

Planergebnisse HH-Entwurf 2024

Änderungsliste der Verwaltung
2024 **2025** **2026** **2027**
11.636.250,00 € **10.110.860,00 €** **6.370.500,00 €** **6.216.110,00 €**

Konto Nr.	Bezeichnung	Kostenträger Nr.	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	Grund
458202	Erträge aus Aufl./Herabsetzg. von Personalrückst.	111080100	Personalmanagement	246.660,00 €	404.000,00 €	- 783.570,00 €	- 80.700,00 €	Fortschreibung des Pensions- und Beihilfegutachtens
461801	Aufzinsung Erstattungsansprüche	111080100	Personalmanagement	69.600,00 €	- 53.900,00 €	222.170,00 €	- 624.790,00 €	
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäftigte	111080100	Personalmanagement	1.001.910,00 €	1.130.910,00 €	- 669.360,00 €	- 658.160,00 €	
506101	Aufwand f. Beihilferückst. f. Beschäftigte	111080100	Personalmanagement	- 305.060,00 €	- 233.170,00 €	- 262.530,00 €	- 281.570,00 €	
515101	Aufw. f. Pensrückst. f. Versorgungsempfänger	111080100	Personalmanagement	376.560,00 €	922.650,00 €	- €	- €	
516101	Aufw. f. Beihilferückst. f. Versorgungsempfänger	111080100	Personalmanagement	- 157.370,00 €	- 220.880,00 €	- 207.930,00 €	- 197.450,00 €	
559902	Zinsaufwendungen aus Erstattungsverpflichtungen	111080100	Personalmanagement	521.340,00 €	46.020,00 €	344.000,00 €	125.210,00 €	
				1.753.640,00 €	1.995.630,00 €	- 1.357.220,00 €	- 1.717.460,00 €	

Konto Nr.	Bezeichnung	Kostenträger Nr.	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	Grund
543143	Projektaufwendungen	111010000	Verwaltungsführung	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Einrichtung "Runder Tisch Kultur"
524101	Strom	111130100	Kaufmännisches Immobilienmanagement	- 250.000,00 €	- 250.000,00 €	- 250.000,00 €	- 250.000,00 €	Ansatzanpassungen nach Schlussrechnungen 2023 der Versorger
524102	Heizung	111130100	Kaufmännisches Immobilienmanagement	- 400.000,00 €	- 380.000,00 €	- 350.000,00 €	- 300.000,00 €	Ansatzanpassungen nach Schlussrechnungen 2023 der Versorger
524104	Abwasser (Kanal)	111130100	Kaufmännisches Immobilienmanagement	- 58.000,00 €	- 58.000,00 €	- 70.000,00 €	- 70.000,00 €	Ansatzanpassungen nach Schlussrechnungen 2023 der Versorger
542990	Sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste	541019900	Beteiligung an Verkehrsunternehmen	- €	- €	- €	120.000,00 €	Übernahme Defizit Parkhaus Waldstraße
524114	Straßenbeleuchtung Strom	541020100	Öffentliche Beleuchtung/Anstrahlungsanlagen	- 65.000,00 €	- 65.000,00 €	- 65.000,00 €	- 65.000,00 €	Ansatzanpassungen nach Schlussrechnungen 2023 der Versorger
542990	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	561010100	Umweltschutz und -beratung	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	Leistungen der Energieberatung und Kostensteigerungen
414190	Übrige Landeszuwendungen	571010100	Wirtschaftsförderung	- 14.000,00 €	14.000,00 €	- €	- €	Verschiebung Abrufe "Studie Galeria-Gebäude"
543147	Aufwendungen Wirtschaftsförderung	571010100	Wirtschaftsförderung	15.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- €	Verschiebung Ausgaben "Studie Galeria-Gebäude"
537202	Sonderumlage zur Verlustabdeckung ÖPNV	611010200	Steueranteile, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	- 68.580,00 €	- 68.580,00 €	- 70.640,00 €	- 72.760,00 €	Festsetzung der ÖPNV-Umlage durch den Rhein-Sieg-Kreis
				- 805.580,00 €	- 777.580,00 €	- 775.640,00 €	- 602.760,00 €	

Konto Nr.	Bezeichnung	Kostenträger Nr.	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	Grund
599991	Globaler Minderaufwand	111090100	Haushaltsmanagement	-2.630,00	-23.000,00	22.540,00	12.750,00	Anpassung aufgrund Ansatzveränderungen im Ordentlichen Aufwand
				-2.630,00	-23.000,00	22.540,00	12.750,00	

Änderungen nach dem HuFa

Konto Nr.	Bezeichnung	Kostenträger Nr.	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	Grund
543101	Geschäftsaufwendungen	111010000	Verwaltungsführung	2.500,00 €	- €	- €	- €	75 Jahre Grundgesetz
543101	Geschäftsaufwendungen	111150100	Baubetriebsamt Service	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Betrieb und Unterhaltung Taubenschlag
571103	Abschreibung auf Gebäude	div.		- €	337.500,00 €	783.130,00 €	1.097.200,00 €	zukünftige Inbetriebnahmen
551711	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	612010100	Kredite und Schuldendienst	- €	1.092.900,00 €	2.028.900,00 €	2.595.900,00 €	Ansatzanpassungen nach Schlussrechnungen 2023 der Versorger
				7.500,00 €	1.435.400,00 €	2.817.030,00 €	3.698.100,00 €	
			neues Planergebnis	<u>12.589.180,00 €</u>	<u>12.741.310,00 €</u>	<u>7.077.210,00 €</u>	<u>7.606.740,00 €</u>	

8.5 Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals				
Stand der Bilanz im Entwurf zum 31.12.2023				
Eigenkapital		67.636.473,00 €		
Allgemeine Rücklage		50.687.284,02 €		
Ausgleichsrücklage		16.949.188,98 €		
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag				
Voraussichtliche Entwicklung der Allgemeinen Rücklage 2022 - 2027				Restbestand
Bestand 2022		- €	0,00%	50.687.284,02 €
Zuführung 2023		124.906,60 €	0,00%	50.812.190,62 €
Entnahme 2024		- €	0,00%	50.812.190,62 €
Entnahme 2025		- €	0,00%	50.812.190,62 €
Entnahme 2026		- 458.511,02 €	-0,90%	50.353.679,60 €
Entnahme 2027		- 7.606.740,00 €	-15,11%	42.746.939,60 €
Voraussichtliche Entwicklung der Ausgleichsrücklage 2022 - 2027				Restbestand
Bestand 2022				16.949.188,98 €
Zuführung 2023		15.000.000,00 €		31.949.188,98 €
Entnahme 2024		- 12.589.180,00 €		19.360.008,98 €
Entnahme 2025		- 12.741.310,00 €		6.618.698,98 €
Entnahme 2026		- 6.618.698,98 €		- €
Entnahme 2027		- €		- €

Investive Änderungen:

Auszahlungen

I051.060	Kühlzelle Mensa Anno-Gymnasium	30.000 €
I051.061	Bezahlssystem Mensen Gymnasien	60.000 €
I068.neu	Taubenschlag	25.000 €

Einzahlungen

I020.001	Investitionskredite	115.000 €
----------	---------------------	-----------