

## Fortschreibung der mittelfristigen Planung - Ergebnisplan 2025 bis 2027

Erl. Zi.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2024			Plan 2025			Plan 2026			Plan 2027		
		Ansatz Euro	Prognose Euro	Veränderung Verbesserg. (+) Verschlechterg (-) Euro	bisher Euro	neu Euro	Veränderung Verbesserg. (+) Verschlechterg (-) Euro	bisher Euro	neu Euro	Veränderung Verbesserg. (+) Verschlechterg (-) Euro	bisher Euro	neu Euro	Veränderung Verbesserg. (+) Verschlechterg (-) Euro
	* <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	-16.700.000	-16.700.000		-16.000.000	-16.000.000		-16.000.000	-16.000.000		-16.000.000	-16.000.000	
1	* <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	-616.479.935	-606.294.535	- 10.185.400	-670.010.112	-666.258.098	- 3.752.014	-695.934.560	-696.393.587	+ 459.027	-739.283.033	-732.794.229	- 6.488.804
	<i>darunter: Kreisschlüsselzuweisungen</i>	-117.675.000	-116.590.000	- 1.085.000	-122.970.000	-121.836.000	- 1.134.000	-128.750.000	-128.660.000	- 90.000	-134.801.000	-134.192.000	- 609.000
	<i>Schul- und Investitionspauschale</i>	-7.595.000	-7.469.000	- 126.000	-7.937.000	-7.805.000	- 132.000	-8.310.000	-8.242.000	- 68.000	-8.701.000	-8.597.000	- 104.000
	<i>Aufkommen Kreisumlage allgemein</i>	-309.756.000	-303.167.000	- 6.589.000	-355.973.000	-348.631.000	- 7.342.000	-371.674.000	-365.754.000	- 5.920.000	-397.137.000	-388.114.000	- 9.023.000
1a	<i>Aufkommen Kreisumlage MB Jugendamt</i>	-75.716.900	-73.851.900	- 1.865.000	-77.549.762	-78.076.148	+ 526.386	-79.536.438	-78.988.865	- 547.573	-81.249.938	-80.685.534	- 564.404
1b	<i>Aufkommen Kreisumlage MB ÖPNV</i>	-38.839.000	-38.016.000	- 823.000	-39.778.000	-43.805.000	+ 4.027.000	-41.694.500	-48.476.500	+ 6.782.000	-49.165.000	-52.674.000	+ 3.509.000
	* <b>Sonstige Transfererträge</b>	-11.426.100	-11.426.100		-11.216.100	-11.216.100		-11.176.100	-11.176.100		-11.256.100	-11.256.100	
	* <b>Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte</b>	-94.734.294	-94.734.294		-98.239.867	-98.239.867		-101.208.247	-101.208.247		-104.580.464	-104.580.464	
	* <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	-3.328.300	-3.328.300		-3.390.400	-3.390.400		-3.413.600	-3.413.600		-3.442.300	-3.442.300	
2	* <b>Erträge aus Kostenerstattung/-umlage</b>	-177.888.196	-182.670.196	+ 4.782.000	-175.437.134	-183.578.134	+ 8.141.000	-177.473.950	-188.562.950	+ 11.089.000	-178.069.143	-192.472.143	+ 14.403.000
	<i>darunter: Grundsicherung im Alter/bei Erwerbsminderung</i>	-63.664.500	-65.844.500	+ 2.180.000	-64.399.500	-69.719.500	+ 5.320.000	-65.894.500	-73.884.500	+ 7.990.000	-67.459.500	-78.349.500	+ 10.890.000
	<i>Bunderst. f. Leistungen SGB II und BuT</i>	-76.604.000	-79.294.000	+ 2.690.000	-75.448.000	-78.358.000	+ 2.910.000	-75.459.000	-78.629.000	+ 3.170.000	-75.496.000	-79.056.000	+ 3.560.000
	* <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	-8.806.900	-8.806.900		-8.821.000	-8.821.000		-8.877.900	-8.877.900		-9.020.700	-9.020.700	
	** <b>Ordentliche Erträge</b>	-929.363.725	-923.960.325	- 5.403.400	- 983.114.613	- 987.503.599	+ 4.388.986	- 1.014.084.357	- 1.025.632.384	+ 11.548.027	- 1.061.651.740	- 1.069.565.936	+ 7.914.196
3	* <b>Personalaufwendungen</b>	119.602.762	116.550.342	+ 3.052.420	122.506.355	120.020.375	+ 2.485.980	126.167.541	123.190.041	+ 2.977.500	126.119.494	124.421.038	+ 1.698.456
	<i>davon Jugendamtshaushalt</i>	9.889.211	9.237.033	+ 652.178	10.055.354	9.516.740	+ 538.614	10.306.517	9.758.944	+ 547.573	10.485.016	9.920.612	+ 564.404
	* <b>Versorgungsaufwendungen</b>	12.810.000	13.543.198	- 733.198	12.980.000	13.772.683	- 792.683	13.150.000	14.007.082	- 857.082	13.320.000	15.003.363	- 1.683.363
4	* <b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</b>	123.883.605	120.773.605	+ 3.110.000	120.437.450	120.707.450	- 270.000	124.806.550	123.886.550	+ 920.000	128.222.150	126.042.150	+ 2.180.000
	<i>darunter: Energiekosten für kreiseigene Liegenschaften</i>	6.045.000	3.245.000	+ 2.800.000	4.040.000	2.840.000	+ 1.200.000	4.019.000	2.819.000	+ 1.200.000	4.019.000	2.819.000	+ 1.200.000
	* <b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	20.249.120	20.249.120		21.090.557	21.090.557		22.637.020	22.637.020		22.938.792	22.938.792	
	* <b>Transferaufwendungen</b>	577.087.900	583.337.900	- 6.250.000	592.522.500	594.818.500	- 2.296.000	609.402.900	618.683.900	- 9.281.000	630.911.400	643.161.400	- 12.250.000
5	<i>darunter: Landschaftsumlage</i>	193.410.000	175.872.000	+ 17.538.000	203.970.000	194.591.000	+ 9.379.000	212.490.000	207.546.000	+ 4.944.000	221.370.000	214.795.000	+ 6.575.000
	<i>Weiterleitung an Kommunen</i>	0	17.538.000	- 17.538.000									
6	<i>Grundsicherung im Alter/bei Erwerbsminderung</i>	64.775.000	66.955.000	- 2.180.000	65.510.000	70.830.000	- 5.320.000	67.005.000	74.995.000	- 7.990.000	68.570.000	79.460.000	- 10.890.000
	<i>andere Hilfen nach SGB XII</i>	60.175.500	60.810.500	- 635.000	63.380.500	65.470.500	- 2.090.000	67.025.500	69.680.500	- 2.655.000	72.730.500	76.765.500	- 4.035.000
7	<i>sonst. Leistungen SGB II, insb. BuT</i>	128.579.000	131.699.000	- 3.120.000	126.376.000	129.726.000	- 3.350.000	126.183.000	129.913.000	- 3.730.000	126.190.000	130.240.000	- 4.050.000
8	<i>Jugendhilfeleistungen</i>	97.426.800	97.891.800	- 465.000	100.087.100	101.152.100	- 1.065.000	102.780.100	102.780.100		105.519.200	105.519.200	
9	* <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	132.352.910	129.338.610	+ 3.014.300	133.302.130	130.990.830	+ 2.311.300	135.460.410	138.818.110	- 3.357.700	138.056.030	145.733.730	- 7.677.700
	<i>darunter: Verlustabdeckungen Verkehrsbetriebe</i>	87.830.000	84.983.700	+ 2.846.300	91.750.000	89.163.700	+ 2.586.300	93.950.000	97.020.700	- 3.070.700	97.080.000	104.458.700	- 7.378.700
	<i>Projekt "Jobwärts"</i>	431.000	0	+ 431.000	0	0		0	0		0	0	
	** <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	985.986.297	983.792.775	+ 2.193.522	1.002.838.992	1.001.400.395	+ 1.438.597	1.031.624.421	1.041.222.703	- 9.598.282	1.059.567.866	1.077.300.473	- 17.732.607
	*** <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	56.622.572	59.832.450	- 3.209.878	19.724.379	13.896.796	+ 5.827.583	17.540.064	15.590.319	+ 1.949.745	-2.083.874	7.734.537	- 9.818.411
	* <b>Finanzerträge</b>	-6.136.300	-11.411.300	+ 5.275.000	-6.280.600	-7.280.600	+ 1.000.000	-6.760.900	-7.760.900	+ 1.000.000	-6.767.100	-7.767.100	+ 1.000.000
	<i>darunter: KSK Dividende</i>	-1.000.000	-5.400.000	+ 4.400.000	-1.000.000	-2.000.000	+ 1.000.000	-1.000.000	-2.000.000	+ 1.000.000	-1.000.000	-2.000.000	+ 1.000.000
	<i>Zinserträge</i>	-891.300	-1.766.300	+ 875.000	-760.600	-760.600		-680.900	-680.900		-607.100	-607.100	
	* <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	5.968.200	4.265.000	+ 1.703.200	7.105.200	5.983.000	+ 1.122.200	8.388.200	7.776.000	+ 612.200	9.508.200	9.044.000	+ 464.200
	** <b>Finanzergebnis</b>	-168.100	-7.146.300	+ 6.978.200	824.600	-1.297.600	+ 2.122.200	1.627.300	15.100	+ 1.612.200	2.741.100	1.276.900	+ 1.464.200
10	* <b>Außerordentliche Erträge</b>	-18.546.026	0	- 18.546.026	-16.544.399	0	- 16.544.399	-16.459.664	0	- 16.459.664	0	0	-
	**** <b>Jahresergebnis</b>	37.908.446	52.686.150		4.004.580	12.599.196		2.707.700	15.605.419		657.226	9.011.437	
	<b>Gesamtveränderung</b>			- 14.777.704			- 8.594.616			- 12.897.719			- 8.354.211
	<b>Ausgleich:</b>												
	Ausgleichsrücklage (Bestand inkl. Prognose 2023)	47.796.080	103.900.237	+ 56.104.157	9.887.634	51.214.088	+ 41.326.454	5.883.390	38.614.892	+ 32.731.502	3.176.026	23.009.473	+ 19.833.447
	Anpassung Kreisumlage						-						-

## Erläuterungen:

- zu 1. Produkt 0.91.10 -Allgemeine Finanzwirtschaft-: Änderungen im Finanzausgleich nach der 1. Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz -GFG- 2024 (inkl. neuer Orientierungsdaten 2025 ff. für die Kreisschlüsselzuweisungen); Umlagesätze wie im Doppelhaushalt '23/'24 geplant.
- zu 1a. Das Aufkommen der Jugendamtsumlage 2025 ff. orientiert sich am Bedarf. Bei der Jugendamtsumlage führen die für 2024 prognostizierten Umlagegrundlagen zu einem geringeren Aufkommen. Gegenläufig gibt es Verbesserungen im Jugendamtsbudget bei den stationären Hilfen und Personalaufwendungen. Verschlechterungen werden im Bereich der Kindertagesbetreuung erwartet.
- zu 1b. Das Aufkommen bei der Umlage Mehrbelastung ÖPNV wird für den Finanzplanungszeitraum 2025 - 2027 an die hochgerechneten Verkehrsverluste angepasst.
- zu 2. Die Erhöhung der Erträge bei der Grundsicherung im Alter resultiert aus einer höheren Bundeserstattung infolgeding höherer Aufwendungen (siehe Ziffer 6). Die höhere Bundeserstattung für Leistungen zur Bildung und Teilhabe basieren auf höheren Aufwendungen des jeweiligen Vorjahres (siehe Ziffer 7).
- zu 3. Personalhaushalt: Es zeichnen sich geringere Aufwendungen aufgrund verzögerter Stellenbesetzung infolge des Fachkräftemangels ab.
- zu 4. Energiekosten für kreiseigene Liegenschaften: Auf Basis der aktuellen Lieferkonditionen fallen die Energiepreissteigerungen für die Versorgung kreiseigener Liegenschaften mit Strom und Gas geringer als erwartet aus. Sanierungsmaßnahmen: In den Jahren 2025 (2 Mio. €) und 2026 (1 Mio. €) sind dringende Sanierungsmaßnahmen im Bereich des Brandschutzes zur Sicherstellung des Betriebs am Berufskolleg in Troisdorf erforderlich.
- zu 5. Die Landschaftsumlage verringert sich aufgrund eines geringeren Umlagesatzes gegenüber der Planung (2024: 15,45% statt 16,65%) bei gleichzeitig verringerten Umlagegrundlagen gemäß 1. Modellrechnung zum GFG 2024. Wegen der in gleicher Höhe vorzunehmenden Ausschüttung an die Kommunen ist der Sachverhalt im Jahr 2024 jedoch ergebnisneutral für den Kreishaushalt.
- zu 6. Regelsatzerhöhungen und die Erhöhung der Bedarfe führen bei den Leistungen nach dem SGB XII ab 2024 zu Verschlechterungen. Des Weiteren zeichnet sich eine Erhöhung des Pflegegeldes gem. SGB XI zum 01.01.2024 um 5% und zum 01.01.2025 um weitere 4,5% ab. Tarifsteigerungen im öffentlichen Dienst, welche sich auch in den Vergütungssätzen von Leistungserbringern nach dem SGB IX niedergeschlagen haben, führen ebenfalls zu Mehraufwendungen. Die Leistungen für die Grundsicherung im Alter werden zu 100% vom Bund erstattet (siehe Ziffer 2).
- zu 7. Bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II zeichnen sich steigende Aufwendungen insbesondere für das Bildungs- und Teilhabepaket sowie bei den einmaligen Leistungen nach dem SGB II ab.
- zu 8. Im Bereich der Jugendhilfe führen gestiegene Kindpauschalen zu Mehraufwendungen im Bereich der Kindertagesbetreuung. Da vermehrt ambulante Hilfen in Anspruch genommen werden, werden für die Unterbringung von Kindern in Einrichtungen voraussichtlich weniger Mittel benötigt.
- zu 9. Mittel für die Fortführung des Programms „JOBWÄRTSeinfach.besser.pendeln“ werden in 2024 voraussichtlich nicht benötigt. Die zu übernehmenden Verkehrsverluste werden an die aktuellen Hochrechnungen der Verkehrsbetriebe angepasst.
- zu 10. Außerordentliche Erträge: Die Isolierungsmöglichkeit nach dem NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) soll nach derzeitigem Kenntnisstand nicht über den derzeit gesetzlich geregelten Zeitraum hinaus verlängert werden. Damit wird diese haushaltsrechtliche Ausnahmeregelung mit dem Jahr 2023 auslaufen. Ab dem Jahresabschluss 2024 dürfen keine Isolationsbeträge als außerordentlicher Ertrag ausgewiesen werden, was somit zu einer Verschlechterung führt.

## Fortschreibung der mittelfristigen Planung - Finanzplan 2025 bis 2027

Erl. Zi.	Finanzpositionen	2024			Plan 2025			Plan 2026			Plan 2027		
		Ansatz Euro	neu Euro	Veränderung Verbesserg. (+) Verschlechterg. (-) Euro	bisher Euro	neu Euro	Veränderung Verbesserg. (+) Verschlechterg. (-) Euro	bisher Euro	neu Euro	Veränderung Verbesserg. (+) Verschlechterg. (-) Euro	bisher Euro	neu Euro	Veränderung Verbesserg. (+) Verschlechterg. (-) Euro
*	Steuern und ähnliche Abgaben	-16.700.000	-16.700.000		-16.000.000	-16.000.000		-16.000.000	-16.000.000		-16.000.000	-16.000.000	
*	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-606.435.900	-596.250.500	- 10.185.400	-659.330.562	-655.578.548	- 3.752.014	-684.970.438	-685.429.465	+ 459.027	-725.880.838	-719.392.034	- 6.488.804
*	Sonstige Transfereinzahlungen	-11.426.100	-11.426.100	-	-11.216.100	-11.216.100		-11.176.100	-11.176.100		-11.256.100	-11.256.100	
*	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-94.734.294	-94.734.294		-98.239.867	-98.239.867		-101.208.247	-101.208.247		-104.580.464	-104.580.464	
*	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.328.300	-3.328.300		-3.390.400	-3.390.400		-3.413.600	-3.413.600		-3.442.300	-3.442.300	
*	Kostenerstattung und Kostenumlagen	-177.888.196	-182.670.196	+ 4.782.000	-175.437.134	-183.578.134	+ 8.141.000	-177.473.950	-188.562.950	+ 11.089.000	-178.069.143	-192.472.143	+ 14.403.000
*	Sonstige Einzahlungen	-8.676.900	-8.676.900		-8.691.000	-8.691.000		-8.748.900	-8.748.900		-8.891.700	-8.891.700	
**	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-6.136.300	-11.411.300	+ 5.275.000	-6.280.600	-7.280.600	+ 1.000.000	-6.760.900	-7.760.900	+ 1.000.000	-6.767.100	-7.767.100	+ 1.000.000
**	<b>Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-925.325.990</b>	<b>-925.197.590</b>	<b>- 128.400</b>	<b>-978.585.663</b>	<b>-983.974.649</b>	<b>+ 5.388.986</b>	<b>-1.009.752.135</b>	<b>-1.022.300.162</b>	<b>+ 12.548.027</b>	<b>-1.054.887.645</b>	<b>-1.063.801.841</b>	<b>+ 8.914.196</b>
*	Personalauszahlungen	107.292.762	104.240.342	+ 3.052.420	110.196.355	107.710.375	+ 2.485.980	112.873.541	109.896.041	+ 2.977.500	113.821.494	112.123.038	+ 1.698.456
*	Versorgungsauszahlungen	13.500.000	14.233.198	- 733.198	13.800.000	14.592.683	- 792.683	14.100.000	14.957.082	- 857.082	14.400.000	16.083.363	- 1.683.363
*	Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	126.883.605	123.773.605	+ 3.110.000	120.437.450	120.707.450	- 270.000	124.806.550	123.886.550	+ 920.000	128.222.150	126.042.150	+ 2.180.000
*	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.968.200	4.265.000	+ 1.703.200	7.105.200	5.983.000	+ 1.122.200	8.388.200	7.776.000	+ 612.200	9.508.200	9.044.000	+ 464.200
*	Transferauszahlungen	571.522.700	577.772.700	- 6.250.000	586.040.600	588.336.600	- 2.296.000	602.106.300	611.387.300	- 9.281.000	620.943.500	633.193.500	- 12.250.000
**	Sonstige Auszahlungen	131.984.410	128.970.110	+ 3.014.300	132.933.630	130.622.330	+ 2.311.300	135.091.910	138.449.610	- 3.357.700	137.687.530	145.365.230	- 7.677.700
**	<b>Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>957.151.677</b>	<b>953.254.955</b>	<b>+ 3.896.722</b>	<b>970.513.235</b>	<b>967.952.438</b>	<b>+ 2.560.797</b>	<b>997.366.501</b>	<b>1.006.352.583</b>	<b>- 8.986.082</b>	<b>1.024.582.874</b>	<b>1.041.851.281</b>	<b>- 17.268.407</b>
	<i>Ausgleich, u. a. durch Umlagenanpassung</i>												
***	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.825.687</b>	<b>28.057.365</b>	<b>+ 3.768.322</b>	<b>-8.072.428</b>	<b>-16.022.211</b>	<b>7.949.783</b>	<b>-12.385.634</b>	<b>-15.947.579</b>	<b>3.561.945</b>	<b>-30.304.771</b>	<b>-21.950.560</b>	<b>-8.354.211</b>
*	Investitionszuwendungen	-30.841.200	-30.841.200		-10.239.000	-10.239.000		-11.313.300	-11.313.300		-10.912.000	-10.912.000	
*	Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	-10.000	-10.000		-60.000	-60.000		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	
**	Sonstige Investitionseinzahlungen	-337.300	-337.300		-337.300	-337.300		-336.300	-336.300		-336.300	-336.300	
**	<b>Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-31.188.500</b>	<b>-31.188.500</b>	<b>-</b>	<b>-10.636.300</b>	<b>-10.636.300</b>	<b>-</b>	<b>-11.659.600</b>	<b>-11.659.600</b>	<b>-</b>	<b>-11.258.300</b>	<b>-11.258.300</b>	<b>-</b>
*	Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	1.990.000	1.990.000		1.055.000	1.055.000		560.000	560.000		535.000	535.000	
1	Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.921.000	46.471.000	- 1.550.000	48.805.000	48.805.000		42.025.000	42.025.000		39.047.500	39.047.500	
2	Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	9.914.600	10.064.600	- 150.000	4.341.900	4.466.900	- 125.000	2.248.500	2.298.500	- 50.000	6.562.900	6.632.900	- 70.000
*	Auszahlungen für Finanzanlagen												
*	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendg.	25.070.000	25.070.000		11.092.000	11.092.000		11.113.000	11.113.000		11.124.000	11.124.000	
*	Sonstige Investitionsauszahlungen	720.000	720.000		770.000	770.000		599.000	599.000		323.000	323.000	
**	<b>Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>82.615.600</b>	<b>84.315.600</b>	<b>- 1.700.000</b>	<b>66.063.900</b>	<b>66.188.900</b>	<b>- 125.000</b>	<b>56.545.500</b>	<b>56.595.500</b>	<b>- 50.000</b>	<b>57.592.400</b>	<b>57.662.400</b>	<b>- 70.000</b>
***	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>51.427.100</b>	<b>53.127.100</b>	<b>- 1.700.000</b>	<b>55.427.600</b>	<b>55.552.600</b>	<b>- 125.000</b>	<b>44.885.900</b>	<b>44.935.900</b>	<b>- 50.000</b>	<b>46.334.100</b>	<b>46.404.100</b>	<b>- 70.000</b>
****	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>83.252.787</b>	<b>81.184.465</b>	<b>+ 2.068.322</b>	<b>47.355.172</b>	<b>39.530.389</b>	<b>+ 7.824.783</b>	<b>32.500.266</b>	<b>28.988.321</b>	<b>+ 3.511.945</b>	<b>16.029.329</b>	<b>24.453.540</b>	<b>- 8.424.211</b>
*	Aufnahme von Krediten für Investitionen	-68.614.425	-68.614.425		-69.090.925	-69.090.925		-59.366.225	-59.366.225		-45.937.425	-45.937.425	
*	Aufnahme von Liquiditätskrediten	-92.000.000	-77.000.000	- 15.000.000	-73.000.000	-64.000.000	- 9.000.000	-79.000.000	-74.000.000	- 5.000.000	-70.000.000	-75.000.000	+ 5.000.000
*	Tilgung von Krediten für Investitionen	26.911.000	26.911.000		25.101.000	25.101.000		35.670.000	35.670.000		28.379.000	28.379.000	
*	Tilgung von Liquiditätskrediten	50.000.000	50.000.000		70.000.000	70.000.000		70.000.000	70.000.000		72.000.000	68.000.000	+ 4.000.000
**	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-83.703.425</b>	<b>-68.703.425</b>	<b>- 15.000.000</b>	<b>-46.989.925</b>	<b>-37.989.925</b>	<b>- 9.000.000</b>	<b>-32.696.225</b>	<b>-27.696.225</b>	<b>- 5.000.000</b>	<b>-15.558.425</b>	<b>-24.558.425</b>	<b>+ 9.000.000</b>
*****	<b>Änderung Finanzmittelbestand</b>	<b>-450.638</b>	<b>12.481.040</b>	<b>- 12.931.678</b>	<b>365.247</b>	<b>1.540.464</b>	<b>- 1.175.217</b>	<b>-195.959</b>	<b>1.292.096</b>	<b>- 1.488.055</b>	<b>470.904</b>	<b>-104.885</b>	<b>+ 575.789</b>
	<b>Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>	<b>-218.592</b>	<b>-16.000.000</b>	<b>+ 15.781.408</b>	<b>-669.230</b>	<b>-3.518.960</b>	<b>+ 2.849.730</b>	<b>-303.983</b>	<b>-1.978.497</b>	<b>+ 1.674.514</b>	<b>-499.942</b>	<b>-686.401</b>	<b>+ 186.459</b>
*****	<b>Liquide Mittel</b>	<b>-669.230</b>	<b>-3.518.960</b>	<b>+ 2.849.730</b>	<b>-303.983</b>	<b>-1.978.497</b>	<b>+ 1.674.514</b>	<b>-499.942</b>	<b>-686.401</b>	<b>+ 186.459</b>	<b>-29.038</b>	<b>-791.285</b>	<b>+ 762.247</b>

### Erläuterungen:

Die Veränderungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ergeben sich infolge der zahlungsrelevanten Fortschreibungen der Ergebnisplanung.

zu 1. Die Verschlechterungen ergeben sich aus bislang nicht geplanten Baumaßnahmen für die Errichtung eines Interimbereichs in Containerbauweise an der Förderschule Windeck-Rossel (-2,0 Mio. €), die Einrichtung eines WLAN am Berufskolleg Troisdorf (-1,2 Mio. €) sowie die Ertüchtigung der Sozialräume der Kreisleitstelle (-0,35 Mio.). Gegenläufig ergeben sich Verbesserungen (+2 Mio. €), weil für die Planung der Sanierung des Schulgebäudes des BK Troisdorf in 2024 weniger Mittel benötigt werden.

zu 2. Für notwendige Ersatzbeschaffungen in der Küche des Betriebsrestaurants sowie im Fuhrpark der Kreisverwaltung ergeben sich zusätzliche Auszahlungen.