

öffentliche Sitzung

Vorlage

an den

Ausschuss für öffentliche Sicherheit und Ordnung (ASO)

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026; Teilhaushalt 14

Gemäß § 112 NKomVG wird die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 – hier Teilhaushalt 14 - vorgelegt.

Der Ausschuss für öffentliche Sicherheit und Ordnung empfiehlt:

Dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 - hier Teilhaushalt 14 - wird in der beratenen Fassung zugestimmt.

gez. Wittich Schobert
(Wittich Schobert)



HELMSTEDT
Stadt der Einheit

Stadt Helmstedt
Der Bürgermeister
Markt 1
38350 Helmstedt

Haushaltsplan 2026

Entwurf



© eyetronic / Fotolia

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



Haushaltssatzung der Stadt Helmstedt für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Helmstedt in der Sitzung am xx.xx.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan der Stadt Helmstedt für das Haushaltsjahr 2026 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	59.800.800 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	68.754.800 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.566.900 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.859.800 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.609.000 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.746.000 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	8.137.000 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.160.500 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) für die Stadt Helmstedt wird auf 8.137.000 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 30.650.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2026 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 18.700.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Hebesätze für die Realsteuern sind durch eine besondere Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2026 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	460 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	370 v. H.

2. Gewerbesteuer	420 v. H.
------------------	-----------

§ 6

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nach § 4 Abs. 6 KomHKVO in den Teilfinanzhaushalten einzeln dargestellt, wenn sie 10.000 € 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 € anzusehen.

Helmstedt, den xx.xx.2025

L.S.

Bürgermeister

Haushalt 2026

Teilhaushalt
Fachbereich 14

Sicherheit und Ordnung

Teilhaushalt Fachbereich 14

Stadt Helmstedt

Zugeordnete Produktbereiche

Produktbereich:

11 Innere Verwaltung

Produkt:

1171 Bußgelder (kein wesentliches Produkt)

Produktbereich:

12 Sicherheit und Ordnung

Produkte:

1211 Wahlen und Statistik

1221 Einwohnermeldewesen

1222 Personenstandswesen

1223 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

1224 Verkehrsaufsicht

1225 Gewerbe- und sonstige Gaststättenangelegenheiten

1261 Feuerlöschwesen und Hilfeleistungen

Produktbereich:

57 Wirtschaft und Tourismus

Produkt:

5732 Wochenmarkt

Verantwortlich

Fachbereich 14 - Sicherheit und Ordnung

Fachbereichsleiterin: Frau Höppner

Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die mit dem Haushaltsplan veröffentlichten Budgetierungsbestimmungen.

Haushaltsvermerke

Es gelten die mit dem Haushaltsplan veröffentlichten Bewirtschaftungsregelungen.

Teilergebnisplan Produkt 1171 Bußgelder (kein wesentliches Produkt)

Stadt Helmstedt

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 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						
9. Aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. Sonstige ordentliche Erträge	21.921,22	23.100,00	24.200,00	25.500,00	26.300,00	27.300,00
12. Summe ordentliche Erträge	21.921,22	23.100,00	24.200,00	25.500,00	26.300,00	27.300,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	89.635,40	97.100,00	125.100,00	129.900,00	141.400,00	143.300,00
14. Versorgungsaufwendungen	8.753,09	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.700,00	3.700,00
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	200,00	200,00	200,00
16. Abschreibungen	110,30	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.360,58	46.200,00	140.200,00	140.200,00	140.200,00	140.200,00
20. Summe ordentliche Aufwendungen	135.859,37	147.200,00	269.200,00	274.200,00	285.600,00	287.500,00
21. Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)	-113.938,15	-124.100,00	-245.000,00	-248.700,00	-259.300,00	-260.200,00
22. Außerordentliche Erträge						
23. Außerordentliche Aufwendungen						
24. Außerordentl. Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufw.)						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-113.938,15	-124.100,00	-245.000,00	-248.700,00	-259.300,00	-260.200,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			165.300,00	172.700,00	180.900,00	189.700,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.491,38	6.400,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.491,38	-6.400,00	158.400,00	165.800,00	174.000,00	182.800,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-121.429,53	-130.500,00	-86.600,00	-82.900,00	-85.300,00	-77.400,00

Erläuterungen

Zu Teilposition 11

Jährlich 16.000 € für Bußgelder sowie Restbetrag für Auflösung Versorgungsrückstellung (Personal).

Zu Teilposition 13

Erhöhung aufgrund zusätzlicher Unterstützungskraft außerhalb des Stellenplans.

Zu Teilposition 19

Sachkonto 4441000

Ab 2026 Abrechnung von Versicherungen mit den betreffenden Fachbereichen über die interne Leistungsverrechnung (s. Position 26). Bisher erfolgte die Erstattung über dieses Sachkonto.

Teilergebnisplan mit Sachkonten Produkt 1171 Bußgelder

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	11. Sonstige ordentliche Erträge	-21.921,22	-23.100,00	-24.200,00	-25.500,00	-26.300,00	-27.300,00
3561000	Bußgelder	-21.810,92	-15.000,00	-16.000,00	-17.000,00	-18.000,00	-19.000,00
3582020	Inanspruchn./Herabsetz. Rückst. Passiv f. Versorg.K		-6.900,00	-7.000,00	-7.300,00	-7.100,00	-7.100,00
3582040	Inanspruchn./Herabsetz. Rückst. Passive f. Beih.		-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
3583100	Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford.	-110,30					
	13. Personalaufwendungen	89.635,40	97.100,00	125.100,00	129.900,00	141.400,00	143.300,00
4011000	Beamte	32.018,48	31.500,00	32.900,00	34.600,00	35.800,00	36.500,00
4012000	Arbeitnehmer	14.073,68	21.200,00	41.600,00	42.600,00	43.600,00	44.500,00
4021000	Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	29.839,61	28.400,00	28.400,00	29.800,00	29.900,00	29.900,00
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.015,15	1.200,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	2.804,00	4.300,00	9.100,00	9.300,00	9.500,00	9.700,00
4041000	Beihilfen,Unterstützungsleistungen f. Beamte	966,09	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.400,00	1.400,00
4041100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. AN	61,36	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00
4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstell. für Beamte u. AN	3.129,40	7.700,00	7.900,00	8.300,00	16.000,00	16.000,00
4061000	Zuführungen zu Beihilferückstell. für Beamte u. AN	1.485,32	1.300,00	1.400,00	1.400,00	2.700,00	2.700,00
4071060	Zuführung zu Rückstellungen Urlaub	3.078,79					
4071070	Zuführung zu Rückstellungen Überstunden	1.163,52					
	14. Versorgungsaufwendungen	8.753,09	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.700,00	3.700,00
4141000	Beihilfen, Unterstützungsstg. f. Versorgungsempf.	2.140,92	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.700,00	3.700,00
4151000	Zuführ. zu Pensionsrückstell. f. Versorgungsempf.	4.347,17					
4161000	Zuführ. zu Beihilferückstell. f. Versorgungsempf.	2.265,00					
	15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		100,00	100,00	200,00	200,00	200,00
4261200	Aus- und Fortbildung		100,00	100,00	200,00	200,00	200,00
	16. Abschreibungen	110,30	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4721111	Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (EWB)	110,30	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.360,58	46.200,00	140.200,00	140.200,00	140.200,00	140.200,00
4431100	Geschäftsaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4431200	Dienstreisen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	37.360,58	46.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00

Produktbeschreibung Produkt 1211 Wahlen und Statistik

Stadt Helmstedt

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Sicherheit und Ordnung		Frau Berkau	
Kurzbeschreibung: - Gemeindeaufgaben bei Europa-, Bundes- und Landtagswahlen - Organisation von Kommunalwahlen			
Auftragsgrundlage: Gesetzlich vorgeschriebene Pflichtleistung			
Produktziele: Rechtssichere und störungsfreie Durchführung von Wahlen. (Bezug zum mittelfristigen Ziel 8.1)			
Kennzahlen:		PLAN 2026	
Durchführung der Kommunalwahl 2026			
Maßnahmen:		Ergebnis-HH 2026	
Bereitstellung von Personal und Räumen zur Durchführung der Wahlen		Finanz-HH 2026 (investiv)	
Leistungsinformationen:		ERGEBNIS 2023	
Anzahl der Wahllokale		ERGEBNIS 2024	
		0	
		19	
Stellenanteil des Produktes		PLAN 2025	
		PLAN 2026	
		0,38	
		0,38	
Erläuterungen: Im Jahr 2023 fand keine Wahl statt; im Jahr 2024 fand die Europawahl 2024 statt.			

Teilergebnisplan Produkt 1211 Wahlen und Statistik

Stadt Helmstedt

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 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	17.000,00	30.000,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. Aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. Sonstige ordentliche Erträge		3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.500,00	3.500,00
12. Summe ordentliche Erträge	17.000,00	33.400,00	27.300,00	27.400,00	27.300,00	27.300,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	39.137,88	41.400,00	43.100,00	44.500,00	49.200,00	49.800,00
14. Versorgungsaufwendungen	3.593,60	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	4.839,78	14.700,00	15.300,00	15.300,00	16.000,00	16.000,00
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.622,13	10.300,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
20. Summe ordentliche Aufwendungen	57.193,39	68.000,00	77.200,00	78.600,00	84.000,00	84.600,00
21. Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)	-40.193,39	-34.600,00	-49.900,00	-51.200,00	-56.700,00	-57.300,00
22. Außerordentliche Erträge						
23. Außerordentliche Aufwendungen						
24. Außerordentl. Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufw.)						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-40.193,39	-34.600,00	-49.900,00	-51.200,00	-56.700,00	-57.300,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.703,04	5.500,00	5.600,00	5.600,00	3.000,00	6.000,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.703,04	-5.500,00	-5.600,00	-5.600,00	-3.000,00	-6.000,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-44.896,43	-40.100,00	-55.500,00	-56.800,00	-59.700,00	-63.300,00

Erläuterungen

Zu Teilposition 7, 15 und 19

Kommunalwahl im Jahr 2026
Landtagswahl im Jahr 2027
Europawahl im Jahr 2029

Teilergebnisplan mit Sachkonten Produkt 1211 Wahlen und Statistik

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-17.000,00	-30.000,00	-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00
3481000	Erstattungen vom Land	-17.000,00	-30.000,00	-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00
	11. Sonstige ordentliche Erträge		-3.400,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.500,00	-3.500,00
3582020	Inanspruchn./Herabsetz. Rückst. Passiv f. Versorg.K		-2.900,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.000,00	-3.000,00
3582040	Inanspruchn./Herabsetz. Rückst. Passive f. Beih.		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	13. Personalaufwendungen	39.137,88	41.400,00	43.100,00	44.500,00	49.200,00	49.800,00
4011000	Beamte	13.265,66	13.400,00	14.600,00	15.000,00	15.500,00	15.800,00
4012000	Arbeitnehmer	8.784,79	9.100,00	9.400,00	9.700,00	9.900,00	10.100,00
4021000	Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	12.250,87	12.100,00	12.100,00	12.600,00	12.700,00	12.700,00
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	501,70	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	1.751,91	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte	396,65	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4041100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. AN	42,45					
4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstell. für Beamte u. AN	1.284,80	3.300,00	3.400,00	3.500,00	6.800,00	6.800,00
4061000	Zuführungen zu Beihilferückstell. für Beamte u. AN	609,81	600,00	600,00	600,00	1.200,00	1.200,00
4071060	Zuführung zu Rückstellungen Urlaub	123,14					
4071070	Zuführung zu Rückstellungen Überstunden	126,10					
	14. Versorgungsaufwendungen	3.593,60	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
4141000	Beihilfen, Unterstützungsstg. f. Versorgungsempf.	878,93	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
4151000	Zuführ. zu Pensionsrückstell. f. Versorgungsempf.	1.784,76					
4161000	Zuführ. zu Beihilferückstell. f. Versorgungsempf.	929,91					
	15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.839,78	14.700,00	15.300,00	15.300,00	16.000,00	16.000,00
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4261200	Aus- und Fortbildung	1.018,05	300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
4291100	EDV Dienstleistungen	3.821,73	2.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
4291200	Aufw. für sonstige Dienstleistungen		12.200,00	4.500,00	4.500,00	5.200,00	5.200,00
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.622,13	10.300,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	9.081,47	10.100,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
4431100	Geschäftsaufwendungen	540,66	200,00	900,00	900,00	900,00	900,00

Investitionen Produkt 1211 Wahlen und Statistik

Stadt Helmstedt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I12110001 Wahlsoftware Votemanager		-11.500				
3000 29. Sonstige Investitionstätigkeit		11.500				

Produktbeschreibung Produkt 1221 Einwohnermeldewesen

Stadt Helmstedt

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Sicherheit und Ordnung		Frau Berkau	
Kurzbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - Führung Melderegister - Auskunftserteilung - Ausstellung von Personaldokumenten - Anträge auf Führungszeugnisse - Fundbüro 		
Auftragsgrundlage:	- Gesetzlich vorgeschriebene Pflichtleistung		
Produktziele:	<p>1. Beibehaltung der bestehenden Onlineangebote* im Einwohnermeldewesen und zeitnahe Einführung weiterer Angebote sobald rechtlich und technisch möglich (Bezug zum mittelfristigen Ziel 8.4)</p> <p>2. Aufrechterhaltung bedarfsorientierter Hauptöffnungszeiten und Ermöglichung individueller Kontakte durch Terminvergaben (Bezug zum mittelfristigen Ziel 8.1)</p>		
Kennzahlen:	PLAN 2026		
Steuerungsrelevante Kennzahl zum Produktziel Nr. 1			
Anzahl angebotener Onlinedienstleistungen im Meldewesen	mind. 8		
Steuerungsrelevante Kennzahlen zum Produktziel Nr. 2			
Öffnungszeiten in Stunden/Woche	≥ 24		
Öffnungszeiten in Tagen/Woche	≥ 5		
Maßnahmen:	Ergebnis-HH 2026		Finanz-HH 2026 (investiv)
Maßnahmen zum Produktziel Nr. 1			
Nutzung des VOIS i. d. R. kostenneutral angebotenen Module			
Maßnahmen zum Produktziel Nr. 2			
Personaleinsatzplanung entsprechend lfd. beobachteter Besucherzahlen und zusätzlich pers. Onlineterminvergabe			
Leistungsinformationen:	ERGEBNIS 2023		ERGEBNIS 2024
Anzahl der gemeldeten Einwohner mit Haupt- oder Nebenwohnsitz	27.873		27.709
Anzahl gebührenpflichtiger Melderegisterauskünfte	3.315		3.143
Anzahl der An-, Ab- und Ummeldungen	2.945		2.718
Anzahl der ausgestellten Personaldokumente	3.945		4.511
	PLAN 2025		PLAN 2026
Stellenanteil des Produktes:	6,34		6,09
Erläuterungen:	*z.B. Beantragung von Pässen, Online-Terminvergabe		

Teilergebnisplan Produkt 1221 Einwohnermeldewesen

Stadt Helmstedt

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 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	229.172,31	195.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
6. Privatrechtliche Entgelte	4.302,17	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192,69	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. Aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. Sonstige ordentliche Erträge	27.586,44	15.600,00	16.200,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
12. Summe ordentliche Erträge	261.253,61	213.000,00	217.700,00	218.100,00	218.100,00	218.100,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	429.174,78	438.900,00	416.800,00	435.700,00	464.400,00	475.800,00
14. Versorgungsaufwendungen	25.591,87	7.000,00	7.200,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	23.730,18	28.300,00	29.000,00	29.600,00	30.200,00	30.700,00
16. Abschreibungen	2.790,00	3.000,00	3.800,00	3.800,00	1.500,00	1.000,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.679,27	111.900,00	117.400,00	119.800,00	119.800,00	119.800,00
20. Summe ordentliche Aufwendungen	620.966,10	589.100,00	574.200,00	596.300,00	623.300,00	634.700,00
21. Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)	-359.712,49	-376.100,00	-356.500,00	-378.200,00	-405.200,00	-416.600,00
22. Außerordentliche Erträge						
23. Außerordentliche Aufwendungen						
24. Außerordentl. Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufw.)						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-359.712,49	-376.100,00	-356.500,00	-378.200,00	-405.200,00	-416.600,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.583,04	43.700,00	47.000,00	47.300,00	47.300,00	47.300,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-52.583,04	-43.700,00	-47.000,00	-47.300,00	-47.300,00	-47.300,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-412.295,53	-419.800,00	-403.500,00	-425.500,00	-452.500,00	-463.900,00

Erläuterungen

Zu Teilposition 5 und 6

Pos. 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte

u. a. für die Ausstellung von Personalausweisen, Führungszeugnissen und Reisepässen

Pos. 6 Privatrechtl. Entgelte

u. a. Erlöse aus der Versteigerung von Fundsachen

Zu Teilposition 19

Kosten der Bundesdruckerei (Reisepässe, Personalausweise)

Teilergebnisplan mit Sachkonten Produkt 1221 Einwohnermeldewesen

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	-229.172,31	-195.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
3311000	Verwaltungsgebühren	-229.172,31	-195.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
	6. Privatrechtliche Entgelte	-4.302,17	-1.400,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
3421000	Erträge aus Verkauf	-4.001,00	-800,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-301,17	-600,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-192,69	-1.000,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
3486000	Erstattungen v. sonst. öff. Sonderrechnungen	-192,69	-1.000,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	11. Sonstige ordentliche Erträge	-27.586,44	-15.600,00	-16.200,00	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00
3582020	Inanspruchn./Herabsetz. Rückst. Passiv f. Versorg.K		-13.300,00	-13.800,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00
3582040	Inanspruchn./Herabsetz. Rückst. Passive f. Beih.		-2.300,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
3582050	Inanspruchn./Herabsetz. Rückstell. Altersteilzeit	-15.944,78					
3582060	Inanspruchn./Herabsetz. Rückst. Urlaub	-8.684,41					
3582070	Inanspruchn./Herabsetz. Rückst. Überstunden	-2.957,25					
	13. Personalaufwendungen	429.174,78	438.900,00	416.800,00	435.700,00	464.400,00	475.800,00
4011000	Beamte	61.073,19	60.700,00	70.600,00	72.600,00	75.000,00	76.500,00
4012000	Arbeitnehmer	200.988,24	238.400,00	210.900,00	221.200,00	226.600,00	234.300,00
4021000	Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	87.244,09	54.700,00	55.600,00	58.400,00	59.500,00	59.500,00
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.374,85	12.800,00	11.600,00	12.100,00	12.400,00	12.900,00
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	45.115,97	51.300,00	46.400,00	48.700,00	49.900,00	51.600,00
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte	2.824,53	2.700,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
4041100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. AN	7.061,58	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstell. für Beamte u. AN	9.149,61	14.800,00	15.500,00	16.300,00	31.900,00	31.900,00
4061000	Zuführungen zu Beihilferückstell. für Beamte u. AN	4.342,72	2.500,00	2.700,00	2.800,00	5.500,00	5.500,00
	14. Versorgungsaufwendungen	25.591,87	7.000,00	7.200,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
4141000	Beihilfen, Unterstützungsleistung f. Versorgungsempf.	6.259,50	7.000,00	7.200,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
4151000	Zuführ. zu Pensionsrückstell. f. Versorgungsempf.	12.710,07					
4161000	Zuführ. zu Beihilferückstell. f. Versorgungsempf.	6.622,30					
	15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	23.730,18	28.300,00	29.000,00	29.600,00	30.200,00	30.700,00
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4261200	Aus- und Fortbildung	1.172,15	3.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4291100	EDV Dienstleistungen	22.558,03	22.000,00	26.000,00	26.600,00	27.200,00	27.700,00
4291200	Aufw.für sonstige Dienstleistungen		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	16. Abschreibungen	2.790,00	3.000,00	3.800,00	3.800,00	1.500,00	1.000,00
4711000	Abschr. auf immat. Vermögen u. Sachvermögen	2.790,00	3.000,00	3.800,00	3.800,00	1.500,00	1.000,00
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.679,27	111.900,00	117.400,00	119.800,00	119.800,00	119.800,00
4431100	Geschäftsaufwendungen	126.619,41	97.100,00	102.600,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
4431200	Dienstreisen	28,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4450010	Erstatt. Aufw. Dritter aus lfd. Verw.tätigk. Bund	13.031,36	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00

Investitionen Produkt 1221 Einwohnermeldewesen

Stadt Helmstedt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I12210002 Besuchsleit- und Terminmanagementsystem	-10.000					
3000 29. Sonstige Investitionstätigkeit	10.000					

Erläuterungen:

Bürgerbüro

Produktbeschreibung Produkt 1222 Personenstandswesen

Stadt Helmstedt

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Sicherheit und Ordnung		Frau Berkau	
Kurzbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - Beurkundung von Personenstandsfällen, namensrechtlichen Erklärungen und Kirchenaustritten - Fortführung der Personenstandsbücher - Ausstellung von Urkunden - Erteilung von Auskünften 		
Auftragsgrundlage:	- Gesetzlich vorgeschriebene Pflichtleistung		
Allgemeine Ziele	1. Elektronische Nacherfassung von Personenstandsbeurkundungen (Geburten-, Eheschließungs- und Sterbefälle) (Bezug zum mittelfristigen Ziel 8.4)		
Kennzahlen:	PLAN 2026		
Steuerungsrelevante Kennzahl zum Produktziel Nr. 1			
Anzahl nachzuerfassende Personenstandsbeurkundungen	1.900		
Maßnahmen:	Ergebnis-HH 2026		Finanz-HH 2026 (investiv)
Maßnahmen zum Produktziel Nr. 1			
Beibehaltung der 2024 erfolgten Personalaufstockung um 0,5			
Leistungsinformationen:	ERGEBNIS 2023		ERGEBNIS 2024
Anzahl der elektronisch nacherfassten Fälle	2.938	1.898	
Anzahl der insgesamt beurkundeten Geburten	434	414	
Anzahl der nachträglichen Urkundenausstellungen für Geburten	1.707	1.655	
Anzahl der insgesamt beurkundeten Eheschließungen/Lebenspartnerschaften	82	102	
Anzahl der nachträglichen Urkundenausstellungen Eheschließungen/Lebenspartnerschaften	145	151	
Anzahl der insgesamt beurkundeten Sterbefälle	769	736	
Anzahl der nachträglichen Urkundenausstellung für Sterbefälle	412	340	
Anzahl besondere Beurkundungen	325	381	
	PLAN 2025		PLAN 2026
Stellenanteil des Produktes:	3,72		3,97
Erläuterungen:	<p>In 2024 trat das Gesetz auf Selbstbestimmung des Geschlechtseintrages in Kraft, das dem Standesamt zusätzliche Aufgaben zuweist. Weiterhin hat der Landkreis Helmstedt die Beurkundung von Vaterschaftsanerkennungen Mitte 2024 eingestellt. Dadurch hat sich die Nachfrage bei unserem Standesamt stark erhöht. Daneben ist zum 01.05.2025 ein neues Namensrecht in Kraft getreten, dass einen erhöhten Beratungsbedarf bei den Bürgerinnen und Bürgern bedingt.</p>		

Teilergebnisplan Produkt 1222 Personenstandswesen

Stadt Helmstedt

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 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	82.682,14	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
6. Privatrechtliche Entgelte	449,62	1.500,00	500,00	400,00	400,00	400,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.573,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. Aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. Sonstige ordentliche Erträge	2.523,05	16.300,00	16.600,00	17.000,00	16.700,00	16.700,00
12. Summe ordentliche Erträge	95.227,81	109.300,00	108.600,00	108.900,00	108.600,00	108.600,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	294.104,27	305.500,00	339.400,00	349.500,00	374.600,00	380.000,00
14. Versorgungsaufwendungen	17.121,18	7.300,00	7.400,00	7.600,00	7.400,00	7.400,00
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	19.063,89	20.600,00	24.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
16. Abschreibungen		100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.152,28	7.500,00	7.700,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
20. Summe ordentliche Aufwendungen	337.441,62	341.000,00	378.900,00	388.300,00	413.200,00	418.600,00
21. Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)	-242.213,81	-231.700,00	-270.300,00	-279.400,00	-304.600,00	-310.000,00
22. Außerordentliche Erträge						
23. Außerordentliche Aufwendungen						
24. Außerordentl. Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufw.)						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-242.213,81	-231.700,00	-270.300,00	-279.400,00	-304.600,00	-310.000,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.199,73	61.500,00	68.900,00	68.900,00	68.900,00	68.900,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-71.199,73	-61.500,00	-68.900,00	-68.900,00	-68.900,00	-68.900,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-313.413,54	-293.200,00	-339.200,00	-348.300,00	-373.500,00	-378.900,00

Erläuterungen

Zu Teilposition 5 und 6

Pos. 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte

u. a. für die Ausstellung von Geburts- u. Sterbeurkunden

Pos. 6 Privatrechtliche Entgelte

Stammbuchverkauf

Teilergebnisplan mit Sachkonten Produkt 1222 Personenstandswesen

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	-82.682,14	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00
3311000	Verwaltungsgebühren	-82.682,14	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00
	6. Privatrechtliche Entgelte	-449,62	-1.500,00	-500,00	-400,00	-400,00	-400,00
3421000	Erträge aus Verkauf	-449,62	-1.500,00	-500,00	-400,00	-400,00	-400,00
	7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-9.573,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
3481000	Erstattungen vom Land	-663,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-8.910,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00
	11. Sonstige ordentliche Erträge	-2.523,05	-16.300,00	-16.600,00	-17.000,00	-16.700,00	-16.700,00
3582020	Inanspruchn./Herabsetz. Rückst. Passiv f. Versorg.K		-13.900,00	-14.200,00	-14.500,00	-14.300,00	-14.300,00
3582040	Inanspruchn./Herabsetz. Rückst. Passive f. Beih.		-2.400,00	-2.400,00	-2.500,00	-2.400,00	-2.400,00
3582060	Inanspruchn./Herabsetz. Rückst. Urlaub	-2.354,89					
3582070	Inanspruchn./Herabsetz. Rückst. Überstunden	-168,16					
	13. Personalaufwendungen	294.104,27	305.500,00	339.400,00	349.500,00	374.600,00	380.000,00
4011000	Beamte	63.477,34	63.200,00	71.400,00	72.900,00	74.500,00	76.000,00
4012000	Arbeitnehmer	127.553,02	129.800,00	148.500,00	152.800,00	156.600,00	159.700,00
4021000	Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	58.366,89	56.900,00	57.100,00	59.500,00	59.900,00	59.900,00
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.933,70	7.100,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00	8.800,00
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	26.383,21	27.100,00	32.100,00	33.000,00	33.900,00	34.500,00
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte	1.889,55	2.900,00	2.900,00	3.000,00	2.900,00	2.900,00
4041100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. AN	474,10	500,00	500,00	500,00	600,00	600,00
4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstell. für Beamte u. AN	6.121,15	15.400,00	16.000,00	16.600,00	32.100,00	32.100,00
4061000	Zuführungen zu Beihilferückstell. für Beamte u. AN	2.905,31	2.600,00	2.700,00	2.800,00	5.500,00	5.500,00
	14. Versorgungsaufwendungen	17.121,18	7.300,00	7.400,00	7.600,00	7.400,00	7.400,00
4141000	Beihilfen, Unterstützungsleistg. f. Versorgungsempf.	4.187,69	7.300,00	7.400,00	7.600,00	7.400,00	7.400,00
4151000	Zuführ. zu Pensionsrückstell. f. Versorgungsempf.	8.503,12					
4161000	Zuführ. zu Beihilferückstell. f. Versorgungsempf.	4.430,37					
	15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.063,89	20.600,00	24.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	14,99	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4261200	Aus- und Fortbildung	2.206,97	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4281000	Verbrauch von Vorräten			600,00	600,00	600,00	600,00
4291100	EDV Dienstleistungen	15.546,89	14.900,00	17.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
4291200	Aufw.für sonstige Dienstleistungen	1.295,04	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	16. Abschreibungen		100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4711000	Abschr. auf immat. Vermögen u. Sachvermögen		100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.152,28	7.500,00	7.700,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
4429300	Mitgliedsbeiträge	175,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4431100	Geschäftsaufwendungen	2.532,42	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4431200	Dienstreisen	224,00	100,00	100,00	200,00	200,00	200,00
4450010	Erstatt. Aufw. Dritter aus lfd. Verw.tätigk. Bund	259,83					
4452000	Erstatt. Aufw. Dritter aus lfd. Verw.tätigk. Gem.	3.961,03	4.200,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00

Investitionen Produkt 1222 Personenstandswesen

Stadt Helmstedt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I12220002 Erwerb Dokumentenprüfgerät	-2.200					
2700 26. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	2.200					

Produktbeschreibung Produkt 1223 Öffentliche Sicherheit und Ordnung		
Stadt Helmstedt		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Sicherheit und Ordnung	Frau Höppner	
Kurzbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - Allgemeine Ordnungsmaßnahmen zur Gefahrenabwehr - Präventionsmaßnahmen zur Gefahrenabwehr - Betreuung von Fundtieren in Zusammenarbeit mit dem Tierschutzverein/Verwaltung Tierheim - Bestattungsrecht, Schulzuführungen, Obdachlosenangelegenheiten, Ermittlungsdienst - Doppelstreife 	
Auftragsgrundlage:	<ul style="list-style-type: none"> - Gesetzlich vorgeschriebene Pflichtleistung - Freiwillige Leistung (Doppelstreife) 	
Produktziele:	<p>1. Qualitative und quantitative Stärkung des Außendienstes im allg. Ordnungsbereich (Bezug zum mittelfristigen Ziel 1.1)</p> <p>2. Mind. Beibehaltung der "Reaktionszeit" bei berechtigten Beschwerden i. S. von Müllablagerungen und sonst. Verschmutzungen im öffentlichen Bereich (Bezug zum mittelfristigen Ziel 1.1)</p>	
Kennzahlen:	PLAN 2026	
Steuerungsrelevante Kennzahl zum Produktziel Nr. 1		
Erhöhung/Stärkung der Außendienstpräsenz zur Feststellung und Ahndung ordnungsrechtlicher Verfehlungen durch eigenes und möglicherweise externes Personal	mind. 200 % * ¹	
Durchführung von mind. 3 Doppelstreifen wöchentlich	≥ 80 %	
Steuerungsrelevante Kennzahl zum Produktziel Nr. 2		
Aufgreifen/Verfolgung von Beschwerden innerhalb von 24 Stunden	≥ 90 %	
Maßnahmen:	Ergebnis-HH 2026	Finanz-HH 2026 (investiv)
Maßnahmen zum Produktziel Nr. 1		
Beibehaltung der aktuellen Besetzung der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen und ggf. Beauftragung externen Personal		
Kontinuierliche Umsetzung der Ergebnisse der AG "Sicherheit und Ordnung"		
Intensivierung der aktuell personell noch eingeschränkten Zusammenarbeit mit der Polizei Helmstedt in Bezug auf Doppelstreifen		
Maßnahmen zum Produktziel Nr. 2		
Intensivierung des Kontaktes zur Abfallbehörde des Landkreises Helmstedt		
Leistungsinformationen:	ERGEBNIS 2023	ERGEBNIS 2024
Anzahl ordnungsbehördliche Bestattungsfälle	33	53
Formlose Aufforderungen zur Beseitigung von Missständen* ²	500	500
Formelle, kostenpflichtige Aufforderungen zur Beseitigung von Missständen und Ordnungswidrigkeitenanzeigen * ³	22	250
	PLAN 2025	PLAN 2026
Stellenanteil des Produktes:	3,43	2,61*
Erläuterungen:	<p>Zielsetzungen unter der Annahme, dass alle Stellen besetzt sind und die Polizei regelmäßig ausreichendes Personal zur Verfügung hat und bereitstellt.</p> <p>* Zuordnung Hochbauingenieure, Techniker, Malerin, Maurer für die hier verwalteten Liegenschaften (Tierheim)</p> <p>*¹ gegenüber Basisjahr 2018 (Personalstand)</p> <p>*² einschließlich mündlicher Aufforderungen vor Ort</p> <p>*³ einschließlich Müllvergehen beim Landkreis</p>	

Teilergebnisplan Produkt 1223 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Helmstedt

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00					
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.944,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
4. Sonstige Transfererträge						
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	120.978,58	85.300,00	95.300,00	95.300,00	95.300,00	95.300,00
6. Privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.436,75	94.000,00	105.000,00	105.000,00	108.000,00	108.000,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. Aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. Sonstige ordentliche Erträge	219,37	15.300,00	15.600,00	15.900,00	15.700,00	15.700,00
12. Summe ordentliche Erträge	263.578,70	199.500,00	220.800,00	221.100,00	223.900,00	223.900,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	255.162,14	272.300,00	244.100,00	259.300,00	282.100,00	287.400,00
14. Versorgungsaufwendungen	16.890,15	6.900,00	6.900,00	7.100,00	6.900,00	6.900,00
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	317.191,86	205.100,00	255.800,00	295.800,00	235.900,00	235.900,00
16. Abschreibungen	21.822,95	19.600,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.282,34	162.200,00	167.400,00	167.600,00	167.800,00	168.000,00
20. Summe ordentliche Aufwendungen	780.349,44	666.100,00	695.300,00	750.900,00	713.800,00	719.300,00
21. Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)	-516.770,74	-466.600,00	-474.500,00	-529.800,00	-489.900,00	-495.400,00
22. Außerordentliche Erträge						
23. Außerordentliche Aufwendungen						
24. Außerordentl. Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufw.)						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-516.770,74	-466.600,00	-474.500,00	-529.800,00	-489.900,00	-495.400,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.798,53	38.200,00	46.100,00	46.100,00	46.100,00	46.100,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-57.798,53	-38.200,00	-46.100,00	-46.100,00	-46.100,00	-46.100,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-574.569,27	-504.800,00	-520.600,00	-575.900,00	-536.000,00	-541.500,00

Erläuterungen

Zu Teilposition 7 und 13

Pos. 7: Neue Zweckvereinbarung Tierheim (Erhöhung 8.000 €)

Pos. 13: Reduzierung aufgrund Verschiebung der Stelle Straßenbegeher zum FB 54.

Zu Teilposition 15

Höhere Aufwendungen für Bestattungen sowie gestiegene Tierarztkosten.

bauliche Unterhaltung Tierheim

2026: Anschluss Heizung an die Kläranlage - Nahwärmeversorgung (20.000 €)

2027: Erneuerung Ablaufrinnen Zwinger Außenbereich (60.000 €)

Zu Teilposition 19

Erhöhung Personalkostenerstattung an das Tierheim aufgrund Anhebung des Mindestlohns.

Teilergebnisplan mit Sachkonten Produkt 1223 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	2. Zuwendungen u. allg. Umlagen	-1.000,00					
3148000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	-1.000,00					
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-4.944,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
3161100	Erträge aus Aufl. von SoPo aus Inv.zuwendungen	-4.944,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
	5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	-120.978,58	-85.300,00	-95.300,00	-95.300,00	-95.300,00	-95.300,00
3311000	Verwaltungsgebühren	-120.529,08	-85.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-449,50	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-136.436,75	-94.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-108.000,00	-108.000,00
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-109.812,98	-82.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-88.000,00	-88.000,00
3488000	Erträge aus Kostenerst./-umlagen übriger Bereiche	-26.623,77	-12.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
	11. Sonstige ordentliche Erträge	-219,37	-15.300,00	-15.600,00	-15.900,00	-15.700,00	-15.700,00
3561000	Bußgelder	-53,20	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
3582020	Inanspruchn./Herabsetz. Rückst. Passiv f. Versorg.K		-13.000,00	-13.200,00	-13.500,00	-13.300,00	-13.300,00
3582040	Inanspruchn./Herabsetz. Rückst. Passive f. Beih.		-2.200,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
3582070	Inanspruchn./Herabsetz. Rückst. Überstunden	-166,17					
	13. Personalaufwendungen	255.162,14	272.300,00	244.100,00	259.300,00	282.100,00	287.400,00
4011000	Beamte	23.197,17	59.400,00	22.200,00	24.200,00	26.400,00	27.000,00
4012000	Arbeitnehmer	120.822,03	110.000,00	116.100,00	124.100,00	127.200,00	131.000,00
4021000	Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	57.579,28	53.500,00	53.400,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.854,24	6.000,00	6.400,00	6.800,00	7.000,00	7.200,00
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	25.488,99	23.200,00	25.400,00	27.200,00	27.900,00	28.600,00
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte	1.864,14	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.700,00	2.700,00
4041100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. AN	419,15	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstell. für Beamte u. AN	6.038,56	14.500,00	14.900,00	15.500,00	29.800,00	29.800,00
4061000	Zuführungen zu Beihilferückstell. für Beamte u. AN	2.866,11	2.500,00	2.600,00	2.700,00	5.100,00	5.100,00
4071060	Zuführung zu Rückstellungen Urlaub	9.032,47					
	14. Versorgungsaufwendungen	16.890,15	6.900,00	6.900,00	7.100,00	6.900,00	6.900,00
4141000	Beihilfen, Unterstützungsstg. f. Versorgungsempf.	4.131,17	6.900,00	6.900,00	7.100,00	6.900,00	6.900,00
4151000	Zuführ. zu Pensionsrückstell. f. Versorgungsempf.	8.388,39					
4161000	Zuführ. zu Beihilferückstell. f. Versorgungsempf.	4.370,59					
	15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	317.191,86	205.100,00	255.800,00	295.800,00	235.900,00	235.900,00
4211000	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen - Baubudget	27.438,74	13.300,00	33.700,00	73.700,00	13.700,00	13.700,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	22,76					
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	326,21					
4232000	Leasing		4.000,00				
4251000	Haltung von Fahrzeugen		2.000,00				
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	382,32	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4261200	Aus- und Fortbildung	4.815,60	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
4271400	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	76.496,61	54.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
4291200	Aufw.für sonstige Dienstleistungen	207.709,62	130.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	16. Abschreibungen	21.822,95	19.600,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
4711000	Abschr. auf immat. Vermögen u. Sachvermögen	16.556,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
4721111	Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (EWB)	5.266,95	3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.282,34	162.200,00	167.400,00	167.600,00	167.800,00	168.000,00
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.253,20	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4429300	Mitgliedsbeiträge	310,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4431100	Geschäftsaufwendungen	333,70	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4431200	Dienstreisen	426,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4452000	Erstatt. Aufw. Dritter aus lfd. Verw.tätigk. Gem.	4.959,44	4.200,00	4.400,00	4.600,00	4.800,00	5.000,00
4458000	Erstatt. Aufw. Dritter aus lfd. Verw.tätigk. übr.B	162.000,00	156.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00

Produktbeschreibung Produkt 1224 Verkehrsaufsicht		
Stadt Helmstedt		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Sicherheit und Ordnung	Frau Höppner	
Kurzbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - Überwachung des ruhenden Verkehrs - Verkehrsrechtliche Anordnungen - Verkehrsrechtliche Erlaubnisse und Ausnahmegenehmigungen - Sondernutzungserlaubnisse 	
Auftragsgrundlage:	<ul style="list-style-type: none"> - Gesetzlich vorgeschriebene Pflichtleistung - Freiwillige Leistung (Umfang der Verkehrsüberwachung) 	
Produktziele:	1. Kontinuierliche Überwachung des Parkraumes zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs sowie zur Gewährleistung einer ausgewogenen Parkraumbewirtschaftung im Interesse der Bürger und Besucher/Kunden (Bezug zum mittelfristigen Ziel 5.8)	
Kennzahlen:	PLAN 2026	
Steuerungsrelevante Kennzahl zum Produktziel Nr. 1		
Anzahl der Überwachungsstunden pro Jahr	≥ 2.500	
Maßnahmen:	Ergebnis-HH 2026	Finanz-HH 2026 (investiv)
Maßnahmen zum Produktziel Nr. 1		
Beibehaltung der seit 19/20 guten Überwachungsichte		
Leistungsinformationen:	ERGEBNIS 2023	ERGEBNIS 2024
Anzahl der Verwarngeldverfahren	11.197	9.400
davon an den Landkreis übergeleitet	2.162	1.744
davon vom Landkreis eingestellt	274	177
Anzahl der Sondernutzungserlaubnisse	119	214
Anzahl der Verkehrsunfälle in Helmstedt	424	460
	PLAN 2025	PLAN 2026
Stellenanteil des Produktes:	5,94	5,94

Teilergebnisplan Produkt 1224 Verkehrsaufsicht

Stadt Helmstedt

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	11.430,52	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
4. Sonstige Transfererträge						
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	134.742,11	118.000,00	118.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
6. Privatrechtliche Entgelte	393,12	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. Aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. Sonstige ordentliche Erträge	182.260,00	276.500,00	226.600,00	256.800,00	256.700,00	256.700,00
12. Summe ordentliche Erträge	328.825,75	409.000,00	359.100,00	391.300,00	391.200,00	391.200,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	323.749,76	398.400,00	416.800,00	431.200,00	452.900,00	462.400,00
14. Versorgungsaufwendungen	6.981,98	2.900,00	3.000,00	3.000,00	2.900,00	2.900,00
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	15.360,70	10.800,00	10.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
16. Abschreibungen	14.489,16	14.300,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.483,18	4.900,00	4.300,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
20. Summe ordentliche Aufwendungen	365.064,78	431.300,00	449.400,00	465.100,00	486.700,00	496.200,00
21. Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)	-36.239,03	-22.300,00	-90.300,00	-73.800,00	-95.500,00	-105.000,00
22. Außerordentliche Erträge						
23. Außerordentliche Aufwendungen						
24. Außerordentl. Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufw.)						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-36.239,03	-22.300,00	-90.300,00	-73.800,00	-95.500,00	-105.000,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.387,47	23.300,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.387,47	-23.300,00	-29.600,00	-29.600,00	-29.600,00	-29.600,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-67.626,50	-45.600,00	-119.900,00	-103.400,00	-125.100,00	-134.600,00

Teilergebnisplan mit Sachkonten Produkt 1224 Verkehrsaufsicht

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-11.430,52	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
3161100	Erträge aus Aufl. von SoPo aus Inv.zuwendungen	-11.430,52	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
	5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	-134.742,11	-118.000,00	-118.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
3311000	Verwaltungsgebühren	-134.742,11	-118.000,00	-118.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
	6. Privatrechtliche Entgelte	-393,12	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
3411000	Mieten und Pachten	-315,00					
3421000	Erträge aus Verkauf	-78,12	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	11. Sonstige ordentliche Erträge	-182.260,00	-276.500,00	-226.600,00	-256.800,00	-256.700,00	-256.700,00
3561000	Bußgelder	-182.210,00	-270.000,00	-220.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
3582020	Inanspruchn./Herabsetz. Rückst. Passiv f. Versorg.K		-5.600,00	-5.600,00	-5.800,00	-5.700,00	-5.700,00
3582040	Inanspruchn./Herabsetz. Rückst. Passive f. Beih.		-900,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
3583100	Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford.	-50,00					
	13. Personalaufwendungen	323.749,76	398.400,00	416.800,00	431.200,00	452.900,00	462.400,00
4011000	Beamte	21.381,21	25.300,00	20.200,00	22.200,00	24.500,00	24.900,00
4012000	Arbeitnehmer	208.468,88	269.100,00	285.300,00	294.100,00	303.800,00	310.900,00
4021000	Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	23.801,83	22.800,00	22.800,00	23.800,00	23.700,00	23.700,00
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	12.074,76	14.700,00	15.600,00	16.100,00	16.600,00	17.000,00
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	44.127,14	57.100,00	63.300,00	65.200,00	67.300,00	68.900,00
4041000	Beihilfen,Unterstützungsleistungen f. Beamte	770,62	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.100,00	1.100,00
4041100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. AN	1.024,67	1.000,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00
4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstell. für Beamte u. AN	2.496,18	6.200,00	6.400,00	6.600,00	12.700,00	12.700,00
4061000	Zuführungen zu Beihilferückstell. für Beamte u. AN	1.184,78	1.100,00	1.100,00	1.100,00	2.200,00	2.200,00
4071060	Zuführung zu Rückstellungen Urlaub	8.418,48					
4071070	Zuführung zu Rückstellungen Überstunden	1,21					
	14. Versorgungsaufwendungen	6.981,98	2.900,00	3.000,00	3.000,00	2.900,00	2.900,00
4141000	Beihilfen, Unterstützungsstlg. f. Versorgungsempf.	1.707,75	2.900,00	3.000,00	3.000,00	2.900,00	2.900,00
4151000	Zuführ. zu Pensionsrückstell. f. Versorgungsempf.	3.467,54					
4161000	Zuführ. zu Beihilferückstell. f. Versorgungsempf.	1.806,69					
	15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.360,70	10.800,00	10.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	834,75					
4241600	Gebäudeversicherungen u. a.	3,76					
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	1.871,09	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4261200	Aus- und Fortbildung	588,53	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4291100	EDV Dienstleistungen	5.080,11	5.500,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4291200	Aufw.für sonstige Dienstleistungen	6.982,46	3.500,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	16. Abschreibungen	14.489,16	14.300,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
4711000	Abschr. auf immat. Vermögen u. Sachvermögen	12.780,50	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
4721111	Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (EWB)	1.708,66	400,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.483,18	4.900,00	4.300,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
4429300	Mitgliedsbeiträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4431100	Geschäftsaufwendungen	1.129,96	1.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4431200	Dienstreisen	1.010,04	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
4452000	Erstatt. Aufw. Dritter aus lfd. Verw.tätigk. Gem.	2.343,18	2.600,00	2.600,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00

Produktbeschreibung Produkt 1225 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Stadt Helmstedt

Verantwortliche Organisationseinheit

Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en)

Frau Höppner

Kurzbeschreibung:

- Gewerbe-, um- und -abmeldungen
- Erlaubnisse nach Gewerbeordnung und Glücksspielstaatsvertrag
- Festsetzungen nach Gaststättengesetz
- Ausnahmen nach Ladenöffnungs- und Feiertagsgesetz

Auftragsgrundlage:

- Gesetzlich vorgeschriebene Pflichtleistung

Produktziele:

1. Die Gewerbetreibenden werden kompetent, schnell und dienstleistungsorientiert beraten und betreut (Bezug zu den mittelfristigen Zielen 7.1, 8.1 und 8.2)
2. Verschiedenste Akteure werden in gewerbe- und feiertagsrechtlicher Hinsicht bei ihren Bestrebungen zur Innenstadtbelebung, im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten, größtmöglich unterstützt (Bezug zum aktivierten Ziel 5.8 und 7.1)

Kennzahlen:

PLAN 2026

Steuerungsrelevante Kennzahl zum Produktziel Nr. 1

Bearbeitung Gewerbeanzeigen binnen 3 Tagen

> 90 %

Steuerungsrelevante Kennzahl zum Produktziel Nr. 2

Anzahl verkaufsoffener Sonntage

2

Anzahl publikumsintensiver Innenstadtveranstaltungen

> 5

Maßnahmen:

Ergebnis-HH 2026

Finanz-HH 2026 (investiv)

Maßnahmen zum Produktziel Nr. 1

Nutzung und Offerierung des Onlineportals

Maßnahmen zum Produktziel Nr. 2

Intensive Kontaktpflege zu helmstedt aktuell/Stadtmarketing und zur Innenstadtentwicklerin

Beratung und Unterstützung von Veranstaltern

Leistungsinformationen:

ERGEBNIS 2023

ERGEBNIS 2024

Anzahl Gewerbeanzeigen

648

718

Anzahl festgesetzter Veranstaltungen

15

13

Anzahl ausgestellter Reisegewerbekarten

8

2

PLAN 2025

PLAN 2026

Stellenanteil des Produktes:

1,43

1,33

Teilergebnisplan Produkt 1225 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Stadt Helmstedt

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 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	28.539,05	28.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6. Privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. Aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. Sonstige ordentliche Erträge	334,66	13.700,00	15.300,00	14.200,00	13.900,00	13.900,00
12. Summe ordentliche Erträge	28.873,71	41.700,00	55.300,00	54.200,00	53.900,00	53.900,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	130.271,13	145.400,00	178.000,00	183.000,00	201.000,00	203.400,00
14. Versorgungsaufwendungen	14.913,66	6.200,00	6.900,00	6.300,00	6.200,00	6.200,00
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.778,65	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16. Abschreibungen	8.668,25	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	597,51	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20. Summe ordentliche Aufwendungen	157.229,20	158.200,00	191.500,00	195.900,00	213.800,00	216.200,00
21. Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)	-128.355,49	-116.500,00	-136.200,00	-141.700,00	-159.900,00	-162.300,00
22. Außerordentliche Erträge						
23. Außerordentliche Aufwendungen						
24. Außerordentl. Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufw.)						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-128.355,49	-116.500,00	-136.200,00	-141.700,00	-159.900,00	-162.300,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.602,77	8.800,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.602,77	-8.800,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-138.958,26	-125.300,00	-145.700,00	-151.200,00	-169.400,00	-171.800,00

Erläuterungen

Zu Teilposition 5

vermehrte Gewerbeanmeldungen

Zu Teilposition 13

Erhöhung aufgrund zusätzlicher Unterstützungskraft außerhalb des Stellenplans.

Teilergebnisplan mit Sachkonten Produkt 1225 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	-28.539,05	-28.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
3311000	Verwaltungsgebühren	-28.539,05	-28.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
	11. Sonstige ordentliche Erträge	-334,66	-13.700,00	-15.300,00	-14.200,00	-13.900,00	-13.900,00
3582020	Inanspruchn./Herabsetz. Rückst. Passiv f. Versorg.K		-11.700,00	-13.100,00	-12.100,00	-11.900,00	-11.900,00
3582040	Inanspruchn./Herabsetz. Rückst. Passive f. Beih.		-2.000,00	-2.200,00	-2.100,00	-2.000,00	-2.000,00
3583100	Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford.	-334,66					
	13. Personalaufwendungen	130.271,13	145.400,00	178.000,00	183.000,00	201.000,00	203.400,00
4011000	Beamte	53.795,09	57.900,00	57.900,00	59.500,00	61.100,00	62.300,00
4012000	Arbeitnehmer	8.941,92	17.300,00	41.900,00	42.900,00	44.000,00	44.900,00
4021000	Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	50.841,32	47.900,00	47.900,00	49.800,00	49.900,00	49.900,00
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	769,12	1.000,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	1.780,02	3.600,00	9.300,00	9.500,00	9.800,00	10.000,00
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte	1.645,98	2.400,00	2.700,00	2.500,00	2.400,00	2.400,00
4041100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. AN	35,05	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstell. für Beamte u. AN	5.331,92	13.000,00	13.400,00	13.900,00	26.700,00	26.700,00
4061000	Zuführungen zu Beihilferückstell. für Beamte u. AN	2.530,71	2.200,00	2.500,00	2.400,00	4.600,00	4.600,00
4071060	Zuführung zu Rückstellungen Urlaub	2.809,64					
4071070	Zuführung zu Rückstellungen Überstunden	1.790,36					
	14. Versorgungsaufwendungen	14.913,66	6.200,00	6.900,00	6.300,00	6.200,00	6.200,00
4141000	Beihilfen, Unterstützungsstg. f. Versorgungsempf.	3.647,76	6.200,00	6.900,00	6.300,00	6.200,00	6.200,00
4151000	Zuführ. zu Pensionsrückstell. f. Versorgungsempf.	7.406,77					
4161000	Zuführ. zu Beihilferückstell. f. Versorgungsempf.	3.859,13					
	15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.778,65	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4261200	Aus- und Fortbildung	351,05	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4291100	EDV Dienstleistungen	2.427,60	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	16. Abschreibungen	8.668,25	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
4711000	Abschr. auf immat. Vermögen u. Sachvermögen	1.057,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
4721111	Abschr. auf Ford. wg. Uneinbringlichk. (EWB)	7.611,25	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	597,51	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4431100	Geschäftsaufwendungen	528,35	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4431200	Dienstreisen	69,16	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Produktbeschreibung Produkt 1261 Feuerlöschwesen und Hilfeleistungen

Stadt Helmstedt

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Sicherheit und Ordnung		Frau Höppner	
Kurzbeschreibung:	- Gewährleistung des abwehrenden Brandschutzes im Stadtgebiet Helmstedt - Gewährleistung von Hilfeleistungseinsätzen im Stadtgebiet Helmstedt		
Auftragsgrundlage:	- Gesetzlich vorgeschriebene Pflichtleistung sowie freiwillige Leistung (Zuschüsse an THW und Wehrkasse)		
Produktziele:	1. Stabilisierung der technischen Einsatzfähigkeit der Feuerwehr (Bezug zum mittelfristigen Ziel 1.5) 2. Stabilisierung der personellen Einsatzfähigkeit der Feuerwehr (Bezug zum mittelfristigen Ziel 1.5)		
Kennzahlen:	PLAN 2026		
Steuerungsrelevante Kennzahl zum Produktziel Nr. 1			
Fahrzeugbestand gem. Feuerwehrbedarfsplan	100 %* ¹		
Vorhalten der erforderlichen Gerätschaften, Einsatzmittel und Dienst- sowie Schutzkleidung	100 %		
Steuerungsrelevante Kennzahl zum Produktziel Nr. 2			
Anzahl der aktiven Feuerwehrmitglieder	≥ 215		
Maßnahmen:	Ergebnis-HH 2026	Finanz-HH 2026 (investiv)	
Maßnahmen zum Produktziel Nr. 1			
Beschaffung, Aufbau und Beladung TLF 4000 für Helmstedt			388.000 €
Beschaffung der erforderlichen Gerätschaften, Ausrüstungsgegenstände sowie Dienst- und Schutzkleidung	75.600 €	33.500 €	
Maßnahmen zum Produktziel Nr. 2			
Fortführung einer Arbeitsgruppe Mitgliederwerbung und Mitgliederpflege (Bildung in 2019)			
Maßnahmen zur Mitgliederwerbung gem. Empfehlungen der Arbeitsgruppe	20.000 €		
Ggf. Vergünstigungen für aktive Feuerwehrmitglieder gem. Empfehlungen der Arbeitsgruppe			
Leistungsinformationen:	ERGEBNIS 2023	ERGEBNIS 2024	
Anzahl der Brandeinsätze/Hilfeleistungen/Brandsicherheitswachen* ²	554	530	
Zuschüsse an THW und Wehrkasse gesamt	6.600 €	6.600 €	
	PLAN 2025	PLAN 2026	
Stellenanteil des Produktes:	2,37	3,55*	
Erläuterungen:	* Zuordnung Hochbauingenieure, Techniker, Maler, Maurer für die betreffenden Liegenschaften (Feuerwehrrhäuser) * ¹ unter Berücksichtigung langwieriger Beschaffungsvorgänge * ² Gesamtzahl der Alarmierungen jeder einzelnen Ortswehr. Bei etlichen Einsätzen werden jedoch mehrere Ortsfeuerwehren gleichzeitig oder nacheinander alarmiert		

Teilergebnisplan Produkt 1261 Feuerlöschwesen und Hilfeleistungen

Stadt Helmstedt

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.866,04	42.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	27.993,00	27.200,00	27.200,00	23.500,00	22.400,00	22.500,00
4. Sonstige Transfererträge						
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	180.918,97	165.000,00	200.000,00	204.000,00	208.000,00	212.000,00
6. Privatrechtliche Entgelte	11.751,78	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. Aktivierte Eigenleistungen		31.600,00	75.000,00	56.600,00		
10. Bestandsveränderungen						
11. Sonstige ordentliche Erträge	466,56	6.200,00	5.100,00	5.300,00	5.100,00	5.100,00
12. Summe ordentliche Erträge	279.996,35	284.000,00	369.300,00	351.400,00	297.500,00	301.600,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	234.462,44	248.200,00	318.500,00	328.900,00	344.100,00	352.400,00
14. Versorgungsaufwendungen	5.339,16	2.800,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	472.998,90	443.900,00	663.500,00	418.900,00	420.200,00	421.400,00
16. Abschreibungen	240.729,91	282.100,00	342.500,00	351.100,00	337.800,00	375.700,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	7.673,33	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.034,15	120.200,00	133.600,00	133.600,00	134.600,00	134.600,00
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.050.237,89	1.105.300,00	1.468.500,00	1.242.900,00	1.247.100,00	1.294.500,00
21. Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)	-770.241,54	-821.300,00	-1.099.200,00	-891.500,00	-949.600,00	-992.900,00
22. Außerordentliche Erträge	4,00					
23. Außerordentliche Aufwendungen						
24. Außerordentl. Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufw.)	4,00					
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-770.237,54	-821.300,00	-1.099.200,00	-891.500,00	-949.600,00	-992.900,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.299,66	14.100,00	33.000,00	33.400,00	33.800,00	34.300,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-61.299,66	-14.100,00	-33.000,00	-33.400,00	-33.800,00	-34.300,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-831.537,20	-835.400,00	-1.132.200,00	-924.900,00	-983.400,00	-1.027.200,00

Erläuterungen

Zu Teilposition 9

Aktivierfähige Eigenleistungen für Neubau der Feuerwehrgerätehäuser

Zu Teilposition 13

Erhöhung aufgrund neuer Zordnung der Stellenanteile (Hochbauingenieure und Techniker)

Zu Teilposition 15

bauliche Unterhaltung:

2026: Dachsanierung Feuerwehr Helmstedt (250.000 €)

Zu Teilposition 19

Sachkonto 4421000:

Ab 2026 Erhöhung der Aufwandsentschädigungen

Teilergebnisplan mit Sachkonten Produkt 1261 Feuerlöschwesen und Hilfeleistungen

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	2. Zuwendungen u. allg. Umlagen	-58.866,04	-42.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
3142000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Gem./-verbänden	-58.766,04	-42.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
3148000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	-100,00					
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-27.993,00	-27.200,00	-27.200,00	-23.500,00	-22.400,00	-22.500,00
3161100	Erträge aus Aufl. von SoPo aus Inv.zuwendungen	-27.993,00	-27.200,00	-27.200,00	-23.500,00	-22.400,00	-22.500,00
	5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	-180.918,97	-165.000,00	-200.000,00	-204.000,00	-208.000,00	-212.000,00
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-180.918,97	-165.000,00	-200.000,00	-204.000,00	-208.000,00	-212.000,00
	6. Privatrechtliche Entgelte	-11.751,78	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.751,78	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
	9. Aktivierte Eigenleistungen		-31.600,00	-75.000,00	-56.600,00		
3711000	Aktivierte Eigenleistungen		-31.600,00	-75.000,00	-56.600,00		
	11. Sonstige ordentliche Erträge	-466,56	-6.200,00	-5.100,00	-5.300,00	-5.100,00	-5.100,00
3582020	Inanspruchn./Herabsetz. Rückst. Passiv f. Versorg.K		-5.300,00	-4.400,00	-4.500,00	-4.400,00	-4.400,00
3582040	Inanspruchn./Herabsetz. Rückst. Passive f. Beih.		-900,00	-700,00	-800,00	-700,00	-700,00
3583100	Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford.	-466,56					
	13. Personalaufwendungen	234.462,44	248.200,00	318.500,00	328.900,00	344.100,00	352.400,00
4011000	Beamte	17.115,68	19.600,00	15.700,00	17.500,00	19.700,00	20.100,00
4012000	Arbeitnehmer	149.302,29	156.600,00	218.800,00	225.100,00	231.200,00	237.700,00
4021000	Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	18.201,34	21.600,00	17.600,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.367,48	8.700,00	12.100,00	12.400,00	12.800,00	13.200,00
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	31.603,89	33.100,00	46.900,00	47.900,00	48.900,00	49.900,00
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte	589,27	1.100,00	900,00	900,00	900,00	900,00
4041100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. AN	755,61	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstell. für Beamte u. AN	1.908,85	5.900,00	4.900,00	5.100,00	9.800,00	9.800,00
4061000	Zuführungen zu Beihilferückstell. für Beamte u. AN	906,00	1.000,00	800,00	900,00	1.700,00	1.700,00
4071060	Zuführung zu Rückstellungen Urlaub	4.182,80					
4071070	Zuführung zu Rückstellungen Überstunden	1.529,23					
	14. Versorgungsaufwendungen	5.339,16	2.800,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
4141000	Beihilfen, Unterstützungslstg. f. Versorgungsempf.	1.305,93	2.800,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
4151000	Zuführ. zu Pensionsrückstell. f. Versorgungsempf.	2.651,65					
4161000	Zuführ. zu Beihilferückstell. f. Versorgungsempf.	1.381,58					
	15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	472.998,90	443.900,00	663.500,00	418.900,00	420.200,00	421.400,00
4211000	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen - Baubudget	52.232,87	31.900,00	281.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.040,00	4.800,00	5.000,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	37.242,81	38.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	36.068,50	73.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
4231000	Mieten und Pachten	269,73	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4241010	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	354,76	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
4241100	Wasser	2.159,55	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4241200	Strom	19.442,16	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
4241300	Heizung	16.637,10	45.800,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4241400	Reinigung	1.946,98	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4241500	Abgaben und Abfallentsorgung	3.161,77	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4241600	Gebäudeversicherungen u. a.	7.198,19	5.500,00				
4251000	Haltung von Fahrzeugen	148.312,37	95.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	76.265,62	67.000,00	75.600,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
4261200	Aus- und Fortbildung	23.634,51	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4271400	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	36.673,68	29.000,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00
4291200	Aufw.für sonstige Dienstleistungen	6.358,30	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	16. Abschreibungen	240.729,91	282.100,00	342.500,00	351.100,00	337.800,00	375.700,00
4711000	Abschr. auf immat. Vermögen u. Sachvermögen	235.353,18	277.100,00	335.500,00	344.100,00	330.800,00	368.700,00

Teilergebnisplan mit Sachkonten Produkt 1261 Feuerlöschwesen und Hilfeleistungen

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4721111	Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (EWB)	5.376,73	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	18. Transferaufwendungen	7.673,33	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	7.673,33	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.034,15	120.200,00	133.600,00	133.600,00	134.600,00	134.600,00
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	78.776,84	110.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
4429300	Mitgliedsbeiträge	1.584,35	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
4431100	Geschäftsaufwendungen	8.636,48	8.000,00	6.400,00	6.400,00	7.400,00	7.400,00
4431200	Dienstreisen	36,48	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	22. Außerordentliche Erträge	-4,00					
5019000	Sonstige außergewöhnliche Erträge	-4,00					

Investitionen Produkt 1261 Feuerlöschwesen und Hilfeleistungen

Stadt Helmstedt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I12610097 Neubau Feuerwehrrgerätehaus Büddenstedt 2600 25. Baumaßnahmen	-800.000 800.000	-1.600.000 1.600.000				
<p><i>Erläuterungen:</i> Maßnahme gemäß Feuerwehrrbedarfsplan nötig 2024: Planung 200.000 € ab 2025: bauliche Umsetzung Zusammenarbeit mit der PD - Gleichzeitige Planung und Umsetzung mit FWH Barmke</p>						
I12610116 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Feuerwehren 2700 26. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-52.000 52.000	-33.500 33.500	-37.000 37.000	-40.000 40.000	-40.000 40.000	
<p><i>Erläuterungen:</i> Akkuscheinwerfer, Gullydichtkissen etc.</p>						
I12610130 Neubau Feuerwehrrgerätehaus Emmerstedt 2600 25. Baumaßnahmen		-1.000.000 1.000.000	-3.600.000 3.600.000			
<p><i>Erläuterungen:</i> Maßnahme gemäß Feuerwehrrbedarfsplan nötig 2026: Planungskosten 2027: Baukosten</p>						
I12610131 Löschrgruppenfahrzeug LF 10 OFW Emmerstedt 2700 26. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-491.000 491.000					
I12610132 Tanklöschfahrzeug TLF 4000 OFW Helmstedt 2700 26. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-122.000 122.000	-388.000 388.000				
<p><i>Erläuterungen:</i> 2025: Fahrgestell 2026: Aufbau und Beladung</p>						
I12610134 Investitionszuschuss DLRG 2900 28. Aktivierbare Zuwendungen	-20.000 20.000					
I12610135 Atemschutzgeräte 2700 26. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen		-311.000 311.000				
<p><i>Erläuterungen:</i> Umstellung zusammen mit allen Kommunen des Landkreises Helmstedt</p>						
I12610136 Neubau Feuerwehrrgerätehaus Barmke 2600 25. Baumaßnahmen		-800.000 800.000	-1.600.000 1.600.000			
<p><i>Erläuterungen:</i> Zusammenarbeit mit der PD - Gleichzeitige Planung und Umsetzung mit FWH Büddenstedt</p>						

Produktbeschreibung Produkt 5732 Wochenmarkt

Stadt Helmstedt

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Sicherheit und Ordnung		Frau Höppner	
Kurzbeschreibung:	- Durchführung eines Wochenmarktes nach § 67 GewO		
Auftragsgrundlage:	- Freiwillige Leistung		
Produktziele:	1. Die regelmäßige Durchführung des Wochenmarktes ist mittelfristig gesichert (Bezug zu den mittelfristigen Zielen 5.8 und 7.2)		
Kennzahlen:	PLAN 2026		
Steuerungsrelevante Kennzahl zum Produktziel Nr. 1			
Wöchentliche Durchführung eines Wochenmarktes	2		
Maßnahmen:	Ergebnis-HH 2026	Finanz-HH 2026 (investiv)	
Maßnahmen zum Produktziel Nr. 1			
Durchführung eines Wochenmarktes durch die Stadt Helmstedt			
Leistungsinformationen:	ERGEBNIS 2023	ERGEBNIS 2024	
Anzahl Wochenmarkt / Woche	2	2	
Kostendeckungsgrad Wochenmarkt	25 %	13,5 %	
	PLAN 2025	PLAN 2026	
Stellenanteil des Produktes	0,08	0,18	

Teilergebnisplan Produkt 5732 Wochenmarkt

Stadt Helmstedt

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 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	4.198,44	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
6. Privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	376,82	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. Aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. Sonstige ordentliche Erträge		2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
12. Summe ordentliche Erträge	4.575,26	8.400,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	19.703,19	16.100,00	21.100,00	21.900,00	25.000,00	25.200,00
14. Versorgungsaufwendungen	2.592,52	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.642,29	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20. Summe ordentliche Aufwendungen	23.938,00	18.900,00	23.900,00	24.700,00	27.800,00	28.000,00
21. Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)	-19.362,74	-10.500,00	-15.300,00	-16.100,00	-19.200,00	-19.400,00
22. Außerordentliche Erträge						
23. Außerordentliche Aufwendungen						
24. Außerordentl. Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufw.)						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-19.362,74	-10.500,00	-15.300,00	-16.100,00	-19.200,00	-19.400,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.839,36	13.300,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.839,36	-13.300,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-29.202,10	-23.800,00	-23.700,00	-24.500,00	-27.600,00	-27.800,00

Teilergebnisplan mit Sachkonten Produkt 5732 Wochenmarkt

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	-4.198,44	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-4.198,44	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
	7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-376,82	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
3487000	Erträge aus Kostenerst./-uml. v. priv. Unternehmen	-376,82	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	11. Sonstige ordentliche Erträge		-2.300,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
3582020	Inanspruchn./Herabsetz. Rückst. Passiv f. Versorg.K		-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
3582040	Inanspruchn./Herabsetz. Rückst. Passive f. Beih.		-300,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	13. Personalaufwendungen	19.703,19	16.100,00	21.100,00	21.900,00	25.000,00	25.200,00
4011000	Beamte	9.106,44	4.600,00	9.600,00	10.000,00	10.400,00	10.600,00
4021000	Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	8.838,18	8.400,00	8.400,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte	286,09	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstell. für Beamte u. AN	926,89	2.300,00	2.300,00	2.400,00	4.700,00	4.700,00
4061000	Zuführungen zu Beihilferückstell. für Beamte u. AN	439,93	400,00	400,00	400,00	800,00	800,00
4071060	Zuführung zu Rückstellungen Urlaub	71,99					
4071070	Zuführung zu Rückstellungen Überstunden	33,67					
	14. Versorgungsaufwendungen	2.592,52	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
4141000	Beihilfen, Unterstützungsstg. f. Versorgungsempf.	634,08	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
4151000	Zuführ. zu Pensionsrückstell. f. Versorgungsempf.	1.287,58					
4161000	Zuführ. zu Beihilferückstell. f. Versorgungsempf.	670,86					
	15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.642,29	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4241010	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	808,00					
4241100	Wasser	94,91	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4241200	Strom	739,38	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4271300	Werbung/Öffentlichkeitsarbeit		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4431100	Geschäftsaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00