00	636.500,00	285.000,00	278.500,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.232.500,00	-444.500,00	-394.500,00	-50.000,00	-636.500,00	-285.000,00	-278.500,00
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-5.254.700,00	-3.231.000,00	-3.181.000,00	-50.000,00	-3.662.800,00	-3.343.200,00	-3.373.300,00
Ein-, Auszahl. aus Finanz.-tätigkeit							
33. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Invest.tätigkeit							
34. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Invest.tätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-5.254.700,00	-3.231.000,00	-3.181.000,00	-50.000,00	-3.662.800,00	-3.343.200,00	-3.373.300,00

Investitionen Fachbereich 55							
Stadt Helmstedt							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	1. Nachtrag 2026	Ansatz 2026 bisher	Abweichung 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen
OBERHALB 10.000 €							
I11450020 Baugebiet Höltgeberg	350.000,00						
<i>Erläuterungen:</i> Neue Investitionsnummer: I11450072 - bedingt durch die Umorganisation							
I11450054 Bau eines Fahrstuhls im Rathaus	-50.000,00						
<i>Erläuterungen:</i> Neue Investitionsnummer: I11460001 - bedingt durch Umorganisation							
I11450062 Sanierungsmaßnahmen Rathaus	-100.000,00						
I11450064 Erwerb von Grundstücken und Immobilien	-650.000,00						
<i>Erläuterungen:</i> Neue Investitionsnummer: I11450077 - bedingt durch die Umorganisation							
I11450068 Umbau Kegelbahn Ratskeller	-20.000,00						
<i>Erläuterungen:</i> Investition mit I11460001 zusammengeführt - bedingt durch die Umorganisation							
I11450069 Baugebiet Büddenstedt	-215.000,00						
<i>Erläuterungen:</i> Neue Investitionsnummer: I11450076 - bedingt durch die Umorganisation							
I36620001 Erneuerung Skateanlage		-250.000	-200.000	-50.000			
<i>Erläuterungen:</i> Haushaltsrest in Höhe von 62.921,64 € für Planungsleistungen							
I36620003 Ersatzbeschaffung Spielgeräte	-20.000,00	-30.000	-30.000		-20.000	-20.000 -20.000	
<i>Erläuterungen:</i> 20.000 Euro für den Erwerb von Spielgeräten; 10.000 Euro für Verschattung							
I36620012 Mehrgenerationenspielplatz	-45.000,00						
I54510049 Ersatzbeschaffung Maschinen und technische Anlagen	-298.000,00				-320.000	-30.000	-320.000
<i>Erläuterungen:</i> 2027: Kehrmaschine 2029: Salzstreuer							
I54510053 Ersatzbeschaffung Fahrzeuge						-205.000	
<i>Erläuterungen:</i> 2028: Multicar							
I54510054 Betriebs- und Geschäftsausstattung P5451		-77.000	-77.000			-37.000	
<i>Erläuterungen:</i> 2026: Salzstreuer, Räumschild für LKW mit Kran, Hochdruckreiniger und Container für Pritsche 2028: 2 Salzstreuer							
I55110118 Ersatzbeschaffung Fahrzeuge	-12.500,00	-50.000	-50.000		-60.000	-50.000	-60.000
<i>Erläuterungen:</i> 2026: Ersatzbeschaffung Pritsche							

Investitionen Fachbereich 55							
Stadt Helmstedt							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	1. Nachtrag 2026	Ansatz 2026 bisher	Abweichung 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen
2027: Ersatzbeschaffung Pritsche und Anhänger 2029: Ersatzbeschaffung Pritsche							
I55110126 Ersatzbeschaffung Maschinen und technische Anlagen	-73.000,00	-4.000	-4.000		-160.000	-11.000	-160.000
<i>Erläuterungen:</i> 2027: Großflächenmäher 2028: Mäher für mittelgroße Flächen							
I55110136 AGF Baugebiet Höltgeberg	-52.000,00						
I55310030 Errichtung von Kolumbarien	-20.000,00				-10.000	-15.000	
I55310031 Betriebs- und Geschäftsausstattung Friedhöfe	-12.000,00						
<i>Erläuterungen:</i> Akku-Geräte für Grünpflege sowie Großflächenmäher für Friedhöfe							
I55310032 Maschinen und technische Anlagen Friedhöfe					-55.000		-55.000
<i>Erläuterungen:</i> 2027: Mini-Kipper							
I55310035 Ersatzbeschaffung Fahrzeuge						-140.000	
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz Boki Geräteträger							
I57340002 Ersatzbeschaffung Fahrzeuge						-20.000	
<i>Erläuterungen:</i> Kastenwagen							
I57340003 Anbaugeräte für Fahrzeuge und Maschinen		-20.000	-20.000				
<i>Erläuterungen:</i> Anbaugreifer für Bagger							
Summe	-1.217.500,00	-431.000	-381.000	-50.000	-625.000	-273.000 -275.000	-595.000
UNTERHALB 10.000 €							
Summe	-15.000,00	-13.500	-13.500		-11.500	-12.000 -3.500	

Produktbeschreibung Produkt 3662 Kinderspielplätze und Freizeitflächen		
Stadt Helmstedt		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Betriebshof	Herr Kuschenek	
Kurzbeschreibung:	Neuanlage, Umgestaltung und Pflege von Kinderspielplätzen und Freizeitflächen im Stadtgebiet.	
Auftragsgrundlage:	freiwillige Leistung	
Produktziele:	1. Erhalt der Substanz und Qualität der vorhandenen Spielgeräte (Bezug zum mittelfristigen Ziel 3.2) 2. Bau einer Skateanlage (Bezug zum mittelfristigen Ziel 3.1)	
Kennzahlen:	PLAN 2026	
Steuerungsrelevante Kennzahl zum Produktziel Nr. 1		
Regelmäßige Überprüfung der Spielgeräte und ggf. Reparatur oder Austausch defekter Spielgeräte	100 %	
Steuerungsrelevante Kennzahl zum Produktziel Nr. 2		
Errichtung der Anlage		
Maßnahmen:	Ergebnis-HH 2026	Finanz-HH 2026 (investiv)
Maßnahmen zum Produktziel Nr. 1		
Einsatz eigener Mitarbeiter/-innen sowie Fremdvergaben der jährlichen Sicherheitskontrollen.	2.500 €	
Intensivierung der Kontrollen und Reparaturen durch leichte Erhöhung des Personaleinsatzes		
Maßnahmen zum Produktziel Nr. 2		
Ausführung der Baumaßnahmen		200.000 €
Leistungsinformationen:	ERGEBNIS 2024	ERGEBNIS 2025
Anzahl der Spielplätze und Freizeitflächen	45	45
	PLAN 2025	PLAN 2026
Stellenanteil des Produktes*	1,74	2,10
Erläuterungen:	* Leichte Erhöhung der Stellenanteile aufgrund Verstärkung durch einen Handwerker	

Teilergebnisplan Produkt 3662 Kinderspielplätze und Freizeitflächen

Stadt Helmstedt

Bezeichnung	Ansatz 2025	1. Nachtrag 2026	Ansatz 2026 bisher	Abweichung 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	800,00	800,00	800,00		800,00	800,00	800,00
4. Sonstige Transfererträge							
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. Privatrechtliche Entgelte							
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. Aktivierte Eigenleistungen		6.200,00	6.200,00				
10. Bestandsveränderungen							
11. Sonstige ordentliche Erträge							
12. Summe ordentliche Erträge	800,00	7.000,00	7.000,00		800,00	800,00	800,00
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	112.700,00	132.000,00	132.000,00		136.200,00	140.000,00	142.800,00
14. Versorgungsaufwendungen							
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	41.600,00	41.600,00	41.600,00		41.600,00	42.100,00	42.600,00
16. Abschreibungen	30.300,00	38.500,00	38.500,00		52.300,00	50.700,00	50.100,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200,00	1.900,00	1.900,00		1.900,00	1.900,00	1.900,00
20. Summe ordentliche Aufwendungen	185.800,00	214.000,00	214.000,00		232.000,00	234.700,00	237.400,00
21. Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)	-185.000,00	-207.000,00	-207.000,00		-231.200,00	-233.900,00	-236.600,00
22. Außerordentliche Erträge							
23. Außerordentliche Aufwendungen							
24. Außerordentl. Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufw.)							
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-185.000,00	-207.000,00	-207.000,00		-231.200,00	-233.900,00	-236.600,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.100,00	4.100,00	4.100,00		4.100,00	4.100,00	4.100,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00		-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-189.100,00	-211.100,00	-211.100,00		-235.300,00	-238.000,00	-240.700,00

Investitionen Produkt 3662 Kinderspielplätze und Freizeitflächen

Stadt Helmstedt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	1. Nachtrag 2026	Ansatz 2026 bisher	Abweichung 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen
OBERHALB 10.000 €							
I36620001 Erneuerung Skateanlage		-250.000	-200.000	-50.000			
1901 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		274.600		274.600			
2600 25. Baumaßnahmen		524.600	200.000	324.600			
<i>Erläuterungen:</i> Haushaltsrest in Höhe von 62.921,64 € für Planungsleistungen							
I36620003 Ersatzbeschaffung Spielgeräte	-20.000,00	-30.000	-30.000		-20.000	-20.000 -20.000	
2700 26. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	20.000,00	30.000	30.000		20.000	20.000 20.000	
<i>Erläuterungen:</i> 20.000 Euro für den Erwerb von Spielgeräten; 10.000 Euro für Verschattung							
I36620012 Mehrgenerationenspielplatz	-45.000,00						
2600 25. Baumaßnahmen	45.000,00						
Summe	-65.000,00	-280.000	-230.000	-50.000	-20.000	-20.000 -20.000	
UNTERHALB 10.000 €							
Summe	-2.000,00					-2.000 -2.000	

Haushalt 2026
Teilhaushalt 66

Finanzen

Teilhaushalt Fachbereich 66

Stadt Helmstedt

Zugeordnete Produktbereiche

Produktbereich:

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte:

6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen (kein wesentliches Produkt)

6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (kein wesentliches Produkt)

Verantwortlich

Fachbereich 66 - Finanzservice

Fachbereichsleiterin: Frau Janze

Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die mit dem Haushaltsplan veröffentlichten Budgetierungsbestimmungen.

Haushaltsvermerke

Es gelten die mit dem Haushaltsplan veröffentlichten Bewirtschaftungsregelungen.

Die veranschlagte Deckungsreserve ist von der Deckungsfähigkeit im Budget 66 und der möglichen Übertragbarkeit ausgenommen (§ 13 Abs. 3 KomHKVO).

Teilergebnishaushalt Fachbereich 66

Stadt Helmstedt

Bezeichnung	Ansatz 2025	1. Nachtrag 2026	Ansatz 2026 bisher	Abweichung 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	34.688.000,00	26.485.000,00	34.463.000,00	-7.978.000,00	29.225.000,00	29.265.000,00	29.285.000,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.330.000,00	12.890.000,00	11.028.400,00	1.861.600,00	12.890.000,00	12.990.000,00	13.090.000,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	181.100,00	159.200,00	159.200,00		141.100,00	134.300,00	134.300,00
4. Sonstige Transfererträge							
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. Privatrechtliche Entgelte							
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	318.500,00	250.000,00	300.500,00	-50.500,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00
9. Aktivierte Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. Sonstige ordentliche Erträge							
12. Summe ordentliche Erträge	44.517.600,00	39.784.200,00	45.951.100,00	-6.166.900,00	42.666.100,00	42.799.300,00	42.919.300,00
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen							
14. Versorgungsaufwendungen							
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen							
16. Abschreibungen	30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	161.300,00	1.287.000,00	1.047.000,00	240.000,00	2.653.000,00	4.052.700,00	5.486.300,00
18. Transferaufwendungen	21.398.600,00	23.641.700,00	22.154.300,00	1.487.400,00	23.687.700,00	23.859.700,00	24.048.000,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.000,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00
20. Summe ordentliche Aufwendungen	21.614.900,00	24.983.700,00	23.256.300,00	1.727.400,00	26.395.700,00	27.967.400,00	29.589.300,00
21. Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)	22.902.700,00	14.800.500,00	22.694.800,00	-7.894.300,00	16.270.400,00	14.831.900,00	13.330.000,00
22. Außerordentliche Erträge							
23. Außerordentliche Aufwendungen							
24. Außerordentl. Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufw.)							
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	22.902.700,00	14.800.500,00	22.694.800,00	-7.894.300,00	16.270.400,00	14.831.900,00	13.330.000,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	22.902.700,00	14.800.500,00	22.694.800,00	-7.894.300,00	16.270.400,00	14.831.900,00	13.330.000,00

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 66

Stadt Helmstedt

Bezeichnung	Ansatz 2025	1. Nachtrag 2026	Ansatz 2026 bisher	Abweichung 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
9. Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.336.500,00	39.625.000,00	45.791.900,00	-6.166.900,00	42.525.000,00	42.665.000,00	42.785.000,00
16. Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.584.900,00	24.953.700,00	23.226.300,00	1.727.400,00	26.365.700,00	27.937.400,00	29.559.300,00
17. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Einz. abzügl. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	22.751.600,00	14.671.300,00	22.565.600,00	-7.894.300,00	16.159.300,00	14.727.600,00	13.225.700,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. sonstige Investitionstätigkeit							
30. Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit							
31. Saldo aus Investitionstätigkeit							
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	22.751.600,00	14.671.300,00	22.565.600,00	-7.894.300,00	16.159.300,00	14.727.600,00	13.225.700,00
Ein-, Auszahl. aus Finanz.-tätigkeit							
33. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Invest.tätigkeit	10.690.000,00	12.063.400,00	11.900.900,00	162.500,00	26.531.800,00	18.700.500,00	6.274.900,00
34. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Invest.tätigkeit	379.200,00	1.160.500,00	1.160.500,00		2.040.800,00	2.986.000,00	4.477.300,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	10.310.800,00	10.902.900,00	10.740.400,00	162.500,00	24.491.000,00	15.714.500,00	1.797.600,00
36. Finanzmittelveränderung	33.062.400,00	25.574.200,00	33.306.000,00	-7.731.800,00	40.650.300,00	30.442.100,00	15.023.300,00

Teilergebnisplan Produkt 6111 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Stadt Helmstedt

Bezeichnung	Ansatz 2025	1. Nachtrag 2026	Ansatz 2026 bisher	Abweichung 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	34.688.000,00	26.485.000,00	34.463.000,00	-7.978.000,00	29.225.000,00	29.265.000,00	29.285.000,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.330.000,00	12.890.000,00	11.028.400,00	1.861.600,00	12.890.000,00	12.990.000,00	13.090.000,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	181.100,00	159.200,00	159.200,00		141.100,00	134.300,00	134.300,00
4. Sonstige Transfererträge							
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. Privatrechtliche Entgelte							
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00
9. Aktivierte Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. Sonstige ordentliche Erträge							
12. Summe ordentliche Erträge	44.249.100,00	39.584.200,00	45.700.600,00	-6.116.400,00	42.306.100,00	42.439.300,00	42.559.300,00
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen							
14. Versorgungsaufwendungen							
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen							
16. Abschreibungen	30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00
18. Transferaufwendungen	20.358.600,00	22.669.700,00	21.182.300,00	1.487.400,00	22.694.700,00	22.794.700,00	22.919.000,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen							
20. Summe ordentliche Aufwendungen	20.438.600,00	22.749.700,00	21.262.300,00	1.487.400,00	22.774.700,00	22.874.700,00	22.999.000,00
21. Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)	23.810.500,00	16.834.500,00	24.438.300,00	-7.603.800,00	19.531.400,00	19.564.600,00	19.560.300,00
22. Außerordentliche Erträge							
23. Außerordentliche Aufwendungen							
24. Außerordentl. Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufw.)							
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	23.810.500,00	16.834.500,00	24.438.300,00	-7.603.800,00	19.531.400,00	19.564.600,00	19.560.300,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	23.810.500,00	16.834.500,00	24.438.300,00	-7.603.800,00	19.531.400,00	19.564.600,00	19.560.300,00

Erläuterungen

Zu Teilposition 1, 2 und 18

Erläuterungen zu den Ansatzveränderungen können dem Vorbericht (S. 6-8) entnommen werden.

Teilergebnisplan Produkt 6121 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Stadt Helmstedt

Bezeichnung	Ansatz 2025	1. Nachtrag 2026	Ansatz 2026 bisher	Abweichung 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. Auflösungserträge aus Sonderposten							
4. Sonstige Transfererträge							
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. Privatrechtliche Entgelte							
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	268.500,00	200.000,00	250.500,00	-50.500,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
9. Aktivierte Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. Sonstige ordentliche Erträge							
12. Summe ordentliche Erträge	268.500,00	200.000,00	250.500,00	-50.500,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen							
14. Versorgungsaufwendungen							
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen							
16. Abschreibungen							
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	111.300,00	1.237.000,00	997.000,00	240.000,00	2.603.000,00	4.002.700,00	5.436.300,00
18. Transferaufwendungen	1.040.000,00	972.000,00	972.000,00		993.000,00	1.065.000,00	1.129.000,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.000,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.176.300,00	2.234.000,00	1.994.000,00	240.000,00	3.621.000,00	5.092.700,00	6.590.300,00
21. Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)	-907.800,00	-2.034.000,00	-1.743.500,00	-290.500,00	-3.261.000,00	-4.732.700,00	-6.230.300,00
22. Außerordentliche Erträge							
23. Außerordentliche Aufwendungen							
24. Außerordentl. Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufw.)							
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-907.800,00	-2.034.000,00	-1.743.500,00	-290.500,00	-3.261.000,00	-4.732.700,00	-6.230.300,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-907.800,00	-2.034.000,00	-1.743.500,00	-290.500,00	-3.261.000,00	-4.732.700,00	-6.230.300,00

Erläuterungen

Zu Teilposition 8 und 17

Erläuterungen zu den Ansatzveränderungen können dem Vorbericht (S. 8) entnommen werden.

Investitionsprogramm

gemäß § 9 Abs. 2 KomHKVO

Investitionsprogramm 2025 - 2029

Stadt Helmstedt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	1. Nachtrag 2026	Ansatz 2026 bisher	Abweichung 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen
111210110 Lizenzen	-4.300,00	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000 -10.000	
3000 29. Sonstige Investitionstätigkeit	4.300,00	10.000	10.000		10.000	10.000 10.000	
<i>Erläuterungen:</i> MS-Office Lizenzen							
111210112 Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV	-30.000,00	-30.000	-30.000		-20.000	-20.000 -20.000	
2700 26. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	30.000,00	30.000	30.000		20.000	20.000 20.000	
<i>Erläuterungen:</i> Server, Hardware und Netzwerk 2026: neuer Server für GIS							
111220044 Erwerb Frankiermaschine	-4.000,00						
2700 26. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	4.000,00						
111220047 Erwerb E-Bike		-2.000	-2.000				
2700 26. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen		2.000	2.000				
111220048 Erwerb Dienstfahrzeug		-12.500	-12.500				
2700 26. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen		12.500	12.500				
<i>Erläuterungen:</i> Gebrauchtwagen							
111230003 Versorgungsrücklage		-4.000	-4.000		-4.000	-4.000 -4.000	
2800 27. Erwerb v. Finanzvermögensanlagen		4.000	4.000		4.000	4.000 4.000	
<i>Erläuterungen:</i> Zuführung zur Versorgungsrücklage							
111450020 Baugebiet Höltgeberg	350.000,00						
2100 20. Veräußerung von Sachvermögen	350.000,00						
<i>Erläuterungen:</i> Neue Investitionsnummer: I11450072 - bedingt durch die Umorganisation							
111450031 Grundstücksbereinig. neue Ortsteile	-5.000,00						
2501 24. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	5.000,00						
<i>Erläuterungen:</i> Neue Investitionsnummer: I11450073 - bedingt durch die Umorganisation							
111450054 Bau eines Fahrstuhls im Rathaus	-50.000,00						
2700 26. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	50.000,00						
<i>Erläuterungen:</i> Neue Investitionsnummer: I11460001 - bedingt durch Umorganisation							
111450062 Sanierungsmaßnahmen Rathaus	-100.000,00						
2600 25. Baumaßnahmen	100.000,00						
111450063 Abbruch Gebäude Bahnhofstr. 2		-170.000	-170.000				
2600 25. Baumaßnahmen		170.000	170.000				

Investitionsprogramm 2025 - 2029

Stadt Helmstedt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	1. Nachtrag 2026	Ansatz 2026 bisher	Abweichung 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen
<i>Erläuterungen:</i> Wiederholungsveranschlagung; der HH-Rest wird eingespart.							
I11450064 Erwerb von Grundstücken und Immobilien 2501 24. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-650.000,00 650.000,00						
<i>Erläuterungen:</i> Neue Investitionsnummer: I11450077 - bedingt durch die Umorganisation							
I11450065 Erwerb Grundstücke Radweg Barmke-Gewerbegebiet A2 2501 24. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		-250.000 250.000	-250.000 250.000				
<i>Erläuterungen:</i> Wiederholungsveranschlagung; der HH-Rest wird eingespart.							
I11450068 Umbau Kegelbahn Ratskeller 2600 25. Baumaßnahmen	-20.000,00 20.000,00						
<i>Erläuterungen:</i> Investition mit I11460001 zusammengeführt - bedingt durch die Umorganisation							
I11450069 Baugebiet Büddenstedt 2600 25. Baumaßnahmen	-215.000,00 215.000,00						
<i>Erläuterungen:</i> Neue Investitionsnummer: I11450076 - bedingt durch die Umorganisation							
I11450070 Erwerb von Grundstücken "Blaulichtviertel" 2501 24. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						-3.080.000 3.080.000	
I11450071 Baugebiet Zuckerfabrik Offleben 2100 20. Veräußerung von Sachvermögen						100.000 100.000 100.000 100.000	
I11450072 Baugebiet Höltzeberg 2100 20. Veräußerung von Sachvermögen		350.000 350.000	350.000 350.000		350.000 350.000		
I11450073 Grundstücksbereinig. neue Ortsteile 2501 24. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		-5.000 5.000	-5.000 5.000		-5.000 5.000	-5.000 -5.000 5.000 5.000	
I11450074 Baugebiet auf der Klappe 2100 20. Veräußerung von Sachvermögen					315.000 315.000	315.000 225.000 315.000 225.000	
I11450076 Baugebiet Büddenstedt 2100 20. Veräußerung von Sachvermögen 2600 25. Baumaßnahmen					-500.000 100.000 600.000		
I11450077 Erwerb von Immobilien; sonstige unbeb. Grundstck. 2501 24. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		-1.000.000 1.000.000	-1.000.000 1.000.000		-1.000.000 1.000.000	-1.000.000 -1.000.000 1.000.000 1.000.000	
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb von Grundstücken für Ersatzland, notwendige Flächenerwerbe im Zusammenhang mit der Wärmeplanung u. a. für die Entwicklung Gewerbegebiet Buschhaus West							
I11450080 Nahversorgung Offleben (Tante Enso)		-170.000	-170.000				

Investitionsprogramm 2025 - 2029

Stadt Helmstedt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	1. Nachtrag 2026	Ansatz 2026 bisher	Abweichung 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen
1901 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		1.530.000	1.530.000				
2600 25. Baumaßnahmen		1.700.000	1.700.000				
<i>Erläuterungen:</i> Förderung durch das Land.							
I11450081 Flachbildschirm kleiner Saal Büddenstedt		-3.000	-3.000				
2700 26. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen		3.000	3.000				
<i>Erläuterungen:</i> Antrag OR Bü vom 11.09.2025.							
I11450083 Freiflächenphotovoltaikanlage Offleben		-75.000		-75.000	-45.000		
2600 25. Baumaßnahmen		75.000		75.000	45.000		
<i>Erläuterungen:</i> 2026: Beräumung der Kleingartenparzellen 2027: Abbruch des ehemaligen Vereinsheimes							
I11460001 Bau eines Fahrstuhls im Rathaus		-600.000	-600.000		-100.000		
2700 26. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen		600.000	600.000		100.000		
I11460003 Brandschutzmaßnahmen allgemein		-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
2600 25. Baumaßnahmen		50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
<i>Erläuterungen:</i> Umfasst notwendige Maßnahmen für den vorbeugenden Brandschutz an diversen Liegenschaften der Stadt							
I12210002 Besuchsleit- und Terminmanagementsystem	-10.000,00						
3000 29. Sonstige Investitionstätigkeit	10.000,00						
<i>Erläuterungen:</i> Bürgerbüro							
I12220002 Erwerb Dokumentenprüfgerät	-2.200,00						
2700 26. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	2.200,00						
I12230005 Webcams		-18.000	-18.000				
2700 26. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen		18.000	18.000				
I12230006 Bodycams		-9.000	-9.000				
2700 26. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen		9.000	9.000				
<i>Erläuterungen:</i> Sperrvermerk: Entsperrung durch den VA							
I12610097 Neubau Feuerwehrgerätehaus Büddenstedt	-800.000,00	-2.400.000	-2.400.000				
2600 25. Baumaßnahmen	800.000,00	2.400.000	2.400.000				
<i>Erläuterungen:</i> Maßnahme gemäß Feuerwehrbedarfsplan nötig 2024: Planung 200.000 € ab 2025: bauliche Umsetzung Zusammenarbeit mit der PD - Gleichzeitige Planung und Umsetzung mit FWH Barmke							

Investitionsprogramm 2025 - 2029

Stadt Helmstedt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	1. Nachtrag 2026	Ansatz 2026 bisher	Abweichung 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen
Wiederholungsveranschlagung der lfd. Mittel i. H. v. 800.000 € aus 2025. Gesamtinvestitionsvolumen liegt damit in 2026 bei 2,4 Mio. Euro.							
112610116 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Feuerwehren	-52.000,00	-33.500	-33.500		-37.000	-40.000 -40.000	
2700 26. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	52.000,00	33.500	33.500		37.000	40.000 40.000	
<i>Erläuterungen:</i> Akkuscheinwerfer, Gullydichtkissen etc.							
112610130 Neubau Feuerwehrgerätehaus Emmerstedt		-1.000.000	-1.000.000		-3.600.000		
2600 25. Baumaßnahmen		1.000.000	1.000.000		3.600.000		
<i>Erläuterungen:</i> Maßnahme gemäß Feuerwehrbedarfsplan nötig 2026: Planungskosten 2027: Baukosten							
112610131 Löschgruppenfahrzeug LF 10 OFW Emmerstedt	-491.000,00						
2700 26. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	491.000,00						
112610132 Tanklöschfahrzeug TLF 4000 OFW Helmstedt	-122.000,00	-388.000	-388.000				
2700 26. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	122.000,00	388.000	388.000				
<i>Erläuterungen:</i> 2025: Fahrgestell 2026: Aufbau und Beladung							
112610134 Investitionszuschuss DLRG	-20.000,00						
2900 28. Aktivierbare Zuwendungen	20.000,00						
112610135 Atemschutzgeräte		-444.000	-444.000				
2700 26. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen		444.000	444.000				
<i>Erläuterungen:</i> Umstellung zusammen mit allen Kommunen des Landkreises Helmstedt							
112610136 Neubau Feuerwehrgerätehaus Barmke		-800.000	-800.000		-1.600.000		
2600 25. Baumaßnahmen		800.000	800.000		1.600.000		
<i>Erläuterungen:</i> Zusammenarbeit mit der PD - Gleichzeitige Planung und Umsetzung mit FWH Büddenstedt							
121110199 GS Lessingstr. Schulhofsanierung	-420.000,00	-320.000	-320.000		-630.000		
2600 25. Baumaßnahmen	420.000,00	320.000	320.000		630.000		
<i>Erläuterungen:</i> Ausführung in drei Bauabschnitten (u. a. Beseitigung von Unfallgefahren, Instandsetzen der Entwässerung)							
121110225 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Grundschulen	-49.000,00	-68.000	-68.000		-101.000	-98.000 -49.500	
2700 26. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	49.000,00	68.000	68.000		101.000	98.000 49.500	
<i>Erläuterungen:</i> u. a. Neueinrichtung Klassenräume mit Mobiliar, Activboards, I-Pads, Spielgeräte							

Investitionsprogramm 2025 - 2029

Stadt Helmstedt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	1. Nachtrag 2026	Ansatz 2026 bisher	Abweichung 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I21110245 Neubau Grundschule Pestalozzistraße	-5.000.000,00				-12.184.900	-15.395.100	-27.900.000
1901 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						320.000	
2600 25. Baumaßnahmen	5.000.000,00				12.184.900	15.715.100	27.900.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Investitionszuweisung vom Land "Pakt für Kommunalinvestitionen" in Höhe von 960.000 € (2025: Zahlung i. H. v. 640.000 €)							
Beauftragung in 2026 - Zahlung Ende 2027 und 2028							
I21110246 Brandschutz in Grundschulen		-20.000	-20.000				
2600 25. Baumaßnahmen		20.000	20.000				
<i>Erläuterungen:</i>							
2026: Ludgeri Abtrennung Treppenhaus Mehrzweckhalle (15.000 €), Fenster mit automatischer Öffnung (5.000 €)							
I21110247 Ersatzbeschaffung Maschinen und technische Anlagen	-4.500,00	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	
2100 20. Veräußerung von Sachvermögen	500,00						
2700 26. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	5.000,00	5.000	5.000		5.000	5.000	
I21110248 Erwerb PV Anlage GS Emmerstedt		-40.000	-40.000				
2600 25. Baumaßnahmen		40.000	40.000				
I24410003 Beiträge an die Kreisschulbaukasse		-1.180.400	-1.180.400		-726.400	-1.725.200 -908.000	
2900 28. Aktivierbare Zuwendungen		1.180.400	1.180.400		726.400	1.725.200 908.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Ab 2026 werden wieder Beiträge erhoben.							
I25210005 Erwerb eines Großscanners	-20.000,00						
2700 26. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	20.000,00						
I26110028 Licht- und Tontechnik Brunnentheater	-5.000,00	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000 -5.000	
2700 26. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	5.000,00	5.000	5.000		5.000	5.000 5.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Ergänzung der Technik							
I26110038 Brandschutz Brunnentheater	-75.000,00						
2600 25. Baumaßnahmen	75.000,00						
I26110039 Sanierung Theatercafé Brunnentheater (Leader)	-19.100,00						
1901 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	44.500,00						
2600 25. Baumaßnahmen	63.600,00						
I36510051 Betriebs- u. Geschäftsausstattung städtische Kitas	-15.000,00	-17.000	-17.000		-17.000	-25.000 -25.000	
2700 26. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	15.000,00	17.000	17.000		17.000	25.000 25.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Spielgeräte und Mobiliar							
I36510058 Investitionszusch. externe Kitas (Förderprogramm)	-250.000,00	-250.000	-250.000		-250.000	-250.000 -250.000	
2900 28. Aktivierbare Zuwendungen	250.000,00	250.000	250.000		250.000	250.000 250.000	

Investitionsprogramm 2025 - 2029

Stadt Helmstedt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	1. Nachtrag 2026	Ansatz 2026 bisher	Abweichung 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I36510069 Erschließungsbeitr. Kita Kaisergarten an P5411		-105.000	-105.000				
2501 24. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		105.000	105.000				
I36610045 Büroausstattung JFBZ		-6.000	-6.000		-4.000		
2700 26. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen		6.000	6.000		4.000		
<i>Erläuterungen:</i> Austausch der alten Büroausstattung							
I36620001 Erneuerung Skateanlage		-250.000	-200.000	-50.000			
1901 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		274.600		274.600			
2600 25. Baumaßnahmen		524.600	200.000	324.600			
<i>Erläuterungen:</i> Haushaltsrest in Höhe von 62.921,64 € für Planungsleistungen							
I36620003 Ersatzbeschaffung Spielgeräte	-20.000,00	-30.000	-30.000		-20.000	-20.000 -20.000	
2700 26. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	20.000,00	30.000	30.000		20.000	20.000 20.000	
<i>Erläuterungen:</i> 20.000 Euro für den Erwerb von Spielgeräten; 10.000 Euro für Verschattung							
I36620009 Tiefbaumaßnahmen Spielplätze	-2.000,00					-2.000 -2.000	
2600 25. Baumaßnahmen	2.000,00					2.000 2.000	
I36620012 Mehrgenerationenspielplatz	-45.000,00						
2600 25. Baumaßnahmen	45.000,00						
I41210001 Kapitalaufstockung Gründung MVZ gGmbH		-410.000	-410.000				
2800 27. Erwerb v. Finanzvermögensanlagen		410.000	410.000				
<i>Erläuterungen:</i> Anschubfinanzierung des Betriebs - Finanzausstattung für das erste Betriebsjahr							
I42110008 Zuschüsse Sportförderung (allg. Mittel)	-40.000,00	-40.000	-40.000		-40.000	-40.000 -40.000	
2900 28. Aktivierbare Zuwendungen	40.000,00	40.000	40.000		40.000	40.000 40.000	
<i>Erläuterungen:</i> Förderprogramm investive Sanierungsmaßnahmen für Sportvereine							
I42410019 Sanierung Maschstadion		-37.500		-37.500	-75.000	-775.000 -228.900	
1901 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		112.500		112.500	225.000	2.325.000 686.600	
2600 25. Baumaßnahmen		150.000		150.000	300.000	3.100.000 915.500	
<i>Erläuterungen:</i> Förderung durch das Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Sportstätten" Eigenanteil der Stadt Helmstedt von 25 % Planungskosten: 650.000 Euro Umsetzung der Baumaßnahme ab 2028: 3.815.500 Euro							
I42420029 Erwerb Fahrradbox mit Ladesäule	-1.800,00						
1901 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.200,00						

Investitionsprogramm 2025 - 2029

Stadt Helmstedt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	1. Nachtrag 2026	Ansatz 2026 bisher	Abweichung 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen
2600 25. Baumaßnahmen	6.000,00						
I51110029 Gründung Nahwärmeversorgungsgesellschaft		-130.000	-130.000				
2800 27. Erwerb v. Finanzvermögensanlagen		130.000	130.000				
<i>Erläuterungen:</i> Gemeinsam mit der Avacon Natur. 30.000 € Gründungskosten sowie 100.000 € Kapitalzuführung							
I51120053 Sanierungsgebiet Nordwestliche Altstadt	-510.000,00	-400.000	-400.000		-1.700.000	-300.000 -300.000	-3.827.000
1901 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.020.000,00	800.000	800.000		3.179.000	600.000 600.000	
2900 28. Aktivierbare Zuwendungen	1.530.000,00	1.200.000	1.200.000		4.879.000	900.000 900.000	3.827.000
I51120054 Sanierungsgebiet Conringviertel	-1.080.000,00	-500.000	-500.000		-500.000	-500.000 -500.000	-2.400.000
1901 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.160.000,00	1.000.000	1.000.000		1.000.000	1.000.000 1.000.000	
2900 28. Aktivierbare Zuwendungen	3.240.000,00	1.500.000	1.500.000		1.500.000	1.500.000 1.500.000	2.400.000
I51120059 Kofinanzierung externe Leaderanträge	-40.000,00	-40.000	-40.000		-40.000	-40.000 -40.000	
2900 28. Aktivierbare Zuwendungen	40.000,00	40.000	40.000		40.000	40.000 40.000	
I51120068 LEADER-Projekt/Eigenanteil	-108.000,00	-108.000	-108.000		-108.000	-108.000 -108.000	
1901 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	252.000,00	252.000	252.000		252.000	252.000 252.000	
2900 28. Aktivierbare Zuwendungen	360.000,00	360.000	360.000		360.000	360.000 360.000	
I51120075 Dorferneuerung Büddenstedt/Reinsdorf/Hohnsleben	-111.000,00	-111.000	-111.000		-111.000	-111.000 -111.000	
1901 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	189.000,00	189.000	189.000		189.000	189.000 189.000	
2600 25. Baumaßnahmen	300.000,00	300.000	300.000		300.000	300.000 300.000	
I51120077 Sanierung Kramers Gut	-444.500,00					-51.200	
1901 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.050.000,00						
2600 25. Baumaßnahmen	4.494.500,00						
2900 28. Aktivierbare Zuwendungen						51.200	
<i>Erläuterungen:</i> Projektantrag "Nationale Projekte des Städtebaus" Modernisierung Wohnhaus, Hofscheune, Kuhstall, Reithalle Gestaltung des Hofes, Modernisierungsvoruntersuchungen, Öffentlichkeitsarbeit Der Ansatz 2028 stellt die bisher nicht abgedeckten Mittel dar.							
I54110053 Straßenausbau analog Maßnahmen AEH	-600.000,00						
2600 25. Baumaßnahmen	600.000,00						
I54110089 Bau Gewerbegebiet Barmke Autobahn	1.800.000,00						
2000 19. Beiträge u. ähnl. Entgelte für Invest.	1.800.000,00						
I54110096 Baugebiet Höltzeberg/OT Barmke	381.000,00	800.000	800.000			-500.000	
2000 19. Beiträge u. ähnl. Entgelte für Invest.	381.000,00	800.000	800.000				
2600 25. Baumaßnahmen						500.000	
<i>Erläuterungen:</i> 2024-2026: Erschließungsbeiträge							

Investitionsprogramm 2025 - 2029

Stadt Helmstedt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	1. Nachtrag 2026	Ansatz 2026 bisher	Abweichung 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen
2028: Endausbau							
I54110097 Straßenbau Dorfbreite OT Barmke		-100.000	-100.000		-1.700.000	1.584.000	-1.700.000
2000 19. Beiträge u. ähnl. Entgelte für Invest.						1.584.000	
2600 25. Baumaßnahmen		100.000	100.000		1.700.000		1.700.000
<p><i>Erläuterungen:</i> Wiederholungsveranschlagung; der HH-Rest wird eingespart. 2026: Planungskosten, 2027: bauliche Umsetzung</p>							
I54110108 Baugebiet Auf der Klappe		-715.000	-715.000		-585.000	700.000 500.000	
2000 19. Beiträge u. ähnl. Entgelte für Invest.						700.000 500.000	
2600 25. Baumaßnahmen		715.000	715.000		585.000		
<p><i>Erläuterungen:</i> 2026-2027: Wiederholungsveranschlagung 2028-2029: Erschließungsbeiträge</p>							
I54110116 Radweg L 297 Emmerstedt-Barmke	-736.000,00				660.000		
1901 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit					660.000		
2600 25. Baumaßnahmen	736.000,00						
I54110128 Radweg Barmke-Gewerbegebiet A2		-50.000	-50.000		-110.000		
1901 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit					640.000		
2600 25. Baumaßnahmen		50.000	50.000		750.000		
<p><i>Erläuterungen:</i> Wiederholungsveranschlagung; der HH-Rest wird eingespart. 2026: Planungskosten, 2027: bauliche Umsetzung</p>							
I54110140 Sanierung Buchenhang					-650.000		
2600 25. Baumaßnahmen					650.000		
<p><i>Erläuterungen:</i> Grundhafter Ausbau</p>							
I54110141 Erschließung Kaisergarten	300.000,00	200.000	200.000				
2000 19. Beiträge u. ähnl. Entgelte für Invest.	300.000,00	200.000	200.000				
I54110143 Planung/Ausbau Emmerstedterstr.-Konr. Adenauer Pl.	-100.000,00				-500.000		
2600 25. Baumaßnahmen	100.000,00				500.000		
<p><i>Erläuterungen:</i> 2025: Planungskosten (Anteil Stadt) 2027: Baukosten (Anteil Stadt)</p>							
I54110145 Investitionszuschuss Memelstr.	-700.000,00	-700.000	-700.000				
2900 28. Aktivierbare Zuwendungen	700.000,00	700.000	700.000				
<p><i>Erläuterungen:</i> Vergütung der Deckschicht Wiederholungsveranschlagung; Maßnahme des Landes auf 2026 verschoben.</p>							

Investitionsprogramm 2025 - 2029

Stadt Helmstedt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	1. Nachtrag 2026	Ansatz 2026 bisher	Abweichung 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I54510049 Ersatzbeschaffung Maschinen und technische Anlagen	-298.000,00				-320.000	-30.000	-320.000
2100 20. Veräußerung von Sachvermögen	12.000,00						
2700 26. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	310.000,00				320.000	30.000	320.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2027: Kehrmachine							
2029: Salzstreuer							
I54510053 Ersatzbeschaffung Fahrzeuge						-205.000	
2700 26. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen						205.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
2028: Multicar							
I54510054 Betriebs- und Geschäftsausstattung P5451		-77.000	-77.000			-37.000	
2700 26. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen		77.000	77.000			37.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
2026: Salzstreuer, Räumschild für LKW mit Kran, Hochdruckreiniger und Container für Pritsche							
2028: 2 Salzstreuer							
I54520016 Energetische Sanierung Straßenbeleuchtung	-25.000,00	-42.000	-42.000		-42.000	-42.000	
1901 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		18.000	18.000		18.000	18.000	
2600 25. Baumaßnahmen	25.000,00	60.000	60.000		60.000	60.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Umrüstung auf LED							
ab 2026 Fördermittel - Nationale Klimaschutzinitiative des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz							
I54610011 Ersatz Parkscheinautomaten	-16.000,00	-20.000	-20.000		-20.000	-10.000	
2600 25. Baumaßnahmen	16.000,00	20.000	20.000		20.000	10.000	
I54610012 Erwerb PV Anlage Parkhaus	-25.000,00						
2600 25. Baumaßnahmen	25.000,00						
I55110118 Ersatzbeschaffung Fahrzeuge	-12.500,00	-50.000	-50.000		-60.000	-50.000	-60.000
2100 20. Veräußerung von Sachvermögen	500,00						
2700 26. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	13.000,00	50.000	50.000		60.000	50.000	60.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2026: Ersatzbeschaffung Pritsche							
2027: Ersatzbeschaffung Pritsche und Anhänger							
2029: Ersatzbeschaffung Pritsche							
I55110124 AGF Im Rottlande II - Herstellung Wald	-3.000,00						
2501 24. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	3.000,00						
I55110126 Ersatzbeschaffung Maschinen und technische Anlagen	-73.000,00	-4.000	-4.000		-160.000	-11.000	-160.000
2100 20. Veräußerung von Sachvermögen	2.000,00						
2700 26. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	75.000,00	4.000	4.000		160.000	11.000	160.000
<i>Erläuterungen:</i>							

Investitionsprogramm 2025 - 2029

Stadt Helmstedt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	1. Nachtrag 2026	Ansatz 2026 bisher	Abweichung 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen
2027: Großflächenmäher 2028: Mäher für mittelgroße Flächen							
I55110136 AGF Baugebiet Höltgeberg	-52.000,00						
2600 25. Baumaßnahmen	52.000,00						
I55310026 Gedenksteine für anonyme Bestattungen	-5.000,00	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	
2600 25. Baumaßnahmen	5.000,00	10.000	10.000		10.000	10.000	
<i>Erläuterungen:</i> 2026-2028: Gedenksteine für anonyme Bestattungen							
I55310030 Errichtung von Kolumbarien	-20.000,00				-10.000	-15.000	
2600 25. Baumaßnahmen	20.000,00				10.000	15.000	
I55310031 Betriebs- und Geschäftsausstattung Friedhöfe	-12.000,00						
2700 26. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	12.000,00						
<i>Erläuterungen:</i> Akku-Geräte für Grünpflege sowie Großflächenmäher für Friedhöfe							
I55310032 Maschinen und technische Anlagen Friedhöfe					-55.000		-55.000
2700 26. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen					55.000		55.000
<i>Erläuterungen:</i> 2027: Mini-Kipper							
I55310035 Ersatzbeschaffung Fahrzeuge						-140.000	
2700 26. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen						140.000	
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz Boki Geräteträger							
I55310037 Balkon PV-Anlage mit Speicher		-2.000	-2.000				
2600 25. Baumaßnahmen		2.000	2.000				
<i>Erläuterungen:</i> Zur Reduzierung der Stromkosten.							
I57110024 Ausstattung Innenstadt	-5.000,00	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	
2700 26. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	5.000,00	5.000	5.000		5.000	5.000	
<i>Erläuterungen:</i> Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung wie Bänke, Spieltische und -geräte für den Außenbereich							
I57330015 Saalbestuhlung und Tische Schützenhaus Barmke		-20.000	-20.000		-20.000		
2700 26. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen		20.000	20.000		20.000		
I57340001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Betriebshof		-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	
2700 26. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen		1.500	1.500		1.500	1.500	
<i>Erläuterungen:</i> Tablets für Baumkontrollen							
I57340002 Ersatzbeschaffung Fahrzeuge						-20.000	

Investitionsprogramm 2025 - 2029

Stadt Helmstedt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	1. Nachtrag 2026	Ansatz 2026 bisher	Abweichung 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen
2700 26. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen						20.000	
<i>Erläuterungen:</i> Kastenwagen							
I57340003 Anbaugeräte für Fahrzeuge und Maschinen		-20.000	-20.000				
2700 26. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen		20.000	20.000				
<i>Erläuterungen:</i> Anbaugreifer für Bagger							
I57510029 Ersatzbeschaffung Infotafeln am Lappwaldsee	-3.100,00						
2700 26. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	3.100,00						
I57510030 Besucherleitsystem / Innenstadtwegweiser					-120.000		
2600 25. Baumaßnahmen					120.000		
I57510031 Beschilderung Lappwaldsee		-50.000	-50.000				
2600 25. Baumaßnahmen		50.000	50.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-21.255.700,00	-17.589.500	-17.039.900	-549.600	-33.459.800	-26.103.500 -9.845.500	-36.422.000
Gesamtsumme Einzahlungen	10.565.700,00	5.526.100	5.139.000	387.100	6.928.000	7.403.000 3.570.600	

Verpflichtungsermächtigungen und Schulden

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2026	2027	2028	2029
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	3	3	4	5
2025	10.747.000	5.200.200		
2026		19.706.900	16.215.100	500.000
Insgesamt	10.747.000	24.906.900	16.215.100	500.000
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	12.063.400	26.531.800	18.700.500	6.274.900

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des
	Vor- jahres	Haushalts- jahres
	- 1.000 Euro-	- 1.000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	1.967	7.657
1.3 Liquiditätskrediten	0	2.665
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	951	1.064
4. Transferverbindlichkeiten	376	407
5. Sonstige Verbindlichkeiten	4.332	1.623
Schulden insgesamt	7.626	13.416