

	A	B	C	D	E	F	G	I	J
1		Änderungsliste Ergebnishaushalt	2026	2027	2028	2029	Summe		
2									
3		Ordentliches Ergebnis Entwurf	13.809.904,90	11.267.750,60	13.001.835,67	12.756.213,36	50.835.704,53		
4		(-) Verbesserung/ (+) Verschlechterung							
5	FB 1	Erhöhung Versicherungsbeiträge	6.120,65	6.120,65	6.120,65	6.120,65	24.482,60		
6		Fraktionsmittel Aufstockung 1 zusätz. Fraktion	9.060,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	45.060,00		
7		Lizenzen	0,00	16.828,40	17.826,68	17.824,94	52.480,02		
8		1 Stelle FB1 zu FB3	-66.064,42	-68.046,35	-70.087,74	-72.190,38	-276.388,89		
9									
10	FB2	Eine Stelle in FB 3	-88.403,81	-91.055,92	-93.787,60	-96.601,23	-369.848,57		
11									
12	FB 3	Aufwandspauschale Wehrführer, DS/381/25	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	4.680,00		
13		Verwaltungsgebühren Passamt/Anpassung Erträge (510010)	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00	592.000,00		
14		Verwaltungsgebühren Passamt/Anpassung Aufwand (601002)	-148.000,00	-148.000,00	-148.000,00	-148.000,00	-592.000,00		
15		Eine Stelle aus FB2	88.403,81	91.055,92	93.787,60	96.601,23	369.848,57		
16		Eine Stelle Unterschied 9b zu 9a	-3.240,55	-3.337,77	-3.437,90	-3.541,04	-13.557,25		
17		1 Stelle von FB1 zu FB3	66.064,42	68.046,35	70.087,74	72.190,38	276.388,89		
18		Finanzierung halbe Stelle Opos	40.000,00	41.200,00	42.436,00	43.709,08	167.345,08		
19									
20	FB 4	Umschichtung Produkt 04.3.05 Flüchtlinge zu FD 7.5	-28.490,36	-46.301,79	-64.291,34	-82.460,81	-221.544,30		
21		Zuschuss Geschwisterkinder	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	560.000,00		
22									
23	FB 5	Mietaufwand Gebäude "Treffpunkt Normalzeit"	32.700,00	32.700,00	16.350,00	0,00	81.750,00		
24		Telefonkosten; Korrektur wg. doppelter Buchung	-4.650,00	-4.696,50	-4.743,47	-4.790,90	-18.880,87		
25		Veranstaltung 50 Jahre Rödermark	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		
26		1 Stelle Differenz von 7 zu 9a	6.865,92	7.071,90	7.284,05	7.502,58	28.724,45		
27									
28	FB 6	Kommunale Wärmeplanung, UMB von FD 6.1 Stadtplanung zu FD 6.4 Umwelt	-70.000,00	-70.700,00	-71.407,00	-72.121,07	-284.228,07		
29		Kommunale Wärmeplanung, UMB von FD 6.1 Stadtplanung zu FD 6.4 Umwelt	70.000,00	70.700,00	71.407,00	72.121,07	284.228,07		
30		Planungen u. Gutachten/Hainchesbuckel	0,00	-13.226,00	-13.858,26	-39.496,84	-66.581,10		
31		Orts- u. Regionalplanung/Hainchesbuckel	0,00	227.000,00	18.970,00	-149.090,30	96.879,70		
32		Stadtwald, Kosten Forsteinrichtung	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00		
33		1 Stelle von 9b nach 9c	11.540,37	11.886,58	12.243,18	12.610,47	48.280,60		
34		1 Stelle von 10 nach 11	1.382,03	4.270,48	4.398,60	4.530,55	14.581,66		
35									
36	FB 7	Umschichtung Produkt 04.3.05 Flüchtlinge von FD 4.3	28.490,36	46.301,79	64.291,34	82.460,81	221.544,30		
37		Telefonkosten; Korrektur wg. doppelter Buchung	-38.733,00	-39.120,33	-39.511,53	-39.906,65	-157.271,51		
38									
39	SB 14	Gewerbesteuer	600.000,00	603.000,00	615.060,00	648.888,00	2.466.948,00		
40		Gewerbesteuerumlage	-85.125,00	-85.551,00	-87.262,00	-92.061,00	-349.999,00		
41		Soforthilfe Hessische Kommunen	-889.157,00	0,00	0,00	0,00	-889.157,00		
42		Kreisumlage; Reduzierung wg. Rst.	-643.699,00	0,00	0,00	0,00	-643.699,00		
43		Schlüsselzuweisung, FAG	-12.943,00	-12.943,00	-12.943,00	-12.943,00	-51.772,00		
44		Umlagen, FAG	6.044,00	6.044,00	6.044,00	6.044,00	24.176,00		
45		Veränderung Erträge durch Steuerschätzung Mai 2026	95.813,19	-51.721,72	245.541,83	302.600,48	592.233,78		
46		Veränderung Aufwendungen durch Steuerschätzung Mai 2026	3.091,64	95.409,53	186.559,23	209.196,71	494.257,11		
47		Schlüsselzuweisung, FAG Juni 2026	-8.563,20	977.753,13	365.646,70	370.579,27	1.705.415,90		
48		Kreisumlage, FAG Juni 2026	3.540,47	41.491,91	62.091,17	88.480,63	195.604,18		
49		Schulumlage, FAG Juni 2026	-303,18	92.572,93	36.091,89	36.676,13	165.037,77		
50		Ergänzungsansatz für Kinder (KFA)	-69.000,00	-69.000,00	0,00	0,00	-138.000,00		
51		Zinsdienstumlage fällt weg	-5.383,72	-5.183,72	-4.983,72	-4.833,72	-20.384,88		
52		Zinsen Kreditmarkt	168.558,65	141.171,65	233.910,65	456.328,65	999.969,60		
53									
54		Ordentliches Ergebnis neu	13.174.994,17	13.620.661,72	14.864.840,42	14.773.812,06	56.434.308,37		
55									
56		Summe Veränderung ErgHH	-634.910,73	2.352.911,12	1.863.004,75	2.017.598,70	5.598.603,84		
57									
58									

	A	B	C	D	E	F	G	I	J
59		Änderungsliste Finanzhaushalt	2026	2027	2028	2029	Summe		
60									
61		Saldo lfd. Verw.tätigkeit Finanzhaushalt Entwurf	-8.824.195,53	-6.281.899,10	-8.015.839,28	-7.770.069,25	-30.892.003,16		
62		(+) Verbesserung/ (-) Verschlechterung							
63	FB 1	Erhöhung Versicherungsbeiträge	-6.120,65	-6.120,65	-6.120,65	-6.120,65	-24.482,60		
64		Fraktionsmittel Aufstockung 1 zusätzl. Fraktion	-9.060,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-45.060,00		
65		Lizenzen	0,00	-16.828,40	-17.826,68	-17.824,94	-52.480,02		
66		1 Stelle FB1 zu FB3	66.064,42	68.046,35	70.087,74	72.190,38	276.388,89		
67									
68	FB2	Eine Stelle Steuerverwaltung	88.403,81	91.055,92	93.787,60	96.601,23	369.848,57		
69									
70	FB 3	Aufwandspauschale Wehrführer, DS/381/25	-1.170,00	-1.170,00	-1.170,00	-1.170,00	-4.680,00		
71		Verwaltungsgebühren Passamt/Anpassung Erträge (510010)	-148.000,00	-148.000,00	-148.000,00	-148.000,00	-592.000,00		
72		Verwaltungsgebühren Passamt/Anpassung Aufwand (601002)	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00	592.000,00		
73		Eine Stelle aus FB2	-88.403,81	-91.055,92	-93.787,60	-96.601,23	-369.848,57		
74		Eine Stelle Unterschied 9b zu 9a	3.240,55	3.337,77	3.437,90	3.541,04	13.557,25		
75		1 Stelle von FB1 zu FB3	-66.064,42	-68.046,35	-70.087,74	-72.190,38	-276.388,89		
76		Finanzierung halbe Stelle Opos	-40.000,00	-41.200,00	-42.436,00	-43.709,08	-167.345,08		
77									
78	FB 4	Umschichtung Produkt 04.3.05 Flüchtlinge zu FD 7.5	28.490,36	46.301,79	64.291,34	82.460,81	221.544,30		
79		Zuschuss Geschwisterkinder	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-560.000,00		
80									
81	FB5	Mietaufwand Gebäude "Treffpunkt Normalzeit"	-32.700,00	-32.700,00	-16.350,00	0,00	-81.750,00		
82		Telefonkosten; Korrektur wg. doppelter Buchung	4.650,00	4.696,50	4.743,47	4.790,90	18.880,87		
83		Veranstaltung 50 Jahre Rödermark	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00		
84		1 Stelle Differenz von 7 zu 9a	-6.865,92	-7.071,90	-7.284,05	-7.502,58	-28.724,45		
85									
86	FB 6	Kommunale Wärmeplanung, UMB von FD 6.1 Stadtplanung zu FD 6.4 Umwelt	70.000,00	70.700,00	71.407,00	72.121,07	284.228,07		
87		Kommunale Wärmeplanung, UMB von FD 6.1 Stadtplanung zu FD 6.4 Umwelt	-70.000,00	-70.700,00	-71.407,00	-72.121,07	-284.228,07		
88		Planungen u. Gutachten/Hainchesbuckel	0,00	13.226,00	13.858,26	39.496,84	66.581,10		
89		Orts- u. Regionalplanung/Hainchesbuckel	0,00	-227.000,00	-18.970,00	149.090,30	-96.879,70		
90		Stadtwald, Kosten Forsteinrichtung	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00		
91		1 Stelle von 9b nach 9c	-11.540,37	-11.886,58	-12.243,18	-12.610,47	-48.280,60		
92		1 Stelle von 10 nach 11	-1.382,03	-4.270,48	-4.398,60	-4.530,55	-14.581,66		
93									
94	FB 7	Umschichtung Produkt 04.3.05 Flüchtlinge von FD 4.3	-28.490,36	-46.301,79	-64.291,34	-82.460,81	-221.544,30		
95		Telefonkosten; Korrektur wg. doppelter Buchung	38.733,00	39.120,33	39.511,53	39.906,65	157.271,51		
96									
97	SB 14	Gewerbesteuer	-600.000,00	-603.000,00	-615.060,00	-648.888,00	-2.466.948,00		
98		Gewerbesteuerumlage	85.125,00	85.551,00	87.262,00	92.061,00	349.999,00		
99		Kreisumlage; Reduzierung wg. Rst.	643.699,00	0,00	0,00	0,00	643.699,00		
100		Kreisumlage; Inanspruchnahme Rückstellung	-643.699,00	0,00	0,00	0,00	-643.699,00		
101		Schlüsselzuweisung, FAG	12.943,00	12.943,00	12.943,00	12.943,00	51.772,00		
102		Umlagen, FAG	-6.044,00	-6.044,00	-6.044,00	-6.044,00	-24.176,00		
103		Veränderung Erträge durch Steuerschätzung Mai 2026	-95.813,19	51.721,72	-245.541,83	-302.600,48	-592.233,78		
104		Veränderung Aufwendungen durch Steuerschätzung Mai 2026	-3.091,64	-95.409,53	-186.559,23	-209.196,71	-494.257,11		
105		Schlüsselzuweisung, FAG Juni 2026	8.563,20	-977.753,13	-365.646,70	-370.579,27	-1.705.415,90		
106		Kreisumlage, FAG Juni 2026	-3.540,47	-41.491,91	-62.091,17	-88.480,63	-195.604,18		
107		Schulumlage, FAG Juni 2026	303,18	-92.572,93	-36.091,89	-36.676,13	-165.037,77		
108		Ergänzungsansatz für Kinder (KFA)	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00	138.000,00		
109		Zinsdienstumlage fällt weg	5.383,72	5.183,72	4.983,72	4.833,72	20.384,88		
110		Zinsen Kreditmarkt	-168.558,65	-141.171,65	-233.910,65	-456.328,65	-999.969,60		
111		Saldo lfd. Verw.tätigkeit Finanzhaushalt neu	-9.722.140,80	-8.634.810,22	-9.878.844,03	-9.787.667,95	-38.023.463,00		
112									
113		Summe Veränderungen FinHH - ohne Tilgung -	-897.945,27	-2.352.911,12	-1.863.004,75	-2.017.598,70	-7.131.459,84		
114									
115									

[illegible]

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	P
1	Konsolidierungsmaßnahmen Ergebnishaushalt												
2													
3	FB	Produkt	Maßnahme	Hebesatzpunkte Grundsteuer B	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Summe
4			Ordentliches Ergebnis nach Änderungsliste		13.174.994,17	13.620.661,72	14.864.840,42	14.773.812,06	15.865.865,18	16.990.679,89	18.149.239,04	19.342.554,97	126.782.647,44
5													
6													
7	FB1	01.1.01	Einmalmaßnahmen aus 2026 (Führungskräfteseminar)	1,09	0,00	-10.100,00	-10.201,00	-10.303,01	-10.303,01	-10.303,01	-10.303,01	-10.303,01	-71.816,05
8		01.1.01	Aufwendungen für Personaleinstellungen	2,16	-20.000,00	-20.600,00	-21.218,00	-21.854,54	-22.510,18	-23.185,48	-23.881,05	-24.597,48	-177.846,72
9		01.1.02	Aufwendungen Belegschaftsveranstaltungen	0,54	-5.000,00	-5.450,00	-5.913,50	-6.390,91	-6.870,11	-7.358,63	-7.853,51	-8.354,02	-50.293,68
10		01.3.01	Einmalmaßnahmen aus 2026 (Fortbildung neue Stadtverordnete)	0,44	0,00	-4.040,00	-4.080,40	-4.121,20	-4.121,20	-4.121,20	-4.121,20	-4.121,20	-28.726,42
11		01.5.01	Fortbildung Digitalisierung	0,61	-5.672,85	3.493,43	-5.941,64	-6.078,06	-6.078,06	-6.078,06	-6.078,06	-6.078,06	-38.511,36
12		01.5.01	DV-Benutzerentgelte	2,19	-20.272,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.272,71
13		01.4.XX	Wartung EDV-Anlage	0,75	-7.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-77.000,00
14		01.4.XX	Rechts-u. Beratungskosten (DMS)	5,39	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
15		01.4.02	Porto und Versand	0,86	-8.005,00	-8.005,00	-8.005,00	-8.005,00	-8.005,00	-8.005,00	-8.005,00	-8.005,00	-64.040,00
16		01.6.01	Veranstaltungen Wirtschaftsförderung	0,85	-7.857,20	0,00	-8.135,73	-8.277,09	-8.277,09	-8.277,09	-8.277,09	-8.277,09	-57.378,38
17		01.6.01	Leitbildprojekte	0,11	-1.000,00	-1.010,00	-1.020,10	-1.030,30	-1.030,30	-1.030,30	-1.030,30	-1.030,30	-8.181,60
18		01.6.01	Printmedien	0,28	-2.628,72	-2.725,01	-2.822,25	-2.920,47	-2.920,47	-2.920,47	-2.920,47	-2.920,47	-22.778,33
19			1 Stelle FD 1.2	5,42	-50.243,82	-103.502,26	-106.607,33	-109.805,55	-113.099,71	-116.492,70	-119.987,49	-123.587,11	-843.325,96
20													
21	FB2		Eine Stelle FB Finanzen wird nicht neu besetzt; Ende 09/2028	1,41	0,00	0,00	-13.039,71	-53.723,59	-55.335,30	-56.995,36	-58.705,22	-60.466,37	-298.265,54
22		02.3.01	2 Stellen Steuerverwaltung (Sozialstaffel Gebühren Kitas)	14,49	-134.442,82	-138.476,10	-142.630,39	-146.909,30	-151.316,58	-155.856,08	-160.531,76	-165.347,71	-1.195.510,74
23		02.3.01	Porto und Versand	0,75	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-56.000,00
24			Eine Stelle Reduzierung Stunden	1,18	-10.932,58	-19.303,82	-19.882,93	-20.479,42	-21.093,81	-21.726,62	-22.378,42	-23.049,77	-158.847,37
25													
26	FB3	03.1.01	Verwaltungsgebühren Öffentliche Ordnung	0,49	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-36.000,00
27		03.1.01	Freiwilliger Polizeidienst	0,25	-2.344,92	-2.398,37	-2.452,35	-2.506,87	-2.560,87	-2.614,87	-2.668,87	-2.722,87	-19.729,99
28		03.1.01	Ordnungsbehördliche Bestattungen	0,23	-2.096,95	-2.197,92	-2.299,90	-2.402,90	-2.402,90	-2.402,90	-2.402,90	-2.402,90	-18.609,27
29		03.1.01	Präventionsaufwand	0,43	-4.000,00	-1.500,00	-4.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-17.000,00
30		03.2.01	Wartung Verkehrsüberwachungsanlage	0,89	-8.251,28	-1.483,76	-1.718,60	-1.955,79	-1.955,79	-1.955,79	-1.955,79	-1.955,79	-21.232,59
31		03.2.01	Bußgelder Verkehrsüberwachung	26,62	-247.000,00	-247.000,00	-247.000,00	-247.000,00	-247.000,00	-247.000,00	-247.000,00	-247.000,00	-1.976.000,00
32		03.2.01	Verwaltungsgebühren Verkehr	4,31	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-320.000,00
33		03.3.02	Verwaltungsgebühren Standesamt	2,75	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-204.000,00
34			Ordnungsamt (Gebäudekosten)	4,04	0,00	-37.483,00	-37.856,00	-38.236,00	-38.236,00	-38.236,00	-38.236,00	-38.236,00	-266.519,00
35			Opo 1	5,01	-46.475,71	-71.804,98	-73.959,13	-76.177,90	-78.463,24	-80.817,13	-83.241,65	-85.738,90	-596.678,63
36			NN Illegale Ablagerungen	3,62	-33.610,70	-34.619,02	-35.657,59	-36.727,32	-37.829,14	-38.964,01	-40.132,93	-41.336,92	-298.877,64
37			NN FBl 3 (bis 30.4.26)	1,76	-16.333,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.333,68
38			FBL Differenz zur Planung	0,41	-3.818,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.818,15
39			NN OPo 2	3,27	-30.355,36	-31.266,02	-32.204,00	-33.170,12	-34.165,23	-35.190,18	-36.245,89	-37.333,26	-269.930,06
40			NN OPo 3	7,29	-67.643,20	-69.672,50	-71.762,67	-73.915,55	-76.133,02	-78.417,01	-80.769,52	-83.192,60	-601.506,07
41			OPo 4	2,91	-27.006,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.006,88
42			NN Bürgerbüro	1,76	-16.323,85	-16.813,57	-17.317,97	-17.837,51	-18.372,64	-18.923,82	-19.491,53	-20.076,28	-145.157,16
43													
44	FB4		Pauschale Reduzierung/PK Kitas wg. Fachkräftemangel	107,79	-1.000.000,00	-1.030.000,00	-1.060.900,00	-1.092.727,00	-1.125.508,81	-1.159.274,07	-1.194.052,30	-1.229.873,87	-8.892.336,05
45			Reduzierung PK Kitas (weniger Kinder)	215,59	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-2.060.000,00	-2.121.800,00	-2.185.454,00	-2.251.017,62	-10.618.271,62
46			Kita Erträge (weniger Kinder)	-78,37	0,00	0,00	0,00	727.000,00	727.000,00	727.000,00	727.000,00	727.000,00	3.635.000,00
47			Kita-Gebühren Erhöhung (aus Gebührenerhöhung 2025)	5,93	0,00	-55.000,00	-57.750,00	-60.500,00	-60.500,00	-60.500,00	-60.500,00	-60.500,00	-415.250,00
48		04.1.02	Zuweisungen Kreis für Einzelintegration	16,17	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-1.200.000,00
49			Spiele, Lernmittel, Arbeitsmaterial pro Einrichtung	2,59	0,00	-24.000,00	-24.240,00	-24.482,40	-24.482,40	-24.482,40	-24.482,40	-24.482,40	-170.652,00
50			Sachaufwand für Veranstaltungen	2,16	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-140.000,00
51		04.1.02	Kiga Taubhaus	2,30	-21.300,00	-51.902,00	-52.421,00	-52.944,00	-52.944,00	-52.944,00	-52.944,00	-52.944,00	-390.343,00
52			1 Stelle zu Soziale Stadt	-7,20	66.809,23	68.813,51	70.877,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.500,65
53			1 Stelle nicht wiederbesetzen	11,04	0,00	-102.453,33	-105.526,93	-108.692,74	-111.953,52	-115.312,12	-118.771,49	-122.334,63	-785.044,75
54			Zuschüsse freie Träger (weniger Kinder)	98,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-912.000,00	-912.000,00	-912.000,00	-912.000,00	-3.648.000,00
55			Schulkindbetreuung Erträge	-36,04	0,00	0,00	0,00	0,00	334.328,57	334.328,57	334.328,57	334.328,57	1.337.314,28
56			Schulkindbetreuung Aufwand	145,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.347.433,39	-1.347.433,39	-1.347.433,39	-1.347.433,39	-5.389.733,56
57			Schulkindbetreuung an Kreis (GIP)	-53,90	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2.000.000,00
58													
59	FB5	05.2.03	Zuschuss Musikschule	12,94	0,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-720.000,00
60			Benutzungsgebühren um 20 % erhöhen	3,49	0,00	-32.381,60	-32.381,60	-32.381,60	-32.381,60	-32.381,60	-32.381,60	-32.381,60	-226.671,20
61			Parkhausgebühren Tiefgarage Kulturhalle neues Konzept	2,56	0,00	-23.788,80	-23.788,80	-23.788,80	-23.788,80	-23.788,80	-23.788,80	-23.788,80	-166.521,60
62			Jägerhaus (Sachaufwand)	0,95	0,00	-8.805,00	-8.858,00	-8.911,00	-8.911,00	-8.911,00	-8.911,00	-8.911,00	-62.218,00
63			FBL 5 1/2 Finanzierung (2026)	5,93	-55.007,83	-19.426,50	-20.009,29	-20.609,57	-21.227,86	-21.864,69	-22.520,63	-23.196,25	-203.862,63
64			1 Stelle bis 2029 zu Soziale Stadt	7,20	-66.809,23	-68.813,51	-70.877,91	-73.004,25	-75.194,38	-77.450,21	-79.773,71	-82.166,93	-594.090,12
65			1 Stelle von EG8 nach EG7	0,33	-3.090,09	-3.182,79	-3.278,28	-3.376,62	-3.477,92	-3.582,26	-3.689,73	-3.800,42	-27.478,12
66			NN Bäderbetrieb (EG5)	6,29	-58.308,10	-60.057,34	-61.859,06	-63.714,84	-65.626,28	-67.595,07	-69.622,92	-71.711,61	-518.495,22
67			1 NN Stelle für technischer Badehausleiter entfällt	7,99	-74.120,65	-76.344,27	-78.634,60	-80.993,64	-83.423,44	-85.926,15	-88.503,93	-91.159,05	-659.105,73
68			1 NN Stelle für technischer Badehausleiter (von EG 8 auf EG9a, NN Bader)	0,76	-7.093,56	-7.306,37	-7.525,56	-7.751,32	-7.983,86	-8.223,38	-8.470,08	-8.724,18	-63.078,32
69			1 NN Azubi Badehaus	0,98	-9.106,38	-9.379,57	-9.660,96	-9.950,79	-10.249,31	-10.556,79	-10.873,49	-11.199,70	-80.976,99

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	P
70			1 Stelle	3,51	-32.519,87	-80.389,11	-82.800,78	-85.284,81	-87.843,35	-90.478,65	-93.193,01	-95.988,80	-648.498,39
71													
72	FB6	06.1.01	Planungen u. Gutachten	2,98	-27.600,00	-30.000,00	-30.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-112.600,00
73		06.4.02	DV-Benutzerentgelte	0,93	-8.587,93	-8.673,81	-8.760,55	-8.848,16	-8.848,16	-8.848,16	-8.848,16	-8.848,16	-70.263,09
74		06.4.03	DV-Benutzerentgelte	1,57	-14.522,76	-14.667,99	-14.814,67	-14.962,82	-14.962,82	-14.962,82	-14.962,82	-14.962,82	-118.819,52
75		06.4.03	Kommunale Wärmeplanung	2,16	-20.000,00	-20.700,00	-21.407,00	-22.121,07	-22.121,07	-22.121,07	-22.121,07	-22.121,07	-172.712,35
76		06.4.03	Öffentlichkeitsarbeit Klimaschutz	0,22	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-16.000,00
77		06.4.05	Grabenpflege Gewässer	4,31	-40.000,00	-41.600,00	-43.216,00	-44.848,16	-44.848,16	-44.848,16	-44.848,16	-44.848,16	-349.056,80
78			FBL 1/2 Jahr	7,01	-65.012,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.012,77
79													
80	FB7	07.1.01	DV-Benutzerentgelte	2,49	-23.110,69	-23.341,80	-23.575,22	-23.810,97	-23.810,97	-23.810,97	-23.810,97	-23.810,97	-189.082,56
81		07.1.01	Brückensanierung	2,16	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-160.000,00
82		07.3.01	Öffentlichkeitsarbeit Abfall	1,62	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-120.000,00
83		07.5.01	Mühlengrund 17 Reduzierung Erträge	-1,10	0,00	10.182,00	10.182,00	10.182,00	10.182,00	10.182,00	10.182,00	10.182,00	71.274,00
84		07.5.01	Mühlengrund 17 Reduzierung Sachaufwand	14,29	0,00	-132.563,00	-133.811,00	-135.071,00	-135.071,00	-135.071,00	-135.071,00	-135.071,00	-941.729,00
85		07.5.01	Schasser (Sachaufwand)	2,46	0,00	-22.863,00	-22.991,00	-23.121,00	-23.121,00	-23.121,00	-23.121,00	-23.121,00	-161.459,00
86		07.5.01	Bachgasse (Sachaufwand)	0,32	0,00	-2.927,00	-2.938,00	-2.950,00	-2.950,00	-2.950,00	-2.950,00	-2.950,00	-20.615,00
87			Einweg Kunststofffonds	6,47	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-480.000,00
88			2 NN Friedhofsgärtner	12,57	-116.616,20	-120.114,69	-123.718,13	-127.429,67	-131.252,56	-135.190,14	-139.245,84	-143.423,22	-1.036.990,44
89			1 Stelle Abfall	9,74	-90.394,62	-93.106,46	-95.899,65	-98.776,64	-101.739,94	-104.792,14	-107.935,90	-111.173,98	-803.819,34
90													
91	SB14	14.1.01	Spielapparatsteuer	21,56	-200.000,00	-285.000,00	-285.000,00	-285.000,00	-285.000,00	-285.000,00	-285.000,00	-285.000,00	-2.195.000,00
92		14.1.01	Hundebestandaufnahme (+20% auf Hundesteuer)	4,48	0,00	-41.600,00	-41.600,00	-41.600,00	-41.600,00	-41.600,00	-41.600,00	-41.600,00	-291.200,00
93		14.1.01	Grundsteuer A von 175% auf 900%	2,90	-26.871,43	-26.871,43	-26.871,43	-26.871,43	-26.871,43	-26.871,43	-26.871,43	-26.871,43	-214.971,43
94		14.1.02	Aufwendungen für Dienstjubiläen	1,08	-10.000,00	-10.300,00	-10.609,00	-10.927,27	-11.255,09	-11.592,74	-11.940,52	-12.298,74	-88.923,36
95		14.1.01	Grundsteuer C	12,00	0,00	-111.356,00	-111.356,00	-111.356,00	-111.356,00	-111.356,00	-111.356,00	-111.356,00	-779.492,00
96		14.1.01	Einkommensteuer	160,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.490.303,19	-2.653.131,87	-3.862.473,69	-5.120.189,18	-13.126.097,93
97		14.1.01	Umsatzsteuer	-59,24	0,00	0,00	0,00	0,00	549.610,55	510.949,90	471.516,05	431.293,52	1.963.370,02
98		14.1.01	Familienleistungsausgleich	5,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.946,70	-98.284,98	-149.103,40	-201.446,38	-497.781,46
99		14.1.01	Gewerbesteuer	379,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.516.307,53	-4.154.921,71	-4.812.694,31	-5.490.200,09	-17.974.123,64
100		14.1.01	Schlüsselzuweisung	-22,10	0,00	0,00	0,00	0,00	205.043,40	-104.896,97	-421.036,15	-743.498,11	-1.064.387,83
101		14.1.01	Gewerbesteuerumlage	-33,17	0,00	0,00	0,00	0,00	307.676,91	363.555,56	421.110,58	480.392,25	1.572.735,30
102		14.1.01	Kreisumlage	-85,19	0,00	0,00	0,00	0,00	790.304,17	1.602.710,12	2.439.488,25	3.301.369,73	8.133.872,27
103		14.1.01	Schulumlage	-35,31	0,00	0,00	0,00	0,00	327.589,20	664.339,82	1.011.192,95	1.368.451,68	3.371.573,65
104		14.1.01	Heimatumlage	-20,61	0,00	0,00	0,00	0,00	191.199,23	225.923,81	261.690,15	298.529,46	977.342,64
105													
106	ALLE	ALLE	Erstmalig angemeldete IT-Schulungen	10,62	-98.500,00	-99.485,08	-100.479,97	-101.484,73	-101.484,73	-101.484,73	-101.484,73	-101.484,73	-805.888,70
107		ALLE	Aufwand für Aus- und Weiterbildung	2,22	-20.600,00	-21.218,00	-21.854,54	-22.510,18	-23.185,48	-23.881,05	-24.597,48	-25.324,98	-157.846,72
108		ALLE	Aufwend. für Büromaterial und Drucksachen reduzieren	2,72	0,00	-25.250,00	-25.502,50	-25.757,53	-25.757,53	-25.757,53	-25.757,53	-25.757,53	-179.540,13
109		ALLE	Verbrauchsmaterial	2,72	0,00	-25.250,00	-25.502,50	-25.757,53	-25.757,53	-25.757,53	-25.757,53	-25.757,53	-179.540,13
110		ALLE	sonstiger Materialaufwand	1,09	0,00	-10.100,00	-10.201,00	-10.303,01	-10.303,01	-10.303,01	-10.303,01	-10.303,01	-71.816,05
111		ALLE	Honoraraufwand	1,09	0,00	-10.100,00	-10.201,00	-10.303,01	-10.303,01	-10.303,01	-10.303,01	-10.303,01	-71.816,05
112		ALLE	Aufwand für den Betrieb	1,63	0,00	-15.150,00	-15.301,50	-15.454,52	-15.454,52	-15.454,52	-15.454,52	-15.454,52	-107.724,08
113		ALLE	Aufw. Betriebswirtschaftliche Beratungen	2,18	0,00	-20.200,00	-20.402,00	-20.606,02	-20.606,02	-20.606,02	-20.606,02	-20.606,02	-143.632,10
114		ALLE	Zeitungen und Fachliteratur	1,09	0,00	-10.100,00	-10.201,00	-10.303,01	-10.303,01	-10.303,01	-10.303,01	-10.303,01	-71.816,05
115		ALLE	Kosten Präsenz im Internet	2,72	0,00	-25.250,00	-25.502,50	-25.757,53	-25.757,53	-25.757,53	-25.757,53	-25.757,53	-179.540,13
116		ALLE	Aufwand für Fortbildung	5,44	0,00	-50.500,00	-51.005,00	-51.515,05	-51.515,05	-51.515,05	-51.515,05	-51.515,05	-359.080,25
117		ALLE	PK durch Austritte	44,15	0,00	-409.576,64	-1.096.079,19	-1.526.644,13	-1.572.443,45	-2.119.616,76	-2.183.205,26	-2.748.701,42	-11.656.266,85
118		ALLE	Reduzierung Afa	17,51	0,00	-162.597,00	-146.177,00	-176.577,00	-248.282,00	-248.281,00	-248.280,00	-248.279,00	-1.478.073,00
119													
120	ALLE	ALLE	Schließdienst Halle Urb/Rathäuser/Tiefgarage/Kulturhalle/Kelter	10,24	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-760.000,00
121													
122	ALLE	ALLE	Bauliche Unterhaltung allgemein	69,57	-645.400,00	-417.250,00	-751.179,50	-1.063.032,30	-1.063.032,30	-1.063.032,30	-1.063.032,30	-1.063.032,30	-7.128.991,00
123													
124													
125													
126	SB14	14.1.01	Erhöhung Hebesatz Grundsteuer B		-3.117.000,00	-3.117.000,00	-6.827.712,29	-6.827.712,29	-6.827.712,29	-6.827.712,29	-6.827.712,29	-6.827.712,29	-47.200.273,74
127													
128													
129	SUMME		Maßnahmen OHNE Grundsteuer B		-3.894.479,25	-5.136.086,46	-6.369.699,36	-8.580.103,85	-12.939.109,52	-14.581.928,62	-15.782.174,55	-17.526.965,58	-84.810.547,20
130	SUMME		Maßnahmen MIT Grundsteuer B		-7.011.479,25	-8.253.086,46	-13.197.411,65	-15.407.816,14	-19.766.821,81	-21.409.640,91	-22.609.886,84	-24.354.677,87	-132.010.820,94
131													
132	NEUES ORDENTLICHES ERGEBNIS NÄCH ÄL und HSK				6.163.514,92	5.367.575,26	1.667.428,77	-634.004,09	-3.900.956,64	-4.418.961,02	-4.460.647,81	-5.012.122,90	-5.228.173,50
133													
134	Außerordentliches Ergebnis Entwurf				-58.600,00	-58.600,00	-58.600,00	-58.600,00	-58.600,00	-58.600,00	-58.600,00	-58.600,00	-468.800,00
135	SB14		Verkauf Mühlengrund 17			-1.530.542,00							-1.530.542,00
136			Verkauf Schasser, Ordnungsamt, etc.				-522.402,00						-522.402,00
137			Verkauf Jägerhaus			-24.279,00							-24.279,00
138			Verkauf unrentable Wohnhäuser						-1.200.000,00				-1.200.000,00

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	P
139	AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS NACH ÄL UND HSK				-58.600,00	-1.613.421,00	-581.002,00	-58.600,00	-1.258.600,00	-58.600,00	-58.600,00	-58.600,00	-3.746.023,00
140													
141													
142													
143	Konsolidierungsmaßnahmen Finanzhaushalt												
144													
145	FB		Maßnahme		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Summe
146			Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit nach Änderungsliste		-9.722.140,80	-8.634.810,22	-9.878.844,03	-9.787.667,95	-10.879.721,07	-12.004.535,78	-13.163.094,93	-14.356.410,86	-88.427.225,63
147													
148													
149	FB1	01.1.01	Einmalmaßnahmen aus 2026 (Führungskräfteseminar)		0,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00	10.303,00	10.303,00	10.303,00	10.303,00	71.816,00
150		01.1.01	Aufwendungen für Personaleinstellungen		20.000,00	20.600,00	21.218,00	21.854,54	22.510,18	23.185,48	23.881,05	24.597,48	177.846,72
151		01.1.02	Aufwendungen Belegschaftsveranstaltungen		5.000,00	5.450,00	5.913,50	6.390,91	6.582,63	6.780,11	6.983,51	7.193,02	50.293,68
152		01.3.01	Einmalmaßnahmen aus 2026 (Fortbildung neue Stadtverordnete)		0,00	4.040,00	4.080,00	4.121,00	4.121,00	4.121,00	4.121,00	4.121,00	28.725,00
153		01.5.01	Fortbildung Digitalisierung		5.672,85	-3.493,43	5.941,64	6.078,06	6.078,06	6.078,06	6.078,06	6.078,06	38.511,36
154		01.5.01	DV-Benutzerentgelte		20.272,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.272,71
155		01.4.XX	Wartung EDV-Anlage		7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	77.000,00
156		01.4.XX	Rechts-u. Beratungskosten (DMS)		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
157		01.4.02	Porto und Versand		8.005,00	8.005,00	8.005,00	8.005,00	8.005,00	8.005,00	8.005,00	8.005,00	64.040,00
158		01.6.01	Veranstaltungen Wirtschaftsförderung		7.857,20	0,00	8.135,73	8.277,09	8.277,09	8.277,09	8.277,09	8.277,09	57.378,38
159		01.6.01	Leitbildprojekte		1.000,00	1.010,00	1.020,10	1.030,30	1.030,30	1.030,30	1.030,30	1.030,30	8.181,60
160		01.6.01	Printmedien		2.628,72	2.725,01	2.822,25	2.920,47	2.920,47	2.920,47	2.920,47	2.920,47	22.778,33
161			1 Stelle FD 1.2		50.243,82	103.502,26	106.607,33	109.805,55	113.099,71	116.492,70	119.987,49	123.587,11	843.325,96
162													
163	FB2		Eine Stelle FB Finanzen wird nicht neu besetzt; Ende 09/2028		0,00	0,00	13.039,71	53.723,59	55.335,30	56.995,36	58.705,22	60.466,37	298.265,54
164		02.3.01	2 Stellen Steuerverwaltung (Sozialstaffel Gebühren KITAS)		134.442,82	138.476,10	142.630,39	146.909,30	151.316,58	155.856,08	160.531,76	165.347,71	1.195.510,74
165		02.3.01	Porto und Versand		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	56.000,00
166			Eine Stelle Reduzierung Stunden		10.932,58	19.303,82	19.882,93	20.479,42	21.093,81	21.726,62	22.378,42	23.049,77	158.847,37
167													
168	FB3	03.1.01	Verwaltungsgebühren Öffentliche Ordnung		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	36.000,00
169		03.1.01	Freiwilliger Polizeidienst		2.344,92	2.398,37	2.452,35	2.506,87	2.506,87	2.506,87	2.506,87	2.506,87	19.729,99
170		03.1.01	Ordnungsbehördliche Bestattungen		2.096,95	2.197,92	2.299,90	2.402,90	2.402,90	2.402,90	2.402,90	2.402,90	18.609,27
171		03.1.01	Präventionsaufwand		4.000,00	1.500,00	4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	17.000,00
172		03.2.01	Wartung Verkehrsüberwachungsanlage		8.251,28	1.483,76	1.718,60	1.955,79	1.955,79	1.955,79	1.955,79	1.955,79	21.232,59
173		03.2.01	Bußgelder Verkehrsüberwachung		247.000,00	247.000,00	247.000,00	247.000,00	247.000,00	247.000,00	247.000,00	247.000,00	1.976.000,00
174		03.2.01	Verwaltungsgebühren Verkehr		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	320.000,00
175		03.3.02	Verwaltungsgebühren Standesamt		25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	204.000,00
176			Ordnungsamt (Gebäudekosten)		0,00	37.483,00	37.856,00	38.236,00	38.236,00	38.236,00	38.236,00	38.236,00	266.519,00
177													
178			Opo 1		46.475,71	71.804,98	73.959,13	76.177,90	78.463,24	80.817,13	83.241,65	85.738,90	596.678,63
179			NN Illegale Ablagerungen		33.610,70	34.619,02	35.657,59	36.727,32	37.829,14	38.964,01	40.132,93	41.336,92	298.877,64
180			NN FBL 3 (bis 30.4.26)		16.333,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.333,68
181			FBL Differenz zur Planung		3.818,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.818,15
182			NN Opo 2		30.355,36	31.266,02	32.204,00	33.170,12	34.165,23	35.190,18	36.245,89	37.333,26	269.930,06
183			NN Opo 3		67.643,20	69.672,50	71.762,67	73.915,55	76.133,02	78.417,01	80.769,52	83.192,60	601.506,07
184			Opo 4		27.006,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.006,88
185			NN Bürgerbüro		16.323,85	16.813,57	17.317,97	17.837,51	18.372,64	18.923,82	19.491,53	20.076,28	145.157,16
186													
187	FB4		Pauschale Reduzierung/PK KITAS wg. Fachkräftemangel		1.000.000,00	1.030.000,00	1.060.900,00	1.092.727,00	1.125.508,81	1.159.274,07	1.194.052,30	1.229.873,87	8.892.336,05
188			Reduzierung PK KITAS (weniger Kinder)		0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.060.000,00	2.121.800,00	2.185.454,00	2.251.017,62	10.618.271,62
189			KITA-Erträge (weniger Kinder)		0,00	0,00	0,00	-727.000,00	-727.000,00	-727.000,00	-727.000,00	-727.000,00	-3.655.000,00
190			KITA-Gebühren Erhöhung (aus Gebührenerhöhung 2025)		0,00	55.000,00	57.750,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	415.250,00
191		04.1.02	Zuweisungen Kreis für Einzelintegration		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	1.200.000,00
192			Spiele, Lernmittel, Arbeitsmaterial pro Einrichtung		0,00	24.000,00	24.240,00	24.482,40	24.482,40	24.482,40	24.482,40	24.482,40	170.652,00
193			Sachaufwand für Veranstaltungen		0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	140.000,00
194		04.1.02	Kiga Taubhaus		21.300,00	51.902,00	52.421,00	52.944,00	52.944,00	52.944,00	52.944,00	52.944,00	390.343,00
195			1 Stelle zu Soziale Stadt		-66.809,23	-68.813,51	-70.877,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-206.500,65
196			1 Stelle nicht wiederbesetzen		0,00	102.453,33	105.526,93	108.692,74	111.953,52	115.312,12	118.771,49	122.334,63	785.044,75
197			Zuschüsse freie Träger (weniger Kinder)		0,00	0,00	0,00	0,00	912.000,00	912.000,00	912.000,00	912.000,00	3.648.000,00
198			Schulkindbetreuung Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	-334.328,57	-334.328,57	-334.328,57	-334.328,57	-1.337.314,28
199			Schulkindbetreuung Aufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	1.347.433,39	1.347.433,39	1.347.433,39	1.347.433,39	5.389.733,56
200			Schulkindbetreuung an Kreis (GIP)		0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-2.000.000,00
201													
202	FB5	05.2.03	Zuschuss Musikschule		0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	720.000,00
203			Benutzungsgebühren um 20 % erhöhen		0,00	32.381,60	32.381,60	32.381,60	32.381,60	32.381,60	32.381,60	32.381,60	226.671,20
204			Parkhausgebühren Tiefgarage Kulturhalle neues Konzept		0,00	23.788,80	23.788,80	23.788,80	23.788,80	23.788,80	23.788,80	23.788,80	166.521,60
205			Jägerhaus (Sachaufwand)		0,00	5.703,00	5.756,00	5.809,00	5.809,00	5.809,00	5.809,00	5.809,00	40.504,00
206			FBI 5 1/2 Finanzierung (2026)		55.007,83	19.426,50	20.009,29	20.609,57	21.227,86	21.864,69	22.520,63	23.196,25	203.862,63
207			1 Stelle bis 2029 zu Soziale Stadt		66.809,23	68.813,51	70.877,91	73.004,25	75.194,38	77.450,21	79.773,71	82.166,93	594.090,12
208			1 Stelle von EG8 nach EG7		3.090,09	3.182,79	3.278,28	3.376,62	3.477,92	3.582,26	3.689,73	3.800,42	27.478,12
209			NN Bäderbetrieb (EG5)		58.308,10	60.057,34	61.859,06	63.714,84	65.626,28	67.595,07	69.622,92	71.711,61	518.495,22

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	P
209			1 NN Stelle für technischer Badehausleiter entfällt		74.120,65	76.344,27	78.634,60	80.993,64	83.423,44	85.926,15	88.503,93	91.159,05	659.105,73
210			1 NN Stelle für technischer Badehausleiter (von EG 8 auf EG9a, NN Badehausleit. Urspr. EG 11)		7.093,56	7.306,37	7.525,56	7.751,32	7.983,86	8.223,38	8.470,08	8.724,18	63.078,32
211			1 NN Azubi Badehaus		9.106,38	9.379,57	9.660,96	9.950,79	10.249,31	10.556,79	10.873,49	11.199,70	80.976,99
212			1 Stelle		32.519,87	80.389,11	82.800,78	85.284,81	87.843,35	90.478,65	93.193,01	95.988,80	648.498,39
213													
214	FB6	06.1.01	Planungen u. Gutachten		27.600,00	30.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	112.600,00
215		06.4.02	DV-Benutzerentgelte		8.587,93	8.673,81	8.760,55	8.848,16	8.848,16	8.848,16	8.848,16	8.848,16	70.263,09
216		06.4.03	DV-Benutzerentgelte		14.522,76	14.667,99	14.814,67	14.962,82	14.962,82	14.962,82	14.962,82	14.962,82	118.819,52
217		06.4.03	Kommunale Wärmeplanung		20.000,00	20.700,00	21.407,00	22.121,07	22.121,07	22.121,07	22.121,07	22.121,07	172.712,35
218		06.4.03	Öffentlichkeitsarbeit Klimaschutz		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	16.000,00
219		06.4.05	Grabenpflege Gewässer		40.000,00	41.600,00	43.216,00	44.848,16	44.848,16	44.848,16	44.848,16	44.848,16	349.056,80
220			FBL 1/2 Jahr		65.012,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.012,77
221													
222	FB7	07.1.01	DV-Benutzerentgelte		23.110,69	23.341,80	23.575,22	23.810,97	23.810,97	23.810,97	23.810,97	23.810,97	189.082,56
223		07.1.01	Brückensanierung		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	160.000,00
224		07.3.01	Öffentlichkeitsarbeit Abfall		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	120.000,00
225		07.5.01	Mühlengrund 17 Reduzierung Erträge		0,00	-10.182,00	-10.182,00	-10.182,00	-10.182,00	-10.182,00	-10.182,00	-10.182,00	-71.274,00
226		07.5.01	Mühlengrund 17 Reduzierung Sachaufwand		0,00	128.763,00	130.011,00	131.271,00	131.271,00	131.271,00	131.271,00	131.271,00	915.129,00
227		07.5.01	Schasser (Sachaufwand)		0,00	14.313,00	14.441,00	14.571,00	14.571,00	14.571,00	14.571,00	14.571,00	101.609,00
228		07.5.01	Bachgasse (Sachaufwand)		0,00	2.927,00	2.938,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	20.615,00
229			Einweg Kunststofffonds		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	480.000,00
230			2 NN Friedhofsgärtner		116.616,20	120.114,69	123.718,13	127.429,67	131.252,56	135.190,14	139.245,84	143.423,22	1.036.990,44
231			1 Stelle Abfall		90.394,62	93.106,46	95.899,65	98.776,64	101.739,94	104.792,14	107.935,90	111.173,98	803.819,34
232													
233	SB14	14.1.01	Spielapparatesteuer		200.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	2.195.000,00
234		14.1.01	Hundebestandaufnahme (+20% auf Hundesteuer)		0,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	291.200,00
235		14.1.01	Grundsteuer A von 175% auf 900%		26.871,43	26.871,43	26.871,43	26.871,43	26.871,43	26.871,43	26.871,43	26.871,43	214.971,43
236		14.1.02	Aufwendungen für Dienstjubiläen		10.000,00	10.300,00	10.609,00	10.927,27	11.255,09	11.592,74	11.940,52	12.298,74	88.923,36
237		14.1.01	Grundsteuer C		0,00	111.356,00	111.356,00	111.356,00	111.356,00	111.356,00	111.356,00	111.356,00	779.492,00
238		14.1.01	Einkommensteuer		0,00	0,00	0,00	0,00	1.490.303,19	2.653.131,87	3.862.473,69	5.120.189,18	13.126.097,93
239		14.1.01	Umsatzsteuer		0,00	0,00	0,00	0,00	-549.610,55	-510.949,90	-471.516,05	-431.293,52	-1.963.370,02
240		14.1.01	Familienleistungsausgleich		0,00	0,00	0,00	0,00	48.946,70	98.284,98	149.103,40	201.446,38	497.781,46
241		14.1.01	Gewerbesteuer		0,00	0,00	0,00	0,00	3.516.307,53	4.154.921,71	4.812.694,31	5.490.200,09	17.974.123,64
242		14.1.01	Schlüsselzuweisung		0,00	0,00	0,00	0,00	-205.043,40	104.896,97	421.036,15	743.498,11	1.064.387,83
243		14.1.01	Gewerbesteuerumlage		0,00	0,00	0,00	0,00	-307.676,91	-363.555,56	-421.110,58	-480.392,25	-1.572.735,30
244		14.1.01	Kreisumlage		0,00	0,00	0,00	0,00	-790.304,17	-1.602.710,12	-2.439.488,25	-3.301.369,73	-8.133.872,27
245		14.1.01	Schulumlage		0,00	0,00	0,00	0,00	-327.589,20	-664.339,82	-1.011.192,95	-1.368.451,68	-3.371.573,65
246		14.1.01	Heimatumlage		0,00	0,00	0,00	0,00	-191.199,23	-225.923,81	-261.690,15	-298.529,46	-977.342,64
247													
248	ALLE	ALLE	Erstmals angemeldete IT-Schulungen		98.500,00	99.485,08	100.479,97	101.484,73	101.484,73	101.484,73	101.484,73	101.484,73	805.888,70
249		ALLE	Aufwand für Aus- und Weiterbildung		0,00	20.600,00	21.218,00	21.854,54	22.510,18	23.185,48	23.881,05	24.597,48	157.846,72
250		ALLE	Aufwend. für Büromaterial und Drucksachen reduzieren		0,00	25.250,00	25.502,50	25.757,53	25.757,53	25.757,53	25.757,53	25.757,53	179.540,13
251		ALLE	Verbrauchsmaterial		0,00	25.250,00	25.502,50	25.757,53	25.757,53	25.757,53	25.757,53	25.757,53	179.540,13
252		ALLE	sonstiger Materialaufwand		0,00	10.100,00	10.201,00	10.303,01	10.303,01	10.303,01	10.303,01	10.303,01	71.816,05
253		ALLE	Honoraraufwand		0,00	10.100,00	10.201,00	10.303,01	10.303,01	10.303,01	10.303,01	10.303,01	71.816,05
254		ALLE	Aufwand für den Betrieb		0,00	15.150,00	15.301,50	15.454,52	15.454,52	15.454,52	15.454,52	15.454,52	107.724,08
255		ALLE	Aufw. Betriebswirtschaftliche Beratungen		0,00	20.200,00	20.402,00	20.606,02	20.606,02	20.606,02	20.606,02	20.606,02	143.632,10
256		ALLE	Zeitungen und Fachliteratur		0,00	10.100,00	10.201,00	10.303,01	10.303,01	10.303,01	10.303,01	10.303,01	71.816,05
257		ALLE	Kosten Präsenz im Internet		0,00	25.250,00	25.502,50	25.757,53	25.757,53	25.757,53	25.757,53	25.757,53	179.540,13
258		ALLE	Aufwand für Fortbildung		0,00	50.500,00	51.005,00	51.515,05	51.515,05	51.515,05	51.515,05	51.515,05	359.080,25
259		ALLE	PK durch Austritte		0,00	409.576,64	1.096.079,19	1.526.644,13	1.572.443,45	2.119.616,76	2.183.205,26	2.748.701,42	11.656.266,85
260													
261	ALLE	ALLE	Schließdienst Halle Urb/Rathäuser/Tiefgarage/Kulturhalle/Kelter		95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	760.000,00
262													
263	ALLE	ALLE	Bauliche Unterhaltung allgemein		645.400,00	417.250,00	751.179,50	1.063.032,30	1.063.032,30	1.063.032,30	1.063.032,30	1.063.032,30	7.128.991,00
264													
265													
266	SB 14		Erhöhung Grundsteuer B		3.117.000,00	3.117.000,00	6.827.712,29	6.827.712,29	6.827.712,29	6.827.712,29	6.827.712,29	6.827.712,29	47.200.273,74
267													
268	SUMME		Maßnahmen OHNE Grundsteuer B		3.894.479,25	4.958.237,46	6.208.069,96	8.388.274,64	12.675.375,31	14.318.195,40	15.518.442,34	17.263.234,37	83.224.308,73
269	SUMME		Maßnahmen MIT Grundsteuer B		7.011.479,25	8.075.237,46	13.055.782,25	15.215.986,93	19.503.087,60	21.145.907,69	22.346.154,63	24.090.946,66	130.424.582,47
270													
271	NEUER SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT NACH ÄL und HSK				-2.710.661,55	-559.572,76	3.156.938,22	5.428.318,98	8.623.366,53	9.141.371,92	9.183.059,70	9.734.535,80	41.997.356,84
272													
273	Außerordentliches Ergebnis Entwurf				58.600,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00	58.601,00	58.602,00	58.603,00	468.806,00
274	AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS NACH ÄL UND HSK				58.600,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00	58.601,00	58.602,00	58.603,00	468.806,00

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	N
1	Ergebnishaushalt										
2		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Summe
3	Defizit ErgHH ord. Ergebnis ÄListe		13.174.994	13.620.662	14.864.840	14.773.812	15.865.865	16.990.680	18.149.239	19.342.555	126.782.647
4	Veränderung durch HSK		-7.011.479	-8.253.086	-13.197.412	-15.407.816	-19.766.822	-21.409.641	-22.609.887	-24.354.678	-132.010.821
5	Ordentliches Ergebnis nach HSK		6.163.515	5.367.575	1.667.429	-634.004	-3.900.957	-4.418.961	-4.460.648	-5.012.123	-5.228.173
6	Jahresfehlbetrag 2025	6.128.193									
7	ord. + ao Rücklagen 31.12.2024	-1.763.888	-309.510								
8	Jahresfehlbetrag 2025	4.364.305									
9	Vorgetragene Fehlbeträge	0	4.364.305	0	0	0	0	0	0	0	
10	Außerordentliches Ergebnis nach HSK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Defizitentwicklung ordentliches Ergebnis		● 10.218.310	● 15.585.885	● 17.253.314	● 16.619.310	● 12.718.353	● 8.299.392	● 3.838.744	● -1.173.378	
12											
13	Finanzhaushalt										
14			2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Summe
15	Saldo lfd. Verwätigkeit nach ÄListe		-9.722.141	-8.634.810	-9.878.844	-9.787.668	-10.879.721	-12.004.536	-13.163.095	-14.356.411	-88.427.226
16	Saldo lfd. Verwätigkeit nach HSK		-2.710.662	-559.573	3.156.938	5.428.319	8.623.367	9.141.372	9.183.060	9.734.536	41.997.357
18	Ordentliche Tilgung		-2.764.228	-2.749.665	-2.840.656	-2.999.088	-2.999.088	-2.999.088	-2.999.088	-2.999.088	-23.349.989
19	Hessenkasse		-749.155	-681.050	-681.050	-681.050	-681.050	-681.050	-681.050	-681.050	-5.516.505
20	Zweckgebundene Tilgungserstattungen		201.556	201.556	201.556	201.556	201.556	201.556	201.556	201.556	1.612.448
21	Überschuss/Fehlbedarf nach Tilgungserwirtschaftung		● -6.022.489	● -3.788.732	● -163.212	● 1.949.737	● 5.144.785	● 5.662.790	● 5.704.478	● 6.255.954	● 14.743.311
22											
23	Zusätzlich zu erbringen:										
24	Auszahlungen für Versorgungskasse		-44.000	-45.320	-46.679	-48.079	-49.579	-51.179	-52.879	-54.679	-392.394
25	Summe zusätzlich zu erbringen		-44.000	-45.320	-46.679	-48.079	-49.579	-51.179	-52.879	-54.679	-392.394
26											
28	Liquiditätsentwicklung pro Jahr (Veränderung des Bestandes, Zeile 390 FinHH)		-6.066.489	-3.834.052	-209.891	1.901.658	5.095.206	5.611.611	5.651.599	6.201.275	14.350.917
29	Ungebundene Liquidität:										
30	2.459.048										
31	Ungedekte Liquidität des Haushaltsjahres		-3.607.441	-7.441.492	-7.651.383	-5.749.725	-654.520	4.957.091	10.608.690	16.809.965	
32	Auszahlungen für Versorgungskasse (in Zeile 31 als gebundene Liquidität abgezogen)		44.000	45.320	46.679	48.079	49.579	51.179	52.879	54.679	
33	Bereinigte freie Liquidität/Liquiditätsbedarf		-3.563.441	-7.352.172	-7.515.384	-5.565.647	-420.862	5.241.929	10.946.408	17.202.364	