

Änderungsliste Ergebnishaushalt		2024	2025	2026	2027	2028	Summe
	Ordentliches Ergebnis Entwurf	7.982.828	2.320.505	2.750.023	2.852.866	1.454.224	17.360.446
FB 1	Reduzierung Reisekosten	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-100.000
	Portokosten	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-50.000
FB 2	Personalaufwand	-21.715	-22.366	-23.037	-23.728	-24.440	-115.286
FB 3	Verkehr	-50.400	-51.304	-52.217	-53.139	-54.071	-261.131
FB 4	Personalaufwand Kinder	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-7.500.000
	Helmecca Kräfte Sachaufwand		-466.115	-470.775	-475.484	-480.238	-1.892.612
	Helmecca Kräfte Personalaufwand		423.165	435.860	448.535	462.403	1.769.963
	Jugend	-15.000	0	0	0	0	-15.000
	Soziale Stadt	-42.500	-37.840	-8.500	-8.500	-8.500	-105.840
	Freie Träger	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-3.000.000
FB 6	Stadtplanung	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-400.000
	Abschreibung	0	0	-100.000	-200.000	-300.000	-600.000
	Klimaschutz Zuschuss Blühwiese	0	-28.242	0	0	0	-28.242
SB 8	Personalaufwand	-58.450	-60.204	-62.010	-63.870	-65.787	-310.322
SB 9	Personalaufwand	-40.809	-42.033	-43.294	-44.593	-45.930	-216.658
SB 14	Zinsaufwand	0	0	-103.825	-327.097	-375.786	-806.709
	Einführung Grundsteuer C		-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-240.000
	Ordentliches Ergebnis neu	5.523.954	-154.434	32.224	-185.010	-1.728.125	3.488.609

Änderungsliste Finanzhaushalt		2024	2025	2026	2027	2028	Summe
	Liquidität Finanzhaushalt Entwurf	-8.233.812	-2.656.535	-3.111.804	-3.351.641	-2.088.848	-19.442.640
FB 1	Reduzierung Reisekosten	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000
	Portokosten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
FB 2	Personalaufwand	21.715	22.366	23.037	23.728	24.440	115.286
FB 3	Verkehr	50.400	51.304	52.217	53.139	54.071	261.131
FB 4	Personalaufwand Kinder	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	7.500.000
	Helmecca Kräfte Sachaufwand	0	466.115	470.775	475.484	480.238	1.892.612
	Helmecca Kräfte Personalaufwand	0	-423.165	-435.860	-448.535	-462.403	-1.769.963
	Jugend	15.000	0	0	0	0	15.000
	Soziale Stadt	42.500	37.840	8.500	8.500	8.500	105.840
FB 5	Freie Träger	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	3.000.000
FB 6	Stadtplanung	100.000	0	100.000	100.000	100.000	400.000
	Klimaschutz Zuschuss Blühwiese		28.242				
SB 8	Personalaufwand	58.450	60.204	62.010	63.870	65.787	310.321
SB 9	Personalaufwand	40.809	42.033	43.294	44.593	45.930	216.659
SB 14	Zinsaufwand	0	0	103.825	327.097	375.786	806.708
	Einführung Grundsteuer C		60.000	60.000	60.000	60.000	240.000
	Tilgung	0	0	77.869	247.659	292.205	617.733
	Liquidität Finanzhaushalt neu	-5.774.938	-181.595	-416.135	-266.106	1.085.706	-5.553.068