Anlage 01 -
Übersicht der Veränderungen zur HSK-Fortschreibung

	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Plan-Jahresergebnis lt. HSK	**-128.183.668**	**-125.106.316**	**-133.845.124**	**-118.128.940**	**-117.360.294**	**-81.230.350**	**-68.543.532**	**-47.866.767**	**-33.763.379**	**-9.447.056**	**3.038.186**
Mehrbedarf: höhere LVR-Umlage ab 2027 als eingeplant		-11.569.009	-13.870.863	-16.006.808	-17.201.272	-17.682.105	-18.176.379	-18.684.470	-19.206.764	-19.743.657	-20.295.559
Mehreinnahmen gem. AK-Rechnung und GFG 2027		21.530.005	20.437.347	18.512.877	18.768.374	19.413.372	20.080.536	20.770.628	21.484.436	22.222.774	22.986.487
Bilanzierungshilfe (Verbesserung des Ergebnisplans)		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.072.217	3.146.173	3.221.909	3.299.468	3.378.895	3.460.233
Ausbuchen der HSK-Maßnahme 36		-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
Summe der Veränderung	**0**	**9.960.997**	**6.566.483**	**2.506.069**	**1.567.102**	**1.803.484**	**2.050.330**	**2.308.067**	**2.577.140**	**2.858.012**	**3.151.161**
Plan-Jahresergebnisse inkl. geänderte Rahmendaten	**-128.183.668**	**-115.145.319**	**-127.278.640**	**-115.622.871**	**-115.793.192**	**-79.426.866**	**-66.493.202**	**-45.558.700**	**-31.186.238**	**-6.589.044**	**6.189.347**
Auswirkungen HSK-Controlling (Stand 31.08.2026) Vorgabe: vollständige Umsetzung HSK	-4.585.000	4.585.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan-Jahresergebnisse inkl. geänderte Rahmendaten und HSK-Controlling	**-132.768.668**	**-110.560.319**	**-127.278.640**	**-115.622.871**	**-115.793.192**	**-79.426.866**	**-66.493.202**	**-45.558.700**	**-31.186.238**	**-6.589.044**	**6.189.347**
Mehrbedarfe, die zwingend umzusetzen sind											
BSI Fortführung als Zweckverband	0	-248.400	-262.200	-273.930	-273.930	-273.930	-288.688	-288.688	-288.688	-288.688	-288.688
Miete Untere Lichtenplatzer Str. (402/405)	0	0	0	-491.000	-491.000	-491.000	-491.000	-491.000	-491.000	-491.000	-491.000
Sanierung Kalktrichterofen (hier nur Sicherungsaufwand)	0	0	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
Schloss Burg	0	-241.418	-108.738	-120.994	-132.945	-140.540	-146.820	-153.390	-160.265	-167.459	-174.987
Müngstener Brücke	0		-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
Summe der Veränderung	0	-489.818	-620.938	-1.135.924	-1.147.875	-1.155.470	-1.176.508	-1.183.078	-1.189.953	-1.197.147	-1.204.675
Plan-Jahresergebnis inkl. geänderte Rahmendaten, HSK-Controlling und zwingende Mehrbedarfe	**-132.768.668**	**-111.050.137**	**-127.899.578**	**-116.758.795**	**-116.941.067**	**-80.582.336**	**-67.669.710**	**-46.741.778**	**-32.376.191**	**-7.786.191**	**4.984.672**
./. Zielszenario Plan-Jahresergebnis 2036											**3.038.186**
Handlungsspielraum für weitere Mehrbedarfe											**1.946.486**