Stadt Helmstedt
Der Bürgermeister
FB15

05. Januar 2026

V 004/2026

öffentliche Sitzung

Vorlage

an den

Rat der Stadt Helmstedt

über den

Ortsrat Barmke (ORB),
Ortsrat Büddenstedt (ORBue),
Ortsrat Emmerstedt (ORE),
Ortsrat Offleben (ORO),
Finanzausschuss (FA),
und den
Verwaltungsausschuss (VA)

1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des massiven Wegfalls von Gewerbesteuererträgen ist die Aufstellung einer 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 erforderlich. In diesem Zuge sind dann auch Anpassungen bei der Vergnügungssteuer, der Eigenkapitalverzinsung der AEH sowie den neusten Berechnungen der Schlüsselzuweisungen sowie die Erhöhung des Hebesatzes der Kreisumlage auf 55 v. H. erfolgt.

Durch den Wegfall der Erträge und damit verbundenen Einzahlungen hat die Liquiditätsplanung einen Anstieg der notwendigen Liquiditätskredite hervorgebracht. In der Haushaltssatzung ist noch von einem Höchstbetrag der Liquiditätskredite in Höhe von 18,7 Mio. Euro ausgegangen worden. Nach der aktuellsten Berechnung wird voraussichtlich im November 2026 ein Höchststand der Liquiditätskredite in Höhe von rund 23 Mio. Euro erreicht werden. Somit ist der Höchstbetrag der Liquiditätskredite in der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2026 angepasst worden. Infolgedessen sind im Ergebnishaushalt die Aufwendungen für Liquiditätskredite weiter erhöht worden.

Im investiven Bereich fand lediglich eine Anpassung bei der Skateanlage statt. Hier sind nun die zugesagten Fördermittel und die marginale Erhöhung des Eigenanteils veranschlagt worden. Aus diesem Grunde ist auch eine Erhöhung der Kreditermächtigung in Höhe von 50.000 Euro in der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2026 vorgesehen.

Für weitere Ausführungen wird auf den anliegenden 1. Nachtragshaushaltsplan einschließlich Vorbericht verwiesen.

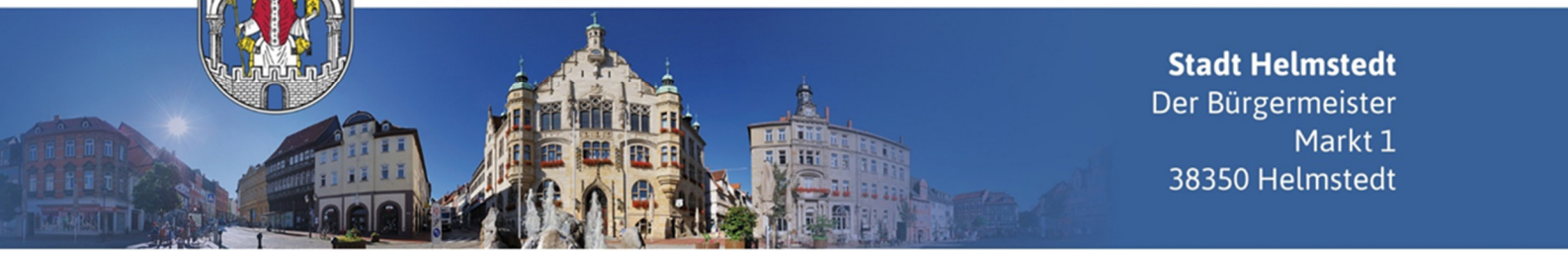
Beschlussvorschlag:

Gemäß § 115 NKomVG wird die 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 in der beratenen Fassung erlassen.

gez. Wittich Schobert

(Wittich Schobert)

Anlage



Stadt Helmstedt
Der Bürgermeister
Markt 1
38350 Helmstedt

Haushaltsplan

1. Nachtrag 2026

Entwurf

© eyetronic / Fotolia

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

Statistische Angaben über die Stadt Helmstedt

Einwohnerzahlen

	Amtliche Fortschreibung	davon aus eigener Fortschreibung			
Jahr	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

Stand: Dezember 2025

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
Gewerbesteuer 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
Gewerbesteuer	407	400	420	412	401	420	413	406	420

Einwohner je km² am 31.12.2023

Gemeinde	Einwohner	Fläche	Einwohner je
		km²	km²
Helmstedt	25.284	66,74	378,8

Stand: Dezember 2025

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 xx.xx.2026 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamt-beträge -Euro-	erhöht um -Euro-	vermindert um -Euro-	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf -Euro-
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt 2026				
ordentliche Erträge	61.713.700		4.166.900	57.546.800
ordentliche Aufwendungen	70.337.200	1.677.400		72.014.600
außerordentliche Erträge				
außerordentliche Aufwendungen				
Finanzhaushalt 2026				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.016.700		4.166.900	55.849.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.103.400	1.677.400		67.780.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.139.000	274.600		5.413.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.039.900	324.600		17.364.500
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	11.900.900	50.000		11.950.900
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 50.000 Euro erhöht und damit auf 11.950.900 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 4.300.000 Euro erhöht und damit auf 23.000.000 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.

Helmstedt, den xx.xx.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 xx.xx.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 4,17 Mio. Euro und bei den Aufwendungen ein Anstieg um 1,68 Mio. Euro. Der Fehlbetrag 2026 hat sich somit von bisher 8.623.500 Euro um rund 5,8 Mio. Euro auf nunmehr 14.467.800 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	7.500.000	13.300.000	-5.800.000	10.000.000	10.200.000	10.300.000
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**	**28.485.000**	**34.463.000**	**-5.978.000**	**31.225.000**	**31.465.000**	**31.585.000**

<u>Gewerbesteuer</u>

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 2 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 ein. Bisher lag der Ansatz bei rund 13 Mio. Euro. Nunmehr wird lediglich ein Ansatz in den Jahren 2027 ff. von rund 10. 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 190.000 Euro. Der Ansatz der Liquiditätskreditzinsen steigt dann auf einen Betrag in Höhe von 386.000 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 soll auch eine Investitionsmaßnahme 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.

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 11.950.900 Euro vorgesehen.

5. Entwicklung des Vermögens und der Schulden

5.1 Entwicklung der Nettoposition

PASSIVA	Ergebnis 2024	Plan 2025	1. Nachtrag 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Nettoposition	**95.190.101**	**99.396.218**	**93.038.031**	**95.461.204**	**95.035.504**	**93.480.204**
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	-14.467.800	-13.000.400	-15.270.700	-17.491.500
1.4 Sonderposten	25.848.653	37.129.770	39.118.970	40.105.270	41.949.870	42.615.370

Die Nettoposition entwickelt sich trotz hoher Fehlbeträge in der Planung der Jahresergebnisse zunächst stabil. Die Überschussrücklage (ordentlich/außerordentlich) wird voraussichtlich 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 Nettoposition 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	11.950.900	26.411.800	17.925.500	6.046.000
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**	**10.790.400**	**24.371.000**	**14.939.500**	**1.568.700**
Entschuldung	**153.392**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Stand der Schulden (zum 31.12. d. Jahres)	1.966.876	21.619.876	32.410.276	56.781.276	71.720.776	73.289.476

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	-14.467.800	-13.000.400	-15.270.700	-17.491.500
Überschussrücklage	2.203.455	954.587	0	0	0	0
Fehlbeträge (kumuliert)	0	-6.120.413	-20.588.213	-33.588.613	-48.859.313	-66.350.813

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 einem möglichen Fehlbetrag 2025 wird die Überschussrücklage dann vollständig aufgezehrt sein.

Durch die geplanten Defizite der Jahre 2025 bis 2028 wird der Gesamtfehlbetrag in der Planung wieder ansteigen.

Helmstedt im Januar 2026

(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	28.485.000,00	34.463.000,00	-5.978.000,00	31.225.000,00	31.465.000,00	31.585.000,00
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**	**57.546.800,00**	**61.713.700,00**	**-4.166.900,00**	**61.283.700,00**	**61.446.600,00**	**62.216.000,00**
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	1.237.000,00	1.047.000,00	190.000,00	2.628.000,00	4.027.700,00	5.461.300,00
18. Transferaufwendungen	31.112.000,00	33.113.600,00	31.626.200,00	1.487.400,00	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**	**72.014.600,00**	**70.337.200,00**	**1.677.400,00**	**74.284.100,00**	**76.717.300,00**	**79.707.500,00**
21. Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)	**-7.090.000,00**	**-14.467.800,00**	**-8.623.500,00**	**-5.844.300,00**	**-13.000.400,00**	**-15.270.700,00**	**-17.491.500,00**
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**	**-14.467.800,00**	**-8.623.500,00**	**-5.844.300,00**	**-13.000.400,00**	**-15.270.700,00**	**-17.491.500,00**
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	28.485.000,00	34.463.000,00	-5.978.000,00	31.225.000,00	31.465.000,00	31.585.000,00
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**	**55.849.800,00**	**60.016.700,00**	**-4.166.900,00**	**59.015.600,00**	**59.435.100,00**	**59.787.200,00**
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	1.237.000,00	1.047.000,00	190.000,00	2.628.000,00	4.027.700,00	5.461.300,00
14. Transferauszahlungen	31.112.000,00	33.113.600,00	31.626.200,00	1.487.400,00	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**	**67.780.800,00**	**66.103.400,00**	**1.677.400,00**	**69.872.600,00**	**72.257.100,00**	**74.644.600,00**
17. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	**-5.600.700,00**	**-11.931.000,00**	**-6.086.700,00**	**-5.844.300,00**	**-10.857.000,00**	**-12.822.000,00**	**-14.857.400,00**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.719.700,00	4.063.600,00	3.789.000,00	274.600,00	5.938.000,00	2.379.000,00	2.059.000,00
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	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**	**5.413.600,00**	**5.139.000,00**	**274.600,00**	**6.703.000,00**	**5.078.000,00**	**2.884.000,00**
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	8.331.600,00	8.007.000,00	324.600,00	23.369.900,00	16.647.100,00	427.000,00
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**	**17.364.500,00**	**17.039.900,00**	**324.600,00**	**33.114.800,00**	**23.003.500,00**	**8.930.000,00**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-10.690.000,00**	**-11.950.900,00**	**-11.900.900,00**	**-50.000,00**	**-26.411.800,00**	**-17.925.500,00**	**-6.046.000,00**
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Zeilen 18+32)	**-16.290.700,00**	**-23.881.900,00**	**-17.987.600,00**	**-5.894.300,00**	**-37.268.800,00**	**-30.747.500,00**	**-20.903.400,00**
Ein-, Auszahl. aus Finanz.-tätigkeit							
33. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darlehen	10.690.000,00	11.950.900,00	11.900.900,00	50.000,00	26.411.800,00	17.925.500,00	6.046.000,00
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**	**10.790.400,00**	**10.740.400,00**	**50.000,00**	**24.371.000,00**	**14.939.500,00**	**1.568.700,00**
36. Finanzmittelveränderung	**-5.979.900,00**	**-13.091.500,00**	**-7.247.200,00**	**-5.844.300,00**	**-12.897.800,00**	**-15.808.000,00**	**-19.334.700,00**

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 -Euro-	Ordentliche Aufwen-dungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) -Euro-	Außer-ordentliche Erträge -Euro-	Außer-ordentliche Aufwen-dungen -Euro-	Außer-ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) -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	2.768.800	-2.112.000	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	41.784.200	24.933.700	16.850.500	0	0	0
Summe	57.546.800	72.014.600	-14.467.800	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

Finanz-haushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitions-tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitions-tätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitions-tätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit -Euro-	Verpflichtungs-ermächti-gungen -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	0	2.051.400	-2.051.400	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	2.296.100	-1.890.000	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	5.443.000	-2.545.000	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	41.625.000	24.903.700	16.721.300	0	0	0	11.950.900	1.160.500	10.790.400	0
Summe	55.849.800	67.780.800	-11.931.000	5.413.600	17.364.500	-11.950.900	11.950.900	1.160.500	10.790.400	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	0	2.051.400
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	676.800	280.100	460.500	406.100	676.800	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	5.443.000
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	41.625.000	24.903.700	159.200	30.000	41.625.000	24.903.700	0	0
88	Bauliche Unterhaltung	0	1.462.800	0	0	0	1.462.800	0	0
	Gesamt:	**55.849.800**	**67.780.800**	**5.044.900**	**7.581.700**	**55.849.800**	**67.780.800**	**5.413.600**	**17.364.500**

Haushalt 2026

Teilhaushalt
Fachbereich 55

Betriebshof

Teilhaushalt Produktbeschreibung 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

Fachbereichsleiter: Herr Stielau

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						
Erläuterungen: Neue Investitionsnummer: I11450072 - bedingt durch die Umorganisation							
I11450054 Bau eines Fahrstuhls im Rathaus	-50.000,00						
Erläuterungen: Neue Investitionsnummer: I11460001 - bedingt durch Umorganisation							
I11450062 Sanierungsmaßnahmen Rathaus	-100.000,00						
I11450064 Erwerb von Grundstücken und Immobilien	-650.000,00						
Erläuterungen: Neue Investitionsnummer: I11450077 - bedingt durch die Umorganisation							
I11450068 Umbau Kegelbahn Ratskeller	-20.000,00						
Erläuterungen: Investition mit I11460001 zusammengeführt - bedingt durch die Umorganisation							
I11450069 Baugebiet Büddenstedt	-215.000,00						
Erläuterungen: Neue Investitionsnummer: I11450076 - bedingt durch die Umorganisation							
I36620001 Erneuerung Skateanlage		-250.000	-200.000	-50.000			
Erläuterungen: 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	
Erläuterungen: 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
Erläuterungen: 2027: Kehrmaschine 2029: Salzstreuer							
I54510053 Ersatzbeschaffung Fahrzeuge						-205.000	
Erläuterungen: 2028: Multicar							
I54510054 Betriebs- und Geschäftsausstattung P5451		-77.000	-77.000			-37.000	
Erläuterungen: 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
Erläuterungen: 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
Erläuterungen: 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						
Erläuterungen: Akku-Geräte für Grünpflege sowie Großflächenmäher für Friedhöfe							
I55310032 Maschinen und technische Anlagen Friedhöfe					-55.000		-55.000
Erläuterungen: 2027: Mini-Kipper							
I55310035 Ersatzbeschaffung Fahrzeuge						-140.000	
Erläuterungen: Ersatz Boki Geräteträger							
I57340002 Ersatzbeschaffung Fahrzeuge						-20.000	
Erläuterungen: Kastenwagen							
I57340003 Anbaugeräte für Fahrzeuge und Maschinen		-20.000	-20.000				
Erläuterungen: 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**	

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			
Erläuterungen: 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	
Erläuterungen: 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	28.485.000,00	34.463.000,00	-5.978.000,00	31.225.000,00	31.465.000,00	31.585.000,00
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**	**41.784.200,00**	**45.951.100,00**	**-4.166.900,00**	**44.666.100,00**	**44.999.300,00**	**45.219.300,00**
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	1.237.000,00	1.047.000,00	190.000,00	2.628.000,00	4.027.700,00	5.461.300,00
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**	**24.933.700,00**	**23.256.300,00**	**1.677.400,00**	**26.370.700,00**	**27.942.400,00**	**29.564.300,00**
21. Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)	**22.902.700,00**	**16.850.500,00**	**22.694.800,00**	**-5.844.300,00**	**18.295.400,00**	**17.056.900,00**	**15.655.000,00**
22. Außerordentliche Erträge							
23. Außerordentliche Aufwendungen							
24. Außerordentl. Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufw.)							
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**22.902.700,00**	**16.850.500,00**	**22.694.800,00**	**-5.844.300,00**	**18.295.400,00**	**17.056.900,00**	**15.655.000,00**
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**	**16.850.500,00**	**22.694.800,00**	**-5.844.300,00**	**18.295.400,00**	**17.056.900,00**	**15.655.000,00**

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**	**41.625.000,00**	**45.791.900,00**	**-4.166.900,00**	**44.525.000,00**	**44.865.000,00**	**45.085.000,00**
16. Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**21.584.900,00**	**24.903.700,00**	**23.226.300,00**	**1.677.400,00**	**26.340.700,00**	**27.912.400,00**	**29.534.300,00**
17. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Einz. abzügl. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	**22.751.600,00**	**16.721.300,00**	**22.565.600,00**	**-5.844.300,00**	**18.184.300,00**	**16.952.600,00**	**15.550.700,00**
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**	**16.721.300,00**	**22.565.600,00**	**-5.844.300,00**	**18.184.300,00**	**16.952.600,00**	**15.550.700,00**
Ein-, Auszahl. aus Finanz.-tätigkeit							
33. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Invest.tätigkeit	10.690.000,00	11.950.900,00	11.900.900,00	50.000,00	26.411.800,00	17.925.500,00	6.046.000,00
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**	**10.790.400,00**	**10.740.400,00**	**50.000,00**	**24.371.000,00**	**14.939.500,00**	**1.568.700,00**
36. Finanzmittelveränderung	**33.062.400,00**	**27.511.700,00**	**33.306.000,00**	**-5.794.300,00**	**42.555.300,00**	**31.892.100,00**	**17.119.400,00**

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	28.485.000,00	34.463.000,00	-5.978.000,00	31.225.000,00	31.465.000,00	31.585.000,00
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**	**41.584.200,00**	**45.700.600,00**	**-4.116.400,00**	**44.306.100,00**	**44.639.300,00**	**44.859.300,00**
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**	**18.834.500,00**	**24.438.300,00**	**-5.603.800,00**	**21.531.400,00**	**21.764.600,00**	**21.860.300,00**
22. Außerordentliche Erträge							
23. Außerordentliche Aufwendungen							
24. Außerordentl. Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufw.)							
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**23.810.500,00**	**18.834.500,00**	**24.438.300,00**	**-5.603.800,00**	**21.531.400,00**	**21.764.600,00**	**21.860.300,00**
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**	**18.834.500,00**	**24.438.300,00**	**-5.603.800,00**	**21.531.400,00**	**21.764.600,00**	**21.860.300,00**

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	1.187.000,00	997.000,00	190.000,00	2.578.000,00	3.977.700,00	5.411.300,00
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**	**2.184.000,00**	**1.994.000,00**	**190.000,00**	**3.596.000,00**	**5.067.700,00**	**6.565.300,00**
21. Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)	**-907.800,00**	**-1.984.000,00**	**-1.743.500,00**	**-240.500,00**	**-3.236.000,00**	**-4.707.700,00**	**-6.205.300,00**
22. Außerordentliche Erträge							
23. Außerordentliche Aufwendungen							
24. Außerordentl. Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufw.)							
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**-907.800,00**	**-1.984.000,00**	**-1.743.500,00**	**-240.500,00**	**-3.236.000,00**	**-4.707.700,00**	**-6.205.300,00**
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**	**-1.984.000,00**	**-1.743.500,00**	**-240.500,00**	**-3.236.000,00**	**-4.707.700,00**	**-6.205.300,00**

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
I11210110 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	
Erläuterungen: MS-Office Lizenzen							
I11210112 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	
Erläuterungen: Server, Hardware und Netzwerk 2026: neuer Server für GIS							
I11220044 Erwerb Frankiermaschine	-4.000,00						
2700 26. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	4.000,00						
I11220047 Erwerb E-Bike		-2.000	-2.000				
2700 26. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen		2.000	2.000				
I11220048 Erwerb Dienstfahrzeug		-12.500	-12.500				
2700 26. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen		12.500	12.500				
Erläuterungen: Gebrauchtwagen							
I11230003 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	
Erläuterungen: Zuführung zur Versorgungsrücklage							
I11450020 Baugebiet Höltgeberg	350.000,00						
2100 20. Veräußerung von Sachvermögen	350.000,00						
Erläuterungen: Neue Investitionsnummer: I11450072 - bedingt durch die Umorganisation							
I11450031 Grundstücksbereinig. neue Ortsteile	-5.000,00						
2501 24. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	5.000,00						
Erläuterungen: Neue Investitionsnummer: I11450073 - bedingt durch die Umorganisation							
I11450054 Bau eines Fahrstuhls im Rathaus	-50.000,00						
2700 26. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	50.000,00						
Erläuterungen: Neue Investitionsnummer: I11460001 - bedingt durch Umorganisation							
I11450062 Sanierungsmaßnahmen Rathaus	-100.000,00						
2600 25. Baumaßnahmen	100.000,00						
I11450063 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
Erläuterungen: Wiederholungsveranschlagung; der HH-Rest wird eingespart.							
I11450064 Erwerb von Grundstücken und Immobilien	-650.000,00						
2501 24. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	650.000,00						
Erläuterungen: Neue Investitionsnummer: I11450077 - bedingt durch die Umorganisation							
I11450065 Erwerb Grundstücke Radweg Barmke-Gewerbegebiet A2		-250.000	-250.000				
2501 24. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		250.000	250.000				
Erläuterungen: Wiederholungsveranschlagung; der HH-Rest wird eingespart.							
I11450068 Umbau Kegelbahn Ratskeller	-20.000,00						
2600 25. Baumaßnahmen	20.000,00						
Erläuterungen: Investition mit I11460001 zusammengeführt - bedingt durch die Umorganisation							
I11450069 Baugebiet Büddenstedt	-215.000,00						
2600 25. Baumaßnahmen	215.000,00						
Erläuterungen: Neue Investitionsnummer: I11450076 - bedingt durch die Umorganisation							
I11450070 Erwerb von Grundstücken "Blaulichtviertel"						-3.080.000	
2501 24. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						3.080.000	
I11450071 Baugebiet Zuckerfabrik Offleben						100.000 100.000	
2100 20. Veräußerung von Sachvermögen						100.000 100.000	
I11450072 Baugebiet Höltgeberg		350.000	350.000		350.000		
2100 20. Veräußerung von Sachvermögen		350.000	350.000		350.000		
I11450073 Grundstücksbereinig. neue Ortsteile		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000 -5.000	
2501 24. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		5.000	5.000		5.000	5.000 5.000	
I11450074 Baugebiet auf der Klappe					315.000	315.000 225.000	
2100 20. Veräußerung von Sachvermögen					315.000	315.000 225.000	
I11450076 Baugebiet Büddenstedt					-500.000		
2100 20. Veräußerung von Sachvermögen					100.000		
2600 25. Baumaßnahmen					600.000		
I11450077 Erwerb von Immobilien; sonstige unbeb. Grundstck.		-1.000.000	-1.000.000		-1.000.000	-1.000.000 -1.000.000	
2501 24. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		1.000.000	1.000.000		1.000.000	1.000.000 1.000.000	
Erläuterungen: 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				
Erläuterungen: Förderung durch das Land.							
I11450081 Flachbildschirm kleiner Saal Büddenstedt		-3.000	-3.000				
2700 26. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen		3.000	3.000				
Erläuterungen: Antrag OR Bü vom 11.09.2025.							
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	
Erläuterungen: Umfasst notwenige Maßnahmen für den vorbeugenden Brandschutz an diversen Liegenschaften der Stadt							
I12210002 Besuchsleit- und Terminmanagementsystem	-10.000,00						
3000 29. Sonstige Investitionstätigkeit	10.000,00						
Erläuterungen: 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				
Erläuterungen: 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				
Erläuterungen: Maßnahme gemäß Feuerwehrbedarfsplan nötig 2024: Planung 200.000 € ab 2025: bauliche Umsetzung Zusammenarbeit mit der PD - Gleichzeitige Planung und Umsetzung mit FWH Barmke Wiederholungsveranschlagung der lfd. Mittel i. H. v. 800.000 € aus 2025. Gesamtinvestitionsvolumen liegt damit in 2026 bei 2,4 Mio. Euro.							
I12610116 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	
Erläuterungen:							

Investitionsprogramm 2025 - 2029

Stadt Helmstedt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	1. Nachtrag 2026	Ansatz 2026 bisher	Abweichung 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen
Akkuscheinwerfer, Gullydichtkissen etc.							
I12610130 Neubau Feuerwehrgerätehaus Emmerstedt		-1.000.000	-1.000.000		-3.600.000		
2600 25. Baumaßnahmen		1.000.000	1.000.000		3.600.000		
Erläuterungen: Maßnahme gemäß Feuerwehrbedarfsplan nötig 2026: Planungskosten 2027: Baukosten							
I12610131 Löschgruppenfahrzeug LF 10 OFW Emmerstedt	-491.000,00						
2700 26. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	491.000,00						
I12610132 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				
Erläuterungen: 2025: Fahrgestell 2026: Aufbau und Beladung							
I12610134 Investitionszuschuss DLRG	-20.000,00						
2900 28. Aktivierbare Zuwendungen	20.000,00						
I12610135 Atemschutzgeräte		-444.000	-444.000				
2700 26. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen		444.000	444.000				
Erläuterungen: Umstellung zusammen mit allen Kommunen des Landkreises Helmstedt							
I12610136 Neubau Feuerwehrgerätehaus Barmke		-800.000	-800.000		-1.600.000		
2600 25. Baumaßnahmen		800.000	800.000		1.600.000		
Erläuterungen: Zusammenarbeit mit der PD - Gleichzeitige Planung und Umsetzung mit FWH Büddenstedt							
I21110199 GS Lessingstr. Schulhofsanierung	-420.000,00	-320.000	-320.000		-630.000		
2600 25. Baumaßnahmen	420.000,00	320.000	320.000		630.000		
Erläuterungen: 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	
2700 26. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	49.000,00	68.000	68.000		101.000	98.000 49.500	
Erläuterungen: 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
1901 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						320.000	
2600 25. Baumaßnahmen	5.000.000,00				12.184.900	15.715.100	27.900.000
Erläuterungen: 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							

Investitionsprogramm 2025 - 2029

Stadt Helmstedt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	1. Nachtrag 2026	Ansatz 2026 bisher	Abweichung 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I21110246 Brandschutz in Grundschulen		-20.000	-20.000				
2600 25. Baumaßnahmen		20.000	20.000				
Erläuterungen: 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	
Erläuterungen: 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	
Erläuterungen: 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	
Erläuterungen: 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	
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		
Erläuterungen: Austausch der alten Büroausstattung							

Investitionsprogramm 2025 - 2029

Stadt Helmstedt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	1. Nachtrag 2026	Ansatz 2026 bisher	Abweichung 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen
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			
Erläuterungen: 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	
Erläuterungen: 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				
Erläuterungen: 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	
Erläuterungen: Förderprogramm investive Sanierungsmaßnahmen für Sportvereine							
I42420029 Erwerb Fahrradbox mit Ladesäule	-1.800,00						
1901 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.200,00						
2600 25. Baumaßnahmen	6.000,00						
I51110029 Gründung Nahwärmeversorgungsgesellschaft		-130.000	-130.000				
2800 27. Erwerb v. Finanzvermögensanlagen		130.000	130.000				
Erläuterungen: 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	

Investitionsprogramm 2025 - 2029

Stadt Helmstedt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	1. Nachtrag 2026	Ansatz 2026 bisher	Abweichung 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen
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	
Erläuterungen: 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 Höltgeberg/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	
Erläuterungen: 2024-2026: Erschließungsbeiträge 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
Erläuterungen: Wiederholungsveranschlagung; der HH-Rest wird eingespart. 2026: Planungskosten, 2027: bauliche Umsetzung							
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		
Erläuterungen: 2026-2027: Wiederholungsveranschlagung 2028-2029: Erschließungsbeiträge							
I54110116 Radweg L 297 Emmerstedt-Barmke	-736.000,00				660.000		

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					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		
Erläuterungen: Wiederholungsveranschlagung; der HH-Rest wird eingespart. 2026: Planungskosten, 2027: bauliche Umsetzung							
I54110140 Sanierung Buchenhang					-650.000		
2600 25. Baumaßnahmen					650.000		
Erläuterungen: Grundhafter Ausbau							
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		
Erläuterungen: 2025: Planungskosten (Anteil Stadt) 2027: Baukosten (Anteil Stadt)							
I54110145 Investitionszuschuss Memelstr.	-700.000,00	-700.000	-700.000				
2900 28. Aktivierbare Zuwendungen	700.000,00	700.000	700.000				
Erläuterungen: Vergütung der Deckschicht Wiederholungsveranschlagung; Maßnahme des Landes auf 2026 verschoben.							
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
Erläuterungen: 2027: Kehrmaschine 2029: Salzstreuer							
I54510053 Ersatzbeschaffung Fahrzeuge						-205.000	
2700 26. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen						205.000	
Erläuterungen: 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	
Erläuterungen: 2026: Salzstreuer, Räumschild für LKW mit Kran, Hochdruckreiniger und Container für Pritsche 2028: 2 Salzstreuer							

Investitionsprogramm 2025 - 2029

Stadt Helmstedt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	1. Nachtrag 2026	Ansatz 2026 bisher	Abweichung 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I54520016 Energetische Sanierung Straßenbeleuchtung	-25.000,00	-42.000	-42.000		-42.000	-42.000 -42.000	
1901 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		18.000	18.000		18.000	18.000 18.000	
2600 25. Baumaßnahmen	25.000,00	60.000	60.000		60.000	60.000 60.000	
Erläuterungen: 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
Erläuterungen: 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
Erläuterungen: 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	
Erläuterungen: 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						
Erläuterungen: Akku-Geräte für Grünpflege sowie Großflächenmäher für Friedhöfe							

Investitionsprogramm 2025 - 2029

Stadt Helmstedt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	1. Nachtrag 2026	Ansatz 2026 bisher	Abweichung 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I55310032 Maschinen und technische Anlagen Friedhöfe					-55.000		-55.000
2700 26. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen					55.000		55.000
Erläuterungen: 2027: Mini-Kipper							
I55310035 Ersatzbeschaffung Fahrzeuge						-140.000	
2700 26. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen						140.000	
Erläuterungen: Ersatz Boki Geräteträger							
I55310037 Balkon PV-Anlage mit Speicher		-2.000	-2.000				
2600 25. Baumaßnahmen		2.000	2.000				
Erläuterungen: Zur Reduzierung der Stromkosten.							
I57110024 Ausstattung Innenstadt	-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	
Erläuterungen: 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	
Erläuterungen: Tablets für Baumkontrollen							
I57340002 Ersatzbeschaffung Fahrzeuge						-20.000	
2700 26. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen						20.000	
Erläuterungen: Kastenwagen							
I57340003 Anbaugeräte für Fahrzeuge und Maschinen		-20.000	-20.000				
2700 26. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen		20.000	20.000				
Erläuterungen: 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				

Investitionsprogramm 2025 - 2029

Stadt Helmstedt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	1. Nachtrag 2026	Ansatz 2026 bisher	Abweichung 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen
Gesamtsumme Auszahlungen	**-21.255.700,00**	**-17.364.500**	**-17.039.900**	**-324.600**	**-33.114.800**	**-23.003.500 -8.930.000**	**-36.422.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**10.565.700,00**	**5.413.600**	**5.139.000**	**274.600**	**6.703.000**	**5.078.000 2.884.000**	

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 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5
2025 2026	10.747.000	5.200.000 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	11.950.900	26.411.800	17.925.500	6.046.000

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vor-jahres - 1.000 Euro-	Voraussicht-licher Stand zu Beginn des Haushalts-jahres - 1.000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	1.967	7.839
1.3 Liquiditätskrediten	0	1.978
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	951	1.073
4. Transferverbindlichkeiten	376	1.381
5. Sonstige Verbindlichkeiten	4.332	2.614
Schulden insgesamt	**7.626**	**17.506**