

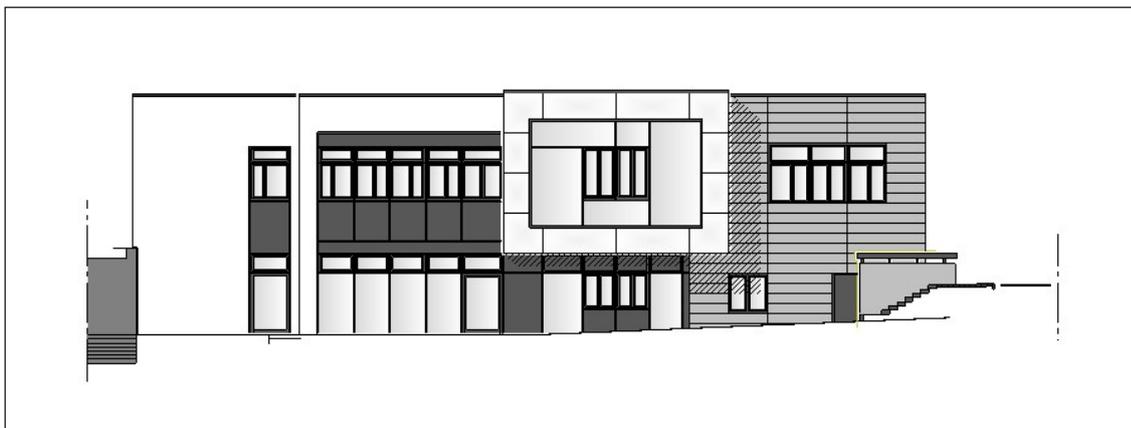
# Stadt Brühl

## Haushaltssatzung 2023

(Ergänzende Darstellung: Teilpläne mit Sachkonten)



### Erweiterungsbau der Barbaraschule



(Entwurfsverfasser: Gütig Architektur, Jens-Peter Gütig, 53332 Bornheim-Hersel)

Herausgeber: **Stadt Brühl**  
**Der Bürgermeister**

Redaktion: Fachbereich Finanzen (impressum.doc)

Druck: Rathausdruckerei der Stadt Brühl 2023

Titelbild: Das Titelbild zeigt die Nord-Ost-Ansicht des geplanten Erweiterungsbaus an der Barbaraschule.  
(Entwurfsverfasser: Gütig Architektur, Jens-Peter Gütig, 53332 Bornheim-Hersel)



**Stadt Brühl**

## **Teilergebnispläne 2023 mit**

# **Einzelausweis der kaufmännischen Sachkonten**



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	0,00	10	10	10	10	10
	44 610 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST	0,00	10	10	10	10	10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	82.515,74	101.100	98.200	99.500	101.000	102.400
	44 820 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	0,00	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	44 830 00 Kostenerstatt./-uml.Zweckverb.u.dgl.	27.397,66	28.000	27.800	28.300	29.000	29.500
	44 850 00 Kostenerstatt./-uml.verb.Unt.,Bet.,SV	41.988,08	43.100	43.400	44.200	45.000	45.900
	44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	13.130,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	490,00	0	0	0	0	0
	45 822 00 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	490,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>83.005,74</b>	<b>101.110</b>	<b>98.210</b>	<b>99.510</b>	<b>101.010</b>	<b>102.410</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	1.644.210,99	1.833.053	2.039.079	2.069.574	2.119.902	2.172.523
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	841.058,99	889.575	951.896	970.934	990.352	1.010.160
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	311.037,11	433.802	522.934	533.392	544.060	554.942
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	55,03	0	0	0	0	0
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	2.763,97	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tariff.Beschäft.	24.008,19	33.620	40.527	41.337	42.165	43.008
	50 290 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	163,95	172	172	172	172	172
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	67.024,22	91.708	109.622	111.813	114.049	116.331
	50 390 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	784,53	120	120	120	120	120
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	397.315,00	381.856	411.608	409.606	426.784	445.590
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	8.712,78	4.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	52 020 00 Lieferantenskonto	-21,30	0	0	0	0	0
	52 510 10 Laufende Kfz-Betriebskosten	595,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52 510 20 Kfz-Reparaturen	51,34	500	500	500	500	500
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	2.150,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	5.936,80	0	8.000	8.000	8.000	8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	592,00	547	547	547	547	547
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	592,00	547	547	547	547	547
15	- Transferaufwendungen (53)	4.840,20	12.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	4.840,20	12.800	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	527.599,02	556.049	677.043	667.236	666.636	666.636
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	5.442,60	10.520	16.237	16.530	15.730	15.730
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3.572,24	6.180	6.180	6.180	6.180	6.180
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	6.530,67	6.700	7.800	7.700	7.700	7.700
	54 220 00 Mieten und Pachten	16.261,10	0	20.750	750	750	750
	54 230 00 Leasing	7.690,13	10.350	17.350	17.350	17.350	17.350
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.637,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54 311 00 Büromaterial	5.326,12	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	54 311 30 Porto	3.647,71	3.710	3.710	3.710	3.710	3.710
	54 311 40 Telefon	1.260,22	4.541	8.198	8.198	8.198	8.198
	54 311 50 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	6.706,20	8.935	8.435	8.435	8.635	8.635
	54 311 60 Öffentliche Bekanntmachungen	5.086,54	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
	54 311 70 Bewirtung	2.214,98	6.550	6.650	6.650	6.650	6.650



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P11  
P1101

Stadt Brühl  
Innere Verwaltung  
Politische Gremien, Verwaltungsführung, Personalrat, RPA

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
54 311 80 Repräsentation	4.860,44	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
54 311 90 Ehrungen, Jubiläen	15.033,95	26.000	21.000	21.000	21.000	21.000
54 312 20 Prozess- und Rechtsberatungskosten	1.524,52	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
54 312 30 Rechnungsprüfungskosten	52.000,00	65.000	83.500	83.500	83.500	83.500
54 410 10 Kfz-Steuern	452,00	230	230	230	230	230
54 410 20 Kfz-Versicherungen	1.837,89	1.950	2.200	2.200	2.200	2.200
54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä.	3.089,66	3.200	3.420	3.420	3.420	3.420
54 910 00 Verfügungsmittel	4.600,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
54 920 00 Fraktionszuwendungen	67.343,83	60.800	60.000	60.000	60.000	60.000
54 921 00 Aufw. für Ratsmitglieder u. sk. Bürger	288.076,68	288.500	360.000	370.000	370.000	370.000
54 990 10 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	21.954,00	24.150	24.150	24.150	24.150	24.150
54 990 20 Sonstige Beiträge	333,00	333	333	333	333	333
54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.117,45	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.185.954,99</b>	<b>2.406.949</b>	<b>2.734.169</b>	<b>2.754.857</b>	<b>2.804.585</b>	<b>2.857.206</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.102.949,25</b>	<b>-2.305.839</b>	<b>-2.635.959</b>	<b>-2.655.347</b>	<b>-2.703.575</b>	<b>-2.754.796</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.102.949,25</b>	<b>-2.305.839</b>	<b>-2.635.959</b>	<b>-2.655.347</b>	<b>-2.703.575</b>	<b>-2.754.796</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.102.949,25</b>	<b>-2.305.839</b>	<b>-2.635.959</b>	<b>-2.655.347</b>	<b>-2.703.575</b>	<b>-2.754.796</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	102.402,00	50.602	25.602	25.602	25.602	25.602
48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	25.602,00	25.602	25.602	25.602	25.602	25.602
48 119 30 Erträge ILB Leistungen Stadt - AÖR	76.800,00	25.000	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	141,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	141,70	0	0	0	0	0
58 112 00 Aufw. ILB Stadtservicebetr.- Variabel-	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.000.688,95</b>	<b>-2.256.237</b>	<b>-2.611.357</b>	<b>-2.630.745</b>	<b>-2.678.973</b>	<b>-2.730.194</b>



**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2021	2022	2023	tungs- ermächti- gungen	2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.138	1.138
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.138	-1.138



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P11  
P1103

Stadt Brühl  
Innere Verwaltung  
Gleichstellung von Frau und Mann

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447) 44 610 10 Sonst privatrechtl. Leistgsentg. 7% MWST	1.336,43 1.336,43	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) 44 810 00 Kostenerstatt./-uml.Land	23.198,40 23.198,40	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>24.534,83</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
11	- Personalaufwendungen (50) 50 110 00 Dienstbezüge Beamte 50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 50 290 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft. 50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft. 50 390 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft. 50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	138.740,73 75.829,68 21.028,52 0,00 1.628,97 0,00 4.431,73 0,00 35.821,83	139.674 69.381 31.219 200 2.420 16 6.548 50 29.840	149.093 74.567 34.184 200 2.649 16 7.166 50 30.261	151.315 76.058 34.867 200 2.702 16 7.309 50 30.113	154.997 77.579 35.565 200 2.756 16 7.455 50 31.376	158.846 79.131 36.276 200 2.811 16 7.604 50 32.758
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) 52 020 00 Lieferantenskonto 52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt 52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	550,23 -1,05 44,28 507,00	600 0 100 500	600 0 100 500	600 0 100 500	600 0 100 500	600 0 100 500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 54 120 10 Fortbildung, Umschulung 54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54 120 70 Personalnebenaufwendungen 54 121 00 Honorare (z.B.Dozenten) 54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen 54 311 00 Büromaterial 54 311 10 Druck und Vervielfältigung 54 311 30 Porto 54 311 40 Telefon 54 311 50 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv) 54 311 70 Bewirtung 54 312 00 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit 54 990 10 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	6.286,71 810,70 209,20 99,81 3.970,00 25,90 276,84 0,00 86,47 8,42 255,73 173,64 220,00 150,00	13.537 3.480 950 0 4.200 205 400 1.200 48 254 350 1.400 700 350	12.979 2.865 950 0 4.200 200 400 1.200 48 316 350 1.400 700 350	13.054 2.940 950 0 4.200 200 400 1.200 48 316 350 1.400 700 350	13.066 2.952 950 0 4.200 200 400 1.200 48 316 350 1.400 700 350	13.066 2.952 950 0 4.200 200 400 1.200 48 316 350 1.400 700 350
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>145.577,67</b>	<b>153.811</b>	<b>162.672</b>	<b>164.969</b>	<b>168.663</b>	<b>172.512</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-121.042,84</b>	<b>-152.811</b>	<b>-161.672</b>	<b>-163.969</b>	<b>-167.663</b>	<b>-171.512</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-121.042,84</b>	<b>-152.811</b>	<b>-161.672</b>	<b>-163.969</b>	<b>-167.663</b>	<b>-171.512</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-121.042,84</b>	<b>-152.811</b>	<b>-161.672</b>	<b>-163.969</b>	<b>-167.663</b>	<b>-171.512</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48) 48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	430,00 430,00	430 430	430 430	430 430	430 430	430 430
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-120.612,84</b>	<b>-152.381</b>	<b>-161.242</b>	<b>-163.539</b>	<b>-167.233</b>	<b>-171.082</b>



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	71.921,00	22.636	22.636	22.636	22.636	22.636
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	68.504,00	19.219	19.219	19.219	19.219	19.219
	41 612 00 Auflös.SoPo Zuweisungen von Gemeinden/GV	3.417,00	3.417	3.417	3.417	3.417	3.417
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	94.913,55	124.940	112.782	115.131	115.131	115.131
	44 110 10 Nebenkosten Miete/Pacht	605,26	0	0	0	0	0
	44 110 20 Mieten und Pachten 19 % MWST	7.117,64	5.740	5.740	5.740	5.740	5.740
	44 210 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	87.190,65	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	44 210 20 Erträge aus Verkauf 19% MWSt	0,00	19.200	7.042	9.391	9.391	9.391
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	64.744,02	18.688	41.332	30.292	16.142	10.700
	44 810 00 Kostenerstatt./-uml.Land	40.976,97	13.688	36.332	25.292	11.142	5.700
	44 820 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	7.034,35	0	0	0	0	0
	44 850 00 Kostenerstatt./-uml.verb.Unt.,Bet.,SV	16.732,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	57.143,30	100	100	100	100	100
	45 420 00 Veräußerungserl.bewegl.Gegenstände	-1,00	0	0	0	0	0
	45 822 00 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	50.000,00	0	0	0	0	0
	45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	187,50	100	100	100	100	100
	45 911 00 Versicherungsentschädigungen	6.956,80	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	296.920,00	0	0	0	0	0
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	296.920,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>585.641,87</b>	<b>166.364</b>	<b>176.850</b>	<b>168.159</b>	<b>154.009</b>	<b>148.567</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	1.451.833,99	1.685.150	1.767.391	1.797.125	1.837.588	1.879.537
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	448.149,49	523.254	534.824	545.520	556.430	567.560
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	609.991,35	721.373	780.638	796.251	812.177	828.420
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	193,71	0	0	0	0	0
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	4.954,49	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tariff.Beschäft.	46.991,70	55.907	60.499	61.709	62.944	64.203
	50 290 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	632	632	632	632	632
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	128.442,61	150.712	163.457	166.727	170.061	173.462
	50 390 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	1.405,49	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	211.705,15	222.972	217.041	215.986	225.044	234.960
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	706.762,68	748.254	1.414.173	950.973	959.888	912.128
	52 020 00 Lieferantenskonto	-409,74	0	0	0	0	0
	52 110 30 Instandsetzung Hochbau	17.119,82	140.000	283.000	45.000	45.000	45.000
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	56.405,89	127.000	103.000	121.000	121.000	121.000
	52 111 10 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	3.556,37	0	0	0	0	0
	52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	44.719,42	39.750	40.700	42.000	43.300	44.500
	52 410 10 Reinigung	224.186,09	26.900	31.200	33.000	33.600	34.400
	52 410 30 Aufwendungen für Energie	785,79	0	0	0	0	0
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	207.149,24	113.300	450.600	329.400	297.200	282.600
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	39.311,89	57.600	272.300	272.300	272.300	272.300
	52 410 60 Steuern, Abgaben	219,20	500	500	500	500	500
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	2.464,25	8.380	8.780	9.180	9.580	9.780



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P11  
P1106

Stadt Brühl  
Innere Verwaltung  
Zentrale Dienste

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
52 411 10 Abwasserabgaben	14.112,35	21.300	21.700	22.300	22.900	23.600
52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	22.067,00	21.300	15.500	16.000	16.400	16.900
52 510 10 Laufende Kfz-Betriebskosten	5.316,04	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52 510 20 Kfz-Reparaturen	5.863,28	1.200	1.200	3.000	1.200	3.000
52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	9.501,19	14.248	14.248	14.248	14.248	14.248
52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	54.394,60	174.276	168.945	40.545	80.160	41.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	318.499,27	433.658	593.212	726.847	725.900	725.900
57 110 50 Abschreibungen auf Gebäude	271.081,18	354.477	521.124	641.957	641.957	641.957
57 111 20 Abschreibungen auf technische Anlagen	6.043,05	5.099	5.942	5.942	5.942	5.942
57 111 30 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.538,00	3.538	3.538	2.392	2.392	2.392
57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	37.837,04	70.544	62.608	76.556	75.609	75.609
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	614.027,15	661.164	604.112	568.585	571.300	572.604
54 120 10 Fortbildung, Umschulung	1.853,41	3.392	2.791	2.865	2.878	2.878
54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	30,90	530	530	530	530	530
54 120 60 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	974,13	0	1.000	0	1.000	1.000
54 120 70 Personalnebenaufwendungen	1.206,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54 120 90 Job-Ticket	103.193,20	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
54 220 00 Mieten und Pachten	75.647,58	96.500	124.790	136.800	137.100	137.500
54 230 00 Leasing	21.394,42	36.911	30.394	31.422	31.422	31.422
54 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	0,00	10.000	0	0	0	0
54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	113.172,82	68.200	13.730	16.449	16.449	16.449
54 311 00 Büromaterial	5.484,00	7.950	6.850	6.850	6.850	6.850
54 311 30 Porto	698,45	874	962	962	962	962
54 311 40 Telefon	68.236,48	23.996	6.788	6.788	6.788	6.788
54 311 50 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	4.109,35	4.000	4.080	4.080	4.080	4.080
54 311 70 Bewirtung	128,63	450	450	450	450	450
54 312 20 Prozess- und Rechtsberatungskosten	15.065,40	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54 410 10 Kfz-Steuern	134,00	66	238	295	295	295
54 410 20 Kfz-Versicherungen	2.462,81	2.410	3.350	3.350	3.350	3.350
54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä.	164.293,50	169.220	173.220	173.220	173.220	173.220
54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	31.102,61	45.655	58.929	58.514	59.916	60.820
54 990 10 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	2.464,23	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54 990 20 Sonstige Beiträge	1.565,28	2.510	2.510	2.510	2.510	2.510
54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	809,56	53.500	53.500	3.500	3.500	3.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.091.123,09</b>	<b>3.528.226</b>	<b>4.378.888</b>	<b>4.043.530</b>	<b>4.094.676</b>	<b>4.090.169</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.505.481,22</b>	<b>-3.361.862</b>	<b>-4.202.038</b>	<b>-3.875.371</b>	<b>-3.940.667</b>	<b>-3.941.602</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.505.481,22</b>	<b>-3.361.862</b>	<b>-4.202.038</b>	<b>-3.875.371</b>	<b>-3.940.667</b>	<b>-3.941.602</b>
23 + Außerordentliche Erträge (49)	68.814,52	50.000	0	0	0	0
49 110 00 Außerordentliche Erträge	68.814,52	50.000	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>68.814,52</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.436.666,70</b>	<b>-3.311.862</b>	<b>-4.202.038</b>	<b>-3.875.371</b>	<b>-3.940.667</b>	<b>-3.941.602</b>



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	369.625,68	460.115	361.715	361.715	361.715	361.715
	48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	25.715,00	25.715	25.715	25.715	25.715	25.715
	48 113 00 Ertr. ILB Mieten Räume Abwasserwerk	52.000,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	48 115 00 Ertr. ILB Verwaltungskosten Abwasser	284.000,00	284.000	284.000	284.000	284.000	284.000
	48 119 30 Erträge ILB Leistungen Stadt - AÖR	7.910,68	98.400	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	13.707,64	14.906	14.906	14.906	14.906	14.906
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	9.906	9.906	9.906	9.906	9.906
	58 112 00 Aufw. ILB Stadtservicebetr.- Variabel-	1.622,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	12.085,14	0	0	0	0	0
29	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.080.748,66</b>	<b>-2.866.653</b>	<b>-3.855.229</b>	<b>-3.528.562</b>	<b>-3.593.858</b>	<b>-3.594.793</b>



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P11  
P1106

Stadt Brühl  
Innere Verwaltung  
Zentrale Dienste

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
6. <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	5.937.414,85	4.890.000	7.560.000	0	350.000	0	0
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	5.937.414,85	4.890.000	7.560.000	0	350.000	0	0
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	53.265,10	1.053.000	701.000	0	8.000	8.000	8.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	53.265,10	1.053.000	701.000	0	8.000	8.000	8.000
13. <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>5.990.679,95</b>	<b>5.943.000</b>	<b>8.261.000</b>	<b>0</b>	<b>358.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
14. <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-5.990.679,95</b>	<b>-5.943.000</b>	<b>-8.261.000</b>	<b>0</b>	<b>-358.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>



**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2021	2022	2023	tungs- ermächti- gungen	2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.200	4.200
Summe der investiven Auszahlungen	9.037,14	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	18.823	42.823
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.037,14	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-14.623	-38.623



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P11  
P1106

Stadt Brühl  
Innere Verwaltung  
Zentrale Dienste

Teilfinanzplan  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:11060700 Sonstige zentrale Dienste (10/1)</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	8.541	8.541
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.541</b>	<b>8.541</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	28.317	28.317
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	33.072,90	0	0	0	0	0	0	46.287	46.287
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>33.072,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.604</b>	<b>75.604</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-33.072,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-67.063</b>	<b>-67.063</b>
<b>Maßnahme:GM28426 Fortsetzung Sicherheitskonzept, Rathaus A</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	350.000	0	0	350.000	0	0	0	350.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>
<b>Maßnahme:GM28432 Umbau Sitzungsraum A 012 in Büros, Rathaus A</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	60.000	0	0	0	0	0	60.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>
<b>Maßnahme:GM28502 Sanierung Rathaus B</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.938.457,48	4.500.000	7.500.000	0	0	0	0	0	7.500.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	11.155,06	1.045.000	693.000	0	0	0	0	2.726.260	2.726.260
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>5.949.612,54</b>	<b>5.545.000</b>	<b>8.193.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.726.260</b>	<b>10.226.260</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.949.612,54</b>	<b>-5.545.000</b>	<b>-8.193.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.726.260</b>	<b>-10.226.260</b>



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	45.000	0	0	0	0
	41 300 00 Zuweisungen vom Bund (allgemein)	0,00	45.000	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	168,00	0	0	0	0	0
	43 110 00 Verwaltungsgebühren allg.	168,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	313,75	0	0	0	0	0
	44 210 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	305,35	0	0	0	0	0
	44 210 20 Erträge aus Verkauf 19% MWSt	8,40	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>481,75</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	371.254,16	456.599	564.116	575.360	584.362	597.383
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	112.762,92	122.543	132.506	135.156	137.859	140.617
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	159.268,51	218.485	291.505	297.335	303.283	309.347
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	6,08	0	0	0	0	0
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	300	2.550	3.900	300	300
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	12.314,19	16.933	22.591	23.044	23.504	23.975
	50 290 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	23	23	23	23	23
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	33.633,43	45.551	61.107	62.330	63.577	64.848
	50 390 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	0,00	60	60	60	60	60
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	53.269,03	52.704	53.774	53.512	55.756	58.213
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	2.795,52	46.950	45.450	23.450	21.450	21.450
	52 020 00 Lieferantenskonto	-0,19	0	0	0	0	0
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	450	450	450	450	450
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	2.795,71	46.500	45.000	23.000	21.000	21.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	759,20	852	852	852	852	852
	57 110 90 Abschr.Straßen,Wege,Plätze,Verke hrs.Anl.	572,00	572	572	572	572	572
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	187,20	280	280	280	280	280
15	- Transferaufwendungen (53)	4.000,00	55.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	4.000,00	55.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	8.195,79	56.870	78.280	75.800	23.804	23.804
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	0,00	435	824	844	848	848
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	920	920	920	920	920
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	131,95	0	0	0	0	0
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.074,38	1.950	3.950	1.950	1.950	1.950
	54 311 00 Büromaterial	174,82	300	300	300	300	300
	54 311 10 Druck und Vervielfältigung	0,00	950	2.100	1.600	600	600
	54 311 30 Porto	917,83	1.186	1.186	1.186	1.186	1.186
	54 311 40 Telefon	0,00	139	0	0	0	0
	54 311 50 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	44,91	0	0	0	0	0
	54 311 60 Öffentliche Bekanntmachungen	2.499,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	54 311 70 Bewirtung	260,12	24.400	31.300	31.300	5.800	5.800
	54 311 80 Repräsentation	2.977,98	21.000	32.000	32.000	7.000	7.000
	54 311 90 Ehrungen, Jubiläen	0,00	550	600	600	100	100
	54 312 00 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	24,80	0	0	0	0	0
	54 312 20 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	950	950	950	950	950



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P11  
P1107

Stadt Brühl  
Innere Verwaltung  
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	54 990 10 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	90,00	90	150	150	150	150
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>387.004,67</b>	<b>616.271</b>	<b>699.698</b>	<b>686.462</b>	<b>641.468</b>	<b>654.489</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-386.522,92</b>	<b>-571.271</b>	<b>-699.698</b>	<b>-686.462</b>	<b>-641.468</b>	<b>-654.489</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-386.522,92</b>	<b>-571.271</b>	<b>-699.698</b>	<b>-686.462</b>	<b>-641.468</b>	<b>-654.489</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-386.522,92</b>	<b>-571.271</b>	<b>-699.698</b>	<b>-686.462</b>	<b>-641.468</b>	<b>-654.489</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	1.080,00	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
	48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	1.080,00	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	770,00	500	500	500	500	500
	58 112 00 Aufw. ILB Stadtservicebetr.- Variabel-	770,00	500	500	500	500	500
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-386.212,92</b>	<b>-570.691</b>	<b>-699.118</b>	<b>-685.882</b>	<b>-640.888</b>	<b>-653.909</b>





Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P11  
P1107

Stadt Brühl  
Innere Verwaltung  
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften

**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2021	2022	2023	tungs- ermächti- gungen	2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	6.997,20	0	0	0	0	0	0	14.421	14.421
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-6.997,20	0	0	0	0	0	0	-14.421	-14.421



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	-56,50	0	0	0	0	0
	44 210 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	-56,50	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	30.672,20	22.483	23.526	25.456	27.509	29.691
	44 820 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	27.665,08	22.483	23.526	25.456	27.509	29.691
	44 830 00 Kostenerstatt./-uml.Zweckverb.u.dgl.	2.772,56	0	0	0	0	0
	44 840 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	234,56	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	189.154	156.109	284.198	1.042.277	540.089
	45 820 00 Auflös./Herabsetz.RST (Personal)	0,00	189.154	156.109	284.198	1.042.277	540.089
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>30.615,70</b>	<b>211.637</b>	<b>179.635</b>	<b>309.654</b>	<b>1.069.786</b>	<b>569.780</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	3.556.988,30	2.965.351	2.970.204	2.991.871	3.049.310	3.109.306
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	799.927,84	919.054	1.065.285	1.086.592	1.108.323	1.130.489
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	545.338,92	580.240	621.677	634.111	646.793	659.729
	50 121 00 Zuführungen z. Rückstellungen ATZ	280.219,01	217.496	16.459	0	0	0
	50 122 00 Rückstell.f.nicht genommenen Urlaub	-107.425,13	0	0	0	0	0
	50 123 00 Rückstell.f.geleistete Überstunden	91.710,85	0	0	0	0	0
	50 123 50 Zuf. RST Versorgungslastenteilung	145.735,00	65.020	34.409	37.134	40.122	43.351
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	280,41	300	300	300	300	300
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	44.805,87	44.969	48.180	49.144	50.126	51.129
	50 290 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	39	39	39	39	39
	50 310 00 Sozialversicherungsbeiträge für Beamte	0,00	1.000	0	0	0	0
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	123.742,87	121.385	130.320	132.926	135.586	138.298
	50 390 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	0,00	150	150	150	150	150
	50 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	619.977,95	620.000	660.000	660.000	660.000	660.000
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	1.012.674,71	395.198	392.885	390.975	407.371	425.321
12	- Versorgungsaufwendungen (51)	2.402.300,00	3.997.541	4.229.607	4.444.534	4.706.749	4.942.113
	51 210 00 Versorgungskasse Beamte(Versorg.empf.)	2.752.185,00	3.213.541	3.445.607	3.660.534	3.922.749	4.158.113
	51 410 00 Beihilfen/Unterstützungsleist.Ruhest änd.	783.288,00	784.000	784.000	784.000	784.000	784.000
	51 510 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empfäng.	-1.133.173,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	14.114,16	76.077	75.077	10.077	5.077	5.077
	52 020 00 Lieferantenskonto	-15,99	0	0	0	0	0
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	77	77	77	77	77
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	14.130,15	76.000	75.000	10.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	62,00	100	65	65	65	65
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	62,00	100	65	65	65	65
15	- Transferaufwendungen (53)	0,00	150	150	150	150	150
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0,00	150	150	150	150	150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	156.381,30	296.368	286.209	287.366	287.352	287.349
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	44.935,10	53.000	38.623	39.780	39.966	39.963
	54 120 20 Ausbildung	58.343,95	94.500	103.400	103.400	103.400	103.400



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P11  
P1108

Stadt Brühl  
Innere Verwaltung  
Personalmanagement

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	64,40	470	470	470	470	470
54 120 70 Personalnebenaufwendungen	15.533,60	80.000	83.000	83.000	83.000	83.000
54 220 00 Mieten und Pachten	0,00	125	125	125	125	125
54 230 00 Leasing	0,00	656	656	656	656	656
54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	313,81	300	300	300	300	300
54 311 00 Büromaterial	2.614,93	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
54 311 10 Druck und Vervielfältigung	764,20	800	800	800	800	800
54 311 30 Porto	7.950,12	11.617	11.617	11.617	11.617	11.617
54 311 40 Telefon	0,00	6.350	2.064	2.064	2.064	2.064
54 311 50 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	5.512,80	7.000	3.604	3.604	3.404	3.404
54 311 60 Öffentliche Bekanntmachungen	15.207,67	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54 311 70 Bewirtung	815,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54 312 20 Prozess- und Rechtsberatungskosten	456,28	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä.	199,75	220	220	220	220	220
54 820 00 Säumniszuschläge	0,00	100	100	100	100	100
54 990 10 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	3.330,00	3.330	3.330	3.330	3.330	3.330
54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	339,15	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.129.845,76</b>	<b>7.335.587</b>	<b>7.561.312</b>	<b>7.734.063</b>	<b>8.048.703</b>	<b>8.344.060</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.099.230,06</b>	<b>-7.123.950</b>	<b>-7.381.677</b>	<b>-7.424.409</b>	<b>-6.978.917</b>	<b>-7.774.280</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-6.099.230,06</b>	<b>-7.123.950</b>	<b>-7.381.677</b>	<b>-7.424.409</b>	<b>-6.978.917</b>	<b>-7.774.280</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-6.099.230,06</b>	<b>-7.123.950</b>	<b>-7.381.677</b>	<b>-7.424.409</b>	<b>-6.978.917</b>	<b>-7.774.280</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	151.240,52	79.030	79.030	79.030	79.030	79.030
48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	79.030,00	79.030	79.030	79.030	79.030	79.030
48 119 30 Erträge ILB Leistungen Stadt - AÖR	72.210,52	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
58 112 00 Aufw. ILB Stadtservicebetr.-Variabel-	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-5.947.989,54</b>	<b>-7.046.920</b>	<b>-7.304.647</b>	<b>-7.347.379</b>	<b>-6.901.887</b>	<b>-7.697.250</b>



**Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	2.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P11  
P1108

Stadt Brühl  
Innere Verwaltung  
Personalmanagement

**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2021	2022	2023	tungs-	2024	2025	2026	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	-auszah-
				EUR				Sp. 2)	lungen
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000	2.000	7.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000	-7.000



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 43 110 00 Verwaltungsgebühren allg.	1.486,40 1.486,40	800 800	800 800	800 800	800 800	800 800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447) 44 210 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	80,50 80,50	120 120	120 120	120 120	120 120	120 120
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) 44 840 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	1.629,86 1.629,86	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45) 45 620 00 Säumniszuschläge, Mahngeb 45 622 00 Verspätungszuschlag GewSt 45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST 45 910 20 And.sonst.ord.Ertr. 19 % MWST 45 910 50 Erträge Kleindifferenzen	111.812,78 92.063,93 9,00 19.048,63 500,02 191,20	104.100 80.000 0 24.000 0 100	104.100 80.000 0 24.000 0 100	104.100 80.000 0 24.000 0 100	104.100 80.000 0 24.000 0 100	104.100 80.000 0 24.000 0 100
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>115.009,54</b>	<b>105.020</b>	<b>105.020</b>	<b>105.020</b>	<b>105.020</b>	<b>105.020</b>
11	- Personalaufwendungen (50) 50 110 00 Dienstbezüge Beamte 50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer 50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft. 50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	1.475.067,41 325.784,35 772.031,62 109,41 59.845,77 163.396,22 153.900,04	1.672.686 390.622 863.744 0 66.939 182.977 168.404	1.859.525 440.929 966.692 0 74.919 202.645 174.340	1.892.380 449.747 986.026 0 76.417 206.698 173.492	1.934.034 458.742 1.005.747 0 77.945 210.832 180.768	1.977.065 467.917 1.025.862 0 79.504 215.049 188.733
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) 52 020 00 Lieferantenskonto 52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt 52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	10.027,49 -23,20 1.992,36 8.058,33	18.500 0 3.500 15.000	18.500 0 3.500 15.000	18.500 0 3.500 15.000	18.500 0 3.500 15.000	18.500 0 3.500 15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57) 57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	216,00 216,00	215 215	215 215	215 215	215 215	215 215
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 54 120 10 Fortbildung, Umschulung 54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54 120 60 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg. 54 120 70 Personalnebenaufwendungen 54 230 00 Leasing 54 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste 54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen 54 311 00 Büromaterial 54 311 10 Druck und Vervielfältigung 54 311 30 Porto 54 311 40 Telefon 54 311 50 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv) 54 311 70 Bewirtung 54 312 20 Prozess- und Rechtsberatungskosten 54 312 40 Konto- und Buchführungsgebühren 54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä.	73.111,61 1.634,01 746,72 2.672,38 13,00 2.785,93 1.719,05 729,27 3.843,60 2.796,29 27.609,95 54,17 1.523,70 27,71 3.017,53 21.946,73 199,75	118.471 8.700 940 1.000 700 4.000 21.500 1.000 6.000 4.500 30.316 3.215 2.500 300 5.000 27.000 220	120.247 7.161 940 500 700 4.000 21.500 1.000 6.000 4.500 30.316 5.330 2.000 3.000 5.000 27.000 220	97.735 7.349 940 500 700 4.000 1.500 1.000 6.000 4.500 30.316 5.330 2.000 300 5.000 27.000 220	97.766 7.380 940 500 700 4.000 1.500 1.000 6.000 4.500 30.316 5.330 2.000 300 5.000 27.000 220	97.767 7.381 940 500 700 4.000 1.500 1.000 6.000 4.500 30.316 5.330 2.000 300 5.000 27.000 220



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P11  
P1109

Stadt Brühl  
Innere Verwaltung  
Finanzmanagement und Rechnungswesen

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	54 990 10 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	80,00	80	80	80	80	80
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.711,82	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.558.422,51</b>	<b>1.809.872</b>	<b>1.998.487</b>	<b>2.008.830</b>	<b>2.050.515</b>	<b>2.093.547</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.443.412,97</b>	<b>-1.704.852</b>	<b>-1.893.467</b>	<b>-1.903.810</b>	<b>-1.945.495</b>	<b>-1.988.527</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	1.250,37	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	55 990 10 Gebühren Rücklastschriften	1.154,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	55 990 40 Aufwendungen Kleindifferenzen	95,92	100	100	100	100	100
	55 990 50 Kleindifferenz - Fire	0,30	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.250,37</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.444.663,34</b>	<b>-1.706.452</b>	<b>-1.895.067</b>	<b>-1.905.410</b>	<b>-1.947.095</b>	<b>-1.990.127</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.444.663,34</b>	<b>-1.706.452</b>	<b>-1.895.067</b>	<b>-1.905.410</b>	<b>-1.947.095</b>	<b>-1.990.127</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	58.003,00	58.003	18.603	18.603	18.603	18.603
	48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	58.003,00	18.603	18.603	18.603	18.603	18.603
	48 119 30 Erträge ILB Leistungen Stadt - AÖR	0,00	39.400	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.386.660,34</b>	<b>-1.648.449</b>	<b>-1.876.464</b>	<b>-1.886.807</b>	<b>-1.928.492</b>	<b>-1.971.524</b>



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	1.511,00	1.541	1.541	1.541	1.541	1.541
	41 612 00 Auflös.SoPo Zuweisungen von Gemeinden/GV	1.511,00	1.541	1.541	1.541	1.541	1.541
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	10.332,51	0	0	0	0	0
	44 820 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	1.344,37	0	0	0	0	0
	44 840 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	8.988,14	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	1,00	0	0	0	0	0
	45 420 00 Veräußerungserl.bewegl.Gegenstände	1,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.844,51</b>	<b>1.541</b>	<b>1.541</b>	<b>1.541</b>	<b>1.541</b>	<b>1.541</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	649.926,65	923.998	992.657	1.010.427	1.032.462	1.055.204
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	184.024,90	180.831	206.477	210.606	214.818	219.115
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	297.511,51	517.863	545.702	556.616	567.748	579.103
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	86,66	0	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	22.100,70	40.134	42.292	43.138	44.000	44.880
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	59.269,79	107.398	114.394	116.682	119.015	121.396
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	86.933,09	77.772	83.792	83.385	86.881	90.710
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	4.941,99	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52 020 00 Lieferantenskonto	-0,98	0	0	0	0	0
	52 510 10 Laufende Kfz-Betriebskosten	148,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52 510 20 Kfz-Reparaturen	806,27	0	0	0	0	0
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	2.905,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	1.082,90	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	169.042,66	178.763	163.802	163.802	163.802	163.802
	57 110 20 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	68.724,32	95.768	69.633	69.633	69.633	69.633
	57 111 30 Abschreibungen auf Fahrzeuge	999,00	999	999	999	999	999
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	99.319,34	81.996	93.170	93.170	93.170	93.170
15	- Transferaufwendungen (53)	541.847,41	540.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	53 130 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	541.847,41	540.000	650.000	650.000	650.000	650.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	381.174,03	461.730	484.156	404.306	404.331	404.331
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	1.899,24	6.960	5.729	5.879	5.904	5.904
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	35,70	300	300	300	300	300
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	0,00	900	900	900	900	900
	54 220 00 Mieten und Pachten	55.067,50	0	0	0	0	0
	54 230 00 Leasing	14.735,28	58.750	60.000	60.000	60.000	60.000
	54 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	254.542,45	351.900	350.000	270.000	270.000	270.000
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	18.145,32	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	54 311 00 Büromaterial	1.096,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54 311 10 Druck und Vervielfältigung	52,88	0	0	0	0	0
	54 311 30 Porto	1.068,27	1.261	1.261	1.261	1.261	1.261
	54 311 40 Telefon	10.953,30	4.127	23.384	23.384	23.384	23.384
	54 311 50 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	1.295,23	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	54 311 70 Bewirtung	0,00	200	200	200	200	200
	54 410 10 Kfz-Steuern	224,00	112	112	112	112	112
	54 410 20 Kfz-Versicherungen	593,41	600	650	650	650	650



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P11  
P1110

Stadt Brühl  
Innere Verwaltung  
Organisationsangelegenheiten Technik IV

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä.	199,75	220	220	220	220	220
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	21.265,28	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.746.932,74</b>	<b>2.114.491</b>	<b>2.300.615</b>	<b>2.238.535</b>	<b>2.260.595</b>	<b>2.283.337</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.735.088,23</b>	<b>-2.112.950</b>	<b>-2.299.074</b>	<b>-2.236.994</b>	<b>-2.259.054</b>	<b>-2.281.796</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.735.088,23</b>	<b>-2.112.950</b>	<b>-2.299.074</b>	<b>-2.236.994</b>	<b>-2.259.054</b>	<b>-2.281.796</b>
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	11.000,00	0	0	0	0	0
	49 110 00 Außerordentliche Erträge	11.000,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.724.088,23</b>	<b>-2.112.950</b>	<b>-2.299.074</b>	<b>-2.236.994</b>	<b>-2.259.054</b>	<b>-2.281.796</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	15.230,00	15.230	15.230	15.230	15.230	15.230
	48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	15.230,00	15.230	15.230	15.230	15.230	15.230
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.708.858,23</b>	<b>-2.097.720</b>	<b>-2.283.844</b>	<b>-2.221.764</b>	<b>-2.243.824</b>	<b>-2.266.566</b>



**Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4	5	6
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68 110 00 Investitionszuwend.Land	0,00 0,00	9.000 9.000	0 0	0 0	0 0	0 0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen 68 310 00 Veräußerung bewegl. Gegenstände	4.296,04 4.296,04	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>6.</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>4.296,04</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 78 310 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen 78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	161.035,15 43.516,07 117.519,08	482.230 180.760 301.470	359.500 132.000 227.500	0 0 0	150.000 50.000 100.000	150.000 50.000 100.000
<b>13.</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>161.035,15</b>	<b>482.230</b>	<b>359.500</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b>14.</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>-156.739,11</b>	<b>-473.230</b>	<b>-359.500</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P11  
P1110

Stadt Brühl  
Innere Verwaltung  
Organisationsangelegenheiten Technik IV

**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2021	2022	2023	tungs- ermächti- gungen	2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:11100000 Organisation u technikunterst. IV (10/1)</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	9.000	0	0	0	0	0	9.605	9.605
68 110 00 Investitionszuwend.Land	0,00	9.000	0	0	0	0	0	9.000	9.000
68 120 00 Investitionszuwend.Gem einden (GV)	0,00	0	0	0	0	0	0	605	605
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.605</b>	<b>9.605</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	161.035,15	482.230	359.500	0	150.000	150.000	150.000	641.082	1.416.082
78 310 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenstände n	43.516,07	180.760	132.000	0	50.000	50.000	50.000	235.685	490.685
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	117.519,08	301.470	227.500	0	100.000	100.000	100.000	405.397	925.397
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>161.035,15</b>	<b>482.230</b>	<b>359.500</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>641.082</b>	<b>1.416.082</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-161.035,15</b>	<b>-473.230</b>	<b>-359.500</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-631.477</b>	<b>-1.406.477</b>



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	57.781,73	82.887	82.807	82.807	82.807	82.807
	41 310 00 Zuweisungen vom Land (allgemein)	20.415,37	7.080	7.000	7.000	7.000	7.000
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	21.852,36	0	0	0	0	0
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	9.724,00	9.723	9.723	9.723	9.723	9.723
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	5.790,00	66.084	66.084	66.084	66.084	66.084
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	7.835,00	6.935	7.935	7.935	7.935	7.935
	43 110 00 Verwaltungsgebühren allg.	5.900,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	43 710 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	1.935,00	1.935	1.935	1.935	1.935	1.935
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	852.830,83	926.500	923.200	1.015.700	1.061.200	1.069.200
	44 110 00 Mieten und Pachten 0% MWST	134.377,89	134.500	143.300	143.300	143.300	143.300
	44 110 10 Nebenkosten Miete/Pacht	45.342,71	57.700	45.300	45.300	45.300	45.300
	44 110 20 Mieten und Pachten 19 % MWST	183.184,75	204.700	189.000	189.000	189.000	189.000
	44 110 30 Erbbauzinsen	412.036,47	470.000	482.000	574.500	620.000	628.000
	44 110 40 Pachten aus unbeb Grst 0% MWST	38.582,15	33.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	44 110 60 Mieterträge Gebausie 19% MwSt.	1.448,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44 110 70 Heizkosten Miete/Pacht	8.818,21	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	44 210 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	0,00	300	300	300	300	300
	44 610 00 Sonst.privatrechtl.Leistungsg. 0 %MWST	29.040,61	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	401.798,08	2.800.000	25.000	875.000	25.000	3.946.610
	45 410 00 Veräußerungserlöse Grundstücke/Gebäude	87.257,20	2.800.000	25.000	875.000	25.000	3.946.610
	45 810 00 Erträge aus Zuschreibungen	145.632,50	0	0	0	0	0
	45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	152.382,75	0	0	0	0	0
	45 911 00 Versicherungsentschädigungen	16.525,63	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	2.380,00	400.000	0	0	0	0
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	2.380,00	400.000	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.322.625,64</b>	<b>4.216.322</b>	<b>1.038.942</b>	<b>1.981.442</b>	<b>1.176.942</b>	<b>5.106.552</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	297.620,29	374.791	427.931	434.780	444.978	455.592
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	117.246,35	156.195	169.515	172.906	176.364	179.891
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	96.620,25	117.548	147.323	150.269	153.275	156.340
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	-0,02	0	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	7.552,66	9.910	11.418	11.646	11.879	12.116
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	20.814,05	24.534	30.883	31.501	32.131	32.773
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	55.387,00	66.604	68.792	68.458	71.329	74.472
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	340.601,93	574.765	895.015	419.485	582.215	382.415
	52 020 00 Lieferantenskonto	-270,29	0	0	0	0	0
	52 110 10 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52 110 20 Unterhalt des unbebauten Grundbesitzes	42.574,48	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	52 110 30 Instandsetzung Hochbau	67.574,86	355.000	588.500	125.000	295.000	95.000
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	91.267,35	29.000	29.000	29.000	26.500	26.500
	52 380 20 Aufwuchs-, Pachtenschädigungen	350,00	800	800	800	800	800
	52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	25.538,82	19.800	20.100	20.500	21.200	21.600
	52 410 10 Reinigung	3.786,72	6.200	3.800	3.900	4.000	4.100
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	23.862,94	27.750	54.300	38.100	34.400	32.900
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	16.162,51	30.700	90.300	90.300	90.300	90.300



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P11  
P1113

Stadt Brühl  
Innere Verwaltung  
Grundstücksmanagement

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
52 410 60 Steuern, Abgaben	10.628,33	11.520	12.020	12.020	12.020	12.020
52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	5.616,87	9.000	9.350	9.550	9.750	9.950
52 411 10 Abwasserabgaben	28.288,22	21.830	23.680	24.580	24.980	25.880
52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	5.451,00	6.820	6.820	9.390	6.920	7.020
52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	345	345	345	345	345
52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	19.770,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	88.319,22	195.306	88.451	85.659	85.659	85.659
57 110 20 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	199,00	199	199	199	199	199
57 110 30 Abschr. BV/Aufbauten	1.054,22	1.862	1.200	1.200	1.200	1.200
57 110 50 Abschreibungen auf Gebäude	84.818,00	190.997	84.804	82.012	82.012	82.012
57 110 90 Abschr.Straßen,Wege,Plätze,Verke hrs.Anl.	2.248,00	2.248	2.248	2.248	2.248	2.248
15 - Transferaufwendungen (53)	324,00	731	731	731	731	731
53 420 10 Solidaritätszuschlag	324,00	731	731	731	731	731
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	508.854,85	192.619	172.277	153.533	164.543	1.269.543
54 120 10 Fortbildung, Umschulung	1.090,00	870	1.235	845	848	848
54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	150	150	150	150	150
54 120 70 Personalnebenaufwendungen	245,00	200	200	200	200	200
54 220 00 Mieten und Pachten	98.253,20	159.200	135.000	105.000	105.000	105.000
54 230 00 Leasing	0,00	695	695	695	695	695
54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	715,89	250	250	250	250	250
54 311 00 Büromaterial	468,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54 311 30 Porto	346,56	424	424	424	424	424
54 311 40 Telefon	16,10	825	1.791	1.791	1.791	1.791
54 311 60 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	600	600	600	600	600
54 311 70 Bewirtung	431,91	100	100	100	100	100
54 312 20 Prozess- und Rechtsberatungskosten	224.974,96	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä.	218,87	220	220	220	220	220
54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	8.741,06	11.475	13.902	14.178	11.555	11.555
54 410 90 Körperschaftsteuer	-324,00	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350
54 411 00 Kapitalertragsteuer	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54 710 00 Wertveränderungen Sachanlagen	152.888,64	0	0	11.370	25.000	1.130.000
54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	18.009,92	0	0	0	0	0
54 820 00 Säumniszuschläge	10,00	0	0	0	0	0
54 990 10 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	168,00	250	250	250	250	250
54 990 20 Sonstige Beiträge	2.600,17	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	410	410	410	410	410
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.235.720,29</b>	<b>1.338.212</b>	<b>1.584.405</b>	<b>1.094.188</b>	<b>1.278.126</b>	<b>2.193.940</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>86.905,35</b>	<b>2.878.110</b>	<b>-545.463</b>	<b>887.254</b>	<b>-101.184</b>	<b>2.912.612</b>
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,01	0	0	0	0	0
55 990 40 Aufwendungen Kleindifferenzen	0,01	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-0,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>86.905,34</b>	<b>2.878.110</b>	<b>-545.463</b>	<b>887.254</b>	<b>-101.184</b>	<b>2.912.612</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>86.905,34</b>	<b>2.878.110</b>	<b>-545.463</b>	<b>887.254</b>	<b>-101.184</b>	<b>2.912.612</b>



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	32.481,48	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	58 111 90 Aufw. ILB Stadtservicebetr.- Dauerhaft-	5.500,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	58 112 00 Aufw. ILB Stadtservicebetr.- Variabel-	4.730,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	5.603,34	0	0	0	0	0
	97 053 10 IBL-Aufwand Grundsteuer A	863,16	0	0	0	0	0
	97 053 20 IBL-Aufwand Grundsteuer B	17.292,78	0	0	0	0	0
	97 063 10 IBL-Aufwand Grundsteuer A Vorjahr	2,46	0	0	0	0	0
	97 063 20 IBL-Aufwand Grundsteuer B Vorjahr	-810,66	0	0	0	0	0
	97 073 10 IBL-Aufwand Grundsteuer A Vorvorjahre	4,92	0	0	0	0	0
	97 073 20 IBL-Aufwand Grundsteuer B Vorvorjahre	-704,52	0	0	0	0	0
29	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>54.423,86</b>	<b>2.831.110</b>	<b>-592.463</b>	<b>840.254</b>	<b>-148.184</b>	<b>2.865.612</b>



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P11  
P1113

Stadt Brühl  
Innere Verwaltung  
Grundstücksmanagement

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung	
	2021	2022	2023		2024	2025	2026	
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	859.850,40	2.798.105	25.000	0	875.000	25.000	3.946.610
	68 210 00 Veräußerung Grundstücke/Gebäude	859.850,40	2.798.105	25.000	0	875.000	25.000	3.946.610
<b>6.</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>859.850,40</b>	<b>2.798.105</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>875.000</b>	<b>25.000</b>	<b>3.946.610</b>
<b>Auszahlungen</b>								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.194.438,61	5.587.449	3.009.175	0	2.865.969	1.503.169	1.009.833
	78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	4.194.438,61	5.587.449	3.009.175	0	2.865.969	1.503.169	1.009.833
8.	für Baumaßnahmen	42.168,30	175.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	78 510 00 Hochbaumaßnahmen	39.671,08	175.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	78 523 00 sonstige Baumaßnahmen	2.497,22	0	0	0	0	0	0
<b>13.</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>4.236.606,91</b>	<b>5.762.449</b>	<b>3.034.175</b>	<b>0</b>	<b>2.890.969</b>	<b>1.528.169</b>	<b>1.034.833</b>
<b>14.</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-3.376.756,51</b>	<b>-2.964.344</b>	<b>-3.009.175</b>	<b>0</b>	<b>-2.015.969</b>	<b>-1.503.169</b>	<b>2.911.777</b>





Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P11  
P1114

Stadt Brühl  
Innere Verwaltung  
Technisches Immobilienmanagement

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) 44 800 00 Kostenerstatt./-uml.Bund	0,00 0,00	0 0	22.000 22.000	0 0	0 0	0 0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471) 47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	0,00 0,00	0 0	400.000 400.000	400.000 400.000	400.000 400.000	400.000 400.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>422.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>
11	- Personalaufwendungen (50) 50 110 00 Dienstbezüge Beamte 50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0 0	1.617.053 42.877 1.227.427 95.126 251.623	1.649.393 43.734 1.251.976 97.028 256.655	1.682.381 44.609 1.277.015 98.969 261.788	1.716.029 45.501 1.302.556 100.948 267.024
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) 52 410 10 Reinigung 52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen) 52 410 50 Aufwendungen für Gas 52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt 52 411 10 Abwasserabgaben 52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr 52 510 10 Laufende Kfz-Betriebskosten 52 510 20 Kfz-Reparaturen 52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	129.750 45.000 8.500 800 300 100 50 36.000 24.000 15.000	131.960 46.400 7.200 800 310 100 50 37.080 24.720 15.300	135.170 47.800 6.500 800 320 100 50 38.400 25.600 15.600	138.580 49.200 6.200 800 330 100 50 39.600 26.400 15.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57) 57 111 00 Abschr.sonst.Bauten Infrastrukturvermög. 57 111 30 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00 0,00 0,00	0 0 0	44.400 4.400 40.000	46.400 4.400 42.000	48.400 4.400 44.000	50.400 4.400 46.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 54 120 10 Fortbildung, Umschulung 54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54 120 70 Personalnebenaufwendungen 54 220 00 Mieten und Pachten 54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen 54 311 00 Büromaterial 54 311 30 Porto 54 311 40 Telefon 54 311 50 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv) 54 311 70 Bewirtung 54 312 20 Prozess- und Rechtsberatungskosten 54 410 10 Kfz-Steuern 54 410 20 Kfz-Versicherungen 54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	116.199 1.399 800 7.500 50.000 35.000 4.000 1.000 2.000 2.000 2.000 7.500 500 1.500 1.000	112.036 1.436 800 7.500 50.000 35.700 4.100 1.000 2.000 2.000 2.000 2.500 500 1.500 1.000	112.842 1.442 800 7.500 50.000 36.400 4.200 1.000 2.000 2.000 2.000 2.500 500 1.500 1.000	113.642 1.442 800 7.500 50.000 37.100 4.300 1.000 2.000 2.000 2.000 2.500 500 1.500 1.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.907.402</b>	<b>1.939.789</b>	<b>1.978.793</b>	<b>2.018.651</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.485.402</b>	<b>-1.539.789</b>	<b>-1.578.793</b>	<b>-1.618.651</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.485.402</b>	<b>-1.539.789</b>	<b>-1.578.793</b>	<b>-1.618.651</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.485.402</b>	<b>-1.539.789</b>	<b>-1.578.793</b>	<b>-1.618.651</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.485.402</b>	<b>-1.539.789</b>	<b>-1.578.793</b>	<b>-1.618.651</b>



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	0,00	0	6.000	6.100	6.200	6.300
	44 610 20 Sonst.privatrechtl. Leistgntg.19% MWST	0,00	0	6.000	6.100	6.200	6.300
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.100</b>	<b>6.200</b>	<b>6.300</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	0,00	0	797.585	810.536	829.808	846.403
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	8.568	5.739	8.914	9.092
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0	615.218	627.522	640.073	652.874
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	0	47.679	48.633	49.606	50.598
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	0,00	0	126.120	128.642	131.215	133.839
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	0	68.950	69.650	70.750	98.700
	52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	0,00	0	5.000	5.150	5.300	5.500
	52 410 10 Reinigung	0,00	0	2.100	2.200	2.300	2.400
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	0,00	0	5.000	4.200	3.800	3.600
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	52 410 60 Steuern, Abgaben	0,00	0	1.100	1.150	1.200	1.250
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	0,00	0	2.700	2.800	2.900	3.000
	52 411 10 Abwasserabgaben	0,00	0	100	100	100	100
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	0,00	0	50	50	50	50
	52 510 10 Laufende Kfz-Betriebskosten	0,00	0	6.000	6.180	6.360	6.540
	52 510 20 Kfz-Reparaturen	0,00	0	4.000	4.120	4.240	4.360
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	0	41.000	41.800	42.600	70.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	0	10.000	10.500	11.000	11.500
	57 111 30 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	10.000	10.500	11.000	11.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	0	74.935	69.067	68.872	69.273
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.235	1.267	1.272	1.273
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	200	200	200	200
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700
	54 220 00 Mieten und Pachten	0,00	0	19.700	18.500	18.000	18.000
	54 230 00 Leasing	0,00	0	11.500	11.700	11.900	12.100
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	3.900	3.900	3.900	4.000
	54 311 00 Büromaterial	0,00	0	5.000	5.100	5.200	5.300
	54 311 30 Porto	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 311 40 Telefon	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	54 311 50 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	54 311 70 Bewirtung	0,00	0	600	600	600	600
	54 312 20 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	0	7.500	2.500	2.500	2.500
	54 410 10 Kfz-Steuern	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
	54 410 20 Kfz-Versicherungen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWST)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>951.470</b>	<b>959.753</b>	<b>980.430</b>	<b>1.025.876</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-945.470</b>	<b>-953.653</b>	<b>-974.230</b>	<b>-1.019.576</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-945.470</b>	<b>-953.653</b>	<b>-974.230</b>	<b>-1.019.576</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-945.470</b>	<b>-953.653</b>	<b>-974.230</b>	<b>-1.019.576</b>



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P11  
P1115

Stadt Brühl  
Innere Verwaltung  
Bauhof

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	874.400	857.400	857.400	857.400
	48 119 00 Erträge ILB Stadtservicebetr.- Dauerhaft-	0,00	0	437.700	437.700	437.700	437.700
	48 119 10 Erträge ILB Stadtservicebetr.- Variabel-	0,00	0	436.700	419.700	419.700	419.700
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-71.070</b>	<b>-96.253</b>	<b>-116.830</b>	<b>-162.176</b>



**Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	77.000	0	257.100	22.200	57.300
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	0	7.000	0	7.100	7.200	7.300
78 319 10 Erw. v. Fahrzeugen	0,00	0	70.000	0	250.000	15.000	50.000
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>137.000</b>	<b>0</b>	<b>257.100</b>	<b>22.200</b>	<b>57.300</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-137.000</b>	<b>0</b>	<b>-257.100</b>	<b>-22.200</b>	<b>-57.300</b>





### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	109.635,84	0	0	0	0	0
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	109.635,84	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	90.324,33	146.500	174.000	174.000	174.000	174.000
	43 110 00 Verwaltungsgebühren allg.	46.344,01	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	43 110 30 Erträge BPA	721,60	0	0	0	0	0
	43 110 40 Erträge RPA	180,00	0	0	0	0	0
	43 110 50 Erträge Kinderpässe	13,00	0	0	0	0	0
	43 111 00 Standesamtgebühren	15,00	0	0	0	0	0
	43 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.466,50	37.500	65.000	65.000	65.000	65.000
	43 216 50 Kostenersatz f.ordnungsbeh. Maßn.	38.584,22	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	97.956,22	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
	44 110 00 Mieten und Pachten 0% MWST	80.342,50	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	44 210 50 Erträge aus Verwertung/Versteigerung	17.613,72	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	37.504,88	10.050	15.050	15.050	15.050	15.050
	45 610 00 Bußgeld	37.282,50	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	45 611 00 Verwarnungsgeld	190,00	0	0	0	0	0
	45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	32,38	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	1.030,00	0	0	0	0	0
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	1.030,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>336.451,27</b>	<b>262.550</b>	<b>295.050</b>	<b>295.050</b>	<b>295.050</b>	<b>295.050</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	966.335,83	1.204.786	1.061.569	1.080.921	1.104.190	1.128.159
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	236.373,27	282.220	186.395	190.123	193.925	197.804
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	480.777,17	622.785	621.175	633.599	646.271	659.196
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	344,31	0	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	37.199,06	48.266	48.141	49.104	50.086	51.087
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	99.979,64	130.137	130.216	132.820	135.477	138.185
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	111.662,38	121.378	75.642	75.275	78.431	81.887
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	248.551,66	146.000	152.800	152.200	153.700	155.900
	52 020 00 Lieferantenskonto	-70,90	0	0	0	0	0
	52 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	3.806,41	5.500	8.500	8.000	8.000	8.000
	52 110 50 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52 350 00 Erstattungen an verb.Untern.,Beteil.,SV	114.065,38	0	0	0	0	0
	52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	3.984,13	2.400	2.400	2.500	2.500	2.600
	52 410 10 Reinigung	56.242,71	64.100	65.400	67.500	69.600	71.700
	52 410 30 Aufwendungen für Energie	8.544,97	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	4.674,30	5.600	9.200	6.700	6.100	5.900
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	2.199,71	2.700	2.700	2.800	2.800	2.900
	52 411 10 Abwasserabgaben	2.053,10	2.300	2.300	2.400	2.400	2.500
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	1.422,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	52 510 10 Laufende Kfz-Betriebskosten	634,96	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	52 510 20 Kfz-Reparaturen	7.081,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	2.620,99	7.950	3.950	3.950	3.950	3.950



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P12  
P1201

Stadt Brühl  
Sicherheit und Ordnung  
allgem. Sicherheit und Ordnung

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	52 910 40 Sonst.Aufw.f.ordn.beh.Maßnahmen	41.292,81	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	10.484,00	10.484	10.445	9.786	9.786	9.786
	57 111 30 Abschreibungen auf Fahrzeuge	10.289,00	10.289	10.289	9.630	9.630	9.630
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- -,Geschäftsausstatt.	195,00	195	156	156	156	156
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	40.956,25	50.456	78.155	78.285	78.307	78.307
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	2.736,52	5.915	4.870	4.998	5.019	5.019
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	114,93	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	54 120 60 Dienst- -/Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	10.257,06	17.500	12.637	12.637	12.637	12.637
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	2.143,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 220 00 Mieten und Pachten	0,00	0	27.000	27.000	27.000	27.000
	54 230 00 Leasing	2.350,49	2.060	2.060	2.060	2.060	2.060
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	579,73	0	0	0	0	0
	54 311 00 Büromaterial	2.055,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54 311 30 Porto	7.127,01	8.892	8.892	8.892	8.892	8.892
	54 311 40 Telefon	5.426,40	1.270	7.759	7.759	7.759	7.759
	54 311 50 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	1.073,70	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	54 311 70 Bewirtung	68,71	0	0	0	0	0
	54 312 20 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54 410 10 Kfz-Steuern	744,00	734	572	572	572	572
	54 410 20 Kfz-Versicherungen	2.686,08	2.750	3.050	3.050	3.050	3.050
	54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä.	199,75	220	220	220	220	220
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	66,13	115	95	97	98	98
	54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	2.918,80	0	0	0	0	0
	54 990 10 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	51,13	0	0	0	0	0
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	356,88	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.266.327,74</b>	<b>1.411.726</b>	<b>1.302.969</b>	<b>1.321.192</b>	<b>1.345.983</b>	<b>1.372.152</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-929.876,47</b>	<b>-1.149.176</b>	<b>-1.007.919</b>	<b>-1.026.142</b>	<b>-1.050.933</b>	<b>-1.077.102</b>
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-929.876,47</b>	<b>-1.149.176</b>	<b>-1.007.919</b>	<b>-1.026.142</b>	<b>-1.050.933</b>	<b>-1.077.102</b>
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	0,00	27.500	0	0	0	0
	49 110 00 Außerordentliche Erträge	0,00	27.500	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>27.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-929.876,47</b>	<b>-1.121.676</b>	<b>-1.007.919</b>	<b>-1.026.142</b>	<b>-1.050.933</b>	<b>-1.077.102</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	118.400,00	118.400	118.400	120.400	122.400	124.400
	48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	118.400,00	118.400	118.400	120.400	122.400	124.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	73.043,56	116.900	116.900	116.900	116.900	116.900
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	28.900,00	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
	58 111 90 Aufw. ILB Stadtservicebetr.- Dauerhaft-	33.308,56	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	58 112 00 Aufw. ILB Stadtservicebetr.- Variabel-	10.835,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
29	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-884.520,03</b>	<b>-1.120.176</b>	<b>-1.006.419</b>	<b>-1.022.642</b>	<b>-1.045.433</b>	<b>-1.069.602</b>



**Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	17.134,81	0	0	0	0	0	0
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	17.134,81	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	7.000	0	0	0	0
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	0	7.000	0	0	0	0
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>17.134,81</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>-17.134,81</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P12  
P1201

Stadt Brühl  
Sicherheit und Ordnung  
allgem. Sicherheit und Ordnung

**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2021	2022	2023	tungs-	2024	2025	2026	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	-auszah-
				EUR				Sp. 2)	lungen
								EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	7.000	0	0	0	0	43.578	50.578
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	-43.578	-50.578



**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2021	2022	2023	tungs- ermächti- gungen	2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:GM20002 WC-Sanierung, Balthasar-Neumann-Platz</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.134,81	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>17.134,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-17.134,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P12  
P1207

Stadt Brühl  
Sicherheit und Ordnung  
Verkehrsangelegenheiten

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	9.495,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	4.840,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	41 470 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	2.505,00	0	0	0	0	0
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	2.150,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	198.200,32	157.131	207.000	207.000	206.000	207.000
	43 110 00 Verwaltungsgebühren allg.	151.529,80	110.000	159.869	159.869	158.869	159.869
	43 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.005,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	43 216 50 Kostenersatz f.ordnungsbeh. Maßn.	534,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	43 710 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	8.131,00	8.131	8.131	8.131	8.131	8.131
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	318.777,68	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	44 110 20 Mieten und Pachten 19 % MWST	318.777,68	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	21.143,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44 820 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	19.475,57	0	0	0	0	0
	44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	1.667,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	461.868,17	440.000	460.000	460.000	460.000	460.000
	45 610 00 Bußgeld	461.856,17	440.000	460.000	460.000	460.000	460.000
	45 620 00 Säumniszuschläge, Mahngeb	12,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.009.484,25</b>	<b>927.131</b>	<b>997.000</b>	<b>997.000</b>	<b>996.000</b>	<b>997.000</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	656.246,66	730.505	767.803	782.337	798.672	815.435
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	70.889,88	70.205	79.667	81.260	82.886	84.544
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	425.957,12	488.898	508.816	518.992	529.372	539.960
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	68,48	0	0	0	0	0
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	700	700	700	700	700
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	35.360,17	37.890	39.433	40.222	41.026	41.847
	50 290 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	55	55	55	55	55
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	90.482,74	102.423	106.662	108.795	110.971	113.190
	50 390 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	0,00	140	140	140	140	140
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	33.488,27	30.194	32.330	32.173	33.522	34.999
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	95.093,69	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	52 020 00 Lieferantenskonto	-754,57	0	0	0	0	0
	52 110 50 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	84.714,27	101.800	110.000	110.000	110.000	110.000
	52 410 30 Aufwendungen für Energie	757,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52 510 10 Laufende Kfz-Betriebskosten	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52 510 20 Kfz-Reparaturen	5.866,61	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52 550 10 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	66,64	4.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	52 910 40 Sonst.Aufw.f.ordn.beh.Maßnahmen	4.443,66	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	18.166,07	16.854	18.579	18.429	18.040	16.166
	57 110 90 Abschr.Straßen,Wege,Plätze,Verke hrs.Anl.	12.764,00	11.941	11.941	11.941	11.941	11.941
	57 111 30 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.875,00	4.013	3.875	3.875	3.585	2.162
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	1.527,07	900	2.763	2.613	2.514	2.063
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	49.939,95	49.911	61.792	61.830	61.841	61.893
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	5.255,84	1.740	1.432	1.470	1.476	1.476



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
54 120 30	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	76,19	700	700	700	700	700
54 120 60	Dienst-/Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	3.805,49	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
54 120 70	Personalnebenaufwendungen	296,58	300	300	300	300	300
54 220 00	Mieten und Pachten	1.257,40	1.550	13.550	13.550	13.550	13.550
54 310 00	Sonstige Geschäftsaufwendungen	11.638,66	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
54 311 00	Büromaterial	94,48	2.300	1.823	1.823	1.823	1.823
54 311 30	Porto	22.285,81	24.517	24.517	24.517	24.517	24.517
54 311 40	Telefon	1.739,32	1.270	1.820	1.820	1.820	1.820
54 311 50	Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	1.482,27	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
54 410 10	Kfz-Steuern	0,00	119	0	0	5	57
54 410 20	Kfz-Versicherungen	1.143,69	1.165	1.400	1.400	1.400	1.400
54 731 00	Wertkorrekturen zu Forderungen	720,23	0	0	0	0	0
54 993 00	Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	143,99	500	500	500	500	500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>819.446,37</b>	<b>917.270</b>	<b>973.174</b>	<b>987.596</b>	<b>1.003.553</b>	<b>1.018.494</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>190.037,88</b>	<b>9.861</b>	<b>23.826</b>	<b>9.404</b>	<b>-7.553</b>	<b>-21.494</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>190.037,88</b>	<b>9.861</b>	<b>23.826</b>	<b>9.404</b>	<b>-7.553</b>	<b>-21.494</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>190.037,88</b>	<b>9.861</b>	<b>23.826</b>	<b>9.404</b>	<b>-7.553</b>	<b>-21.494</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	102.053,99	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
58 111 90	Aufw. ILB Stadtservicebetr.-Dauerhaft-	14.713,99	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
58 112 00	Aufw. ILB Stadtservicebetr.-Variabel-	87.340,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>87.983,89</b>	<b>-115.139</b>	<b>-101.174</b>	<b>-115.596</b>	<b>-132.553</b>	<b>-146.494</b>



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P12  
P1207

Stadt Brühl  
Sicherheit und Ordnung  
Verkehrsangelegenheiten

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
6. <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	10.282,07	0	2.000	0	0	0	0
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	10.282,07	0	2.000	0	0	0	0
13. <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>10.282,07</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14. <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-10.282,07</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2021	2022	2023	tungs- ermächti- gungen	2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:12070000 Verkehrsangelegenheiten (32/1)</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.291,50	0	2.000	0	0	0	0	22.913	24.913
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	95.000	95.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>1.291,50</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117.913</b>	<b>119.913</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.291,50</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-117.913</b>	<b>-119.913</b>
<b>Maßnahme:12070100 Geräte, Ausrüstung, Verkehr</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	8.990,57	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>8.990,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-8.990,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P12  
P1210

Stadt Brühl  
Sicherheit und Ordnung  
Einwohnerangelegenh Personenstandswesen

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	410,00	0	0	0	0	0
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	410,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	408.591,30	412.000	432.000	432.000	432.000	432.000
	43 110 00 Verwaltungsgebühren allg.	147.313,00	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	43 110 30 Erträge BPA	166.400,30	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	43 110 40 Erträge RPA	88.487,00	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	43 110 50 Erträge Kinderpässe	6.391,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	5.530,24	5.900	6.400	6.400	6.400	6.400
	44 210 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	349,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	44 210 20 Erträge aus Verkauf 19% MWSt	5.180,74	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	12.112,09	0	0	0	0	0
	44 840 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	12.112,09	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	-7,00	8.000	5.000	6.000	6.000	6.000
	45 610 00 Bußgeld	-7,00	8.000	5.000	6.000	6.000	6.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>426.636,63</b>	<b>425.900</b>	<b>443.400</b>	<b>444.400</b>	<b>444.400</b>	<b>444.400</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	1.067.248,31	1.163.013	1.257.930	1.272.005	1.303.525	1.336.552
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	537.107,08	579.887	690.457	704.267	718.351	732.719
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	209.920,90	254.601	218.673	223.046	227.507	232.058
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	78,06	0	0	0	0	0
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	3.913,62	4.000	4.000	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	16.155,96	19.732	16.947	17.286	17.632	17.984
	50 290 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	312	312	312	312	312
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	45.237,01	52.987	45.840	46.757	47.692	48.646
	50 390 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	1.107,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	253.728,58	249.994	280.201	278.837	290.531	303.333
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	549,83	2.070	1.970	1.970	1.970	1.970
	52 020 00 Lieferantenskonto	-31,32	0	0	0	0	0
	52 020 10 Lieferantenskonto 16/19% VSt	-82,97	0	0	0	0	0
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	664,12	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870
	52 550 70 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	200	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	817,00	754	753	617	617	617
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	817,00	754	753	617	617	617
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	220.842,62	231.446	241.084	240.286	240.302	240.302
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	5.089,80	3.306	4.116	3.378	3.394	3.394
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	56,70	275	500	400	400	400
	54 120 60 Dienst-/Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	2.200,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	26,00	0	200	200	200	200
	54 230 00 Leasing	1.221,81	3.020	3.020	3.020	3.020	3.020
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	70,62	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	54 311 00 Büromaterial	6.620,37	6.200	7.000	7.000	7.000	7.000
	54 311 30 Porto	14.352,98	17.642	17.642	17.642	17.642	17.642
	54 311 40 Telefon	532,38	1.333	3.406	3.406	3.406	3.406
	54 311 50 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	2.090,38	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	54 311 70 Bewirtung	0,00	100	100	100	100	100
	54 312 00 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	791,14	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	54 312 10 Aufwendungen für sonstige Vorräte	184.046,62	190.000	195.000	195.000	195.000	195.000
	54 312 20 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	400	400	400	400	400
	54 410 00 Steuern, Versicherungen, Schadensf älle	536,00	0	0	0	0	0
	54 410 20 Kfz-Versicherungen	204,13	210	240	240	240	240
	54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	2.471,86	0	0	0	0	0
	54 990 10 Beitr. Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Ver	160,00	160	160	200	200	200
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	371,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.289.457,76</b>	<b>1.397.283</b>	<b>1.501.737</b>	<b>1.514.878</b>	<b>1.546.414</b>	<b>1.579.441</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-862.821,13</b>	<b>-971.383</b>	<b>-1.058.337</b>	<b>-1.070.478</b>	<b>-1.102.014</b>	<b>-1.135.041</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-862.821,13</b>	<b>-971.383</b>	<b>-1.058.337</b>	<b>-1.070.478</b>	<b>-1.102.014</b>	<b>-1.135.041</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-862.821,13</b>	<b>-971.383</b>	<b>-1.058.337</b>	<b>-1.070.478</b>	<b>-1.102.014</b>	<b>-1.135.041</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-862.821,13</b>	<b>-971.383</b>	<b>-1.058.337</b>	<b>-1.070.478</b>	<b>-1.102.014</b>	<b>-1.135.041</b>



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P12  
P1213

Stadt Brühl  
Sicherheit und Ordnung  
Statistik und Wahlen

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	31.869,97	30.000	0	15.000	30.000	0
	44 800 00 Kostenerstatt./-uml.Bund	31.869,97	0	0	15.000	30.000	0
	44 810 00 Kostenerstatt./-uml.Land	0,00	30.000	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>31.869,97</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	35.893,25	42.946	38.915	39.414	40.447	41.536
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	24.377,40	30.029	27.681	28.235	28.799	29.375
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	11.515,85	12.917	11.234	11.179	11.648	12.161
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	12.358,58	15.700	200	15.700	31.400	200
	52 020 00 Lieferantenskonto	-26,42	0	0	0	0	0
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	200	200	200	400	200
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	12.385,00	15.500	0	15.500	31.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	32.655,07	34.711	1.965	34.670	68.471	1.971
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	1.451,00	261	215	220	221	221
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	9,11	0	0	0	0	0
	54 220 00 Mieten und Pachten	150,00	300	0	300	600	0
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	320,16	4.000	1.000	4.000	8.000	1.000
	54 311 00 Büromaterial	2.003,54	2.000	100	2.000	4.000	100
	54 311 30 Porto	27.109,33	26.500	0	26.500	53.000	0
	54 311 50 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	464,10	550	550	550	550	550
	54 311 70 Bewirtung	167,90	500	0	500	1.000	0
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	979,93	500	0	500	1.000	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>80.906,90</b>	<b>93.357</b>	<b>41.080</b>	<b>89.784</b>	<b>140.318</b>	<b>43.707</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-49.036,93</b>	<b>-63.357</b>	<b>-41.080</b>	<b>-74.784</b>	<b>-110.318</b>	<b>-43.707</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-49.036,93</b>	<b>-63.357</b>	<b>-41.080</b>	<b>-74.784</b>	<b>-110.318</b>	<b>-43.707</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-49.036,93</b>	<b>-63.357</b>	<b>-41.080</b>	<b>-74.784</b>	<b>-110.318</b>	<b>-43.707</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	3.685,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	58 112 00 Aufw. ILB Stadtservicebetr.- Variabel-	3.685,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-52.721,93</b>	<b>-66.857</b>	<b>-44.580</b>	<b>-78.284</b>	<b>-113.818</b>	<b>-47.207</b>



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	93.297,00	91.078	91.078	91.078	91.078	91.078
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	93.297,00	90.962	90.962	90.962	90.962	90.962
	41 618 00 Auflös.SoPo Zuschüsse v.übr.Bereichen	0,00	116	116	116	116	116
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	30.972,50	30.500	31.300	30.500	30.700	30.500
	43 214 60 Kostenerstattung Feuerwehr	26.023,25	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	43 215 50 Gebühren vorbeugender Brandschutz	4.949,25	4.000	4.800	4.000	4.200	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	15.791,88	11.000	5.000	11.000	5.000	11.000
	44 610 20 Sonst.privatrechtl. Leistgntg.19% MWST	15.791,88	11.000	5.000	11.000	5.000	11.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	2.668,70	80	80	80	80	80
	44 810 00 Kostenerstatt./-uml.Land	0,00	80	80	80	80	80
	44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	2.668,70	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	10.718,75	150	150	150	150	150
	45 420 00 Veräußerungserl.bewegl.Gegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	0,00	50	50	50	50	50
	45 911 00 Versicherungsentschädigungen	10.718,75	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	5.170,00	0	0	0	0	0
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	5.170,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>158.618,83</b>	<b>132.808</b>	<b>127.608</b>	<b>132.808</b>	<b>127.008</b>	<b>132.808</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	2.592.577,25	2.621.801	2.902.156	2.940.053	3.015.396	3.094.699
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	1.731.868,86	1.808.302	2.080.438	2.122.046	2.164.487	2.207.777
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	13.842,27	4.109	4.314	4.400	4.488	4.578
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	1.948,94	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	19.850,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	996,94	318	334	341	348	355
	50 290 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	646,46	1.794	1.794	1.794	1.794	1.794
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	2.966,51	859	904	922	941	960
	50 390 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	2.325,03	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	818.132,24	777.719	785.672	781.850	814.638	850.535
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	173.246,58	150.000	171.830	171.530	158.730	215.130
	52 020 00 Lieferantenskonto	-74,44	0	0	0	0	0
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	4.899,10	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	52 111 10 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	258,92	0	0	0	0	0
	52 370 00 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500
	52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	3.224,28	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
	52 410 10 Reinigung	20.536,61	19.300	19.700	20.300	20.900	35.000
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	14.950,82	18.500	36.400	26.300	23.700	22.500
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	14.651,63	10.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	52 410 60 Steuern, Abgaben	118,82	100	130	130	130	130
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	1.078,25	1.900	1.900	2.100	2.200	2.300
	52 411 10 Abwasserabgaben	4.528,15	5.000	5.100	5.300	5.400	5.600



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P12  
P1215

Stadt Brühl  
Sicherheit und Ordnung  
Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	2.407,00	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
	52 510 10 Laufende Kfz-Betriebskosten	20.492,52	22.100	23.200	24.400	25.600	25.600
	52 510 20 Kfz-Reparaturen	66.396,18	27.000	24.600	23.000	22.000	65.000
	52 550 10 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	994,99	2.850	2.850	2.250	2.000	2.000
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	18.154,24	22.000	22.000	22.000	21.000	21.000
	52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50	50	50	50	50
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	629,51	1.000	1.000	10.600	450	450
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	280.624,91	305.005	298.188	298.187	298.187	735.687
	57 110 20 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	2.173,00	2.173	1.340	1.340	1.340	1.340
	57 110 50 Abschreibungen auf Gebäude	21.448,00	24.848	21.448	21.447	21.447	458.947
	57 111 20 Abschreibungen auf technische Anlagen	484,00	0	0	0	0	0
	57 111 30 Abschreibungen auf Fahrzeuge	187.157,37	211.045	187.000	187.000	187.000	187.000
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	69.362,54	66.939	88.400	88.400	88.400	88.400
15	- Transferaufwendungen (53)	4.601,63	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	4.601,63	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	160.429,47	159.865	277.607	168.708	165.731	190.990
	54 110 00 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	300	300	300	300	300
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	9.449,18	4.350	3.581	3.675	3.690	3.690
	54 120 20 Ausbildung	21.707,80	45.000	42.000	18.000	0	0
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	54 120 60 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	34.671,56	22.000	30.000	50.000	40.000	53.000
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	6.446,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54 210 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	23.700,00	15.000	16.000	19.000	21.000	21.000
	54 220 00 Mieten und Pachten	889,51	900	900	1.400	1.400	1.400
	54 230 00 Leasing	2.360,99	800	800	800	1.077	1.077
	54 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	3.219,11	9.000	3.763	9.000	11.000	11.000
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.992,88	8.000	108.000	8.000	9.100	9.100
	54 311 00 Büromaterial	871,84	900	900	900	1.823	1.823
	54 311 30 Porto	1.310,51	1.664	1.664	1.664	1.664	1.664
	54 311 40 Telefon	2.582,18	2.921	5.403	5.403	5.403	5.403
	54 311 50 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	691,48	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	54 311 70 Bewirtung	2.756,46	900	900	900	900	900
	54 311 80 Repräsentation	849,82	400	400	400	800	800
	54 311 90 Ehrungen, Jubiläen	500,00	400	400	400	700	25.700
	54 312 00 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100	100	100	200	200
	54 312 20 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	400	400	400	400	400
	54 410 20 Kfz-Versicherungen	13.779,05	16.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä.	2.998,22	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	2.498,30	3.000	3.266	3.331	3.398	5.650
	54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	72,50	0	0	0	0	0



<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2021 EUR</b>	<b>Ansatz 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Planung 2024 EUR</b>	<b>Planung 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>
	54 990 10 Beitr. Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Ver	2.211,00	2.430	2.430	2.430	2.630	2.630
	54 990 20 Sonstige Beiträge	0,00	0	15.000	0	15.000	0
	54 992 00 Festwertbeschaffung Feuerwehr	16.165,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	2.704,70	3.800	2.700	3.905	6.546	6.553
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.211.479,84</b>	<b>3.241.371</b>	<b>3.654.481</b>	<b>3.583.178</b>	<b>3.642.744</b>	<b>4.241.206</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.052.861,01</b>	<b>-3.108.563</b>	<b>-3.526.873</b>	<b>-3.450.370</b>	<b>-3.515.736</b>	<b>-4.108.398</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.052.861,01</b>	<b>-3.108.563</b>	<b>-3.526.873</b>	<b>-3.450.370</b>	<b>-3.515.736</b>	<b>-4.108.398</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.052.861,01</b>	<b>-3.108.563</b>	<b>-3.526.873</b>	<b>-3.450.370</b>	<b>-3.515.736</b>	<b>-4.108.398</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	1.733,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	1.733,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.359,23	275	275	275	275	275
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	25	25	25	25	25
	58 112 00 Aufw. ILB Stadtservicebetr.- Variabel-	55,00	250	250	250	250	250
	97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	65,17	0	0	0	0	0
	97 053 20 IBL-Aufwand Grundsteuer B	1.239,06	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.052.486,74</b>	<b>-3.104.838</b>	<b>-3.523.148</b>	<b>-3.446.645</b>	<b>-3.512.011</b>	<b>-4.104.673</b>



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P12  
P1215

Stadt Brühl  
Sicherheit und Ordnung  
Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.766,62	69.000	97.600	0	69.000	69.000	69.000
	68 100 00 Investitionszuwend.Bund	0,00	0	9.600	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuwend.Land	75.766,62	69.000	88.000	0	69.000	69.000	69.000
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.476,78	100	100	0	100	100	100
	68 310 00 Veräußerung bewegl. Gegenstände	16.476,78	100	100	0	100	100	100
<b>6.</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>92.243,40</b>	<b>69.100</b>	<b>97.700</b>	<b>0</b>	<b>69.100</b>	<b>69.100</b>	<b>69.100</b>
<b>Auszahlungen</b>								
8.	für Baumaßnahmen	129.255,89	3.152.000	8.000.000	72.000.000	20.000.000	25.000.000	27.000.000
	78 510 00 Hochbaumaßnahmen	129.255,89	3.152.000	8.000.000	72.000.000	20.000.000	25.000.000	27.000.000
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	440.211,54	140.000	556.300	0	395.000	865.000	2.570.000
	78 311 00 Festwertbeschaffung Feuerwehr	16.123,38	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	281.291,00	75.000	532.000	0	50.000	50.000	2.050.000
	78 319 10 Erw. v. Fahrzeugen	142.797,16	55.000	14.300	0	335.000	805.000	510.000
<b>13.</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>569.467,43</b>	<b>3.292.000</b>	<b>8.556.300</b>	<b>72.000.000</b>	<b>20.395.000</b>	<b>25.865.000</b>	<b>29.570.000</b>
<b>14.</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-477.224,03</b>	<b>-3.222.900</b>	<b>-8.458.600</b>	<b>-72.000.000</b>	<b>-20.325.900</b>	<b>-25.795.900</b>	<b>-29.500.900</b>



**Teilfinanzplan  
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:12150200 I: Feuerschutzpauschale (20)</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.766,62	69.000	97.600	0	69.000	69.000	69.000	69.000	373.600
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>75.766,62</b>	<b>69.000</b>	<b>97.600</b>	<b>0</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>373.600</b>
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>75.766,62</b>	<b>69.000</b>	<b>97.600</b>	<b>0</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>373.600</b>
<b>Maßnahme:12150300 I: Geräte, Ausr. Feuerwehr (32/4)</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	102.668,42	75.000	75.000	0	50.000	50.000	50.000	213.812	438.812
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>102.668,42</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>213.812</b>	<b>438.812</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-102.668,42</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-213.812</b>	<b>-438.812</b>
<b>Maßnahme:12150700 I: Beschaffg. Fahrzeuge Feuerwehr (32/4)</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	301.277,20	55.000	14.300	0	335.000	805.000	510.000	299.043	1.813.343
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>301.277,20</b>	<b>55.000</b>	<b>14.300</b>	<b>0</b>	<b>335.000</b>	<b>805.000</b>	<b>510.000</b>	<b>299.043</b>	<b>1.813.343</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-301.277,20</b>	<b>-55.000</b>	<b>-14.300</b>	<b>0</b>	<b>-335.000</b>	<b>-805.000</b>	<b>-510.000</b>	<b>-299.043</b>	<b>-1.813.343</b>
<b>Maßnahme:12150800 I. Erneuerung Funk (digital) Feuerwehr (32/4)</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	58.498	58.498
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58.498</b>	<b>58.498</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-58.498</b>	<b>-58.498</b>
<b>Maßnahme:12150900 Zivil- und Katastrophenschutz</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	20.142,54	0	457.000	0	0	0	0	20.143	477.143
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>20.142,54</b>	<b>0</b>	<b>457.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.143</b>	<b>477.143</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-20.142,54</b>	<b>0</b>	<b>-457.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.143</b>	<b>-477.143</b>
<b>Maßnahme:GM33501 Neubau einer Feuerwache</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	129.255,89	3.000.000	8.000.000	72.000.000	20.000.000	25.000.000	27.000.000	3.281.383	41.281.383
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>129.255,89</b>	<b>3.000.000</b>	<b>8.000.000</b>	<b>72.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>25.000.000</b>	<b>29.000.000</b>	<b>3.281.383</b>	<b>43.281.383</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-129.255,89</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-8.000.000</b>	<b>-72.000.000</b>	<b>-20.000.000</b>	<b>-25.000.000</b>	<b>-29.000.000</b>	<b>-3.281.383</b>	<b>-43.281.383</b>



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P12  
P1217

Stadt Brühl  
Sicherheit und Ordnung  
Rettungsdienst

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	3.262.481,13	4.350.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000
	43 215 20 Rettungsdienstgebühren	3.269.708,63	4.350.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000
	43 215 60 Rettungsdienst Vorjahr	-7.227,50	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	8.500,31	0	0	0	0	0
	44 810 00 Kostenerstatt./-uml.Land	2.545,49	0	0	0	0	0
	44 840 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	5.954,82	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	252.016,49	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	45 911 00 Versicherungsentschädigungen	6.205,45	0	0	0	0	0
	45 915 00 Kreisleitstellegebühr	230.633,12	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	45 915 10 Kreisleitstellegebühr Vorjahr	15.177,92	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.522.997,93</b>	<b>4.580.000</b>	<b>5.030.000</b>	<b>5.030.000</b>	<b>5.030.000</b>	<b>5.030.000</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	2.192.033,36	2.344.009	2.562.837	2.601.292	2.664.307	2.730.173
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	1.108.598,36	1.179.361	1.363.776	1.391.051	1.418.872	1.447.250
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	430.655,31	505.587	530.581	541.193	552.017	563.057
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	7.554,87	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	31.840,22	39.183	41.120	41.942	42.781	43.637
	50 290 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	527,63	406	406	406	406	406
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	88.463,91	106.010	111.224	113.449	115.718	118.032
	50 390 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	692,86	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	523.700,20	507.222	509.490	507.011	528.273	551.551
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	863.788,09	825.000	871.730	864.830	856.330	870.130
	52 020 00 Lieferantenskonto	-601,08	0	0	0	0	0
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	4.994,31	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	52 320 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	231.924,14	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	52 340 20 Notarzt Krankenhaus u.a.	418.031,60	423.100	423.100	423.100	423.100	423.100
	52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	4.017,22	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
	52 410 10 Reinigung	27.836,48	26.700	31.700	32.700	33.700	48.200
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	14.950,83	18.500	36.400	26.300	23.700	22.500
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	10.010,00	10.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	52 410 60 Steuern, Abgaben	128,02	100	130	130	130	130
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	2.464,00	1.900	1.900	2.100	2.200	2.300
	52 411 10 Abwasserabgaben	5.857,50	5.000	5.100	5.300	5.400	5.600
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	2.409,00	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
	52 510 10 Laufende Kfz-Betriebskosten	39.206,87	34.400	51.500	51.500	51.500	51.500
	52 510 20 Kfz-Reparaturen	73.733,64	32.050	33.950	35.000	29.000	29.000
	52 550 10 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	0,00	250	250	250	250	250
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	23.540,04	18.000	18.000	18.550	17.250	17.250
	52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.280,52	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	5,00	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	181.554,52	169.256	185.982	185.982	185.982	185.932
	57 110 20 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	788,00	788	787	787	787	737
	57 111 30 Abschreibungen auf Fahrzeuge	129.775,00	114.577	135.000	135.000	135.000	135.000



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- Geschäftsausstatt.	50.991,52	53.891	50.195	50.195	50.195	50.195
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	348.888,97	330.072	401.993	380.490	382.794	386.130
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	4.399,80	10.527	8.665	8.893	8.930	8.930
	54 120 20 Ausbildung	105.522,50	77.000	135.600	111.600	111.600	111.600
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.244,18	867	900	900	900	900
	54 120 60 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	13.180,06	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	414,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 220 00 Mieten und Pachten	48.282,15	50.000	51.700	51.700	51.700	51.700
	54 230 00 Leasing	2.278,70	1.313	1.313	1.313	1.313	1.313
	54 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	5.047,88	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	83.056,42	75.000	85.100	87.200	89.400	91.600
	54 311 00 Büromaterial	274,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 311 30 Porto	1.522,37	1.791	1.791	1.791	1.791	1.791
	54 311 40 Telefon	1.503,18	7.239	2.125	2.125	2.125	2.125
	54 311 50 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	63,60	800	800	800	800	800
	54 311 70 Bewirtung	0,00	200	200	200	200	200
	54 311 80 Repräsentation	99,96	0	0	0	0	0
	54 312 20 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	200	200	200	200	200
	54 410 20 Kfz-Versicherungen	51.587,71	52.600	55.300	55.300	55.300	55.300
	54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä.	12.531,57	13.200	13.300	13.400	13.400	13.400
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	2.618,78	2.735	3.399	3.468	3.535	4.671
	54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	12.760,16	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	2.500,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.586.264,94</b>	<b>3.668.337</b>	<b>4.022.542</b>	<b>4.032.594</b>	<b>4.089.413</b>	<b>4.172.365</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-63.267,01</b>	<b>911.663</b>	<b>1.007.458</b>	<b>997.406</b>	<b>940.587</b>	<b>857.635</b>
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-63.267,01</b>	<b>911.663</b>	<b>1.007.458</b>	<b>997.406</b>	<b>940.587</b>	<b>857.635</b>
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	1.455,00	0	0	0	0	0
	49 110 00 Außerordentliche Erträge	1.455,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>1.455,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-61.812,01</b>	<b>911.663</b>	<b>1.007.458</b>	<b>997.406</b>	<b>940.587</b>	<b>857.635</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	147.490,00	147.515	147.515	147.515	147.515	147.515
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	147.490,00	147.515	147.515	147.515	147.515	147.515
29	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-209.302,01</b>	<b>764.148</b>	<b>859.943</b>	<b>849.891</b>	<b>793.072</b>	<b>710.120</b>



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P12  
P1217

Stadt Brühl  
Sicherheit und Ordnung  
Rettungsdienst

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.375,00	0	0	0	0	0
	68 310 00 Veräußerung bewegl. Gegenstände	1.375,00	0	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>1.375,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	10.254,67	380.000	565.000	0	215.000	30.000
	78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	10.254,67	30.000	75.000	0	30.000	30.000
	78 319 10 Erw. v. Fahrzeugen	0,00	350.000	490.000	0	185.000	0
<b>13.</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>10.254,67</b>	<b>380.000</b>	<b>565.000</b>	<b>0</b>	<b>215.000</b>	<b>30.000</b>
<b>14.</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-8.879,67</b>	<b>-380.000</b>	<b>-565.000</b>	<b>0</b>	<b>-215.000</b>	<b>-30.000</b>



**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2021	2022	2023	tungs- ermächti- gungen	2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:12170100 I: Beschaffg. Fahrzeuge Rettungsd.(32/4)</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	350.000	490.000	0	185.000	0	0	350.000	1.025.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000</b>	<b>490.000</b>	<b>0</b>	<b>185.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>1.025.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-350.000</b>	<b>-490.000</b>	<b>0</b>	<b>-185.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>-1.025.000</b>
<b>Maßnahme:12170200 I: Geräte, Ausr. Rettungsdienst (32/4)</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	10.254,67	30.000	75.000	0	30.000	30.000	30.000	49.125	214.125
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>10.254,67</b>	<b>30.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>49.125</b>	<b>214.125</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-10.254,67</b>	<b>-30.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-49.125</b>	<b>-214.125</b>



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P21  
P2101

Stadt Brühl  
Schulträgeraufgaben  
Grundschulen

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	1.613.296,48	1.493.097	1.704.527	1.724.299	1.749.910	1.797.212
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	1.437.268,36	1.324.451	1.535.881	1.555.653	1.581.264	1.628.566
	41 411 00 Landeszuw.Betreuungszuschuss Schulen	82.605,00	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
	41 414 00 Landesz.Fortbildg. Betreug. Schulen	15.400,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	76.307,12	75.031	75.031	75.031	75.031	75.031
	41 618 10 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	1.716,00	1.715	1.715	1.715	1.715	1.715
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	12.546,34	0	0	0	0	0
	42 310 00 Schuldendiensthilfen Land	12.546,34	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	446.767,00	669.762	754.470	804.141	708.156	708.156
	43 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	450.530,00	669.762	754.470	804.141	708.156	708.156
	43 212 20 Kindergartenbeiträge	-3.763,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	40,00	0	0	0	0	0
	44 110 00 Mieten und Pachten 0% MWST	40,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	69.370,49	32.597	30.209	11.880	0	0
	44 820 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	1.498,59	0	0	0	0	0
	44 840 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	67.871,90	32.597	30.209	11.880	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	76.962,45	0	0	0	0	0
	45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten	15.770,96	0	0	0	0	0
	45 822 00 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	36.652,63	0	0	0	0	0
	45 911 00 Versicherungsentschädigungen	24.538,86	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	7.480,00	0	0	0	0	0
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	7.480,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.226.462,76</b>	<b>2.195.456</b>	<b>2.489.206</b>	<b>2.540.320</b>	<b>2.458.066</b>	<b>2.505.368</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	575.098,83	622.008	640.370	653.126	666.137	679.408
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	444.129,91	481.404	495.533	505.443	515.552	525.863
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	35.372,61	37.309	38.404	39.172	39.955	40.754
	50 290 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	156	156	156	156	156
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	95.596,31	100.739	103.877	105.955	108.074	110.235
	50 390 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	0,00	400	400	400	400	400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	4.708.064,98	4.128.643	4.926.451	4.578.324	4.657.248	4.566.363
	52 020 00 Lieferantenskonto	-456,36	0	0	0	0	0
	52 110 30 Instandsetzung Hochbau	741.011,21	349.500	470.000	200.000	300.000	200.000
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	282.518,62	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
	52 111 10 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	8.905,76	0	0	0	0	0
	52 310 00 Erstattungen an das Land	15.400,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	52 380 00 Erstattungen an übrige Bereiche	2.260.326,13	2.425.002	2.701.981	2.681.554	2.654.778	2.657.393
	52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	42.396,38	38.000	38.700	40.000	43.200	44.500
	52 410 10 Reinigung	531.581,55	298.500	304.400	313.500	322.900	332.700
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	96.054,95	123.300	223.400	161.100	145.000	137.700
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	174.386,27	163.300	442.100	442.100	442.100	442.100
	52 410 60 Steuern, Abgaben	300,93	1.100	950	950	950	950
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	12.787,79	14.000	14.100	15.600	16.200	16.500



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	52 411 10 Abwasserabgaben	58.670,57	58.700	59.800	61.700	63.300	65.100
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	34.559,00	25.100	25.700	26.500	33.500	34.100
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	52 550 40 Unterhaltung Inventar (Schulbudget)	18,90	1.907	1.800	1.800	1.800	1.800
	52 550 50 Unterhaltung Kopierer (Schulbudget)	7.636,86	7.304	7.304	7.304	7.304	7.304
	52 710 00 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	48.614,24	63.920	84.416	84.416	84.416	84.416
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	8.187,00	0	0	0	0	0
	52 910 30 Schülerbeförderungskosten	385.165,18	404.360	397.150	387.150	387.150	387.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	563.506,87	568.070	597.889	593.368	590.898	588.600
	57 110 20 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	0,00	1	297	297	297	297
	57 110 50 Abschreibungen auf Gebäude	499.159,73	500.896	510.217	510.213	510.217	509.531
	57 111 20 Abschreibungen auf technische Anlagen	1.176,56	0	14.102	14.102	14.101	14.101
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	63.170,58	67.173	73.273	68.756	66.283	64.671
15	- Transferaufwendungen (53)	118.340,00	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	118.340,00	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	293.673,44	364.338	447.575	328.515	332.995	336.039
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.048,34	900	2.000	2.000	2.000	2.000
	54 120 60 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	604,15	800	900	900	800	800
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	555,83	1.000	700	700	700	700
	54 220 00 Mieten und Pachten	28.909,77	9.587	9.587	9.587	9.587	9.587
	54 230 00 Leasing	9.891,45	8.369	8.369	8.369	8.369	8.369
	54 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	322,20	0	0	0	0	0
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	14.248,16	6.318	4.870	4.550	4.550	4.550
	54 310 10 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	14.880,98	24.782	23.401	23.401	23.401	23.401
	54 311 00 Büromaterial	14.973,69	15.600	18.720	18.720	18.720	18.720
	54 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	8.050,12	3.813	3.601	3.601	3.601	3.601
	54 311 30 Porto	3.540,41	4.306	4.306	4.306	4.306	4.306
	54 311 40 Telefon	9.235,95	8.697	5.189	5.189	5.189	5.189
	54 311 70 Bewirtung	0,00	200	200	200	200	200
	54 312 30 Rechnungsprüfungskosten	5.102,10	0	0	0	0	0
	54 312 40 Konto- und Buchführungsgebühren	248,30	205	180	180	180	180
	54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä.	105.585,81	113.950	132.400	132.400	132.400	132.400
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	46.967,34	55.900	65.859	67.113	71.888	74.932
	54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	1.196,00	0	0	0	0	0
	54 820 00 Säumniszuschläge	5,00	0	0	0	0	0
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	27.307,84	109.911	167.293	47.299	47.104	47.104
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.258.684,12</b>	<b>5.760.559</b>	<b>6.689.785</b>	<b>6.230.833</b>	<b>6.324.778</b>	<b>6.247.910</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.032.221,36</b>	<b>-3.565.103</b>	<b>-4.200.579</b>	<b>-3.690.513</b>	<b>-3.866.712</b>	<b>-3.742.542</b>
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.032.221,36</b>	<b>-3.565.103</b>	<b>-4.200.579</b>	<b>-3.690.513</b>	<b>-3.866.712</b>	<b>-3.742.542</b>
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	385.369,54	0	0	0	0	0
	49 110 00 Außerordentliche Erträge	385.369,54	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>385.369,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P21  
P2101

Stadt Brühl  
Schulträgeraufgaben  
Grundschulen

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.646.851,82</b>	<b>-3.565.103</b>	<b>-4.200.579</b>	<b>-3.690.513</b>	<b>-3.866.712</b>	<b>-3.742.542</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	202.803,97	228.137	229.699	229.699	229.699	229.699
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	196.378,76	222.137	223.699	223.699	223.699	223.699
	58 111 90 Aufw. ILB Stadtservicebetr.-Dauerhaft-	4.201,81	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	1.989,40	0	0	0	0	0
	97 053 20 IBL-Aufwand Grundsteuer B	234,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.849.655,79</b>	<b>-3.793.240</b>	<b>-4.430.278</b>	<b>-3.920.212</b>	<b>-4.096.411</b>	<b>-3.972.241</b>



**Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	206.425,52	3.279.400	5.135.700	14.000.000	8.070.000	5.970.000	41.000
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	141.930,58	3.259.400	5.100.000	14.000.000	8.050.000	5.950.000	0
78 523 00 sonstige Baumaßnahmen	64.494,94	20.000	35.700	0	20.000	20.000	41.000
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	35.384,88	205.056	48.376	0	260.501	10.501	260.501
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	35.384,88	205.056	48.376	0	260.501	10.501	260.501
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>241.810,40</b>	<b>3.484.456</b>	<b>5.184.076</b>	<b>14.000.000</b>	<b>8.330.501</b>	<b>5.980.501</b>	<b>301.501</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>-241.810,40</b>	<b>-3.484.456</b>	<b>-5.184.076</b>	<b>-14.000.000</b>	<b>-8.330.501</b>	<b>-5.980.501</b>	<b>-301.501</b>



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P21  
P2101

Stadt Brühl  
Schulträgeraufgaben  
Grundschulen

**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2021	2022	2023	tungs-	2024	2025	2026	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	-auszah-
				EUR				Sp. 2)	lungen
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	76.860,61	28.559	20.211	0	7.399	7.399	18.399	229.959	281.850
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-76.860,61	-28.559	-20.211	0	-7.399	-7.399	-18.399	-229.959	-281.850





Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P21  
P2101

Stadt Brühl  
Schulträgeraufgaben  
Grundschulen

**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2021	2022	2023	tungs- ermächti- gungen	2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme:GM25417 Sanierung Außenanlagen, GS Pingsdorf</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
<b>Maßnahme:GM25521 Dachsanierung, GS Vochem</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	200.000	200.000	0	0	0	200.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	200.000	200.000	0	0	0	200.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-200.000	-200.000	0	0	0	-200.000
<b>Maßnahme:GM25618 Austausch Holzpavillon durch Massivbau, Barbaraschule</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.912,57	2.000.000	3.300.000	4.800.000	3.350.000	1.450.000	0	0	8.100.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0	250.000
Summe der investiven Auszahlungen	51.912,57	2.000.000	3.300.000	4.800.000	3.600.000	1.450.000	0	0	8.350.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-51.912,57	-2.000.000	-3.300.000	-4.800.000	-3.600.000	-1.450.000	0	0	-8.350.000
<b>Maßnahme:GM25816 Austausch Eingangstüren TH, Gebäude A, GS Martin-Luther</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	35.523	35.523
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	35.523	35.523
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-35.523	-35.523
<b>Maßnahme:GM26010 Sanierung der Lehrertoilette, Astrid-Lindgren-Schule</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	0	150.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	0	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
<b>Maßnahme:GS0 Gute Schule 2020</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	14.559,04	45.473	0	0	0	0	0	1.060	1.060
Summe der investiven Auszahlungen	14.559,04	45.473	0	0	0	0	0	1.060	1.060
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.559,04	-45.473	0	0	0	0	0	-1.060	-1.060
<b>Maßnahme:GS8 Gute Schule 2018</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	114.400	12.131	0	0	0	0	106.000	118.131
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	114.400	12.131	0	0	0	0	106.000	118.131
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-114.400	-12.131	0	0	0	0	-106.000	-118.131
<b>Maßnahme:GS9 Gute Schule 2019</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.028,59	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	20.008	18.532	0	0	0	0	0	18.532





Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P21  
P2102

Stadt Brühl  
Schulträgeraufgaben  
Weiterführende Schulen

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	718.893,22	745.715	588.495	637.789	692.100	699.374
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	135.864,90	135.694	161.287	185.472	191.016	196.740
	41 411 00 Landeszuw.Betreuungszuschuss Schulen	266.947,32	286.052	287.500	289.000	290.550	292.100
	41 414 00 Landesz.Fortbildg. Betreug. Schulen	19.515,00	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	76,00	76	76	76	76	76
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	295.735,00	305.044	120.783	144.392	191.609	191.609
	41 612 00 Auflös.SoPo Zuweisungen von Gemeinden/GV	123,00	123	123	123	123	123
	41 618 00 Auflös.SoPo Zuschüsse v.übr.Bereichen	41,00	0	0	0	0	0
	41 618 10 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	591,00	826	826	826	826	826
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	44.087,87	0	0	0	0	0
	42 310 00 Schuldendiensthilfen Land	44.087,87	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	920,00	0	0	0	0	0
	43 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	920,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	1.449,00	2.604	3.648	3.648	3.648	3.648
	44 110 00 Mieten und Pachten 0% MWST	560,00	600	600	600	600	600
	44 110 10 Nebenkosten Miete/Pacht	889,00	2.004	3.048	3.048	3.048	3.048
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	259.700,81	279.230	271.268	265.884	265.884	265.884
	44 820 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	245.681,52	244.728	268.393	265.884	265.884	265.884
	44 840 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	14.019,29	34.502	2.875	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	140.089,77	0	200.000	200.000	200.000	200.000
	45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten	44.937,87	0	200.000	200.000	200.000	200.000
	45 822 00 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	48.908,39	0	0	0	0	0
	45 910 20 And.sonst.ord.Ertr. 19 % MWST	1.192,40	0	0	0	0	0
	45 911 00 Versicherungsentschädigungen	45.051,11	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	96.980,00	0	0	0	0	0
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	96.980,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.262.120,67</b>	<b>1.027.549</b>	<b>1.063.411</b>	<b>1.107.321</b>	<b>1.161.632</b>	<b>1.168.906</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	723.113,06	851.822	928.031	946.327	964.991	984.026
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	551.817,69	651.908	710.759	724.972	739.472	754.262
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	135,12	0	0	0	0	0
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	6.828,06	10.320	10.320	10.320	10.320	10.320
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	44.416,23	50.523	55.083	56.185	57.310	58.455
	50 290 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	317,90	805	805	805	805	805
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	117.856,72	136.196	148.994	151.975	155.014	158.114
	50 390 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	1.741,34	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	2.632.123,88	2.525.859	3.898.185	3.582.325	3.652.825	3.562.325
	52 020 00 Lieferantenskonto	-427,89	0	0	0	0	0
	52 110 30 Instandsetzung Hochbau	74.840,86	82.000	395.000	210.000	310.000	210.000
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	203.889,50	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	52 111 10 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	19.245,00	0	0	0	0	0
	52 310 00 Erstattungen an das Land	19.515,00	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
	52 340 00 Erstatt.lfd.Verwalt.sonst.öff.Bereich	1.257,75	5.500	7.620	5.500	5.500	5.500
	52 380 00 Erstattungen an übrige Bereiche	155.999,22	164.220	190.000	244.760	244.760	244.760



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	153.486,67	167.000	170.300	175.000	179.800	184.700
	52 410 10 Reinigung	719.722,21	547.700	558.600	583.100	600.700	626.900
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	215.266,56	229.500	766.700	552.900	497.700	472.800
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	212.854,24	187.800	631.300	631.300	631.300	631.300
	52 410 60 Steuern, Abgaben	499,80	850	840	840	840	840
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	25.187,96	12.100	12.200	13.300	13.600	13.900
	52 411 10 Abwasserabgaben	82.497,24	40.700	41.500	42.800	44.100	45.400
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	63.745,84	49.600	50.500	52.700	54.400	56.100
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	1.376,86	12.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52 550 40 Unterhaltung Inventar (Schulbudget)	3.583,54	4.620	4.498	4.498	4.498	4.498
	52 550 50 Unterhaltung Kopierer (Schulbudget)	6.480,50	6.641	6.641	6.641	6.641	6.641
	52 710 00 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	104.265,51	102.918	150.176	150.176	150.176	150.176
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	6.468,01	0	0	0	0	0
	52 910 30 Schülerbeförderungskosten	562.369,50	624.310	621.910	618.410	618.410	618.410
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	984.016,29	1.056.102	1.131.630	1.518.184	1.507.086	1.499.642
	57 110 20 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	2.972,00	2.690	1.655	223	140	45
	57 110 30 Abschr. BV/Aufbauten	237,00	236	236	236	236	236
	57 110 50 Abschreibungen auf Gebäude	830.414,13	897.555	991.216	1.367.462	1.365.381	1.361.224
	57 111 10 Abschreibungen auf Maschinen	68,00	0	0	0	0	0
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	150.325,16	155.621	138.523	150.263	141.329	138.137
15	- Transferaufwendungen (53)	617.265,60	618.700	648.482	621.690	624.740	624.790
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	615.139,60	613.060	642.842	616.050	619.100	619.150
	53 910 00 Sonstige Transferaufwendungen	2.126,00	5.640	5.640	5.640	5.640	5.640
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	505.698,86	558.898	529.977	516.375	517.801	521.756
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	150,00	0	0	0	0	0
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	355,60	0	360	360	360	360
	54 120 60 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	733,80	700	800	800	800	800
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	1.501,23	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	54 220 00 Mieten und Pachten	6.486,88	6.487	6.487	6.487	6.487	6.487
	54 230 00 Leasing	12.927,83	10.281	10.281	10.281	10.281	10.281
	54 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	1.764,00	0	0	0	0	0
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	11.518,37	13.180	17.180	12.800	12.800	12.800
	54 310 10 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	64.646,88	60.065	58.478	58.478	58.478	58.478
	54 311 00 Büromaterial	17.582,10	23.900	28.680	28.680	28.680	28.680
	54 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	16.180,99	9.241	8.997	8.997	8.997	8.997
	54 311 30 Porto	8.937,77	9.845	9.845	9.845	9.845	9.845
	54 311 40 Telefon	20.761,46	15.620	10.516	10.516	10.516	10.516
	54 311 70 Bewirtung	583,79	500	500	500	500	500
	54 312 40 Konto- und Buchführungsgebühren	795,60	125	125	125	125	125
	54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä.	174.307,73	185.600	186.700	186.800	186.800	186.800
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	82.958,33	101.440	116.618	121.933	123.359	127.314
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	83.506,50	120.314	72.910	58.273	58.273	58.273
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.462.217,69</b>	<b>5.611.381</b>	<b>7.136.305</b>	<b>7.184.901</b>	<b>7.267.443</b>	<b>7.192.539</b>



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P21  
P2102

Stadt Brühl  
Schulträgeraufgaben  
Weiterführende Schulen

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.200.097,02	-4.583.832	-6.072.894	-6.077.580	-6.105.811	-6.023.633
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.200.097,02	-4.583.832	-6.072.894	-6.077.580	-6.105.811	-6.023.633
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	202.287,63	0	0	0	0	0
	49 110 00 Außerordentliche Erträge	202.287,63	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	202.287,63	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-3.997.809,39	-4.583.832	-6.072.894	-6.077.580	-6.105.811	-6.023.633
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	20.279,00	20.564	20.859	21.129	21.129	21.129
	48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	20.279,00	20.564	20.859	21.129	21.129	21.129
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	200.794,66	203.086	203.086	203.086	203.086	203.086
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	198.830,00	199.386	199.386	199.386	199.386	199.386
	58 111 90 Aufw. ILB Stadtservicebetr.-Dauerhaft-	1.237,50	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	727,16	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.178.325,05	-4.766.354	-6.255.121	-6.259.537	-6.287.768	-6.205.590



**Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	157.392	314.784	0	314.784	314.784	0
68 110 00 Investitionszuwend.Land	0,00	157.392	314.784	0	314.784	314.784	0
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>157.392</b>	<b>314.784</b>	<b>0</b>	<b>314.784</b>	<b>314.784</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	2.615.714,46	10.315.671	12.400.000	13.500.000	8.450.000	3.000.000	2.500.000
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	2.239.982,57	10.111.600	12.360.000	13.500.000	8.450.000	3.000.000	2.500.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0
78 523 00 sonstige Baumaßnahmen	375.731,89	164.071	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	121.303,22	171.420	1.537.039	0	16.800	16.800	266.800
78 310 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	700,00	0	0	0	0	0	0
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	120.603,22	171.420	1.537.039	0	16.800	16.800	266.800
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>2.737.017,68</b>	<b>10.487.091</b>	<b>13.937.039</b>	<b>13.500.000</b>	<b>8.466.800</b>	<b>3.016.800</b>	<b>2.766.800</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>-2.737.017,68</b>	<b>-10.329.699</b>	<b>-13.622.255</b>	<b>-13.500.000</b>	<b>-8.152.016</b>	<b>-2.702.016</b>	<b>-2.766.800</b>



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P21  
P2102

Stadt Brühl  
Schulträgeraufgaben  
Weiterführende Schulen

**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2021	2022	2023	tungs-	2024	2025	2026	bereit-	einzel-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	-auszah-
				EUR				Sp. 2)	lungen
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	4.636,26	48.958	48.950	0	2.355	2.355	2.355	13.635	69.650
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.636,26	-48.958	-48.950	0	-2.355	-2.355	-2.355	-13.635	-69.650



**Teilfinanzplan  
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:21020200 Erich-Kästner-Realschule (40/2)</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	852.597	852.597
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	36.148,64	6.944	2.940	0	2.940	2.940	2.940	79.799	91.559
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>36.148,64</b>	<b>6.944</b>	<b>2.940</b>	<b>0</b>	<b>2.940</b>	<b>2.940</b>	<b>2.940</b>	<b>932.396</b>	<b>944.156</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-36.148,64</b>	<b>-6.944</b>	<b>-2.940</b>	<b>0</b>	<b>-2.940</b>	<b>-2.940</b>	<b>-2.940</b>	<b>-932.396</b>	<b>-944.156</b>
<b>Maßnahme:21020300 Max-Ernst-Gymnasium (40/2)</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	157.392	314.784	0	314.784	314.784	0	157.392	1.101.744
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>157.392</b>	<b>314.784</b>	<b>0</b>	<b>314.784</b>	<b>314.784</b>	<b>0</b>	<b>157.392</b>	<b>1.101.744</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.345,31	79.493	0	0	0	0	0	509.679	509.679
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	5.034,10	6.773	7.624	0	4.830	4.830	4.830	45.313	67.427
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>117.379,41</b>	<b>86.266</b>	<b>7.624</b>	<b>0</b>	<b>4.830</b>	<b>4.830</b>	<b>4.830</b>	<b>554.992</b>	<b>577.106</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-117.379,41</b>	<b>71.126</b>	<b>307.160</b>	<b>0</b>	<b>309.954</b>	<b>309.954</b>	<b>-4.830</b>	<b>-397.600</b>	<b>524.638</b>
<b>Maßnahme:21020400 Gesamtschule Otto-Wels-Str. (40/2)</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	18.444,21	11.576	14.256	0	4.440	4.440	4.440	96.124	123.700
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>18.444,21</b>	<b>11.576</b>	<b>14.256</b>	<b>0</b>	<b>4.440</b>	<b>4.440</b>	<b>4.440</b>	<b>96.124</b>	<b>123.700</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-18.444,21</b>	<b>-11.576</b>	<b>-14.256</b>	<b>0</b>	<b>-4.440</b>	<b>-4.440</b>	<b>-4.440</b>	<b>-96.124</b>	<b>-123.700</b>
<b>Maßnahme:21020500 Pestalozzi-Schule (40/2)</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.205,15	0	0	0	0	0	0	36.337	36.337
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	39.493,16	2.148	2.235	0	2.235	2.235	2.235	47.405	56.345
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>69.698,31</b>	<b>2.148</b>	<b>2.235</b>	<b>0</b>	<b>2.235</b>	<b>2.235</b>	<b>2.235</b>	<b>83.742</b>	<b>92.682</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-69.698,31</b>	<b>-2.148</b>	<b>-2.235</b>	<b>0</b>	<b>-2.235</b>	<b>-2.235</b>	<b>-2.235</b>	<b>-83.742</b>	<b>-92.682</b>
<b>Maßnahme:GM26101 Instandsetzungs- und Sanierungsmaßn. des Altbaugebäudes, CAS</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.413,67	0	0	0	0	0	0	1.806.032	1.806.032
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>165.413,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.806.032</b>	<b>1.806.032</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-165.413,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.806.032</b>	<b>-1.806.032</b>
<b>Maßnahme:GM26205 energetische Sanierung des Gebäudes</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.334.885,22	8.000.000	11.500.000	6.000.000	6.300.000	0	0	11.590.908	29.390.908
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	1.450.000	0	0	0	0	0	950.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>1.334.885,22</b>	<b>8.000.000</b>	<b>12.950.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.590.908</b>	<b>30.340.908</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.334.885,22</b>	<b>-8.000.000</b>	<b>-12.950.000</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>-6.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.590.908</b>	<b>-30.340.908</b>
<b>Maßnahme:GM26317 Anbau 3 Etagen, Pestalozzi-Schule</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	7.500.000	2.000.000	3.000.000	2.500.000	500.000	8.500.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	250.000	0	250.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>7.500.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>2.750.000</b>	<b>500.000</b>	<b>8.750.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-7.500.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-2.750.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-8.750.000</b>
<b>Maßnahme:GM26442 Machbarkeitsstudie Neubau auf Hockeyplatz, Gesamtschule</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	139.000	139.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>139.000</b>	<b>139.000</b>



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P21  
P2102

Stadt Brühl  
Schulträgeraufgaben  
Weiterführende Schulen

Teilfinanzplan  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-139.000</b>	<b>-139.000</b>
<b>Maßnahme:GM26443 Aufstellung Container für 4 Klassenräume, Gesamtschule</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	165.000	165.000	0	0	0	0	165.000	330.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	165.000	165.000	0	0	0	0	165.000	330.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-165.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-165.000</b>	<b>-330.000</b>
<b>Maßnahme:GM32043 Machbarkeitsstudie Raumerweiterung, MEG</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	1.591.129	1.691.129
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	1.591.129	1.691.129
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.591.129</b>	<b>-1.691.129</b>
<b>Maßnahme:GM36003 Trennung u. Umleg. Abwasserkanal, EKR-Interim/RWE</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	150.000	0	0	0	150.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	50.000	0	150.000	0	0	0	150.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>
<b>Maßnahme:GS0 Gute Schule 2020</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.648,73	84.578	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	11.665,51	68.702	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	237.314,24	153.280	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-237.314,24</b>	<b>-153.280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme:GS8 Gute Schule 2018</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.532,70	0	0	0	0	0	0	17.000	17.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	5.881,34	54.285	37.400	0	0	0	0	0	37.400
Summe der investiven Auszahlungen	13.414,04	54.285	37.400	0	0	0	0	17.000	54.400
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-13.414,04</b>	<b>-54.285</b>	<b>-37.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>-54.400</b>
<b>Maßnahme:GS9 Gute Schule 2019</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	40.000	80.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	18.634	18.634	0	0	0	0	0	18.634
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	58.634	58.634	0	0	0	0	40.000	98.634
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.634</b>	<b>-58.634</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-98.634</b>



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) 41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	2.038.365,67 2.038.365,67	3.200.737 3.200.737	2.833.899 2.833.899	1.502.699 1.502.699	1.476.500 1.476.500	1.476.500 1.476.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) 44 810 00 Kostenerstatt./-uml.Land	2.508,00 2.508,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45) 45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten 45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	17.374,72 16.629,18 745,54	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.058.248,39</b>	<b>3.200.737</b>	<b>2.833.899</b>	<b>1.502.699</b>	<b>1.476.500</b>	<b>1.476.500</b>
11	- Personalaufwendungen (50) 50 110 00 Dienstbezüge Beamte 50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer 50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft. 50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	634.035,28 233.102,63 226.375,17 129,04 17.211,48 47.099,63 110.117,33	741.532 209.597 343.683 0 26.635 71.473 90.144	780.013 226.479 358.648 0 27.795 75.182 91.909	793.329 231.009 365.821 0 28.351 76.686 91.462	811.202 235.629 373.137 0 28.918 78.220 95.298	829.718 240.341 380.600 0 29.496 79.784 99.497
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) 52 020 00 Lieferantenskonto 52 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen 52 110 30 Instandsetzung Hochbau 52 350 00 Erstattungen an verb.Untern.,Beteil.,SV 52 380 00 Erstattungen an übrige Bereiche 52 510 10 Laufende Kfz-Betriebskosten 52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt 52 550 40 Unterhaltung Inventar (Schulbudget) 52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	174.330,52 1.173,99 1.178,10 0,00 33.200,64 0,00 252,76 1.855,42 284,41 136.385,20	413.905 0 0 207.000 75.240 900 600 4.665 10.000 115.500	406.565 0 0 184.000 77.900 900 600 4.665 10.000 128.500	241.565 0 0 24.000 77.900 900 600 4.665 10.000 123.500	241.565 0 0 24.000 77.900 900 600 4.665 10.000 123.500	217.565 0 0 0 77.900 900 600 4.665 10.000 123.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57) 57 110 20 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV 57 110 30 Abschr. BV/Aufbauten 57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	102.581,20 2.039,00 0,00 100.542,20	117.846 6.725 167 110.954	244.137 753 0 243.384	232.783 298 0 232.485	199.402 50 0 199.352	135.451 0 0 135.451
15	- Transferaufwendungen (53) 53 110 00 Zuweis.lfd.Land 53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche 53 910 00 Sonstige Transferaufwendungen	367.440,15 0,00 367.440,15 0,00	352.441 0 347.441 5.000	293.235 129.400 158.835 5.000	298.835 0 293.835 5.000	298.835 0 293.835 5.000	298.835 0 293.835 5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 54 120 10 Fortbildung, Umschulung 54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54 120 70 Personalnebenaufwendungen 54 230 00 Leasing 54 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste 54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen 54 310 10 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget) 54 311 00 Büromaterial 54 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	156.243,52 499,80 0,00 0,00 696,93 73.156,72 67.634,20 925,71 1.195,87 1.413,50	1.648.160 609 900 20 1.116 149.250 91.000 5.000 1.200 1.000	1.534.332 823 300 20 1.116 140.900 97.683 5.000 1.440 1.000	346.031 845 300 20 1.116 140.900 25.000 5.000 1.440 1.000	316.924 848 300 20 1.116 140.900 25.000 5.000 1.440 1.000	316.924 848 300 20 1.116 140.900 25.000 5.000 1.440 1.000



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P21  
P2104

Stadt Brühl  
Schulträgeraufgaben  
Zentrale Leistungen Schüler u Beteiligte

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	54 311 30 Porto	132,50	164	164	164	164	164
	54 311 40 Telefon	0,00	444	3.036	3.036	3.036	3.036
	54 311 70 Bewirtung	200,40	300	300	300	300	300
	54 312 20 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	500	500	500	500	500
	54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä.	199,75	10.200	250	300	300	300
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	10.188,14	1.386.457	1.281.800	166.110	137.000	137.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.434.630,67</b>	<b>3.273.884</b>	<b>3.258.282</b>	<b>1.912.543</b>	<b>1.867.928</b>	<b>1.798.493</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>623.617,72</b>	<b>-73.147</b>	<b>-424.383</b>	<b>-409.844</b>	<b>-391.428</b>	<b>-321.993</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>623.617,72</b>	<b>-73.147</b>	<b>-424.383</b>	<b>-409.844</b>	<b>-391.428</b>	<b>-321.993</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>623.617,72</b>	<b>-73.147</b>	<b>-424.383</b>	<b>-409.844</b>	<b>-391.428</b>	<b>-321.993</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	7.871,92	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	58 111 90 Aufw. ILB Stadtservicebetr.- Dauerhaft-	1.189,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	58 112 00 Aufw. ILB Stadtservicebetr.- Variabel-	6.682,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>615.745,80</b>	<b>-95.147</b>	<b>-446.383</b>	<b>-431.844</b>	<b>-413.428</b>	<b>-343.993</b>



**Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4	5	6
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	449.441,23	381.267	0	0	0	0	0
68 100 00 Investitionszuwend.Bund	0,00	130.000	0	0	0	0	0
68 110 00 Investitionszuwend.Land	449.441,23	251.267	0	0	0	0	0
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>449.441,23</b>	<b>381.267</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	105.000	0	0	0	15.000
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	105.000	0	0	0	0
78 523 00 sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	15.000
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	527.470,82	542.772	418.792	0	120.900	120.900	75.000
78 310 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	527.470,82	537.772	413.792	0	115.900	115.900	75.000
11. von aktivierbaren Zuwendungen	9.067,05	0	0	0	0	0	0
78 110 00 Invest.zuweis.Land	9.067,05	0	0	0	0	0	0
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>536.537,87</b>	<b>542.772</b>	<b>523.792</b>	<b>0</b>	<b>120.900</b>	<b>120.900</b>	<b>90.000</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-87.096,64</b>	<b>-161.505</b>	<b>-523.792</b>	<b>0</b>	<b>-120.900</b>	<b>-120.900</b>	<b>-90.000</b>



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P21  
P2104

Stadt Brühl  
Schulträgeraufgaben  
Zentrale Leistungen Schüler u Beteiligte

**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2021	2022	2023	tungs-	2024	2025	2026	bereit-	einzel-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	-auszah-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	40.256,95	40.900	0	0	0	0	0	17.723	17.723
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.256,95	-40.900	0	0	0	0	0	-17.723	-17.723



**Teilfinanzplan  
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:21040000 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	130.000	0	0	0	0	0	550.065	550.065
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550.065</b>	<b>550.065</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	15.000	0	15.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	6.759,16	210.000	150.900	0	120.900	120.900	75.000	320.194	757.894
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>6.759,16</b>	<b>210.000</b>	<b>150.900</b>	<b>0</b>	<b>120.900</b>	<b>120.900</b>	<b>90.000</b>	<b>320.194</b>	<b>772.894</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-6.759,16</b>	<b>-80.000</b>	<b>-150.900</b>	<b>0</b>	<b>-120.900</b>	<b>-120.900</b>	<b>-90.000</b>	<b>229.871</b>	<b>-222.829</b>
<b>Maßnahme:Digi Digitalpakt</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	251.267	0	0	0	0	0	251.267	251.267
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>251.267</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>251.267</b>	<b>251.267</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	278.712,59	279.185	0	0	0	0	0	434.150	434.150
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>278.712,59</b>	<b>279.185</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>434.150</b>	<b>434.150</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-278.712,59</b>	<b>-27.918</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-182.883</b>	<b>-182.883</b>
<b>Maßnahme:GM00034 Digitalpakt I, Verbess. Stromversorg. u.Anpass.Netzwerkstruk</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	105.000	0	0	0	0	0	105.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-105.000</b>
<b>Maßnahme:GS0 Gute Schule 2020</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	5.000	188.433	0	0	0	0	0	188.433
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>188.433</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>188.433</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-188.433</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-188.433</b>
<b>Maßnahme:GS9 Gute Schule 2019</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	7.687	79.459	0	0	0	0	15.374	94.833
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>7.687</b>	<b>79.459</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.374</b>	<b>94.833</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.687</b>	<b>-79.459</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.374</b>	<b>-94.833</b>
<b>Maßnahme:SPL Sofortausstattungsprogramm für Lehrkräfte</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	217.811,40	0	0	0	0	0	0	209.000	209.000
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>217.811,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>209.000</b>	<b>209.000</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	199.932,95	0	0	0	0	0	0	209.000	209.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	9.067,05	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>209.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>209.000</b>	<b>209.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>8.811,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme:SPS Sofortausstattungsprogramm für Schülerinnen/Schüler</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	231.629,83	0	0	0	0	0	0	231.630	231.630
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>231.629,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>231.630</b>	<b>231.630</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.809,17	0	0	0	0	0	0	251.902	251.902



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P21  
P2104

Stadt Brühl  
Schulträgeraufgaben  
Zentrale Leistungen Schüler u Beteiligte

**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2021	2022	2023	tungs- ermächti- gungen	2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>1.809,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>251.902</b>	<b>251.902</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>229.820,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.272</b>	<b>-20.272</b>



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	142.587,62	145.709	145.709	145.709	145.709	145.709
	41 470 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	1.515,00	4.333	4.333	4.333	4.333	4.333
	41 480 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	4.296,62	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	135.522,00	135.522	135.522	135.522	135.522	135.522
	41 618 10 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	1.254,00	1.254	1.254	1.254	1.254	1.254
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	3.115,30	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	44 210 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	13,20	0	0	0	0	0
	44 211 00 Vorverkaufsgebühren	2.712,10	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	44 610 00 Sonst.privatrechtl.Leistungsentg. 0 %MWST	390,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	1.418,00	0	0	0	0	0
	44 840 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	1.418,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>147.120,92</b>	<b>152.709</b>	<b>152.709</b>	<b>152.709</b>	<b>152.709</b>	<b>152.709</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	338.281,49	386.890	276.692	281.592	287.294	293.156
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	33.915,48	34.525	37.107	37.848	38.606	39.377
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	223.899,72	252.342	164.404	167.692	171.046	174.466
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	131,35	0	0	0	0	0
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	1.941,88	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	16.943,67	19.556	12.741	12.996	13.256	13.521
	50 290 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	12,44	788	788	788	788	788
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	45.375,04	52.701	34.463	35.153	35.855	36.573
	50 390 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	40,28	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	16.021,63	14.848	15.059	14.985	15.613	16.301
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	16.841,30	14.941	17.341	16.441	16.541	16.641
	52 020 00 Lieferantenskonto	-2,80	0	0	0	0	0
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	0,00	500	500	500	500	500
	52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	3.334,97	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
	52 411 10 Abwasserabgaben	197,20	300	300	300	300	300
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	237,00	220	220	220	220	220
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	664,12	1.021	1.021	1.021	1.021	1.021
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	12.110,81	9.900	11.900	10.900	10.900	10.900
	52 910 60 Aufw. f. sonst. Dienstleistg. 19 % VST	300,00	0	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	185.762,00	185.762	185.762	185.709	185.449	185.449
	57 110 50 Abschreibungen auf Gebäude	185.412,00	185.412	185.412	185.412	185.412	185.412
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	350,00	350	350	297	37	37
15	- Transferaufwendungen (53)	102.315,08	233.552	243.752	243.752	243.752	243.752
	53 130 10 Betriebskostenzuschuss Max-Ernst-Museum	73.350,00	176.152	176.152	176.152	176.152	176.152
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	28.965,08	57.400	67.600	67.600	67.600	67.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	39.081,76	73.487	79.154	77.915	77.921	77.921
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	550,00	392	323	331	333	333
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	22,74	300	300	300	300	300



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P25  
P2502

Stadt Brühl  
Kultur  
Kulturförderung

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
54 120 70 Personalnebenaufwendungen	358,60	400	400	400	400	400
54 121 00 Honorare (z.B.Dozenten)	9.866,50	8.600	13.600	13.600	13.600	13.600
54 220 00 Mieten und Pachten	7.625,10	26.800	24.083	24.083	24.083	24.083
54 230 00 Leasing	455,36	686	686	686	686	686
54 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	2.884,56	3.930	3.630	3.630	3.630	3.630
54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.044,92	2.280	2.280	2.280	2.280	2.280
54 311 00 Büromaterial	1.469,38	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
54 311 10 Druck und Vervielfältigung	671,65	2.700	3.100	2.950	2.950	2.950
54 311 30 Porto	5.787,53	7.377	7.377	7.377	7.377	7.377
54 311 40 Telefon	804,72	571	2.793	2.793	2.793	2.793
54 311 50 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	29,50	121	121	121	121	121
54 311 60 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	250	250	250	250	250
54 311 70 Bewirtung	1.018,84	5.180	5.680	5.430	5.430	5.430
54 311 80 Repräsentation	731,76	3.050	3.050	2.550	2.550	2.550
54 311 90 Ehrungen, Jubiläen	0,00	450	450	450	450	450
54 312 00 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	154,70	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä.	5.147,90	5.900	6.100	6.100	6.100	6.100
54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	54,85	125	156	159	163	163
54 990 10 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	0,00	75	125	125	125	125
54 991 60 Festwertbeschaffung Bücherei (Medien), A	64,00	200	200	200	200	200
54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	339,15	350	700	350	350	350
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>682.281,63</b>	<b>894.632</b>	<b>802.701</b>	<b>805.409</b>	<b>810.957</b>	<b>816.919</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-535.160,71</b>	<b>-741.923</b>	<b>-649.992</b>	<b>-652.700</b>	<b>-658.248</b>	<b>-664.210</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-535.160,71</b>	<b>-741.923</b>	<b>-649.992</b>	<b>-652.700</b>	<b>-658.248</b>	<b>-664.210</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-535.160,71</b>	<b>-741.923</b>	<b>-649.992</b>	<b>-652.700</b>	<b>-658.248</b>	<b>-664.210</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	33.841,00	67.210	28.679	30.449	30.449	30.449
58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	30.376,00	60.710	22.179	23.949	23.949	23.949
58 111 90 Aufw. ILB Stadtservicebetr.-Dauerhaft-	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
58 112 00 Aufw. ILB Stadtservicebetr.-Variabel-	3.465,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-569.001,71</b>	<b>-809.133</b>	<b>-678.671</b>	<b>-683.149</b>	<b>-688.697</b>	<b>-694.659</b>



**Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.153,99	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
78 310 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	3.153,99	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
78 310 60 Festwertbeschaffung Bücherei (Medien), A	0,00	200	200	0	200	200	200
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>3.153,99</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.153,99</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>0</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P25  
P2502

Stadt Brühl  
Kultur  
Kulturförderung

**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2021	2022	2023	tungs- ermächti- gungen	2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	3.153,99	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	3.854	11.854
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-3.153,99	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-3.854	-11.854



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	15.352,78	30.255	31.255	25.255	25.255	25.255
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	5.709,78	500	500	500	500	500
	41 430 00 Zuweisungen lfd.Zweckverb.u.dgl.	0,00	5.000	6.000	0	0	0
	41 470 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	700,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	8.943,00	23.055	23.055	23.055	23.055	23.055
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	19.133,52	31.000	37.200	37.200	37.200	37.200
	43 110 00 Verwaltungsgebühren allg.	3.660,40	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	43 217 00 Benutzungsgebühren ...	15.473,12	29.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	111,15	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	44 210 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	111,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44 211 00 Vorverkaufsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	41.051,33	40.390	14.806	13.274	13.274	13.274
	44 810 00 Kostenerstatt./-uml.Land	37.189,91	4.571	4.572	5.366	5.366	5.366
	44 820 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	3.861,42	7.908	7.908	7.908	7.908	7.908
	44 840 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	0,00	27.911	2.326	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	39.143,66	0	0	0	0	0
	45 822 00 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	39.143,66	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	7.960,00	0	0	0	0	0
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	7.960,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>122.752,44</b>	<b>102.745</b>	<b>84.361</b>	<b>76.829</b>	<b>76.829</b>	<b>76.829</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	768.636,25	875.832	886.914	904.132	922.195	940.651
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	24.165,84	24.601	26.439	26.968	27.507	28.058
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	565.980,83	642.862	650.291	663.296	676.563	690.093
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	45,46	0	0	0	0	0
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	2.323,25	10.750	9.750	9.750	9.750	9.750
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	44.742,92	49.822	50.397	51.406	52.434	53.483
	50 290 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	111,03	839	839	839	839	839
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	119.653,29	134.228	136.318	139.045	141.826	144.662
	50 390 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	197,73	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	11.415,90	10.580	10.730	10.678	11.126	11.616
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	101.847,23	124.072	202.606	153.606	152.406	152.706
	52 020 00 Lieferantenskonto	-369,42	0	0	0	0	0
	52 110 30 Instandsetzung Hochbau	20.948,00	5.000	10.000	0	0	0
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	7.581,46	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	12.369,60	31.000	31.800	32.400	33.100	33.800
	52 410 10 Reinigung	18.658,38	16.500	21.900	20.200	20.800	21.400
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	10.313,94	5.200	37.500	24.600	22.100	21.000
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	12.998,18	5.000	39.500	39.500	39.500	39.500
	52 410 60 Steuern, Abgaben	126,61	100	130	130	130	130
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	688,10	700	700	700	700	700
	52 411 10 Abwasserabgaben	1.621,55	1.600	1.600	1.600	1.600	1.700
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	1.059,48	0	0	0	0	0
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	1.328,24	2.036	2.036	2.036	2.036	2.036



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P25  
P2503

Stadt Brühl  
Kultur  
Ortsspezifische Kultureinrichtungen

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	14.523,11	36.936	37.440	12.440	12.440	12.440
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	22.486,98	44.686	23.520	23.520	23.520	23.485
	57 110 50 Abschreibungen auf Gebäude	20.743,00	20.743	20.743	20.743	20.743	20.743
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	1.743,98	23.943	2.777	2.777	2.777	2.742
15	- Transferaufwendungen (53)	336.187,79	310.000	320.000	340.000	350.000	360.000
	53 130 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	336.187,79	310.000	320.000	340.000	350.000	360.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	189.587,44	164.729	192.196	140.021	140.165	140.165
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	280,00	2.297	2.881	2.956	2.969	2.969
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	216,65	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	647,38	550	550	550	550	550
	54 121 00 Honorare (z.B.Dozenten)	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 220 00 Mieten und Pachten	88.646,35	66.400	78.620	38.620	38.620	38.620
	54 230 00 Leasing	2.480,62	3.086	3.086	3.086	3.086	3.086
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	16.976,20	20.465	21.150	11.150	11.150	11.150
	54 311 00 Büromaterial	4.564,08	3.800	4.450	4.450	4.450	4.450
	54 311 10 Druck und Vervielfältigung	0,00	500	500	500	500	500
	54 311 30 Porto	5.077,09	6.190	6.190	6.190	6.190	6.190
	54 311 40 Telefon	3.063,26	3.809	3.643	3.643	3.643	3.643
	54 311 50 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	491,13	570	570	570	570	570
	54 311 70 Bewirtung	7,07	550	550	550	550	550
	54 311 80 Repräsentation	30,00	1.100	100	100	100	100
	54 312 00 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	2.320,49	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	7.183,82	4.500	8.386	6.536	6.667	6.667
	54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	203,53	200	200	200	200	200
	54 990 10 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	261,21	262	270	270	270	270
	54 991 60 Festwertbeschaffung Bücherei (Medien), A	52.714,50	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	4.424,06	2.300	1.600	1.200	1.200	1.200
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.418.745,69</b>	<b>1.519.319</b>	<b>1.625.236</b>	<b>1.561.279</b>	<b>1.588.286</b>	<b>1.617.007</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.295.993,25</b>	<b>-1.416.574</b>	<b>-1.540.875</b>	<b>-1.484.450</b>	<b>-1.511.457</b>	<b>-1.540.178</b>
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.295.993,25</b>	<b>-1.416.574</b>	<b>-1.540.875</b>	<b>-1.484.450</b>	<b>-1.511.457</b>	<b>-1.540.178</b>
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	10.450,00	0	0	0	0	0
	49 110 00 Außerordentliche Erträge	10.450,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>10.450,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.285.543,25</b>	<b>-1.416.574</b>	<b>-1.540.875</b>	<b>-1.484.450</b>	<b>-1.511.457</b>	<b>-1.540.178</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	96,00	200	200	200	200	200
	48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	96,00	200	200	200	200	200
29	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.285.447,25</b>	<b>-1.416.374</b>	<b>-1.540.675</b>	<b>-1.484.250</b>	<b>-1.511.257</b>	<b>-1.539.978</b>



**Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4	5	6
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	415.503,00	0	0	0	0	0	0
68 110 00 Investitionszuwend.Land	385.623,00	0	0	0	0	0	0
68 130 00 Investitionszuwend.Zweckver b.u.dgl.	29.880,00	0	0	0	0	0	0
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>415.503,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	132.781,39	0	0	0	0	0	0
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	132.781,39	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	483.857,71	641.200	545.400	0	51.200	51.200	51.200
78 310 60 Festwertbeschaffung Bücherei (Medien), A	58.040,65	40.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	425.817,06	601.200	495.400	0	1.200	1.200	1.200
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>616.639,10</b>	<b>641.200</b>	<b>545.400</b>	<b>0</b>	<b>51.200</b>	<b>51.200</b>	<b>51.200</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>-201.136,10</b>	<b>-641.200</b>	<b>-545.400</b>	<b>0</b>	<b>-51.200</b>	<b>-51.200</b>	<b>-51.200</b>



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P25  
P2503

Stadt Brühl  
Kultur  
Ortsspezifische Kultureinrichtungen

### Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2021	2022	2023	tungs-	2024	2025	2026	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	-auszah-
				EUR				Sp. 2)	lungen
								EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	29.880,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	23.952,88	0	1.200	0	0	0	0	43.453	44.653
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	5.927,12	0	-1.200	0	0	0	0	-43.453	-44.653



**Teilfinanzplan  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:25030610 Medien und Information (40/3)</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	385.623,00	0	0	0	0	0	0	141.124	141.124
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>385.623,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>141.124</b>	<b>141.124</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	702,10	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.902	6.702
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>702,10</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.902</b>	<b>6.702</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>384.920,90</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>139.222</b>	<b>134.422</b>
<b>Maßnahme:GM25210 Sanierung der VHS inkl. Erweiterung Büroräume</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.562,58	0	0	0	0	0	0	765.446	765.446
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>47.562,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>765.446</b>	<b>765.446</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-47.562,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-765.446</b>	<b>-765.446</b>
<b>Maßnahme:GM25213 Dachsanierung Nebengebäude, VHS</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.218,81	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>85.218,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-85.218,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
<b>Maßnahme:GM28502 Sanierung Rathaus B</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	401.162,08	600.000	493.000	0	0	0	0	2.348.491	2.348.491
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>401.162,08</b>	<b>600.000</b>	<b>493.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.348.491</b>	<b>2.348.491</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-401.162,08</b>	<b>-600.000</b>	<b>-493.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.348.491</b>	<b>-2.348.491</b>



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P25  
P2505

Stadt Brühl  
Kultur  
Musik-/Kunstschulen

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	202.001,42	220.941	221.941	192.671	192.671	192.671
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	173.056,42	192.270	193.770	164.000	164.000	164.000
	41 420 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)	285,00	500	500	500	500	500
	41 480 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	500,00	1.000	500	1.000	1.000	1.000
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	25.343,00	25.344	25.344	25.344	25.344	25.344
	41 612 00 Auflös.SoPo Zuweisungen von Gemeinden/GV	28,00	27	27	27	27	27
	41 618 10 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	2.789,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	818.605,35	871.000	907.500	911.000	912.000	912.000
	43 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.016,84	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	43 217 10 Unterrichtsgebühren	771.070,96	815.000	848.000	850.000	850.000	850.000
	43 217 20 Mietgebühren	11.326,00	10.000	11.000	12.000	12.500	12.500
	43 217 30 Materialkosten weiterbelastet	7.191,55	5.000	7.500	8.000	8.500	8.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	3.252,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44 610 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsgentg. 0 %MWST	3.252,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	80,00	0	0	0	0	0
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	80,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.023.939,75</b>	<b>1.097.941</b>	<b>1.135.441</b>	<b>1.109.671</b>	<b>1.110.671</b>	<b>1.110.671</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	1.657.486,09	1.734.144	2.031.432	2.064.439	2.098.542	2.133.355
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	20.817,96	21.193	22.777	23.232	23.697	24.171
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	974.556,74	1.012.704	1.266.318	1.291.644	1.317.477	1.343.827
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	512,98	0	0	0	0	0
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	381.118,51	400.500	369.500	369.500	369.500	369.500
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	73.847,13	78.484	98.139	100.102	102.105	104.147
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	196.798,40	212.148	265.455	270.763	276.179	281.704
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	9.834,37	9.115	9.243	9.198	9.584	10.006
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	162.915,82	131.240	211.670	194.470	195.370	196.470
	52 020 00 Lieferantenskonto	-16,83	0	0	0	0	0
	52 110 30 Instandsetzung Hochbau	33.338,27	0	10.000	0	0	0
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	14.819,11	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52 111 10 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	625,23	0	0	0	0	0
	52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	12.657,12	14.000	14.300	14.600	14.900	15.200
	52 410 10 Reinigung	49.513,36	25.000	25.500	26.300	27.100	27.900
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	2.651,08	6.600	5.700	4.200	3.800	3.600
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	15.769,71	15.500	78.700	78.700	78.700	78.700
	52 410 60 Steuern, Abgaben	20.440,80	33.140	33.270	33.270	33.270	33.270
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	411,62	600	600	600	600	600
	52 411 10 Abwasserabgaben	3.191,80	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	3.040,00	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	4.102,55	7.000	14.000	7.000	7.000	7.000



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	2.372,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	50.399,02	50.237	51.220	51.219	50.603	50.302
	57 110 20 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	917,00	917	917	917	300	0
	57 110 50 Abschreibungen auf Gebäude	41.921,00	41.921	41.921	41.921	41.921	41.921
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	7.561,02	7.399	8.382	8.381	8.382	8.381
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	68.020,67	78.017	84.263	81.425	81.529	81.529
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	513,00	3.480	4.116	3.379	3.393	3.393
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.298,70	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	424,00	200	200	200	200	200
	54 121 00 Honorare (z.B.Dozenten)	22.253,43	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	54 220 00 Mieten und Pachten	677,50	2.300	1.800	2.300	2.300	2.300
	54 230 00 Leasing	1.576,13	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.286,40	4.750	4.250	4.750	4.750	4.750
	54 311 00 Büromaterial	1.319,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54 311 30 Porto	3.306,17	4.033	4.033	4.033	4.033	4.033
	54 311 40 Telefon	3.885,53	1.841	4.493	4.493	4.493	4.493
	54 311 50 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	173,51	253	253	253	253	253
	54 311 70 Bewirtung	830,50	500	1.000	500	500	500
	54 311 90 Ehrungen, Jubiläen	750,63	300	800	300	300	300
	54 312 00 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.365,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54 312 10 Aufwendungen für sonstige Vorräte	4.848,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54 312 20 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	200	200	200	200	200
	54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä.	3.648,05	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	3.269,06	3.780	4.448	4.537	4.627	4.627
	54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	1.303,00	500	500	500	500	500
	54 820 00 Säumniszuschläge	1,50	0	0	0	0	0
	54 990 10 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	2.517,06	2.500	2.690	2.500	2.500	2.500
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	9.773,10	9.500	11.000	9.500	9.500	9.500
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.938.821,60</b>	<b>1.993.638</b>	<b>2.378.585</b>	<b>2.391.553</b>	<b>2.426.044</b>	<b>2.461.656</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-914.881,85</b>	<b>-895.697</b>	<b>-1.243.144</b>	<b>-1.281.882</b>	<b>-1.315.373</b>	<b>-1.350.985</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,51	0	0	0	0	0
	55 990 40 Aufwendungen Kleindifferenzen	0,51	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-0,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-914.882,36</b>	<b>-895.697</b>	<b>-1.243.144</b>	<b>-1.281.882</b>	<b>-1.315.373</b>	<b>-1.350.985</b>
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	18.500,47	0	0	0	0	0
	49 110 00 Außerordentliche Erträge	18.500,47	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>18.500,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-896.381,89</b>	<b>-895.697</b>	<b>-1.243.144</b>	<b>-1.281.882</b>	<b>-1.315.373</b>	<b>-1.350.985</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	69.965,49	96.500	95.000	96.500	96.500	96.500
	48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	69.965,49	96.500	95.000	96.500	96.500	96.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	3.836,83	250	1.715	1.715	1.715	1.715
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	3.836,83	0	1.465	1.465	1.465	1.465



Stadt/Konz                      P                      Stadt Brühl  
ProdBer/Std                    P25                    Kultur  
ProdGr/Dez                    P2505                Musik-/Kunstschulen

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	58 112 00 Aufw. ILB Stadtservicebetr.- Variabel-	0,00	250	250	250	250	250
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-830.253,23</b>	<b>-799.447</b>	<b>-1.149.859</b>	<b>-1.187.097</b>	<b>-1.220.588</b>	<b>-1.256.200</b>



**Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4	5	6
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	16.300	0	0	0	0	0
68 110 00 Investitionszuwend.Land	0,00	16.300	0	0	0	0	0
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>16.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	2.106,30	170.000	0	0	0	0	0
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	2.106,30	170.000	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	6.151,83	17.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	6.151,83	17.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>8.258,13</b>	<b>187.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>-8.258,13</b>	<b>-170.700</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P25  
P2505

Stadt Brühl  
Kultur  
Musik-/Kunstschulen

### Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2021	2022	2023	tungs-	2024	2025	2026	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	-auszh-
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	ungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:25050110 Unterricht Musikschule (40/5)</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	16.300	0	0	0	0	0	17.800	17.800
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>16.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	6.151,83	17.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	27.757	43.757
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>6.151,83</b>	<b>17.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>27.757</b>	<b>43.757</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-6.151,83</b>	<b>-700</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-9.957</b>	<b>-25.957</b>
<b>Maßnahme:GM24611 Ausbau Netzwerk W-LAN-Einrichtung, Kunst-/Musikschule</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	172.106	172.106
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>172.106</b>	<b>172.106</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-172.106</b>	<b>-172.106</b>



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	32.766,87	34.100	25.980	32.100	25.980	32.100
	41 400 00 Zuweisungen lfd.Bund	28.387,08	0	0	0	0	0
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	2.445,00	9.800	8.800	10.300	8.800	10.300
	41 470 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	1.934,79	24.300	17.180	21.800	17.180	21.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	38.843,63	182.550	181.350	189.550	181.350	189.550
	44 110 00 Mieten und Pachten 0% MWST	6.389,00	8.200	15.200	15.200	15.200	15.200
	44 210 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	37,00	0	0	0	0	0
	44 210 20 Erträge aus Verkauf 19% MWSt	3.225,05	23.550	22.850	23.550	22.850	23.550
	44 610 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST	11.611,94	19.300	11.800	19.300	11.800	19.300
	44 610 10 Sonst privatrechtl. Leistgsentg. 7% MWST	11.890,82	112.600	112.600	112.600	112.600	112.600
	44 610 20 Sonst.privatrechtl. Leistgentg.19% MWST	5.689,82	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	5.672,00	750	750	750	750	750
	44 840 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	5.672,00	0	0	0	0	0
	44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	0,00	750	750	750	750	750
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>77.282,50</b>	<b>217.400</b>	<b>208.080</b>	<b>222.400</b>	<b>208.080</b>	<b>222.400</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	224.755,01	230.223	288.879	285.507	290.550	295.828
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	3.452,16	3.514	3.777	3.852	3.930	4.008
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	167.320,56	151.361	191.570	195.400	199.308	203.293
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	193,40	0	0	0	0	0
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	4.388,69	25.300	30.000	21.500	21.500	21.500
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	11.822,44	11.731	14.847	15.145	15.447	15.756
	50 290 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	295,18	1.974	1.845	1.974	1.845	1.845
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	34.569,34	31.662	40.157	40.961	41.781	42.617
	50 390 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	1.082,44	3.170	5.150	5.150	5.150	5.150
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	1.630,80	1.511	1.533	1.525	1.589	1.659
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	38.135,36	76.755	78.245	84.155	78.745	84.655
	52 110 30 Instandsetzung Hochbau	5.007,02	0	0	0	0	0
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	2.139,59	0	0	0	0	0
	52 380 00 Erstattungen an übrige Bereiche	1.004,60	0	0	0	0	0
	52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	0,00	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
	52 410 10 Reinigung	1.697,02	2.400	2.400	2.500	2.600	2.700
	52 410 60 Steuern, Abgaben	1.145,40	3.810	3.600	3.810	3.600	3.810
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	1.520,00	1.300	1.300	1.400	1.400	1.500
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52 550 70 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	180	180	180	180	180
	52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	300,18	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	52 810 10 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 7 % VST	0,00	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315
	52 810 20 Aufw. f. sonst. Sachleistg. 19 % VST	903,53	10.700	9.300	10.700	9.300	10.700
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	15.414,13	4.000	9.300	11.000	9.300	11.000
	52 910 60 Aufw. f. sonst. Dienstleistg. 19 % VST	9.003,89	46.150	43.850	46.150	43.850	46.150



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P25  
P2509

Stadt Brühl  
Kultur  
Veranstaltungsmanagement

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57) 57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- -,Geschäftsausstatt.	7.131,38 7.131,38	7.722 7.722	7.618 7.618	7.618 7.618	7.618 7.618	7.618 7.618
15	- Transferaufwendungen (53) 53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0,00 0,00	0 0	15.000 15.000	0 0	0 0	0 0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 54 120 10 Fortbildung, Umschulung 54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54 120 60 Dienst- -/Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg. 54 120 70 Personalnebenaufwendungen 54 121 00 Honorare (z.B.Dozenten) 54 220 00 Mieten und Pachten 54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen 54 311 00 Büromaterial 54 311 10 Druck und Vervielfältigung 54 311 20 Zeitungen und Fachliteratur 54 311 30 Porto 54 311 40 Telefon 54 311 50 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv) 54 311 60 Öffentliche Bekanntmachungen 54 311 70 Bewirtung 54 311 80 Repräsentation 54 312 00 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit 54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä. 54 990 10 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver 54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	38.652,58 714,00 44,64 0,00 0,00 25.843,92 850,20 429,51 158,06 0,00 0,00 1.667,17 381,17 33,00 0,00 0,00 0,00 2.246,28 36,50 4.875,33 1.372,80	137.232 435 640 500 100 104.000 9.675 1.750 360 500 18 2.597 832 75 250 1.000 350 5.800 40 6.100 2.210	163.386 358 640 500 100 98.000 41.725 2.050 360 500 18 2.710 1.400 75 250 1.000 350 5.000 40 6.100 2.210	176.155 367 640 500 100 108.000 42.475 2.250 360 500 18 2.710 1.400 75 250 1.000 350 6.800 50 6.100 2.210	163.407 369 640 500 100 98.000 41.725 2.050 360 500 18 2.710 1.400 75 250 1.000 350 5.000 50 6.100 2.210	173.107 369 640 500 100 108.000 42.475 2.250 360 500 18 2.710 1.400 75 250 1.000 350 6.800 50 3.050 2.210
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>308.674,33</b>	<b>451.932</b>	<b>553.128</b>	<b>553.435</b>	<b>540.320</b>	<b>561.208</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-231.391,83</b>	<b>-234.532</b>	<b>-345.048</b>	<b>-331.035</b>	<b>-332.240</b>	<b>-338.808</b>
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-231.391,83</b>	<b>-234.532</b>	<b>-345.048</b>	<b>-331.035</b>	<b>-332.240</b>	<b>-338.808</b>
23	+ Außerordentliche Erträge (49) 49 110 00 Außerordentliche Erträge	12.883,00 12.883,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>12.883,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-218.508,83</b>	<b>-234.532</b>	<b>-345.048</b>	<b>-331.035</b>	<b>-332.240</b>	<b>-338.808</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48) 48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	722,80 722,80	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58) 58 111 90 Aufw. ILB Stadtservicebetr.- Dauerhaft- 58 112 00 Aufw. ILB Stadtservicebetr.- Variabel- 97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	4.471,43 935,00 3.190,00 346,43	6.700 1.000 5.700 0	6.700 1.000 5.700 0	6.700 1.000 5.700 0	6.700 1.000 5.700 0	6.700 1.000 5.700 0
29	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-222.257,46</b>	<b>-241.232</b>	<b>-351.748</b>	<b>-337.735</b>	<b>-338.940</b>	<b>-345.508</b>



**Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	755,65	6.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	755,65	6.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>755,65</b>	<b>6.500</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>-755,65</b>	<b>-6.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P25  
P2509

Stadt Brühl  
Kultur  
Veranstaltungsmanagement

**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2021	2022	2023	tungs-	2024	2025	2026	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	-auszah-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	755,65	6.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	9.239	13.239
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-755,65	-6.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-9.239	-13.239



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	51.639,66	53.600	169.400	40.000	40.000	40.000
	41 310 00 Zuweisungen vom Land (allgemein)	51.414,77	53.600	169.400	40.000	40.000	40.000
	41 480 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	224,89	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	692.528,07	761.000	567.500	567.500	567.500	567.500
	42 115 00 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.)	7.437,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	42 117 00 Rückzahlung gewährte Hilfe	33.532,96	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	42 212 00 Übergeleit.Unterhaltsanspr.bürgerl.r echt	651.558,11	730.000	536.500	536.500	536.500	536.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	0,47	50	50	50	50	50
	44 210 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	0,00	50	50	50	50	50
	44 210 10 Erträge aus Verkauf 7% MWST	0,47	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	865.273,05	853.550	993.550	993.550	993.550	993.550
	44 810 00 Kostenerstatt./-uml.Land	859.226,40	853.300	993.300	993.300	993.300	993.300
	44 840 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	6.046,65	0	0	0	0	0
	44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	0,00	250	250	250	250	250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	82	82	82	82	82
	45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	0,00	82	82	82	82	82
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.609.441,25</b>	<b>1.668.282</b>	<b>1.730.582</b>	<b>1.601.182</b>	<b>1.601.182</b>	<b>1.601.182</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	926.743,78	995.037	1.182.785	1.203.369	1.229.390	1.256.268
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	269.501,82	243.648	265.221	270.525	275.936	281.455
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	412.719,50	491.734	613.872	626.149	638.673	651.445
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	411,02	0	0	0	0	0
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	10.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	31.084,40	38.111	47.575	48.526	49.496	50.486
	50 290 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	842	842	842	842	842
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	85.714,79	102.954	128.683	131.258	133.883	136.562
	50 390 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	0,00	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	127.312,25	104.788	107.632	107.109	111.600	116.518
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	85.099,89	106.500	126.500	103.500	103.500	103.500
	52 020 00 Lieferantenskonto	-29,63	0	0	0	0	0
	52 310 00 Erstattungen an das Land	82.461,94	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	664,12	500	500	500	500	500
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	2.003,46	26.000	46.000	23.000	23.000	23.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	1.457,85	1.436	1.690	1.690	1.690	1.690
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	1.457,85	1.436	1.690	1.690	1.690	1.690
15	- Transferaufwendungen (53)	1.243.357,00	1.286.050	1.487.486	1.487.486	1.487.486	1.487.486
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	17.915,25	36.050	37.486	37.486	37.486	37.486
	53 391 00 Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes	1.225.441,75	1.250.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	214.634,13	818.147	642.757	623.423	623.436	623.436
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	1.870,00	3.045	2.582	2.648	2.661	2.661
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	25,60	1.390	1.390	1.390	1.390	1.390
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	431,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 121 00 Honorare (z.B.Dozenten)	26.740,00	77.050	79.050	79.050	79.050	79.050



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P31  
P3101

Stadt Brühl  
Soziale Hilfen  
Sonstige Soziale Leistungen

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
54 210 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	3.900,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54 220 00 Mieten und Pachten	0,00	30.400	31.200	31.200	31.200	31.200
54 230 00 Leasing	1.015,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	648,03	5.200	15.350	5.350	5.350	5.350
54 311 00 Büromaterial	1.111,78	2.000	3.400	2.000	2.000	2.000
54 311 10 Druck und Vervielfältigung	366,52	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
54 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	470,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54 311 30 Porto	103,05	635	635	635	635	635
54 311 40 Telefon	1.196,88	1.727	2.650	2.650	2.650	2.650
54 311 50 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	1.462,28	900	1.200	1.200	1.200	1.200
54 311 70 Bewirtung	1.401,93	8.350	8.350	8.350	8.350	8.350
54 311 80 Repräsentation	885,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54 312 00 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.268,90	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
54 312 20 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä.	96.287,35	99.000	100.000	100.000	100.000	100.000
54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	74.625,26	570.000	370.000	370.000	370.000	370.000
54 820 00 Säumniszuschläge	10,00	0	0	0	0	0
54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	813,85	1.000	9.000	1.000	1.000	1.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.471.292,65</b>	<b>3.207.170</b>	<b>3.441.218</b>	<b>3.419.468</b>	<b>3.445.502</b>	<b>3.472.380</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-861.851,40</b>	<b>-1.538.888</b>	<b>-1.710.636</b>	<b>-1.818.286</b>	<b>-1.844.320</b>	<b>-1.871.198</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-861.851,40</b>	<b>-1.538.888</b>	<b>-1.710.636</b>	<b>-1.818.286</b>	<b>-1.844.320</b>	<b>-1.871.198</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-861.851,40</b>	<b>-1.538.888</b>	<b>-1.710.636</b>	<b>-1.818.286</b>	<b>-1.844.320</b>	<b>-1.871.198</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	24,00	7.078	7.078	7.078	7.078	7.078
58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	24,00	6.078	6.078	6.078	6.078	6.078
58 112 00 Aufw. ILB Stadtservicebetr.-Variabel-	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-861.875,40</b>	<b>-1.545.966</b>	<b>-1.717.714</b>	<b>-1.825.364</b>	<b>-1.851.398</b>	<b>-1.878.276</b>







### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	72.357,77	0	0	0	0	0
	44 820 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	72.357,77	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>72.357,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	78.901,28	80.335	83.296	84.962	86.660	88.392
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	61.780,16	62.402	64.714	66.008	67.328	68.674
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	54,99	0	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	4.782,35	4.836	5.016	5.116	5.218	5.322
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	12.283,78	13.097	13.566	13.838	14.114	14.396
15	- Transferaufwendungen (53)	74.165,24	0	0	0	0	0
	53 313 00 Hilfe Krankheit-Schwang.,Familie, -a.E.	3.836,00	0	0	0	0	0
	53 314 60 Beihilfen f. Pflegeperson (§ 65,1,1,HS2)	741,67	0	0	0	0	0
	53 314 80 Kosten besondere Pflegekraft (§ 65 1,2)	33.314,93	0	0	0	0	0
	53 314 90 Hilfsmittel (§61,Abs.2,Satz1,SGB XII)	979,00	0	0	0	0	0
	53 315 00 Hilfe Weiterführung des HH -a.E.	1.468,48	0	0	0	0	0
	53 315 20 Bestattungskosten (§74 SGB XII)	9.870,52	0	0	0	0	0
	53 319 10 Hilfe z. Pflege - Pflegegrad 2	4.318,64	0	0	0	0	0
	53 319 20 Hilfe z. Pflege - Pflegegrad 3	10.900,00	0	0	0	0	0
	53 319 30 Hilfe z. Pflege - Pflegegrad 4	8.736,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	451	1.035	1.037	1.039	1.039
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	0,00	174	144	146	148	148
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	150	150	150	150	150
	54 311 40 Telefon	0,00	127	741	741	741	741
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>153.066,52</b>	<b>80.786</b>	<b>84.331</b>	<b>85.999</b>	<b>87.699</b>	<b>89.431</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-80.708,75</b>	<b>-80.786</b>	<b>-84.331</b>	<b>-85.999</b>	<b>-87.699</b>	<b>-89.431</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-80.708,75</b>	<b>-80.786</b>	<b>-84.331</b>	<b>-85.999</b>	<b>-87.699</b>	<b>-89.431</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-80.708,75</b>	<b>-80.786</b>	<b>-84.331</b>	<b>-85.999</b>	<b>-87.699</b>	<b>-89.431</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-80.708,75</b>	<b>-80.786</b>	<b>-84.331</b>	<b>-85.999</b>	<b>-87.699</b>	<b>-89.431</b>



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P31  
P3103

Stadt Brühl  
Soziale Hilfen  
Hilfen bei Einkommensdefiziten

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	228.703,24	53.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	42 110 00 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	19.382,26	26.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	42 112 00 Übergeleit.Unterhaltsanspr.bürgerl.r echt	10.879,17	0	0	0	0	0
	42 115 00 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.)	72.976,79	27.000	26.500	26.500	26.500	26.500
	42 117 00 Rückzahlung gewährte Hilfe	125.465,02	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	321,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43 110 00 Verwaltungsgebühren allg.	321,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	0,00	150	50	50	50	50
	44 210 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	0,00	150	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	5.868.034,58	1.215.050	1.342.150	1.342.150	1.094.150	1.094.150
	44 810 00 Kostenerstatt./-uml.Land	1.391.076,42	1.214.900	1.342.000	1.342.000	1.094.000	1.094.000
	44 820 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	4.476.958,16	0	0	0	0	0
	44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	0,00	150	150	150	150	150
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	200	200	200	200	200
	45 610 00 Bußgeld	0,00	200	200	200	200	200
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.097.058,82</b>	<b>1.270.400</b>	<b>1.388.400</b>	<b>1.388.400</b>	<b>1.140.400</b>	<b>1.140.400</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	623.138,99	688.847	719.143	730.187	747.723	766.027
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	315.865,16	367.486	358.040	365.201	372.505	379.955
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	122.330,97	127.033	176.220	179.744	183.339	187.006
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	125,57	0	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	9.960,42	9.845	13.657	13.930	14.209	14.493
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	25.642,64	26.642	36.940	37.679	38.433	39.201
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	149.214,23	157.841	134.286	133.633	139.237	145.372
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	128.728,78	131.670	85.700	80.700	70.700	60.700
	52 020 00 Lieferantenskonto	-39,44	0	0	0	0	0
	52 310 00 Erstattungen an das Land	109.982,00	100.000	65.000	60.000	50.000	40.000
	52 320 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	16.461,80	27.720	15.000	15.000	15.000	15.000
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	2.324,42	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	1.750	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	90,00	90	90	90	90	90
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	90,00	90	90	90	90	90
15	- Transferaufwendungen (53)	5.488.615,51	1.324.333	1.323.900	1.323.900	1.323.900	1.323.900
	53 311 00 HzL - lfd. Leistungen a.v.E.	260.287,42	0	0	0	0	0
	53 311 10 HzL-einm. Leist. Empf. lfd.Leist.- a.v.E.	20.585,02	0	0	0	0	0
	53 312 00 Grundsicherung nat.Pers.außerh.Einricht.	1.588.603,18	0	0	0	0	0
	53 317 30 GruSi-KV-Beitrag freiw.Vers.gesetzl.KV	149.604,62	0	0	0	0	0
	53 318 00 GruSi - KdU Grundmiete	1.684.675,77	0	0	0	0	0
	53 318 10 GruSi - KdU Nebenkosten	561.207,21	0	0	0	0	0
	53 318 20 GruSi - KdU Heizkosten	324.003,37	0	0	0	0	0
	53 380 10 BuT 1- täg.Ausfl.Schule+Kita,mehrtäg.Kita	30,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	53 380 20 BuT mehrtägige Klassenfahrten Schule	0,00	3.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	53 380 30 BuT Schulbedarf	4.539,34	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	53 380 40 BuT Schülerbeförderung	0,00	200	200	200	200	200
	53 380 50 BuT Lernförderung	1.556,00	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	53 380 60 BuT Mittagsverpflegung	16.851,82	21.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	53 380 70 BuT soziale und kulturelle Teilhabe	3.956,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	53 392 00 Leistungen in besonderen Fällen § 2	456.410,81	566.000	385.000	385.000	385.000	385.000
	53 393 00 Kosten der Unterkunft nach AsylbLG	116.152,60	152.000	199.000	199.000	199.000	199.000
	53 393 10 Grundleistungen § 3 (1)	28.222,41	40.000	184.000	184.000	184.000	184.000
	53 393 20 Grundleistungen § 3 (2)	26.552,35	42.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	53 394 00 Leist. b. Krankh./Schwanger./Geburt	238.002,32	462.000	238.000	238.000	238.000	238.000
	53 395 00 Arbeitsangelegenheiten	2.488,00	4.000	5.200	5.200	5.200	5.200
	53 396 10 Sonstige Leistungen § 6 - Sachleistungen	0,00	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	53 396 20 Sonstige Leistungen § 6 - Geldleistungen	4.887,27	7.633	22.500	22.500	22.500	22.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	120.824,22	29.737	31.135	31.214	31.227	31.227
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	1.693,00	3.654	3.008	3.087	3.100	3.100
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	875	875	875	875	875
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	226,00	300	300	300	300	300
	54 230 00 Leasing	2.723,35	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	335,21	400	400	400	400	400
	54 311 00 Büromaterial	6.731,21	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	54 311 10 Druck und Vervielfältigung	0,00	200	200	200	200	200
	54 311 30 Porto	3.906,33	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	54 311 40 Telefon	0,00	558	2.502	2.502	2.502	2.502
	54 311 50 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	2.568,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	54 311 70 Bewirtung	0,00	50	50	50	50	50
	54 312 20 Prozess- und Rechtsberatungskosten	5.367,00	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
	54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	96.595,32	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	678,30	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.361.397,50</b>	<b>2.174.677</b>	<b>2.159.968</b>	<b>2.166.091</b>	<b>2.173.640</b>	<b>2.181.944</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-264.338,68</b>	<b>-904.277</b>	<b>-771.568</b>	<b>-777.691</b>	<b>-1.033.240</b>	<b>-1.041.544</b>
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-264.338,68</b>	<b>-904.277</b>	<b>-771.568</b>	<b>-777.691</b>	<b>-1.033.240</b>	<b>-1.041.544</b>
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	16.215,00	0	0	0	0	0
	49 110 00 Außerordentliche Erträge	16.215,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>16.215,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-248.123,68</b>	<b>-904.277</b>	<b>-771.568</b>	<b>-777.691</b>	<b>-1.033.240</b>	<b>-1.041.544</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.319.309,68	1.333.446	1.343.218	1.370.257	1.395.424	1.395.424
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	1.319.309,68	1.333.446	1.343.218	1.370.257	1.395.424	1.395.424
29	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.567.433,36</b>	<b>-2.237.723</b>	<b>-2.114.786</b>	<b>-2.147.948</b>	<b>-2.428.664</b>	<b>-2.436.968</b>



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P31  
P3150

Stadt Brühl  
Soziale Hilfen  
Soziale Einrichtungen

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	74.832,54	61.240	61.240	61.240	61.240	61.240
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	13.592,54	0	0	0	0	0
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	60.643,00	60.643	60.643	60.643	60.643	60.643
	41 618 10 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	597,00	597	597	597	597	597
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	896.249,42	896.629	1.188.629	1.188.629	1.188.629	1.188.629
	43 218 00 Benutzungsgeb. u.ä.Entgelte (Obdchl.)	75.090,34	70.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	43 218 20 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Flüchtlinge)	820.530,08	826.000	1.103.000	1.103.000	1.103.000	1.103.000
	43 710 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	629,00	629	629	629	629	629
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	23.337,91	12.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	44 810 00 Kostenerstatt./-uml.Land	1.500,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	44 820 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	1.354,58	0	0	0	0	0
	44 840 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	8.966,38	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	11.516,95	11.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	4.254,83	1.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	522,77	1.350	2.350	2.350	2.350	2.350
	45 910 20 And.sonst.ord.Ertr. 19 % MWST	529,71	0	0	0	0	0
	45 910 50 Erträge Kleindifferenzen	0,00	50	50	50	50	50
	45 911 00 Versicherungsentschädigungen	3.202,35	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	690,00	0	0	0	0	0
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	690,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>999.364,70</b>	<b>971.269</b>	<b>1.280.269</b>	<b>1.280.269</b>	<b>1.280.269</b>	<b>1.280.269</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	983.089,92	998.153	1.328.116	1.353.429	1.381.593	1.410.475
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	120.201,87	114.766	123.633	126.105	128.627	131.200
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	623.834,06	647.888	896.811	914.747	933.042	951.702
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	-0,02	0	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	48.195,38	50.212	69.503	70.893	72.311	73.756
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	134.075,44	135.928	187.996	191.756	195.591	199.503
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	56.783,19	49.359	50.173	49.928	52.022	54.314
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	872.238,30	828.785	1.287.862	1.168.952	1.158.652	1.157.452
	52 020 00 Lieferantenskonto	-167,70	0	0	0	0	0
	52 110 30 Instandsetzung Hochbau	8.130,08	0	40.000	0	0	0
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	82.573,59	97.500	117.500	97.500	97.500	97.500
	52 110 90 Unterhaltung Ü-Heime	15.292,61	14.600	21.900	21.900	21.900	21.900
	52 111 10 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	5.616,39	0	0	0	0	0
	52 380 00 Erstattungen an übrige Bereiche	83,56	0	0	0	0	0
	52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	32.566,28	13.900	15.550	16.100	16.600	17.200
	52 410 10 Reinigung	55.139,31	45.500	74.200	76.200	78.200	80.300
	52 410 30 Aufwendungen für Energie	4.556,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	109.188,93	123.300	237.700	172.200	155.100	147.100
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	153.358,47	132.900	332.100	332.100	332.100	332.100
	52 410 60 Steuern, Abgaben	1.380,89	1.300	1.150	1.150	1.150	1.150
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	30.636,81	32.750	34.650	35.550	36.900	37.800
	52 411 10 Abwasserabgaben	49.993,85	42.100	44.050	45.450	46.700	48.100



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	69.138,34	52.520	57.560	59.300	61.000	62.800
	52 510 10 Laufende Kfz-Betriebskosten	7.032,41	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52 510 20 Kfz-Reparaturen	3.044,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52 550 10 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	85,84	700	2.800	2.800	2.800	2.800
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	4.481,24	2.700	7.600	7.600	7.600	7.600
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	240.106,50	254.365	285.652	285.652	285.652	285.652
	52 910 10 Aufw. f. so.Dienstl. (Schädlingsbek.)	0,00	1.650	2.450	2.450	2.450	2.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	226.891,16	231.047	224.940	224.938	224.939	224.937
	57 110 50 Abschreibungen auf Gebäude	190.661,14	195.000	190.818	190.816	190.817	190.815
	57 111 30 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.929,00	0	0	0	0	0
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	34.301,02	36.047	34.122	34.122	34.122	34.122
15	- Transferaufwendungen (53)	6.745,50	0	0	0	0	0
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	6.745,50	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	757.745,60	722.218	1.437.109	1.425.504	1.426.468	1.426.468
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	1.980,00	3.132	3.311	3.398	3.412	3.412
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	14.925,32	14.100	15.000	15.000	15.000	15.000
	54 120 60 Dienst-/Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	6.502,27	3.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	1.932,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	54 210 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	1.700,80	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	54 220 00 Mieten und Pachten	625.366,87	594.400	1.243.700	1.231.700	1.231.700	1.231.700
	54 230 00 Leasing	354,31	0	0	0	0	0
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	9.106,46	16.300	30.100	30.100	30.100	30.100
	54 311 00 Büromaterial	71,52	500	500	500	500	500
	54 311 40 Telefon	4.945,41	7.834	30.339	30.339	30.339	30.339
	54 312 20 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	300	300	300	300	300
	54 410 10 Kfz-Steuern	332,00	332	332	332	332	332
	54 410 20 Kfz-Versicherungen	1.122,86	1.150	1.400	1.400	1.400	1.400
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	28.588,83	35.070	40.527	41.535	42.485	42.485
	54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	51.536,42	17.500	24.900	25.200	25.200	25.200
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	9.280,53	23.700	38.300	37.300	37.300	37.300
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.846.710,48</b>	<b>2.780.203</b>	<b>4.278.027</b>	<b>4.172.823</b>	<b>4.191.652</b>	<b>4.219.332</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.847.345,78</b>	<b>-1.808.934</b>	<b>-2.997.758</b>	<b>-2.892.554</b>	<b>-2.911.383</b>	<b>-2.939.063</b>
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.847.345,78</b>	<b>-1.808.934</b>	<b>-2.997.758</b>	<b>-2.892.554</b>	<b>-2.911.383</b>	<b>-2.939.063</b>
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	1.666,00	0	0	0	0	0
	49 110 00 Außerordentliche Erträge	1.666,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>1.666,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.845.679,78</b>	<b>-1.808.934</b>	<b>-2.997.758</b>	<b>-2.892.554</b>	<b>-2.911.383</b>	<b>-2.939.063</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	1.325.030,05	1.340.946	1.350.718	1.377.757	1.402.924	1.402.924
	48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	1.325.030,05	1.340.946	1.350.718	1.377.757	1.402.924	1.402.924
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	110.723,84	111.921	110.000	112.000	114.000	116.000



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P31  
P3150

Stadt Brühl  
Soziale Hilfen  
Soziale Einrichtungen

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
58 110 00	Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	110.593,50	111.921	110.000	112.000	114.000	116.000
97 050 10	IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	130,34	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-631.373,57</b>	<b>-579.909</b>	<b>-1.757.040</b>	<b>-1.626.797</b>	<b>-1.622.459</b>	<b>-1.652.139</b>



**Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	17.229,54	300.000	200.000	0	0	0	0
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	17.229,54	300.000	200.000	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	5.560,07	16.000	70.500	0	26.500	26.500	26.500
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	5.560,07	16.000	70.500	0	26.500	26.500	26.500
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>22.789,61</b>	<b>316.000</b>	<b>270.500</b>	<b>0</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>-22.789,61</b>	<b>-316.000</b>	<b>-270.500</b>	<b>0</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P31  
P3150

Stadt Brühl  
Soziale Hilfen  
Soziale Einrichtungen

**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2021	2022	2023	tungs-	2024	2025	2026	bereit-	einzah-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	-auszah-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	596,84	10.000	59.500	0	15.500	15.500	15.500	63.431	125.431
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-596,84	-10.000	-59.500	0	-15.500	-15.500	-15.500	-63.431	-125.431



**Teilfinanzplan  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2021	2022	2023	ermächtigungen	2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:31500360 Übergangsheim Willy-Brandt-Straße 5+6 (50/3)</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	120.217	120.217
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	868,70	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.869	5.869
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>868,70</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>122.086</b>	<b>126.086</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-868,70</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-122.086</b>	<b>-126.086</b>
<b>Maßnahme:31500420 Angemietete Flüchtl.unterkünfte</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	4.094,53	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	9.095	49.095
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>4.094,53</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>9.095</b>	<b>49.095</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.094,53</b>	<b>-5.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-9.095</b>	<b>-49.095</b>
<b>Maßnahme:31500660 Integrationszentrum</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	858.227	858.227
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>858.227</b>	<b>858.227</b>
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>858.227</b>	<b>858.227</b>
<b>Maßnahme:GM34802 Sanierung schadhafte Leitungen u. Bäder, Theodor-Körner-Str.</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	200.000	0	0	0	0	300.000	500.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>500.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-500.000</b>
<b>Maßnahme:GM35802 Herrichtung als Wohnungslosenunterkunft</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	430.000	430.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>430.000</b>	<b>430.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-430.000</b>	<b>-430.000</b>
<b>Maßnahme:GM35901 Intercultra Neubau</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.229,54	0	0	0	0	0	0	500.349	500.349
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>17.229,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.349</b>	<b>500.349</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-17.229,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.349</b>	<b>-500.349</b>



Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P31	Soziale Hilfen
ProdGr/Dez	P3150	Soziale Einrichtungen
Prod/FachBer	P315007	Soziale Einrichtungen
Leist/Abt.	P3150075	Üheim Engeldorfer Straße

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	0	500	500	500	500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>155.500</b>	<b>155.500</b>	<b>155.500</b>	<b>155.500</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	0	29.500	29.500	29.500	29.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	0	506.500	506.500	506.500	506.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>536.000</b>	<b>536.000</b>	<b>536.000</b>	<b>536.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-380.500</b>	<b>-380.500</b>	<b>-380.500</b>	<b>-380.500</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-380.500</b>	<b>-380.500</b>	<b>-380.500</b>	<b>-380.500</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-380.500</b>	<b>-380.500</b>	<b>-380.500</b>	<b>-380.500</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-380.500</b>	<b>-380.500</b>	<b>-380.500</b>	<b>-380.500</b>

Stadt/Konz P Stadt Brühl  
 ProdBer/Std P31 Soziale Hilfen  
 ProdGr/Dez P3150 Soziale Einrichtungen  
 Prod/FachBer P315007 Soziale Einrichtungen  
 Leist/Abt. P3150075 Üheim Engeldorfer Straße



**Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
6. <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13. <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
14. <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>



Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P31	Soziale Hilfen
ProdGr/Dez	P3150	Soziale Einrichtungen
Prod/FachBer	P315007	Soziale Einrichtungen
Leist/Abt.	P3150075	Üheim Engeldorfer Straße

**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2021	2022	2023	tungs-	2024	2025	2026	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/-
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	auszah-
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	8.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-8.000



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	2.709.868,48	2.727.397	2.770.822	2.788.372	2.829.472	2.870.672
	41 310 00 Zuweisungen vom Land (allgemein)	1.319.589,26	1.126.000	1.169.600	1.204.700	1.240.800	1.278.000
	41 400 00 Zuweisungen lfd.Bund	341.415,38	365.800	100.000	0	0	0
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	948.579,54	1.055.600	1.241.550	1.324.000	1.329.000	1.333.000
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	7.311,00	7.311	7.311	7.311	7.311	7.311
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	92.919,30	171.884	251.559	251.559	251.559	251.559
	41 618 00 Auflös.SoPo Zuschüsse v.übr.Bereichen	0,00	748	748	748	748	748
	41 618 10 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	54,00	54	54	54	54	54
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	1.025.442,02	1.571.975	1.670.975	1.687.975	1.687.975	1.687.975
	43 212 20 Kindergartenbeiträge	765.028,02	1.208.000	1.277.500	1.294.500	1.294.500	1.294.500
	43 216 00 Kindertagespflege	258.939,00	362.500	392.000	392.000	392.000	392.000
	43 710 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	1.475,00	1.475	1.475	1.475	1.475	1.475
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	340.783,87	467.500	529.600	543.600	544.600	545.100
	44 110 00 Mieten und Pachten 0% MWST	61.917,27	41.000	43.000	57.000	58.000	58.500
	44 610 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST	2.072,60	0	0	0	0	0
	44 611 00 Essensgeld	276.794,00	426.500	486.600	486.600	486.600	486.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	8.696.591,54	8.670.800	9.099.502	8.931.044	9.178.708	9.442.269
	44 810 00 Kostenerstatt./-uml.Land	8.065.215,48	8.412.000	8.723.600	8.591.000	8.848.000	9.113.000
	44 810 20 Personalk. integr. Gruppen	305.356,72	215.800	246.800	246.800	246.800	246.800
	44 820 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	129.415,89	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	44 840 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	196.603,45	23.000	99.102	63.244	53.908	52.469
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	58.995,02	0	0	0	0	0
	45 822 00 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	58.495,02	0	0	0	0	0
	45 911 00 Versicherungsentschädigungen	500,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	75.780,00	0	0	0	0	0
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	75.780,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.907.460,93</b>	<b>13.437.672</b>	<b>14.070.899</b>	<b>13.950.991</b>	<b>14.240.755</b>	<b>14.546.016</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	8.233.662,66	9.063.019	9.469.310	9.709.738	9.903.273	10.100.747
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	51.547,68	52.476	56.398	57.525	58.676	59.850
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	6.303.059,86	6.939.092	7.250.812	7.436.980	7.585.719	7.737.431
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	1.408,93	0	0	0	0	0
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	26.508,02	45.400	45.400	45.400	45.400	45.400
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	490.910,53	537.780	561.941	576.365	587.893	599.651
	50 290 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft.	1.236,47	3.541	3.541	3.541	3.541	3.541
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	1.329.127,69	1.453.081	1.519.251	1.558.071	1.589.233	1.621.017
	50 390 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	5.512,43	9.080	9.080	9.080	9.080	9.080
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	24.351,05	22.569	22.887	22.776	23.731	24.777
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	1.060.121,56	1.249.335	1.397.395	1.107.365	1.426.865	1.052.665
	52 020 00 Lieferantenskonto	-141,16	0	0	0	0	0
	52 110 30 Instandsetzung Hochbau	26.884,88	189.000	297.000	100.000	385.000	10.000
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	133.849,20	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
	52 111 10 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	7.143,20	0	0	0	0	0
	52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul.Anlag	37.191,02	51.050	52.150	53.650	58.350	60.150
	52 410 10 Reinigung	403.192,29	293.900	100.030	39.200	73.900	75.300
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	55.416,99	67.200	127.600	92.100	83.000	78.700
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	57.904,29	53.900	148.700	148.700	148.700	148.700



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P36  
P3601

Stadt Brühl  
Kinder- und Jugendhilfe  
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	52 410 60 Steuern, Abgaben	380,47	700	420	420	420	420
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	6.530,92	7.700	7.700	7.800	8.700	8.800
	52 411 10 Abwasserabgaben	29.216,24	20.300	20.700	21.600	23.600	24.600
	52 411 30 Entsorgungs- und Deponiekosten Müllabfuhr	21.853,60	19.820	20.150	20.950	22.250	23.050
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u. Geschäftsausstatt	8.995,48	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	255.921,10	330.000	407.500	407.500	407.500	407.500
	52 910 00 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	15.783,04	51.165	50.845	50.845	50.845	50.845
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	308.145,51	264.208	319.900	319.152	319.145	319.143
	57 110 30 Abschr. BV/Aufbauten	463,00	1.941	461	0	0	0
	57 110 50 Abschreibungen auf Gebäude	257.915,60	211.870	269.757	269.470	269.463	269.461
	57 111 50 Abschr. a. Betriebs- , Geschäftsausstatt.	49.766,91	50.397	49.682	49.682	49.682	49.682
15	- Transferaufwendungen (53)	12.750.640,69	14.710.450	15.827.200	15.963.400	16.382.200	16.862.000
	53 140 00 Zuweis. lfd. sonst. öff. Bereich	0,00	30.000	30.000	50.000	30.000	30.000
	53 180 00 Zuschüsse lfd. übrige Bereiche	10.542.357,52	12.260.450	13.329.200	13.395.400	13.784.200	14.187.000
	53 310 10 Jugendhilfe an nat. Pers. außerhalb Einr.	2.208.283,17	2.420.000	2.468.000	2.518.000	2.568.000	2.645.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	279.894,59	611.324	353.623	337.996	338.551	338.552
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	31.106,96	21.750	23.790	24.413	24.517	24.518
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	272,53	1.495	1.495	1.495	1.495	1.495
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	8.698,16	12.800	12.940	12.940	12.940	12.940
	54 121 00 Honorare (z.B. Dozenten)	225,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	54 220 00 Mieten und Pachten	35.143,42	48.850	56.100	56.100	56.150	56.150
	54 230 00 Leasing	6.172,87	4.880	6.260	6.260	6.260	6.260
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	60.833,18	389.590	95.460	94.530	85.330	85.330
	54 311 00 Büromaterial	4.398,12	7.600	8.170	8.170	8.170	8.170
	54 311 10 Druck und Vervielfältigung	219,70	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	54 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	5.879,94	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	54 311 30 Porto	1.456,69	1.908	1.908	1.908	1.908	1.908
	54 311 40 Telefon	10.886,59	12.051	11.881	11.881	11.881	11.881
	54 311 50 Fachliteratur (Stadt-Verw. Büch./Archiv)	274,00	330	580	580	580	580
	54 311 70 Bewirtung	17.458,60	35.070	36.370	36.290	36.290	36.290
	54 312 20 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 312 40 Konto- und Buchführungsgebühren	264,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä.	14.883,35	15.870	18.800	18.900	18.900	18.900
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagement)	24.823,05	26.480	32.519	33.179	42.780	42.780
	54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	23.170,61	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	54 820 00 Säumniszuschläge	2,40	0	0	0	0	0
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	33.725,42	21.800	36.500	20.500	20.500	20.500
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.632.465,01</b>	<b>25.898.336</b>	<b>27.367.428</b>	<b>27.437.651</b>	<b>28.370.034</b>	<b>28.673.107</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-9.725.004,08</b>	<b>-12.460.664</b>	<b>-13.296.529</b>	<b>-13.486.660</b>	<b>-14.129.279</b>	<b>-14.127.091</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	1.581,30	0	0	0	0	0
	55 110 00 Zinsaufwendungen an Land	1.581,30	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.581,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-9.726.585,38</b>	<b>-12.460.664</b>	<b>-13.296.529</b>	<b>-13.486.660</b>	<b>-14.129.279</b>	<b>-14.127.091</b>
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	374.439,52	0	0	0	0	0
	49 110 00 Außerordentliche Erträge	374.439,52	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>374.439,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-9.352.145,86</b>	<b>-12.460.664</b>	<b>-13.296.529</b>	<b>-13.486.660</b>	<b>-14.129.279</b>	<b>-14.127.091</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	19.167,25	18.103	18.833	18.833	18.833	18.833
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	5.720,37	7.603	8.333	8.333	8.333	8.333
	58 111 90 Aufw. ILB Stadtservicebetr.-Dauerhaft-	6.386,09	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	58 112 00 Aufw. ILB Stadtservicebetr.-Variabel-	2.090,00	500	500	500	500	500
	97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	133,77	0	0	0	0	0
	97 053 20 IBL-Aufwand Grundsteuer B	4.837,02	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-9.371.313,11</b>	<b>-12.478.767</b>	<b>-13.315.362</b>	<b>-13.505.493</b>	<b>-14.148.112</b>	<b>-14.145.924</b>



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P36  
P3601

Stadt Brühl  
Kinder- und Jugendhilfe  
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	136.170,00	3.194.480	199.800	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuwend.Land	136.170,00	3.187.000	178.200	0	0	0
	68 140 00 Investitionszuwend.sonst.öff.Be reich	0,00	7.480	21.600	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>136.170,00</b>	<b>3.194.480</b>	<b>199.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8.	für Baumaßnahmen	1.276.790,93	3.564.300	4.481.000	15.000.000	5.023.000	5.020.000
	78 510 00 Hochbaumaßnahmen	1.263.127,26	3.400.000	4.300.000	15.000.000	5.000.000	5.000.000
	78 523 00 sonstige Baumaßnahmen	13.663,67	164.300	181.000	0	23.000	20.000
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	40.600,75	88.020	142.700	0	55.000	26.000
	78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	40.600,75	88.020	142.700	0	55.000	26.000
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	1.801.384,70	3.339.000	339.750	0	0	0
	78 110 00 Invest.zuweis.Land	1.197,70	0	0	0	0	0
	78 180 00 Invest.zuschüsse übrige Bereiche	1.800.187,00	3.339.000	339.750	0	0	0
<b>13.</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>3.118.776,38</b>	<b>6.991.320</b>	<b>4.963.450</b>	<b>15.000.000</b>	<b>5.078.000</b>	<b>5.046.000</b>
<b>14.</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-2.982.606,38</b>	<b>-3.796.840</b>	<b>-4.763.650</b>	<b>-15.000.000</b>	<b>-5.078.000</b>	<b>-6.546.000</b>



**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2021	2022	2023	tungs- ermächti- gungen	2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	28.350,00	0	0	0	0	0	0	-504.850	-504.850
Summe der investiven Auszahlungen	53.021,89	82.320	102.700	0	50.000	41.000	41.000	117.112	351.812
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.671,89	-82.320	-102.700	0	-50.000	-41.000	-41.000	-621.962	-856.662



**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-ungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:36010000 Kindertagesstätten (50/1)</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.500,00	7.480	21.600	0	0	0	0	7.480	7.480
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>22.500,00</b>	<b>7.480</b>	<b>21.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.480</b>	<b>7.480</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	21.801,30	21.000	49.000	0	1.000	1.000	1.000	42.801	46.801
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.197,70	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>22.999,00</b>	<b>21.000</b>	<b>49.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>42.801</b>	<b>46.801</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-499,00</b>	<b>-13.520</b>	<b>-27.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-35.321</b>	<b>-39.321</b>
<b>Maßnahme:36010390 (gruppenübergr.) Merseburger Str. (50/1)</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	158.774	158.774
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>158.774</b>	<b>158.774</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	6.500	6.500
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.274</b>	<b>150.274</b>
<b>Maßnahme:36011190 (gruppenübergr.) Eckdorfer Mühle (50/1)</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.726,03	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	4.547,20	2.000	25.000	0	25.000	2.000	2.000	7.009	61.009
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>6.273,23</b>	<b>4.000</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>27.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>9.009</b>	<b>71.009</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-6.273,23</b>	<b>-4.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>0</b>	<b>-27.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-9.009</b>	<b>-71.009</b>
<b>Maßnahme:36015200 Kita St. Margareta</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0	120.000	240.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>240.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>-240.000</b>
<b>Maßnahme:36016300 Kita Ev Kirchengemeinde Rodderweg</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	540.000	178.200	0	0	0	0	540.000	540.000
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>540.000</b>	<b>178.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>540.000</b>	<b>540.000</b>
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	246.379,00	458.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>246.379,00</b>	<b>458.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-246.379,00</b>	<b>82.000</b>	<b>178.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>540.000</b>	<b>540.000</b>
<b>Maßnahme:36017000 Kita Bedarf (Neu)</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.320,00	2.647.000	0	0	0	0	0	2.647.000	2.647.000
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>85.320,00</b>	<b>2.647.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.647.000</b>	<b>2.647.000</b>
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.525.458,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>1.525.458,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.440.138,00</b>	<b>2.647.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.647.000</b>	<b>2.647.000</b>
<b>Maßnahme:GM24110 Neue Kücheneinrichtung, Kita Auf der Pehle</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	25.000	25.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>Maßnahme:GM24508 Beleuchtung Schulhofgelände, Kita Mühlenbach</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>



**Teilfinanzplan  
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2021	2022	2023	ungs- ermächti- gungen	2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
<b>Maßnahme:GM31206 Dachsanierung (Teil Bundesförderm.), Kita Merseburger Str.</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	380.000	380.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	380.000	380.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	-380.000	-380.000
<b>Maßnahme:GM31404 Neue Küche (selber Kochen) Hochbauarb., Kita Sophie-Scholl-S</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
<b>Maßnahme:GM31406 Raumerweiterung Erhalt Kita-Plätze, Kita Sophie-Scholl-Str.</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000
<b>Maßnahme:GM31801 Neubau Kita Süd mit betreutem Wohnen</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	2.000.000	15.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	1.000.000	18.000.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000.000	2.000.000	15.000.000	5.000.000	5.000.000	6.500.000	1.000.000	19.500.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-1.000.000	-2.000.000	-15.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-6.500.000	-1.000.000	-19.500.000
<b>Maßnahme:GM31901 Container Zwischenlösung</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.244.050,96	0	0	0	0	0	0	545.800	545.800
Summe der investiven Auszahlungen	1.244.050,96	0	0	0	0	0	0	545.800	545.800
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-1.244.050,96	0	0	0	0	0	0	-545.800	-545.800
<b>Maßnahme:GM38201 Neubau Übergangskita Römerstraße als Containeranlage</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.076,30	2.300.000	2.300.000	0	0	0	0	2.319.374	4.619.374
Summe der investiven Auszahlungen	19.076,30	2.300.000	2.300.000	0	0	0	0	2.319.374	4.619.374
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-19.076,30	-2.300.000	-2.300.000	0	0	0	0	-2.319.374	-4.619.374



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P36  
P3602

Stadt Brühl  
Kinder- und Jugendhilfe  
Kinder- und Jugendförderung

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	216.081,84	216.115	158.615	162.115	166.315	170.615
	41 310 00 Zuweisungen vom Land (allgemein)	8.580,00	39.000	0	0	0	0
	41 400 00 Zuweisungen lfd.Bund	53.440,00	0	0	0	0	0
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	134.426,00	153.500	130.000	133.500	137.700	142.000
	41 480 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	1.018,84	0	0	0	0	0
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	16.825,00	16.823	16.823	16.823	16.823	16.823
	41 612 00 Auflös.SoPo Zuweisungen von Gemeinden/GV	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	41 618 10 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	1.792,00	1.792	1.792	1.792	1.792	1.792
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	2.845,19	1.200	0	0	0	0
	43 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.845,19	1.200	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	1.184,40	0	0	0	0	0
	44 820 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	1.184,40	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>220.111,43</b>	<b>217.315</b>	<b>158.615</b>	<b>162.115</b>	<b>166.315</b>	<b>170.615</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	394.922,10	529.586	545.868	556.376	567.095	578.028
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	304.622,87	395.728	408.212	416.376	424.703	433.197
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	513,82	0	0	0	0	0
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	2.189,67	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	23.705,99	30.668	31.636	32.269	32.915	33.573
	50 290 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	142,16	1.248	1.248	1.248	1.248	1.248
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	63.224,86	82.742	85.572	87.283	89.029	90.810
	50 390 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	522,73	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	27.928,63	132.730	55.230	100.230	50.230	50.230
	52 110 30 Instandsetzung Hochbau	0,00	50.000	0	50.000	0	0
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	56,10	0	0	0	0	0
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	184,60	400	400	400	400	400
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	680	680	680	680	680
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	27.687,93	77.650	50.150	45.150	45.150	45.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	96.542,16	78.554	104.914	104.909	104.909	104.909
	57 110 30 Abschr. BV/Aufbauten	91.049,15	75.226	100.749	100.744	100.744	100.744
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	5.493,01	3.328	4.165	4.165	4.165	4.165
15	- Transferaufwendungen (53)	588.169,33	725.053	713.300	730.500	706.400	708.500
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	507.967,46	607.053	595.300	612.500	588.400	590.500
	53 310 10 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	80.201,87	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	18.728,46	39.276	50.144	40.217	40.251	40.261
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	376,35	783	2.437	2.500	2.511	2.511
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	214,08	200	200	200	200	200
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	584,42	100	400	400	400	400
	54 121 00 Honorare (z.B.Dozenten)	0,00	5.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	54 220 00 Mieten und Pachten	4.120,80	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
	54 230 00 Leasing	0,00	240	240	240	240	240



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
54 290 00	Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	0,00	700	700	700	700	700
54 310 00	Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.446,64	19.558	19.658	19.458	19.358	19.358
54 311 00	Büromaterial	248,76	180	180	180	180	180
54 311 10	Druck und Vervielfältigung	0,00	700	700	700	700	700
54 311 20	Zeitungen und Fachliteratur	12,00	0	460	470	480	490
54 311 30	Porto	515,13	657	657	657	657	657
54 311 40	Telefon	63,49	126	559	559	559	559
54 311 50	Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	203,20	252	252	252	252	252
54 311 70	Bewirtung	1.647,18	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
54 312 00	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	200	200	200	200	200
54 312 40	Konto- und Buchführungsgebühren	59,24	300	300	300	300	300
54 410 20	Kfz-Versicherungen	11,54	20	25	25	25	25
54 410 40	Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	393,15	460	576	576	689	689
54 710 00	Wertveränderungen Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
54 990 10	Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	50,00	50	50	50	50	50
54 993 00	Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	2.781,48	1.400	13.200	3.400	3.400	3.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.126.290,68</b>	<b>1.505.199</b>	<b>1.469.456</b>	<b>1.532.232</b>	<b>1.468.885</b>	<b>1.481.928</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-906.179,25</b>	<b>-1.287.884</b>	<b>-1.310.841</b>	<b>-1.370.117</b>	<b>-1.302.570</b>	<b>-1.311.313</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-906.179,25</b>	<b>-1.287.884</b>	<b>-1.310.841</b>	<b>-1.370.117</b>	<b>-1.302.570</b>	<b>-1.311.313</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-906.179,25</b>	<b>-1.287.884</b>	<b>-1.310.841</b>	<b>-1.370.117</b>	<b>-1.302.570</b>	<b>-1.311.313</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	70.665,55	97.025	97.155	97.155	97.155	97.155
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	18.740,00	18.525	18.655	18.655	18.655	18.655
	58 111 90 Aufw. ILB Stadtservicebetr.-Dauerhaft-	51.650,55	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	58 112 00 Aufw. ILB Stadtservicebetr.-Variabel-	275,00	500	500	500	500	500
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-976.844,80</b>	<b>-1.384.909</b>	<b>-1.407.996</b>	<b>-1.467.272</b>	<b>-1.399.725</b>	<b>-1.408.468</b>



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P36  
P3602

Stadt Brühl  
Kinder- und Jugendhilfe  
Kinder- und Jugendförderung

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68 120 00 Investitionszuwendungen (GV)	150.000,00 150.000,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>6.</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8.	für Baumaßnahmen 78 523 00 sonstige Baumaßnahmen	217.801,44 217.801,44	350.000 350.000	215.000 215.000	0 0	215.000 215.000	215.000 215.000
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	23.129,01 23.129,01	18.000 18.000	20.500 20.500	0 0	3.000 3.000	3.000 3.000
11.	von aktivierbaren Zuwendungen 78 180 00 Invest.zuschüsse übrige Bereiche	160.650,00 160.650,00	115.500 115.500	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>13.</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>401.580,45</b>	<b>483.500</b>	<b>235.500</b>	<b>0</b>	<b>218.000</b>	<b>218.000</b>
<b>14.</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-251.580,45</b>	<b>-483.500</b>	<b>-235.500</b>	<b>0</b>	<b>-218.000</b>	<b>-218.000</b>

Stadt/Konz P  
 ProdBer/Std P36  
 ProdGr/Dez P3602

Stadt Brühl  
 Kinder- und Jugendhilfe  
 Kinder- und Jugendförderung



**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	160.650,00	115.500	2.500	0	0	0	0	0	2.500
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-160.650,00	-115.500	-2.500	0	0	0	0	0	-2.500



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P36  
P3602

Stadt Brühl  
Kinder- und Jugendhilfe  
Kinder- und Jugendförderung

**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:36020510 Klasse (50/1)</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	23.129,01	18.000	18.000	0	3.000	3.000	3.000	41.129	68.129
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>23.129,01</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>41.129</b>	<b>68.129</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-23.129,01</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-41.129</b>	<b>-68.129</b>
<b>Maßnahme:36020700 Kinderspielplatz (50/1)</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000,00	0	0	0	0	0	0	195.500	195.500
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>195.500</b>	<b>195.500</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	217.801,44	350.000	215.000	0	215.000	215.000	215.000	567.808	1.427.808
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>217.801,44</b>	<b>350.000</b>	<b>215.000</b>	<b>0</b>	<b>215.000</b>	<b>215.000</b>	<b>215.000</b>	<b>572.808</b>	<b>1.432.808</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-67.801,44</b>	<b>-350.000</b>	<b>-215.000</b>	<b>0</b>	<b>-215.000</b>	<b>-215.000</b>	<b>-215.000</b>	<b>-377.308</b>	<b>-1.237.308</b>



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	832.699,81	656.140	1.111.500	1.114.500	944.500	904.500
	41 310 00 Zuweisungen vom Land (allgemein)	33.606,05	97.000	0	0	0	0
	41 400 00 Zuweisungen lfd.Bund	19.334,23	32.840	19.500	19.500	19.500	19.500
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	777.574,53	526.200	1.091.000	1.094.000	924.000	884.000
	41 430 00 Zuweisungen lfd.Zweckverb.u.dgl.	2.185,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	1.486.005,50	778.500	800.000	800.000	800.000	800.000
	42 115 00 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.)	66.306,29	40.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	42 117 00 Rückzahlung gewährte Hilfe	531,80	5.000	0	0	0	0
	42 212 00 Übergeleit.Unterhaltsanspr.bürgerl.r echt	1.419.167,41	733.500	784.000	784.000	784.000	784.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	-96,00	0	0	0	0	0
	44 610 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST	-96,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	2.508,16	3.000	0	0	0	0
	44 810 00 Kostenerstatt./-uml.Land	698,03	0	0	0	0	0
	44 820 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	1.159,28	0	0	0	0	0
	44 840 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	0,00	3.000	0	0	0	0
	44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	650,85	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.321.117,47</b>	<b>1.437.640</b>	<b>1.911.500</b>	<b>1.914.500</b>	<b>1.744.500</b>	<b>1.704.500</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	2.296.743,07	2.572.604	2.665.330	2.716.666	2.772.681	2.830.058
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	137.965,90	138.363	192.703	196.557	200.488	204.498
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.623.702,97	1.847.557	1.859.293	1.896.478	1.934.408	1.973.095
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	888,28	0	0	0	0	0
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	126.784,65	143.186	144.095	146.977	149.917	152.915
	50 290 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	78	78	78	78	78
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	342.226,39	382.712	389.759	397.554	405.504	413.614
	50 390 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	0,00	200	200	200	200	200
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	65.174,88	59.508	78.202	77.822	81.086	84.658
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	230.484,95	422.300	361.500	362.200	362.000	362.200
	52 020 00 Lieferantenskonto	-23,84	0	0	0	0	0
	52 320 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	170.211,79	250.000	261.000	261.500	261.500	261.500
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	240,00	600	0	0	0	0
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	3.560,00	1.600	0	0	0	0
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	1.980,00	200	200	200	200	200
	52 411 10 Abwasserabgaben	3.090,00	400	400	400	400	400
	52 510 10 Laufende Kfz-Betriebskosten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	52 510 20 Kfz-Reparaturen	0,00	0	1.000	1.200	1.000	1.200
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	3.320,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	48.106,40	165.500	93.900	93.900	93.900	93.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	155,82	113	463	463	463	463
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	155,82	113	463	463	463	463
15	- Transferaufwendungen (53)	7.370.291,05	8.215.600	9.665.700	9.646.300	9.501.100	9.659.800
	53 170 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	21.599,28	0	0	0	0	0
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	352.680,00	368.000	381.100	386.100	391.200	396.200



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P36  
P3603

Stadt Brühl  
Kinder- und Jugendhilfe  
Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	53 310 10 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	2.637.381,92	3.570.600	4.045.600	3.941.200	3.865.900	3.971.600
	53 320 10 Jugendhilfe an nat.Pers.innerhalb Einr.	4.170.031,85	4.085.000	5.119.000	5.195.000	5.117.000	5.161.000
	53 326 00 stationäre Kosten Kindesmutter/-vater	188.598,00	192.000	120.000	124.000	127.000	131.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	80.974,76	66.335	100.280	100.893	101.013	101.013
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	11.392,57	25.404	22.818	23.416	23.516	23.516
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.198,09	5.200	5.700	6.700	6.700	6.700
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	2.822,49	900	2.650	2.650	2.650	2.650
	54 121 00 Honorare (z.B.Dozenten)	12.848,29	3.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	54 220 00 Mieten und Pachten	-146,05	0	0	0	0	0
	54 230 00 Leasing	2.661,26	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.237,39	9.704	23.204	23.204	23.204	23.204
	54 311 00 Büromaterial	2.872,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54 311 10 Druck und Vervielfältigung	0,00	120	120	120	120	120
	54 311 30 Porto	2.465,15	3.286	3.286	3.286	3.286	3.286
	54 311 40 Telefon	1.859,87	3.556	9.276	9.276	9.276	9.276
	54 311 50 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	267,46	250	270	270	270	270
	54 311 70 Bewirtung	339,10	1.450	5.450	5.450	5.450	5.450
	54 312 20 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	950	950	950	950	950
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	0,00	430	511	521	531	531
	54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	28.839,05	3.200	5.100	5.100	5.100	5.100
	54 990 10 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	1.825,40	1.885	1.945	1.950	1.960	1.960
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	5.491,76	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.978.649,65	11.276.952	12.793.273	12.826.522	12.737.257	12.953.534
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.657.532,18	-9.839.312	-10.881.773	-10.912.022	-10.992.757	-11.249.034
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.657.532,18	-9.839.312	-10.881.773	-10.912.022	-10.992.757	-11.249.034
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-7.657.532,18	-9.839.312	-10.881.773	-10.912.022	-10.992.757	-11.249.034
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.443,45	122	122	122	122	122
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	72,00	122	122	122	122	122
	58 112 00 Aufw. ILB Stadtservicebetr.-Variabel-	1.320,00	0	0	0	0	0
	97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	51,45	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.658.975,63	-9.839.434	-10.881.895	-10.912.144	-10.992.879	-11.249.156



**Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.411,82	0	800	0	0	0	0
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	1.411,82	0	800	0	0	0	0
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.411,82</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>-1.411,82</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P36  
P3603

Stadt Brühl  
Kinder- und Jugendhilfe  
Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2021	2022	2023	tungs-	2024	2025	2026	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	-auszah-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.411,82	0	800	0	0	0	0	3.842	4.642
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.411,82	0	-800	0	0	0	0	-3.842	-4.642



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	289.863,35	325.443	342.443	358.014	358.014	358.014
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	143.273,00	148.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	2.179,00	34.128	34.128	49.699	49.699	49.699
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	144.411,35	143.315	143.315	143.315	143.315	143.315
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	1.200,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	43 217 00 Benutzungsgebühren ...	1.200,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	4.950,38	3.770	3.770	3.770	3.770	3.770
	44 110 00 Mieten und Pachten 0% MWST	121,14	0	0	0	0	0
	44 110 10 Nebenkosten Miete/Pacht	186,00	3.048	3.048	3.048	3.048	3.048
	44 110 30 Erbbauzinsen	222,24	222	222	222	222	222
	44 610 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST	4.421,00	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	4.800,00	4.992	9.984	4.992	4.992	4.992
	44 810 00 Kostenerstatt./-uml.Land	4.800,00	4.992	4.992	4.992	4.992	4.992
	44 840 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	0,00	0	4.992	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	2.403,50	50	50	50	50	50
	45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	0,00	50	50	50	50	50
	45 910 20 And.sonst.ord.Ertr. 19 % MWST	112,41	0	0	0	0	0
	45 911 00 Versicherungsentschädigungen	2.291,09	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	158.120,00	0	0	0	0	0
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	158.120,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>461.337,23</b>	<b>364.255</b>	<b>386.247</b>	<b>396.826</b>	<b>396.826</b>	<b>396.826</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	366.860,02	401.171	437.013	444.852	453.889	463.170
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	53.856,72	50.292	54.572	55.664	56.778	57.913
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	211.815,80	242.307	266.400	271.727	277.163	282.706
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	243,64	0	0	0	0	0
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	9.968,24	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	17.257,08	18.780	20.646	21.058	21.481	21.910
	50 290 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	770,48	983	983	983	983	983
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	44.682,53	50.759	55.845	56.962	58.101	59.263
	50 390 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	2.823,70	3.820	3.820	3.820	3.820	3.820
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	25.441,83	21.630	22.147	22.038	22.963	23.975
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	762.780,99	988.462	1.309.627	1.121.205	1.101.300	1.092.774
	52 020 00 Lieferantenskonto	-15,98	0	0	0	0	0
	52 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	22.232,38	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	52 110 30 Instandsetzung Hochbau	70,32	28.500	110.000	0	0	0
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	102.794,24	104.500	107.500	104.500	104.500	104.500
	52 111 10 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	2.996,63	0	0	0	0	0
	52 350 00 Erstattungen an verb.Untern.,Beteil.,SV	23.815,44	84.200	84.200	84.200	84.200	84.200
	52 370 00 Erstattungen an private Unternehmen	135.411,14	135.412	112.477	100.055	86.950	73.124
	52 380 10 Kostenerstattung FC Schwadorf	5.500,00	10.500	12.500	13.500	13.500	14.500
	52 380 30 Kostenerstattung Spielvereinigung Vochem	5.000,00	5.000	6.000	6.500	6.500	7.000
	52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	43.788,42	41.900	42.600	43.800	44.800	46.300



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
52 410 10 Reinigung	119.915,28	178.100	214.900	221.400	228.000	234.800
52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	79.173,87	113.000	232.800	167.900	151.100	143.600
52 410 50 Aufwendungen für Gas	117.840,64	106.400	204.300	204.300	204.300	204.300
52 410 60 Steuern, Abgaben	963,97	630	630	630	630	630
52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	17.794,96	21.000	21.300	21.800	22.400	22.900
52 411 10 Abwasserabgaben	65.925,40	45.970	46.770	48.370	49.670	51.570
52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	14.286,49	16.850	17.150	17.750	18.250	18.850
52 510 10 Laufende Kfz-Betriebskosten	2.619,61	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52 510 20 Kfz-Reparaturen	398,40	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
52 550 10 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	2.269,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	15.000	11.500	1.500	1.500	1.500
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)</b>	<b>392.361,53</b>	<b>661.780</b>	<b>492.432</b>	<b>491.950</b>	<b>491.950</b>	<b>491.949</b>
57 110 20 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	188,00	188	188	188	188	188
57 110 30 Abschr. BV/Aufbauten	274.124,13	273.654	273.670	273.670	273.670	273.670
57 110 50 Abschreibungen auf Gebäude	103.498,04	332.434	185.008	184.578	184.577	184.577
57 111 20 Abschreibungen auf technische Anlagen	2.946,00	6.946	2.946	2.946	2.947	2.946
57 111 30 Abschreibungen auf Fahrzeuge	899,00	500	500	500	500	500
57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	10.706,36	48.058	30.120	30.068	30.068	30.068
<b>15 - Transferaufwendungen (53)</b>	<b>84.514,73</b>	<b>115.800</b>	<b>115.800</b>	<b>115.800</b>	<b>115.800</b>	<b>115.800</b>
53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	84.514,73	115.800	115.800	115.800	115.800	115.800
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)</b>	<b>98.128,27</b>	<b>99.617</b>	<b>122.326</b>	<b>123.199</b>	<b>123.715</b>	<b>113.167</b>
54 120 10 Fortbildung, Umschulung	0,00	261	215	220	221	221
54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	73,70	180	100	100	100	100
54 120 60 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	709,87	800	900	900	900	900
54 120 70 Personalnebenaufwendungen	670,50	200	600	600	600	600
54 220 00 Mieten und Pachten	10.253,52	0	6.480	6.480	6.480	0
54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	32.864,77	30.000	35.500	35.500	35.500	35.500
54 311 00 Büromaterial	13,86	0	0	0	0	0
54 311 30 Porto	533,77	651	651	651	651	651
54 311 40 Telefon	3.268,59	3.631	3.705	3.705	3.705	3.705
54 311 70 Bewirtung	0,00	100	100	100	100	100
54 312 00 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100	100	100	100	100
54 410 10 Kfz-Steuern	396,00	424	396	396	396	396
54 410 20 Kfz-Versicherungen	888,69	910	1.000	1.000	1.000	1.000
54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	24.878,88	32.305	42.524	43.392	43.907	39.839
54 820 00 Säumniszuschläge	15,00	0	0	0	0	0
54 990 10 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	55,00	55	55	55	55	55
54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	23.506,12	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.704.645,54</b>	<b>2.266.830</b>	<b>2.477.198</b>	<b>2.297.006</b>	<b>2.286.654</b>	<b>2.276.860</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.243.308,31</b>	<b>-1.902.575</b>	<b>-2.090.951</b>	<b>-1.900.180</b>	<b>-1.889.828</b>	<b>-1.880.034</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.243.308,31</b>	<b>-1.902.575</b>	<b>-2.090.951</b>	<b>-1.900.180</b>	<b>-1.889.828</b>	<b>-1.880.034</b>



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	99,96	0	0	0	0	0
	49 110 00 Außerordentliche Erträge	99,96	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>99,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.243.208,35</b>	<b>-1.902.575</b>	<b>-2.090.951</b>	<b>-1.900.180</b>	<b>-1.889.828</b>	<b>-1.880.034</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	358.235,00	385.615	350.255	350.255	350.255	350.255
	48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	358.235,00	385.615	350.255	350.255	350.255	350.255
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	10.940,81	18.440	18.440	18.440	18.440	18.440
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	2.039,00	3.940	3.940	3.940	3.940	3.940
	58 111 90 Aufw. ILB Stadtservicebetr.-Dauerhaft-	5.469,17	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	58 112 00 Aufw. ILB Stadtservicebetr.-Variabel-	852,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	1.323,98	0	0	0	0	0
	97 053 20 IBL-Aufwand Grundsteuer B	1.256,16	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-895.914,16</b>	<b>-1.535.400</b>	<b>-1.759.136</b>	<b>-1.568.365</b>	<b>-1.558.013</b>	<b>-1.548.219</b>



### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	427.765,00	238.600	441.400	0	0	0
	68 100 00 Investitionszuwend.Bund	356.470,00	238.600	441.400	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuwend.Land	71.295,00	0	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>427.765,00</b>	<b>238.600</b>	<b>441.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8.	für Baumaßnahmen	2.717.912,05	3.520.000	2.093.000	1.200.000	1.800.000	250.000
	78 510 00 Hochbaumaßnahmen	2.635.951,11	2.635.000	1.235.000	1.200.000	1.800.000	250.000
	78 523 00 sonstige Baumaßnahmen	81.960,94	885.000	858.000	0	0	60.000
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	256.857,18	15.000	37.500	0	17.500	17.500
	78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	256.857,18	15.000	37.500	0	17.500	17.500
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	3.600,00	0	0	0	0	0
	78 180 00 Invest.zuschüsse übrige Bereiche	3.600,00	0	0	0	0	0
<b>13.</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>2.978.369,23</b>	<b>3.535.000</b>	<b>2.130.500</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.817.500</b>	<b>267.500</b>
<b>14.</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-2.550.604,23</b>	<b>-3.296.400</b>	<b>-1.689.100</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.817.500</b>	<b>-72.500</b>



**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2021	2022	2023	tungs- ermächti- gungen	2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	3.600,00	0	0	0	0	0	0	3.600	3.600
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.600,00	0	0	0	0	0	0	-3.600	-3.600





**Teilfinanzplan  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme:GM28003 Umbaumaßnahmen Schießstand</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	116.190	116.190
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	116.190	116.190
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-116.190	-116.190
<b>Maßnahme:GM28004 Überarbeitung Dach und Entwässerung (EEA). Schießstand</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	55.000	55.000	0	0	0	0	0	55.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	55.000	55.000	0	0	0	0	0	55.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-55.000	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000
<b>Maßnahme:GM30102 Sanierung WC-,Dusch- u.Umkleide inkl. Dämmung</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	250.000	0	0	350.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	100.000	250.000	0	0	350.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-100.000	-250.000	0	0	-350.000
<b>Maßnahme:GM30205 Sanierung der Turnhalle mit Erneuerung der Fensteranlagen, d</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	672,18	850.000	800.000	0	500.000	0	0	28.633	298.633
Summe der investiven Auszahlungen	672,18	850.000	800.000	0	500.000	0	0	28.633	298.633
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-672,18	-850.000	-800.000	0	-500.000	0	0	-28.633	-298.633
<b>Maßnahme:GM30302 Neubau Multifunktionshalle mit Anschluss an OGS-Gebäude, Cle</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.550.259,46	0	0	0	0	0	0	7.618.717	7.618.717
Summe der investiven Auszahlungen	2.550.259,46	0	0	0	0	0	0	7.618.717	7.618.717
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.550.259,46	0	0	0	0	0	0	-7.618.717	-7.618.717
<b>Maßnahme:GM30303 Multifunktionshalle Clemens-August Campus, Einrichtung</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	82.768,20	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
Summe der investiven Auszahlungen	82.768,20	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-82.768,20	0	0	0	0	0	0	-400.000	-400.000



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P51  
P5101

Stadt Brühl  
Räumliche Planung und Entwicklung  
Räumliche Planung und Entwicklung

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	12.906,00	69.650	108.620	110.900	85.608	85.608
	41 400 00 Zuweisungen lfd.Bund	5.807,00	31.320	48.856	49.882	38.502	38.502
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	7.099,00	38.330	59.764	61.018	47.106	47.106
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	100	100	100	100	100
	43 110 00 Verwaltungsgebühren allg.	0,00	50	50	50	50	50
	43 110 40 Erträge RPA	0,00	50	50	50	50	50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44 210 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	100	100	100	100	100
	44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.906,00</b>	<b>74.850</b>	<b>109.820</b>	<b>112.100</b>	<b>86.808</b>	<b>86.808</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	653.544,54	778.174	811.002	865.039	881.954	899.381
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	169.403,34	239.773	191.004	194.824	198.721	202.695
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	315.289,84	338.320	407.385	415.533	423.843	432.320
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	186,51	0	0	0	0	0
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	0	40.000	80.000	80.000	80.000
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	24.215,76	26.220	31.572	32.204	32.848	33.505
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	64.423,21	70.739	85.399	87.107	88.849	90.626
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	80.025,88	103.122	55.642	55.371	57.693	60.235
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	82.447,94	607.529	854.419	255.000	285.000	304.000
	52 020 00 Lieferantenskonto	-9,82	0	0	0	0	0
	52 320 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	900	900	900	900	900
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	82.457,76	601.629	852.519	253.100	283.100	302.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	369,00	313	303	303	303	303
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	369,00	313	303	303	303	303
15	- Transferaufwendungen (53)	3.200,00	0	0	0	0	0
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	3.200,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	89.098,46	100.344	67.372	67.553	67.583	67.583
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	3.050,00	8.374	6.893	7.074	7.104	7.104
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	300	300	300	300	300
	54 120 60 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	100,89	200	200	200	200	200
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	220,00	0	0	0	0	0
	54 220 00 Mieten und Pachten	0,00	150	150	150	150	150
	54 230 00 Leasing	0,00	748	748	748	748	748
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	78,60	500	500	500	500	500
	54 311 00 Büromaterial	2.372,79	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	54 311 30 Porto	1.256,75	1.749	1.749	1.749	1.749	1.749
	54 311 40 Telefon	0,00	2.603	2.502	2.502	2.502	2.502
	54 311 50 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	210,60	500	500	500	500	500
	54 311 70 Bewirtung	123,26	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	54 312 00 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54 312 20 Prozess- und Rechtsberatungskosten	76.507,52	70.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä.	199,75	220	230	230	230	230
	54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	100	100	100	100	100



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	54 990 10 Beitr. Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Ver	4.300,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	678,30	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>828.659,94</b>	<b>1.486.360</b>	<b>1.733.096</b>	<b>1.187.895</b>	<b>1.234.840</b>	<b>1.271.267</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-815.753,94</b>	<b>-1.411.510</b>	<b>-1.623.276</b>	<b>-1.075.795</b>	<b>-1.148.032</b>	<b>-1.184.459</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	55 110 00 Zinsaufwendungen an Land	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-815.753,94</b>	<b>-1.414.510</b>	<b>-1.626.276</b>	<b>-1.078.795</b>	<b>-1.151.032</b>	<b>-1.187.459</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-815.753,94</b>	<b>-1.414.510</b>	<b>-1.626.276</b>	<b>-1.078.795</b>	<b>-1.151.032</b>	<b>-1.187.459</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-815.753,94</b>	<b>-1.414.510</b>	<b>-1.626.276</b>	<b>-1.078.795</b>	<b>-1.151.032</b>	<b>-1.187.459</b>



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P51  
P5101

Stadt Brühl  
Räumliche Planung und Entwicklung  
Räumliche Planung und Entwicklung

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	2.600	0	1.000	1.000	1.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	0	2.600	0	1.000	1.000	1.000
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.600</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>



**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2021	2022	2023	tungs- ermächti- gungen	2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	2.600	0	1.000	1.000	1.000	0	4.600
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-2.600	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-4.600



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P52  
P5201

Stadt Brühl  
Bauen und Wohnen  
Maßnahmen der Bauaufsicht

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) 41 612 00 Auflös.SoPo Zuweisungen von Gemeinden/GV	37,00 37,00	37 37	37 37	37 37	37 37	37 37
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 43 110 00 Verwaltungsgebühren allg.	620.912,36 620.912,36	504.000 504.000	404.000 404.000	404.000 404.000	404.000 404.000	404.000 404.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447) 44 610 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) 44 820 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV) 44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	847,43 847,43 0,00	2.000 0 2.000	2.000 0 2.000	2.000 0 2.000	2.000 0 2.000	2.000 0 2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45) 45 610 00 Bußgeld 45 611 00 Verwarnungsgeld	1.410,00 1.410,00 0,00	8.000 3.000 5.000	6.000 3.000 3.000	8.000 3.000 5.000	8.000 3.000 5.000	8.000 3.000 5.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>623.206,79</b>	<b>514.137</b>	<b>412.137</b>	<b>414.137</b>	<b>414.137</b>	<b>414.137</b>
11	- Personalaufwendungen (50) 50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer 50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	656.487,91 512.911,88 214,11 37.151,82 106.210,10	675.423 524.808 0 40.672 109.943	741.758 576.289 0 44.663 120.806	756.591 587.815 0 45.555 123.221	771.724 599.571 0 46.466 125.687	787.159 611.562 0 47.397 128.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) 52 020 00 Lieferantenskonto 52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt 52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	1.499,15 -11,53 0,00 1.510,68	4.800 0 1.800 3.000	3.800 0 1.800 2.000	3.800 0 1.800 2.000	3.800 0 1.800 2.000	3.800 0 1.800 2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57) 57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	221,00 221,00	220 220	221 221	220 220	221 221	220 220
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 54 120 10 Fortbildung, Umschulung 54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54 120 60 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg. 54 120 70 Personalnebenaufwendungen 54 230 00 Leasing 54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen 54 311 00 Büromaterial 54 311 30 Porto 54 311 40 Telefon 54 311 50 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv) 54 311 70 Bewirtung 54 312 20 Prozess- und Rechtsberatungskosten 54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen 54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	10.933,07 850,00 166,96 620,10 0,00 0,00 535,99 959,21 2.346,28 0,00 2.057,39 0,00 1.954,63 110,00 1.332,51	32.974 5.411 500 450 250 2.057 2.000 2.000 3.307 3.619 1.980 50 7.800 1.550 2.000	30.086 4.454 500 450 250 2.057 2.000 2.000 3.307 1.688 1.980 50 7.800 1.550 2.000	30.203 4.571 500 450 250 2.057 2.000 2.000 3.307 1.688 1.980 50 7.800 1.550 2.000	30.222 4.590 500 450 250 2.057 2.000 2.000 3.307 1.688 1.980 50 7.800 1.550 2.000	30.222 4.590 500 450 250 2.057 2.000 2.000 3.307 1.688 1.980 50 7.800 1.550 2.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>669.141,13</b>	<b>713.417</b>	<b>775.865</b>	<b>790.814</b>	<b>805.967</b>	<b>821.401</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-45.934,34</b>	<b>-199.280</b>	<b>-363.728</b>	<b>-376.677</b>	<b>-391.830</b>	<b>-407.264</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-45.934,34</b>	<b>-199.280</b>	<b>-363.728</b>	<b>-376.677</b>	<b>-391.830</b>	<b>-407.264</b>



**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-45.934,34	-199.280	-363.728	-376.677	-391.830	-407.264
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-45.934,34	-199.280	-363.728	-376.677	-391.830	-407.264



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P52  
P5201

Stadt Brühl  
Bauen und Wohnen  
Maßnahmen der Bauaufsicht

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
4.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.700,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0
	68 814 00 SoPo Stellplatzablöse	11.700,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0
<b>6.</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>11.700,00</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	800	0	600	0	0
	78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	0	800	0	600	0	0
<b>13.</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14.</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>11.700,00</b>	<b>30.000</b>	<b>29.200</b>	<b>0</b>	<b>29.400</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>



**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Verpflich-</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Bisher</b>	<b>Gesamt-</b>
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>tungs-</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>bereit-</b>	<b>einzh-</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>ermächti-</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>gestellt</b>	<b>lungen/</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>gungen</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>(einschl.</b>	<b>-auszah-</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>Sp. 2)</b>	<b>lungen</b>
								<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	800	0	600	0	0	0	1.400
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-800	0	-600	0	0	0	-1.400



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P52  
P5201

Stadt Brühl  
Bauen und Wohnen  
Maßnahmen der Bauaufsicht

**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2021	2022	2023	tungs-	2024	2025	2026	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	-auszh-
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	ungen
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme: 52010410 I: Beiträge Einstellplätze (63)</b>									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	11.700,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	120.000
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>11.700,00</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>120.000</b>
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>11.700,00</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>120.000</b>



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	125,00	125	125	125	125	125
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	125,00	125	125	125	125	125
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	5.663,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	43 110 00 Verwaltungsgebühren allg.	5.663,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	2.710,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45 610 00 Bußgeld	2.710,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.498,50</b>	<b>8.125</b>	<b>8.125</b>	<b>8.125</b>	<b>8.125</b>	<b>8.125</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	77.756,94	78.755	157.425	160.030	163.708	167.528
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	50.245	51.250	52.275	53.321
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	60.939,07	61.191	66.278	67.604	68.956	70.335
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	206,48	0	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	4.722,09	4.742	5.137	5.239	5.344	5.451
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	11.889,30	12.822	13.894	14.172	14.455	14.744
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	0,00	0	21.871	21.765	22.678	23.677
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	27.465	28.466	14.000	14.000	14.000
	52 110 70 Denkmalpflegemaßnahmen	0,00	19.765	20.766	12.000	12.000	12.000
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	7.700	7.700	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	260,00	260	260	260	260	260
	57 110 50 Abschreibungen auf Gebäude	260,00	260	260	260	260	260
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	736,19	3.153	3.252	2.878	2.880	2.880
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	0,00	435	741	367	369	369
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	54 120 60 Dienst-/Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	0,00	100	100	100	100	100
	54 121 00 Honorare (z.B.Dozenten)	234,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
	54 311 00 Büromaterial	2,68	50	50	50	50	50
	54 311 10 Druck und Vervielfältigung	0,00	100	100	100	100	100
	54 311 30 Porto	149,85	201	201	201	201	201
	54 311 40 Telefon	0,00	127	0	0	0	0
	54 311 50 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	71,10	160	80	80	80	80
	54 311 70 Bewirtung	0,00	50	50	50	50	50
	54 312 00 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	500	500	500	500
	54 990 10 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u.Ver	278,50	280	280	280	280	280
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>78.753,13</b>	<b>109.633</b>	<b>189.403</b>	<b>177.168</b>	<b>180.848</b>	<b>184.668</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-70.254,63</b>	<b>-101.508</b>	<b>-181.278</b>	<b>-169.043</b>	<b>-172.723</b>	<b>-176.543</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-70.254,63</b>	<b>-101.508</b>	<b>-181.278</b>	<b>-169.043</b>	<b>-172.723</b>	<b>-176.543</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-70.254,63</b>	<b>-101.508</b>	<b>-181.278</b>	<b>-169.043</b>	<b>-172.723</b>	<b>-176.543</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-70.254,63</b>	<b>-101.508</b>	<b>-181.278</b>	<b>-169.043</b>	<b>-172.723</b>	<b>-176.543</b>



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P52  
P5206

Stadt Brühl  
Bauen und Wohnen  
Hilfen bei Wohnproblemen

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	15.943,10	0	0	0	0	0
	54 311 00 Büromaterial	11,29	0	0	0	0	0
	54 710 00 Wertveränderungen Sachanlagen	15.931,81	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.943,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-15.943,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge (46)	0,00	944	1.012	1.081	1.153	1.153
	46 181 00 Zinserträge von übrigen Bereichen	0,00	944	1.012	1.081	1.153	1.153
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>944</b>	<b>1.012</b>	<b>1.081</b>	<b>1.153</b>	<b>1.153</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-15.943,10</b>	<b>944</b>	<b>1.012</b>	<b>1.081</b>	<b>1.153</b>	<b>1.153</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-15.943,10</b>	<b>944</b>	<b>1.012</b>	<b>1.081</b>	<b>1.153</b>	<b>1.153</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-15.943,10</b>	<b>944</b>	<b>1.012</b>	<b>1.081</b>	<b>1.153</b>	<b>1.153</b>





Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P53  
P5370

Stadt Brühl  
Ver- und Entsorgung  
Abfallbeseitigung

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 43 212 00 Abfall	0,00 0,00	0 0	5.540.000 5.540.000	5.650.800 5.650.800	5.763.800 5.763.800	5.879.100 5.879.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447) 44 610 00 Sonst.privatrechtl.Leistg. 0 %MWST 44 610 20 Sonst.privatrechtl. Leistg. 19% MWST	0,00 0,00 0,00	0 0 0	816.000 51.000 765.000	832.300 52.000 780.300	848.900 53.000 795.900	865.900 54.100 811.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) 44 800 00 Kostenerstatt./-uml.Bund	0,00 0,00	0 0	22.000 22.000	22.400 22.400	22.800 22.800	23.300 23.300
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.378.000</b>	<b>6.505.500</b>	<b>6.635.500</b>	<b>6.768.300</b>
11	- Personalaufwendungen (50) 50 110 00 Dienstbezüge Beamte 50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0 0	1.483.738 8.568 1.150.230 89.143 235.797	1.510.412 5.739 1.173.234 90.926 240.513	1.543.680 8.914 1.196.699 92.744 245.323	1.574.554 9.092 1.220.633 94.599 250.230
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) 52 410 10 Reinigung 52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen) 52 410 50 Aufwendungen für Gas 52 410 60 Steuern, Abgaben 52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt 52 411 10 Abwasserabgaben 52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr 52 510 10 Laufende Kfz-Betriebskosten 52 510 20 Kfz-Reparaturen 52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3.683.200 18.400 29.700 9.800 5.200 13.600 500 2.700.000 177.000 118.000 611.000	3.755.120 19.000 25.200 9.800 5.400 14.000 520 2.754.000 182.400 121.600 623.200	3.830.340 19.600 22.700 9.800 5.500 14.400 540 2.809.100 187.800 125.200 635.700	3.908.460 20.200 21.600 9.800 5.700 14.900 560 2.865.300 193.200 128.800 648.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57) 57 111 30 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00 0,00	0 0	168.000 168.000	172.000 172.000	176.000 176.000	180.000 180.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 54 120 10 Fortbildung, Umschulung 54 120 70 Personalnebenaufwendungen 54 220 00 Mieten und Pachten 54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen 54 311 30 Porto 54 311 40 Telefon 54 311 50 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv) 54 311 70 Bewirtung 54 312 20 Prozess- und Rechtsberatungskosten 54 410 10 Kfz-Steuern 54 410 20 Kfz-Versicherungen 54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	366.656 6.256 32.500 180.500 19.000 4.000 100 2.000 5.300 80.000 6.500 30.000 500	363.420 6.420 32.500 175.000 19.400 4.000 100 2.000 5.400 81.600 6.500 30.000 500	360.547 6.447 32.500 170.000 19.800 4.000 100 2.000 5.500 83.200 6.500 30.000 500	362.847 6.447 32.500 170.000 20.300 4.000 100 2.000 5.600 84.900 6.500 30.000 500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.701.594</b>	<b>5.800.952</b>	<b>5.910.567</b>	<b>6.025.861</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>676.406</b>	<b>704.548</b>	<b>724.933</b>	<b>742.439</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>676.406</b>	<b>704.548</b>	<b>724.933</b>	<b>742.439</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>676.406</b>	<b>704.548</b>	<b>724.933</b>	<b>742.439</b>

Stadt/Konz P Stadt Brühl  
 ProdBer/Std P53 Ver- und Entsorgung  
 ProdGr/Dez P5370 Abfallbeseitigung



**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	0	52.000	52.000	52.000	52.000
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	52.000	52.000	52.000	52.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>624.406</b>	<b>652.548</b>	<b>672.933</b>	<b>690.439</b>



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P53  
P5370

Stadt Brühl  
Ver- und Entsorgung  
Abfallbeseitigung

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	
	2021	2022	2023		2024	2025	2026	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68 100 00 Investitionszuwend.Bund	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	550.000 550.000	550.000 550.000	550.000 550.000
<b>6.</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>
<b>Auszahlungen</b>								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST) 78 319 10 Erw. v. Fahrzeugen	0,00 0,00 0,00	0 0 0	407.000 107.000 300.000	1.200.000 0 1.200.000	1.200.000 0 1.200.000	1.200.000 0 1.200.000	1.200.000 0 1.200.000
<b>13.</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>407.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>
<b>14.</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-407.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>-650.000</b>



**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2021	2022	2023	tungs- ermächti- gungen	2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:53700000 Abfallbeseitigung</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	550.000	550.000	550.000	0	1.650.000
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>0</b>	<b>1.650.000</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	407.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	4.007.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>407.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>4.007.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-407.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.357.000</b>



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P53  
P5380

Stadt Brühl  
Ver- und Entsorgung  
Abwasserbeseitigung

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	16.507,00	16.507	16.507	86.507	86.507	86.507
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	9.025,00	9.025	9.025	79.025	79.025	79.025
	41 618 00 Auflös.SoPo Zuschüsse v.übr.Bereichen	7.482,00	7.482	7.482	7.482	7.482	7.482
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	12.275.896,05	12.039.501	10.745.789	10.745.789	10.745.789	10.745.789
	43 110 00 Verwaltungsgebühren allg.	4.476,50	1.800	4.500	4.500	4.500	4.500
	43 211 40 Erlöse aus Schmutzwassergebühr	6.358.455,91	6.320.665	5.788.823	5.788.823	5.788.823	5.788.823
	43 214 20 Niederschlagswassergebühr	5.241.197,13	5.112.340	4.347.770	4.347.770	4.347.770	4.347.770
	43 711 00 Ertr.Aufl.SoPo Straßenentwässerung	68.218,60	68.211	68.211	68.211	68.211	68.211
	43 712 00 Ertr.Aufl.SoPo Kanalanschlussbeiträge	289.155,00	289.155	289.155	289.155	289.155	289.155
	43 713 00 Ertr.Aufl.SoPo Kosteners. Kanalgrundstück	246.303,91	247.330	247.330	247.330	247.330	247.330
	43 810 00 Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	68.089,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	164.857,63	27.500	37.500	35.100	35.100	35.100
	44 810 00 Kostenerstatt.-uml.Land	163.089,40	2.400	2.400	0	0	0
	44 820 00 Kostenerstatt.-uml.Gemeinden (GV)	1.768,23	0	0	0	0	0
	44 880 00 Kostenerstatt.-uml.übrige Bereiche	0,00	25.100	35.100	35.100	35.100	35.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	2.695,59	400	400	400	400	400
	45 623 00 Stundungszinsen	0,00	400	400	400	400	400
	45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	1.844,35	0	0	0	0	0
	45 911 00 Versicherungsentschädigungen	851,24	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	91.144,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	91.144,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.551.100,27</b>	<b>12.183.908</b>	<b>10.900.196</b>	<b>10.967.796</b>	<b>10.967.796</b>	<b>10.967.796</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	1.739.977,09	1.980.102	1.892.434	1.929.091	1.968.719	2.009.289
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	109.931,66	78.546	118.050	120.411	122.819	125.276
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.222.776,59	1.451.476	1.341.341	1.368.168	1.395.532	1.423.442
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	1.004,05	0	0	0	0	0
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	5.400,00	0	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	95.458,33	112.489	103.954	106.033	108.154	110.317
	50 290 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	247,64	0	0	0	0	0
	50 320 00 Sozialversch.beitr.tariflich Beschäft.	251.692,85	303.616	281.182	286.805	292.541	298.392
	50 390 00 Sozialversch.beitr.sonstige Beschäft.	1.534,42	0	0	0	0	0
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	51.931,55	33.975	47.907	47.674	49.673	51.862
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	2.923.924,50	3.446.400	4.344.350	4.344.950	4.357.550	4.824.250
	52 020 00 Lieferantenskonto	-10.270,54	0	0	0	0	0
	52 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	5.628,70	36.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	14.024,58	0	0	0	0	0
	52 110 50 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	391.296,56	500.000	439.000	439.000	439.000	439.000
	52 110 80 Material-Direktverbrauch	418.218,80	548.500	573.500	573.500	573.500	573.500
	52 111 50 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - RW	156.532,24	272.000	218.000	218.000	218.000	218.000
	52 112 50 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - SW	157.123,34	266.000	247.000	247.000	247.000	247.000
	52 370 00 Erstattungen an private Unternehmen	4.815,85	23.000	64.000	111.000	123.000	589.000
	52 380 00 Erstattungen an übrige Bereiche	68.192,74	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	52 380 40 Kostenerstattung Regenwassereinleitgeb.	152,50	0	0	0	0	0
	52 410 10 Reinigung	28.619,33	17.900	18.300	18.800	19.400	20.000



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	52 410 30 Aufwendungen für Energie	356.633,64	281.000	1.045.000	1.045.000	1.045.000	1.045.000
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	53.065,42	18.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	52 410 60 Steuern, Abgaben	3.607,09	3.500	3.650	3.650	3.650	3.650
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	7.261,23	8.600	10.600	8.700	8.700	8.800
	52 411 10 Abwasserabgaben	139.191,86	192.000	147.000	147.000	147.000	147.000
	52 411 20 Entsorgungs- und Verwertungskosten	790.445,64	539.000	674.000	674.000	674.000	674.000
	52 510 10 Laufende Kfz-Betriebskosten	12.790,90	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	52 510 20 Kfz-Reparaturen	19.195,60	31.500	29.500	29.500	29.500	29.500
	52 550 10 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	88.397,08	232.100	275.500	230.500	230.500	230.500
	52 550 20 Unterhaltg. Betriebsvorrichtungen	85.926,15	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftssausstatt	1.328,28	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	131.747,51	193.000	199.000	199.000	199.000	199.000
	52 910 10 Aufw. f. so.Dienstl. (Schädlingsbek.)	0,00	48.000	130.000	130.000	130.000	130.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	2.526.817,31	2.629.582	2.531.724	2.521.095	2.521.095	2.520.558
	57 110 20 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	14.833,00	22.199	14.695	8.098	8.098	8.098
	57 110 30 Abschr. BV/Aufbauten	701,00	701	701	701	701	701
	57 110 80 Abschr.Entwässerung-,Abwasserbes.Anl.	1.537.573,16	1.576.428	1.543.619	1.543.619	1.543.619	1.543.619
	57 111 00 Abschr.sonst.Bauten Infrastrukturvermö.g.	939.637,37	979.815	938.565	938.565	938.565	938.565
	57 111 20 Abschreibungen auf technische Anlagen	6.621,00	7.021	6.621	6.621	6.621	6.621
	57 111 30 Abschreibungen auf Fahrzeuge	8.927,00	8.927	8.927	4.895	4.895	4.358
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftssausstatt.	18.524,78	34.491	18.596	18.596	18.596	18.596
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.026.106,14	292.318	474.788	412.861	426.433	892.433
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	6.174,00	1.700	1.399	1.436	1.442	1.442
	54 120 20 Ausbildung	1.179,00	3.900	4.400	3.900	3.900	3.900
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.270,18	940	940	940	940	940
	54 120 60 Dienst-/Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	6.201,54	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	2.043,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54 220 00 Mieten und Pachten	0,00	0	110.000	0	0	0
	54 230 00 Leasing	369,79	3.256	500	500	500	500
	54 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	153.008,87	151.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.720,33	1.450	4.250	4.250	4.250	4.250
	54 311 00 Büromaterial	1.519,44	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	54 311 10 Druck und Vervielfältigung	485,34	3.700	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 311 30 Porto	496,40	265	265	265	265	265
	54 311 40 Telefon	3.014,33	11.747	7.237	7.237	7.237	7.237
	54 311 50 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	966,04	900	900	900	900	900
	54 311 70 Bewirtung	21,50	1.500	500	500	500	500
	54 312 00 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.550	500	500	500	500
	54 312 20 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
	54 410 10 Kfz-Steuern	661,50	660	660	660	660	660
	54 410 20 Kfz-Versicherungen	5.096,87	5.200	5.500	5.500	5.500	5.500
	54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä.	895,19	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	52.660,37	58.100	76.787	78.323	79.889	79.889
	54 710 00 Wertveränderungen Sachanlagen	0,00	300	300	300	300	300
	54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P53  
P5380

Stadt Brühl  
Ver- und Entsorgung  
Abwasserbeseitigung

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
54 820 00	Säumniszuschläge	0,00	100	100	100	100	100
54 990 00	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
54 990 10	Beitr. Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Ver	7.155,39	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
54 990 20	Sonstige Beiträge	0,00	0	59.000	106.000	118.000	584.000
54 990 30	Einstellungen und Zuschreibungen SoPo	770.670,00	0	0	0	0	0
54 993 00	Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	7.496,88	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.216.825,04</b>	<b>8.348.402</b>	<b>9.243.296</b>	<b>9.207.997</b>	<b>9.273.797</b>	<b>10.246.530</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.334.275,23</b>	<b>3.835.506</b>	<b>1.656.900</b>	<b>1.759.799</b>	<b>1.693.999</b>	<b>721.266</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.334.275,23</b>	<b>3.835.506</b>	<b>1.656.900</b>	<b>1.759.799</b>	<b>1.693.999</b>	<b>721.266</b>
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	12.820,00	0	0	0	0	0
49 110 00	Außerordentliche Erträge	12.820,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>12.820,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>4.347.095,23</b>	<b>3.835.506</b>	<b>1.656.900</b>	<b>1.759.799</b>	<b>1.693.999</b>	<b>721.266</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	2.126.999,00	2.126.999	1.749.560	1.749.560	1.749.560	1.749.560
48 110 00	Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	2.300,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
48 111 00	Erträge ILB Niederschlagswasser	2.124.699,00	2.124.699	1.747.260	1.747.260	1.747.260	1.747.260
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.912.958,32	1.889.288	1.991.888	1.991.888	1.991.888	1.991.888
58 111 20	Aufw. ILB Gebührenanteil Bäche	217.630,87	182.400	285.000	285.000	285.000	285.000
58 111 30	Aufw. ILB Mieten Räume Abwasserwerl	52.000,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
58 111 50	Aufw. ILB Verwaltungskosten Abwasser	284.000,00	284.000	284.000	284.000	284.000	284.000
58 111 60	Aufw. ILB Zinsen Abwasser	1.281.388,00	1.281.388	1.281.388	1.281.388	1.281.388	1.281.388
58 111 90	Aufw. ILB Stadtservicebetr.-Dauerhaft-	77.198,57	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
58 112 00	Aufw. ILB Stadtservicebetr.-Variabel-	0,00	500	500	500	500	500
97 050 10	IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	740,88	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>4.561.135,91</b>	<b>4.073.217</b>	<b>1.414.572</b>	<b>1.517.471</b>	<b>1.451.671</b>	<b>478.938</b>



**Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.300.859,57	700.000	2.900.000	0	0	0	0
68 110 00 Investitionszuwend.Land	1.300.859,57	700.000	2.900.000	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	210.286,13	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
68 811 00 SoPo Beiträge	46.799,24	0	0	0	0	0	0
Straßenentwässerung							
68 812 00 SoPo Kanalanschlussbeiträge	48,90	0	0	0	0	0	0
68 813 00 SoPo Kostenersatz	163.437,99	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
Kanalgrundstückanschl.							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>1.511.145,70</b>	<b>900.000</b>	<b>3.100.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.540,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	1.540,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
8. für Baumaßnahmen	3.359.068,18	9.657.000	15.009.000	6.100.000	9.730.000	5.535.000	5.310.000
78 521 00 Bau Kläranlage - MW	2.067.296,66	1.430.000	5.990.000	1.500.000	4.130.000	4.030.000	4.030.000
78 521 10 Bau Kläranlage - RW	1.462,30	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
78 521 20 Bau Kläranlage - SW	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
78 522 00 Bau Kanalnetz - MW	625.837,89	2.862.000	1.240.000	350.000	680.000	180.000	930.000
78 522 10 Bau Kanalnetz - RW	597.468,56	3.270.000	6.434.000	3.250.000	3.500.000	750.000	175.000
78 522 20 Bau Kanalnetz - SW	67.002,77	2.090.000	1.340.000	1.000.000	1.415.000	570.000	170.000
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	12.411,49	169.000	152.800	0	140.800	140.800	140.800
78 310 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	12.411,49	144.000	152.800	0	140.800	140.800	140.800
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
78 680 20 Gewähr.Ausleih.sonst.inländ.Be r.(1-5J)	2.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>3.375.019,67</b>	<b>9.851.000</b>	<b>15.186.800</b>	<b>6.100.000</b>	<b>9.895.800</b>	<b>5.700.800</b>	<b>5.475.800</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b>	<b>-1.863.873,97</b>	<b>-8.951.000</b>	<b>-12.086.800</b>	<b>-6.100.000</b>	<b>-9.695.800</b>	<b>-5.500.800</b>	<b>-5.275.800</b>
<b>Auszahlungen)</b>							



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P53  
P5380

Stadt Brühl  
Ver- und Entsorgung  
Abwasserbeseitigung

**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2021	2022	2023	tungs-	2024	2025	2026	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	-auszh-
				EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	lungen
				4				EUR	-auszh-
									lungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	30.688,49	0	0	0	0	0	0	54.000	54.000
Summe der investiven Auszahlungen	592.545,95	53.500	31.300	0	39.300	19.300	19.300	-893.944	-784.744
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-561.857,46	-53.500	-31.300	0	-39.300	-19.300	-19.300	947.944	838.744





Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P53  
P5380

Stadt Brühl  
Ver- und Entsorgung  
Abwasserbeseitigung

**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2021	2022	2023	tungs-	2024	2025	2026	bereit-	einzhah-
	EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	1	2	3	tungen	5	6	7	(einschl.	-auszah-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	lungen
	1	2	3	4	5	6	7	EUR	EUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.462,30	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	11.462	51.462
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>1.462,30</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>11.462</b>	<b>51.462</b>
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.462,30</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-11.462</b>	<b>-51.462</b>
<b>Maßnahme:53800118 I: Generalentwässerungsplan</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	232.448,89	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>232.448,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-232.448,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>
<b>Maßnahme:53800119 I: Betriebs- u. Geschäftsausstatt. Kanalnetz (66)</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	200.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>
<b>Maßnahme:53800120 I: Betriebs- u. Geschäftsausstatt. Kläranlage (66)</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	0	220.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>
<b>Maßnahme:53800121 I: Ausbau Kläranlage (66)</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.300.859,57	700.000	1.500.000	0	0	0	0	700.000	2.200.000
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.300.859,57</b>	<b>700.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>2.200.000</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.051.406,59	1.025.000	4.025.000	1.500.000	4.025.000	4.025.000	4.025.000	3.326.806	19.426.806
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	24.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>2.051.406,59</b>	<b>1.049.000</b>	<b>4.025.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>4.025.000</b>	<b>4.025.000</b>	<b>4.025.000</b>	<b>3.326.806</b>	<b>19.426.806</b>
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-750.547,02</b>	<b>-349.000</b>	<b>-2.525.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-4.025.000</b>	<b>-4.025.000</b>	<b>-4.025.000</b>	<b>-2.626.806</b>	<b>-17.226.806</b>
<b>Maßnahme:53800130 Erwerb unbebauter Grundstücke Abw.</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.540,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	100.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>1.540,00</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.540,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
<b>Maßnahme:53800138 I:Güterbahnhof (66)</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	180.000	0	0	0	0	0	180.000	180.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>
<b>Maßnahme:53800140 I: Franzstraße (66)</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.327,97	0	0	0	0	0	0	633.000	633.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>6.327,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>633.000</b>	<b>633.000</b>
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-6.327,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-633.000</b>	<b>-633.000</b>
<b>Maßnahme:53800142 I: Euskirchener Straße (66)</b>									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	33.975,34	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>33.975,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	99.000	99.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99.000</b>	<b>99.000</b>



**Teilfinanzplan  
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-aus-zah-lungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>33.975,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-99.000</b>	<b>-99.000</b>
<b>Maßnahme:53800143 I: Badorfer Straße (1. BA - Euskirchener Str./Bendgespfad)</b>									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	48.892,68	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>48.892,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	143.389	143.389
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>143.389</b>	<b>143.389</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>48.892,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-143.389</b>	<b>-143.389</b>
<b>Maßnahme:53800145 I: Umgestaltug RÜ Am Hennebach</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000	0	0	0	0	0	90.000	90.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>
<b>Maßnahme:53800146 I: Eckdorfer Mühlenweg/Alte Bonnstraße (Sanierung Bachverroh</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	315.159	315.159
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>315.159</b>	<b>315.159</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-315.159</b>	<b>-315.159</b>
<b>Maßnahme:53800149 I: Heinrich-Esser-Straße</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	787.056	787.056
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>787.056</b>	<b>787.056</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-787.056</b>	<b>-787.056</b>
<b>Maßnahme:53800150 I: Abscheider/Regenklärbecken Alte Bonnstr./Steing.</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	626.128	626.128
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>626.128</b>	<b>626.128</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-626.128</b>	<b>-626.128</b>
<b>Maßnahme:53800152 I: RHB Euskirchener Str. / Am Hüldeberg</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.900.000	1.900.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.900.000</b>	<b>1.900.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>-1.900.000</b>
<b>Maßnahme:53800154 I: Pingsdorfer Straße (zw. Liblarer Str. und Stadtbahnlinie</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	250.000	250.000	0	0	100.000	450.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>450.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-450.000</b>
<b>Maßnahme:53800155 I: I: Pingsdorfer Straße (zw. Stadtbahnlinie 18 und Römerstr</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	250.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>
<b>Maßnahme:53800156 I: Römerstraße (1. BA)</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	510.000	3.510.000



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P53  
P5380

Stadt Brühl  
Ver- und Entsorgung  
Abwasserbeseitigung

**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2021	2022	2023	tungs-	2024	2025	2026	bereit-	einzel-
	EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR	gestellt	zah-
	1	2	3	tungen	5	6	7	(einschl.	lungen/
				EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	-auszah-
								EUR	lungen
									EUR
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>510.000</b>	<b>3.510.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-510.000</b>	<b>-3.510.000</b>
<b>Maßnahme:53800157 I: Regenwasserbehandlung Euskirchener Str.</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	280.000	280.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-280.000</b>	<b>-280.000</b>
<b>Maßnahme:53800166 Bachdurchlass Pingsdorfer Bach</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	12.000	12.000
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	41.331	41.331
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41.331</b>	<b>41.331</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29.331</b>	<b>-29.331</b>
<b>Maßnahme:53800168 Römerstraße 2. BA</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	148.759,06	201.000	0	0	0	0	0	363.370	363.370
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>148.759,06</b>	<b>201.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>363.370</b>	<b>363.370</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-148.759,06</b>	<b>-201.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-363.370</b>	<b>-363.370</b>
<b>Maßnahme:53800169 Kaiserstraße 1, BA</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.150,72	400.000	250.000	150.000	150.000	0	0	404.151	804.151
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>4.150,72</b>	<b>400.000</b>	<b>250.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>404.151</b>	<b>804.151</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.150,72</b>	<b>-400.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-404.151</b>	<b>-804.151</b>
<b>Maßnahme:53800171 Römerstraße 3. BA</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	320.000	0	0	0	0	200.000	520.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000</b>	<b>320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>520.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>-320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-520.000</b>
<b>Maßnahme:53800175 I: Abscheider am Hornsgarten</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	400.000	400.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>
<b>Maßnahme:53800176 I: Badorfer Str. (zw. Bendgespfad u. Pehler Hülle)</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000	200.000	200.000	200.000	0	0	400.000	800.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>800.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-400.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-800.000</b>
<b>Maßnahme:53800181 I: Straßeneinl. Euskirchener Str. (oberh. Wehrbachweg West/O</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	510.000	510.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>510.000</b>	<b>510.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-510.000</b>	<b>-510.000</b>
<b>Maßnahme:53800182 I: Römerstraße 2. BA (MWK+RW Behandlung)</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000



**Teilfinanzplan  
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2021	2022	2023	tungs-	2024	2025	2026	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	1	2	3	tungen	5	6	7	(einschl.	-ausz-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	zahl-
								EUR	ungen
									EUR
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000
<b>Maßnahme:53800191 I: Römerstraße 4. BA (MWK)</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	420.000	0	0	0	0	0	420.000	420.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	0,00	420.000	0	0	0	0	0	420.000	420.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-420.000	0	0	0	0	0	-420.000	-420.000
<b>Maßnahme:53800193 I: Alte Bonnstraße (SWK + RW Behandlung)</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
<b>Maßnahme:53800194 I: Römerstraße 5. BA (MWK)</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
<b>Maßnahme:53800197 I: Kloster Benden, Rodderweg Abscheider RKB</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.429,29	600.000	700.000	300.000	300.000	0	0	618.442	1.618.442
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	18.429,29	600.000	700.000	300.000	300.000	0	0	618.442	1.618.442
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-18.429,29	-600.000	-700.000	-300.000	-300.000	0	0	-618.442	-1.618.442
<b>Maßnahme:53800200 I: PKB Pehler Feld</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.543,13	100.000	450.000	0	0	0	0	111.088	561.088
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	8.543,13	100.000	450.000	0	0	0	0	111.088	561.088
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-8.543,13	-100.000	-450.000	0	0	0	0	-111.088	-561.088
<b>Maßnahme:53800202 I: Comesstraße</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	100.000	0	0	0	0	60.000	160.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	0,00	60.000	100.000	0	0	0	0	60.000	160.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-60.000	-100.000	0	0	0	0	-60.000	-160.000
<b>Maßnahme:53800206 I: Kanalbau Janshof</b>									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	87.000	87.000
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	87.000	87.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.098,53	60.000	60.000	0	0	0	0	65.891	125.891
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	15.098,53	60.000	60.000	0	0	0	0	65.891	125.891
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-15.098,53	-60.000	-60.000	0	0	0	0	21.109	-38.891
<b>Maßnahme:53800207 Ablaufkanal LA (Linersanierung)</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	100.000	0	0	100.000	200.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	0,00	100.000	0	0	100.000	0	0	100.000	200.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-100.000	0	0	-100.000	0	0	-100.000	-200.000
<b>Maßnahme:53800208 Sanierung Vorflukanal (R23425-R234435)</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	150.000	0	0	150.000	300.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	0,00	150.000	0	0	150.000	0	0	150.000	300.000



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P53  
P5380

Stadt Brühl  
Ver- und Entsorgung  
Abwasserbeseitigung

**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2021	2022	2023	tungs-	2024	2025	2026	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	1	2	3	tungen	5	6	7	(einschl.	-auszah-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	lungen
								EUR	EUR
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	0	-150.000	0	0	-150.000	-300.000
<b>Maßnahme:53800210 Bahnseitenkanal</b> (Kölnstr./Gertrudenstraße)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.018,49	270.000	270.000	0	0	0	0	335.018	605.018
Summe der investiven Auszahlungen	65.018,49	270.000	270.000	0	0	0	0	335.018	605.018
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-65.018,49	-270.000	-270.000	0	0	0	0	-335.018	-605.018
<b>Maßnahme:53800211 Weiherhofstraße (Rückbau</b> Brückenbauwerke)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	150.000	0	0	0	0	30.000	60.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	30.000	150.000	0	0	0	0	30.000	60.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	-150.000	0	0	0	0	-30.000	-60.000
<b>Maßnahme:53800214 Verlegung und Rückhaltung</b> Einleitstelle W10 Wehrbachweg									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000	544.000	0	0	0	0	75.000	619.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	75.000	544.000	0	0	0	0	75.000	619.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-75.000	-544.000	0	0	0	0	-75.000	-619.000
<b>Maßnahme:53800216 Wittelsbacher Straße RW-</b> Behandlung									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	25.000	25.000	50.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	25.000	0	0	0	0	25.000	25.000	50.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-25.000	-50.000
<b>Maßnahme:53800217 Brühl-Nord-III Kanal</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	750.000	0	750.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	750.000	0	750.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-750.000	0	-750.000
<b>Maßnahme:53800219 Versickerungsanlage An der</b> Zuckerfabrik									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.543,13	500.000	0	0	0	0	0	511.087	511.087
Summe der investiven Auszahlungen	8.543,13	500.000	0	0	0	0	0	511.087	511.087
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.543,13	-500.000	0	0	0	0	0	-511.087	-511.087
<b>Maßnahme:53800220 I: Verlegung Donnerbach</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	275,55	345.000	200.000	200.000	200.000	0	0	372.790	772.790
Summe der investiven Auszahlungen	275,55	345.000	200.000	200.000	200.000	0	0	372.790	772.790
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-275,55	-345.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	0	-372.790	-772.790
<b>Maßnahme:53800222 Kölnstraße 2. BA</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
<b>Maßnahme:53800223 Liblarer Straße 3. BA</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000	0	0	0	0	0	400.000	400.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	400.000	0	0	0	0	0	400.000	400.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000	-400.000



**Teilfinanzplan  
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme:53800224 Abscheider RKB Alte Bonnstraße</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
<b>Maßnahme:53800226 Am Petershof (BP Geildorfer Feld)</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	200.000	0	0	0	0	150.000	350.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	150.000	200.000	0	0	0	0	150.000	350.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-150.000	-200.000	0	0	0	0	-150.000	-350.000
<b>Maßnahme:53800227 Freiherr-vom-Stein-Straße</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	700.000	700.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	700.000	700.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-700.000	-700.000
<b>Maßnahme:53800229 Verlängerung SW-Kanal Euskirchener Str. 242 - 210</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-150.000	0	0	0	-150.000
<b>Maßnahme:53800230 Euskirchener Straße von Hs.-Nr. 210 bis Hüllenweg</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-500.000	0	0	0	-500.000
<b>Maßnahme:53800231 Euskirchener Straße von Hüllenweg bis Wehrbachsweg</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-150.000	0	0	0	-150.000
<b>Maßnahme:53800232 Euskirchener Straße vom Wehrbachsweg bis Untermühle 7</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	225.000	0	0	0	225.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	225.000	0	0	0	225.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-225.000	0	0	0	-225.000
<b>Maßnahme:53800233 Euskirchener Straße von Hs.-Nr. 45 bis Alte Bonnstraße</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0	300.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0	300.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-300.000	0	0	0	-300.000
<b>Maßnahme:53800235 RW-Behandlung Theismühle</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.252,45	200.000	200.000	0	0	0	0	215.133	415.133
Summe der investiven Auszahlungen	6.252,45	200.000	200.000	0	0	0	0	215.133	415.133
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.252,45	-200.000	-200.000	0	0	0	0	-215.133	-415.133



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P53  
P5380

Stadt Brühl  
Ver- und Entsorgung  
Abwasserbeseitigung

**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2021	2022	2023	tungs-	2024	2025	2026	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	1	2	3	tungen	5	6	7	(einschl.	-ausz-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	ahlun-
								EUR	gen
									EUR
<b>Maßnahme:53800236 Langenacker Straße (Franzstr.-Bergerstr.)</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	150.000	300.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	150.000	300.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000	-150.000	0	0	0	0	-150.000	-300.000
<b>Maßnahme:53800237 Am Kirchberg</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000	200.000	0	0	0	0	75.000	275.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	75.000	200.000	0	0	0	0	75.000	275.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-75.000	-200.000	0	0	0	0	-75.000	-275.000
<b>Maßnahme:53800238 Zum Sommersberg (Stichweg)</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
<b>Maßnahme:53800239 Fußweg Schiffergasse</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	140.000	0	0	0	0	0	140.000	140.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	140.000	0	0	0	0	0	140.000	140.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-140.000	0	0	0	0	0	-140.000	-140.000
<b>Maßnahme:53800241 I: Südfriedhof, Errichtung Versickerungsbecken</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0	250.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0	250.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-350.000	0	0	0	0	0	-250.000
<b>Maßnahme:53800242 Installation von Regenmessern</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000
<b>Maßnahme:53800243 Teilerneuerung Bachverrohrung Mühlenbach</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
<b>Maßnahme:53800244 Erneuerung SW-Kanal Phantasialand/Spielmannsgasse</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000
<b>Maßnahme:53801100 Kläranlage allgemein (66)</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	12.411,49	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500	0	66.000
Summe der investiven Auszahlungen	12.411,49	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500	0	66.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.411,49	-16.500	-16.500	0	-16.500	-16.500	-16.500	0	-66.000

Stadt/Konz                    P                    Stadt Brühl  
 ProdBer/Std                P53                Ver- und Entsorgung  
 ProdGr/Dez                P5380            Abwasserbeseitigung  
 Prod/FachBer              P538040        Schlammbehandlung KKP



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	0	59.000	106.000	118.000	584.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>59.000</b>	<b>106.000</b>	<b>118.000</b>	<b>584.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-59.000</b>	<b>-106.000</b>	<b>-118.000</b>	<b>-584.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-59.000</b>	<b>-106.000</b>	<b>-118.000</b>	<b>-584.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-59.000</b>	<b>-106.000</b>	<b>-118.000</b>	<b>-584.000</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-59.000</b>	<b>-106.000</b>	<b>-118.000</b>	<b>-584.000</b>



Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538040	Schlammbehandlung KKP
Leist/Abt.	P5380400	Schlammbehandlung KKP

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	0	59.000	106.000	118.000	584.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	59.000	106.000	118.000	584.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-59.000	-106.000	-118.000	-584.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-59.000	-106.000	-118.000	-584.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-59.000	-106.000	-118.000	-584.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	-59.000	-106.000	-118.000	-584.000



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	273.899,00	275.222	300.853	318.424	318.933	318.933
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	48.442,00	48.442	48.442	48.442	48.442	48.442
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	219.846,00	221.169	246.800	264.371	264.880	264.880
	41 618 00 Auflös.SoPo Zuschüsse v.übr.Bereichen	5.611,00	5.611	5.611	5.611	5.611	5.611
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	1.024.955,39	1.025.081	1.025.481	1.025.481	1.025.481	1.025.481
	43 110 00 Verwaltungsgebühren allg.	1.562,00	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
	43 710 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	1.020.873,39	1.021.361	1.021.361	1.021.361	1.021.361	1.021.361
	43 711 00 Ertr.Aufl.SoPo Straßenentwässerung	2.520,00	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	500	500	500	500	500
	44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	0,00	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	111.889,00	12.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	111.889,00	12.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.410.743,39</b>	<b>1.312.803</b>	<b>1.426.834</b>	<b>1.444.405</b>	<b>1.444.914</b>	<b>1.444.914</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	292.050,70	316.746	241.417	246.015	251.138	256.392
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	32.028,96	32.605	22.814	23.270	23.736	24.210
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	192.899,67	209.901	162.645	165.898	169.216	172.600
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	160,33	0	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	14.929,96	16.267	12.605	12.857	13.114	13.377
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	36.901,35	43.950	34.095	34.777	35.472	36.182
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	15.130,43	14.023	9.258	9.213	9.600	10.023
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	637.002,66	701.800	1.807.900	1.606.500	1.879.100	1.609.200
	52 020 00 Lieferantenskonto	-34,39	0	0	0	0	0
	52 110 20 Unterhaltg des unbebauten Grundbesitzes	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	895,41	2.000	0	5.500	8.000	8.000
	52 110 50 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	490.673,41	661.700	598.700	661.700	661.700	661.700
	52 110 60 Deckenbaumaßnahmen	145.370,55	30.000	300.000	30.000	300.000	30.000
	52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	-1.224,95	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
	52 410 30 Aufwendungen für Energie	0,00	0	754.000	754.000	754.000	754.000
	52 510 10 Laufende Kfz-Betriebskosten	58,09	600	600	600	600	600
	52 510 20 Kfz-Reparaturen	870,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	394,52	500	500	500	500	500
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	0	147.000	147.000	147.000	147.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	2.506.869,92	2.559.083	2.642.122	2.568.405	2.567.910	2.568.406
	57 110 30 Abschr. BV/Aufbauten	1.148,00	1.983	916	916	916	916
	57 110 50 Abschreibungen auf Gebäude	33.886,80	32.786	45.987	45.986	45.986	45.986
	57 110 60 Abschreibungen Brücken u.Tunnel	106.088,00	106.089	106.088	106.088	106.088	106.088
	57 110 90 Abschr.Straßen,Wege,Plätze,Verke hrs.Anl.	2.335.567,12	2.388.017	2.458.955	2.385.242	2.384.744	2.385.243
	57 111 00 Abschr.sonst.Bauten Infrastrukturvermö.	27.742,00	27.737	27.738	27.735	27.738	27.735
	57 111 30 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.674,00	1.674	1.674	1.674	1.674	1.674
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	158,00	191	158	158	158	158
	57 311 00 Sonstige Abschreibungen	606,00	606	606	606	606	606



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P54  
P5401

Stadt Brühl  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Öffentl Verkehrsflächen

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	5.728,07	106.925	115.661	49.177	49.189	49.189
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	980,00	783	645	661	664	664
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	18,00	150	150	150	150	150
	54 120 60 Dienst-/Schutzkleid., pers. Ausrüstungsg.	1.291,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	160,20	500	500	500	500	500
	54 220 00 Mieten und Pachten	0,00	88.500	66.500	0	0	0
	54 230 00 Leasing	0,00	935	935	935	935	935
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	77,44	550	550	550	550	550
	54 311 00 Büromaterial	1.352,36	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	54 311 10 Druck und Vervielfältigung	0,00	300	300	300	300	300
	54 311 30 Porto	100,05	74	74	74	74	74
	54 311 40 Telefon	501,08	883	899	899	899	899
	54 311 50 Fachliteratur (Stadt-Verw. Büch./Archiv)	362,29	450	450	450	450	450
	54 311 70 Bewirtung	70,23	500	500	500	500	500
	54 312 20 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	54 410 10 Kfz-Steuern	120,00	120	120	120	120	120
	54 410 20 Kfz-Versicherungen	694,43	710	750	750	750	750
	54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä.	0,00	220	220	220	220	220
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	0,00	650	468	468	477	477
	54 991 80 Festwertbeschaffung Straßenbeleuchtung	0,00	0	31.000	31.000	31.000	31.000
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	<b>3.441.651,35</b>	<b>3.684.554</b>	<b>4.807.100</b>	<b>4.470.097</b>	<b>4.747.337</b>	<b>4.483.187</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<b>-2.030.907,96</b>	<b>-2.371.751</b>	<b>-3.380.266</b>	<b>-3.025.692</b>	<b>-3.302.423</b>	<b>-3.038.273</b>
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	<b>-2.030.907,96</b>	<b>-2.371.751</b>	<b>-3.380.266</b>	<b>-3.025.692</b>	<b>-3.302.423</b>	<b>-3.038.273</b>
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	<b>-2.030.907,96</b>	<b>-2.371.751</b>	<b>-3.380.266</b>	<b>-3.025.692</b>	<b>-3.302.423</b>	<b>-3.038.273</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	3.190.246,39	3.431.349	2.139.260	2.122.260	2.122.260	2.122.260
	58 111 10 Aufw. ILB Niederschlagswasser	2.124.699,00	2.124.699	1.747.260	1.747.260	1.747.260	1.747.260
	58 111 90 Aufw. ILB Stadtservicebetr.-Dauerhaft-	61.801,46	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	58 112 00 Aufw. ILB Stadtservicebetr.-Variabel-	203.745,93	250.000	267.000	250.000	250.000	250.000
	58 112 10 Aufw. ILB Straßenbeleuchtung	800.000,00	931.650	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-5.221.154,35</b>	<b>-5.803.100</b>	<b>-5.519.526</b>	<b>-5.147.952</b>	<b>-5.424.683</b>	<b>-5.160.533</b>



**Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	356.458,00	855.600	545.600	0	429.500	33.500	33.500
	68 100 00 Investitionszuwend.Bund	35.928,00	0	0	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuwend.Land	320.530,00	855.600	545.600	0	429.500	33.500	33.500
4.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	56.201,24	0	0	0	0	0	0
	68 810 00 SoPo Erschließg.- Straßenbaubeiträge	1.255,96	0	0	0	0	0	0
	68 811 00 SoPo Beiträge Straßenentwässerung	54.945,28	0	0	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>412.659,24</b>	<b>855.600</b>	<b>545.600</b>	<b>0</b>	<b>429.500</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>
<b>Auszahlungen</b>								
8.	für Baumaßnahmen	1.344.239,17	12.446.350	13.595.350	8.885.000	6.195.500	4.255.500	4.755.500
	78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.344.239,17	12.446.350	13.595.350	8.885.000	6.195.500	4.255.500	4.755.500
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-1.000,00	1.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
	78 310 80 Festwertbeschaffung Straßenbeleuchtung	0,00	0	31.000	0	31.000	31.000	31.000
	78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	78 319 10 Erw. v. Fahrzeugen	-1.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>13.</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.343.239,17</b>	<b>12.447.350</b>	<b>13.627.350</b>	<b>8.885.000</b>	<b>6.227.500</b>	<b>4.287.500</b>	<b>4.787.500</b>
<b>14.</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-930.579,93</b>	<b>-11.591.750</b>	<b>-13.081.750</b>	<b>-8.885.000</b>	<b>-5.798.000</b>	<b>-4.254.000</b>	<b>-4.754.000</b>



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P54  
P5401

Stadt Brühl  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Öffentl Verkehrsflächen

**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2021	2022	2023	tungs-	2024	2025	2026	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/-
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	auszah-
				EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	lungen
				4				EUR	-
								8	lungen
									EUR
									EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	191.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	684.408,89	1.137.500	232.500	0	16.500	16.500	16.500	62.226	264.226
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-493.008,89	-1.137.500	-232.500	0	-16.500	-16.500	-16.500	-62.226	-264.226



**Teilfinanzplan  
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2021	2022	2023	ermächtigungen	2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:54011050 Römerstraße (Feuerwache)</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	2.000.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	50.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	2.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	-2.000.000
<b>Maßnahme:54011060 Bahnhofsumfeld (DB)</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	387.000	387.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	387.000	387.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.946,76	1.150.000	1.350.000	0	0	0	1.035.000	0	2.385.000
Summe der investiven Auszahlungen	109.946,76	1.150.000	1.350.000	0	0	0	1.035.000	0	2.385.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-109.946,76	-1.150.000	-1.350.000	0	0	0	-1.035.000	387.000	-1.998.000
<b>Maßnahme:54011070 Kreuzungsvereinbarung Linie 18</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.220,00	0	0	0	0	0	0	85.220	85.220
Summe der investiven Einzahlungen	85.220,00	0	0	0	0	0	0	85.220	85.220
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	106.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	106.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	85.220,00	-106.000	0	0	0	0	0	85.220	85.220
<b>Maßnahme:54011080 barrierefreier Umbau der Kreuzungen /FGÜ's Römerstraße (5*)</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.118,80	200.000	0	0	0	200.000	0	0	200.000
Summe der investiven Auszahlungen	94.118,80	200.000	0	0	0	200.000	0	0	200.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-94.118,80	-200.000	0	0	0	-200.000	0	0	-200.000
<b>Maßnahme:54011170 Ehem. Zuckerfabriksgelände</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	300.000	0	0	300.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	300.000	0	0	0	300.000	0	0	300.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300.000	0	0	0	-300.000	0	0	-300.000
<b>Maßnahme:54011190 Verlängerung Kunibertsweg</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	124.614	124.614
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	124.614	124.614
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-124.614	-124.614
<b>Maßnahme:54011202 I: Franzstr. (zw. Rheinstr. u. Lida-Gustava-Heymann-Str.)</b>									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	13.000	13.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	13.000	13.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.677,25	0	0	0	0	0	0	719.878	719.878
Summe der investiven Auszahlungen	52.677,25	0	0	0	0	0	0	719.878	719.878
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-52.677,25	0	0	0	0	0	0	-706.878	-706.878
<b>Maßnahme:54011204 I: Badorfer Str. (zw. Bendgespfad u. Pehler Hülle)</b>									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	54.945,28	0	0	0	0	0	0	130.967	130.967



**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2021	2022	2023	ermächtigungen	2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>54.945,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130.967</b>	<b>130.967</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	300.000	300.000	0	0	0	450.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>54.945,28</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130.967</b>	<b>-319.033</b>
<b>Maßnahme:54011206 I: Pingsdorfer Straße (zw. Liblärer Str. und Stadtbahnlinie)</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.344,30	100.000	100.000	200.000	200.000	0	0	0	300.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>2.344,30</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-2.344,30</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>
<b>Maßnahme:54011208 I: Am Kreuz / Hauptstraße</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	65.000	65.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>
<b>Maßnahme:54011211 I: Badorfer Straße 130 (Stützwand)</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
<b>Maßnahme:54011213 I: Kleinere Baumaßnahmen</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.480,85	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0	1.200.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>80.480,85</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-80.480,85</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.200.000</b>
<b>Maßnahme:54011223 Rückbau Wasserturmweg</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	200.000	200.000	0	400.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>
<b>Maßnahme:54011227 I: Parkplatz Finanzamt (Parkraumkonzept)</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>
<b>Maßnahme:54011229 Brückenbauwerke - allgemein</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.102,54	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	400.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>1.102,54</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.102,54</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>
<b>Maßnahme:54011233 Bahnsteigmodernisierung (Linie 18)</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	290.000	290.000	0	0	0	0	0	290.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000







**Teilfinanzplan  
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- ein- zahl- ungen/ -aus- zahl- ungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme:54011260 Kiss &amp; Ride Parkplätze Gesamtschule</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0	0	120.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0	0	120.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-120.000	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000
<b>Maßnahme:54011265 Radabstellanlagen städt. Grundschulen, KiTas, Innenstadt</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	36.000	42.000	0	0	0	0	0	42.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	36.000	42.000	0	0	0	0	0	42.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	60.000	0	0	0	0	0	60.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	40.000	60.000	0	0	0	0	0	60.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.000	-18.000	0	0	0	0	0	-18.000
<b>Maßnahme:54011266 Planung und Bau von Mobilstationen</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	512.000	116.000	0	396.000	0	0	0	512.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	512.000	116.000	0	396.000	0	0	0	512.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	450.000	200.000	680.000	680.000	0	0	0	880.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	450.000	200.000	680.000	680.000	0	0	0	880.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	62.000	-84.000	-680.000	-284.000	0	0	0	-368.000
<b>Maßnahme:54011267 Erneuerung Bike &amp; Ride-Anlagen entlang Linie 18</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	170.100	170.100	0	0	0	0	170.100	340.200
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	170.100	170.100	0	0	0	0	170.100	340.200
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	218.850	218.850	0	0	0	0	0	218.850
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	218.850	218.850	0	0	0	0	0	218.850
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-48.750	-48.750	0	0	0	0	170.100	121.350
<b>Maßnahme:54011268 Fußweg Schiffergasse</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000	0	0	75.000	0	0	0	75.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	75.000	0	0	75.000	0	0	0	75.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-75.000	0	0	-75.000	0	0	0	-75.000
<b>Maßnahme:54011269 Stichstraße "Zum Sommersberg"</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
<b>Maßnahme:54011273 Immendorfer Straße</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.400.000	1.400.000	0	0	0	0	0	1.400.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.400.000	1.400.000	0	0	0	0	0	1.400.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.400.000	-1.400.000	0	0	0	0	0	-1.400.000
<b>Maßnahme:54011274 Langenacker Straße (Franzstr.-Wendehammer)</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	0	150.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	0	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P54  
P5401

Stadt Brühl  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Öffentl Verkehrsflächen

**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2021	2022	2023	tungs- ermächti- gungen	2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme:54011275 Verkehrsberuhigung Weiherhofstraße</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-100.000
<b>Maßnahme:54011276 Radweg Römerstr. zw. Hauptstr. und Zum Sommersberg</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	104.000	104.000	0	0	0	0	104.000	208.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	104.000	104.000	0	0	0	0	104.000	208.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	130.000	130.000	0	0	0	0	0	130.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	130.000	130.000	0	0	0	0	0	130.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-26.000	-26.000	0	0	0	0	104.000	78.000
<b>Maßnahme:54011277 Südfriedhof</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	250.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	250.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-250.000
<b>Maßnahme:54011278 Rohrbrücke Spielmannsgasse über Geildorfer Bach (E07)</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
<b>Maßnahme:54011279 Brückenbauwerk Hubertusstr. über L184 (E11)</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
<b>Maßnahme:54011280 Rad- und Gehwegbrücke über L184 (E20)</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
<b>Maßnahme:54011281 Brückenbauwerk Eckdorferstr. über Geildorferbach (E26)</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
<b>Maßnahme:54011282 Brückenbauwerk Weiherhofstr. über Dickopsbach (E27)</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000



**Teilfinanzplan  
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme:54011283 Rad- und Gehwegbrücke über Pingsdorfer Bach (E28)</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
<b>Maßnahme:54011284 Am Kirchberg</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000
<b>Maßnahme:54011285 Erfassung Straßeninventar/Straßenzustand</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
<b>Maßnahme:54011287 Umgestaltung Schulstraße / Talstraße</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0	55.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000
<b>Maßnahme:54011288 Maßnahmen des Fußverkehrs-Checks</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
<b>Maßnahme:54011289 Kleinere Maßnahmen der Radverkehrsförderung</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
<b>Maßnahme:54011291 Erneuerung Fuß- u. Radweg zw. oberem u. unterem Wehrbachsweg</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	210.000	0	0	0	0	0	210.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210.000</b>
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-210.000	0	0	0	0	0	-210.000
<b>Maßnahme:54011292 Minikreisel Schlaunstraße</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P54  
P5401

Stadt Brühl  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Öffentl Verkehrsflächen

**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2021	2022	2023	tungs- ermächti- gungen	2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme:54011293 Rückbau Kreisverkehr (An d. alten Zuckerfabrik)</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0	85.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0	85.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-85.000	0	0	0	0	0	-85.000
<b>Maßnahme:54011294 Planung und Errichtung von Fahrradzahlstellen</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
<b>Maßnahme:54011295 P+R-Anlage in Brühl- Schwadorf</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0	65.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0	65.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000
<b>Maßnahme:54012300 I: Carl-Schurz-Straße (66)</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	800.000	0	0	0	900.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	100.000	0	800.000	0	0	0	900.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	-800.000	0	0	0	-900.000
<b>Maßnahme:54013700 I: Bürgersteig Liblarer Str. (66)</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-400.000	-400.000
<b>Maßnahme:54016100 I: Kostenersatz Abwasser (66)</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.632,61	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	120.000
Summe der investiven Auszahlungen	1.632,61	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	120.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.632,61	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	-120.000
<b>Maßnahme:54016900 I: Planungskosten allg. (66)</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.125,84	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	200.000
Summe der investiven Auszahlungen	14.125,84	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	200.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.125,84	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-200.000
<b>Maßnahme:54019300 I: Janshof (66)</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	78.302,00	0	0	0	0	0	0	7.500	7.500
Summe der investiven Einzahlungen	78.302,00	0	0	0	0	0	0	7.500	7.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.282,94	1.300.000	1.500.000	2.000.000	1.500.000	500.000	0	0	3.500.000
Summe der investiven Auszahlungen	17.282,94	1.300.000	1.500.000	2.000.000	1.500.000	500.000	0	0	3.500.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	61.019,06	-1.300.000	-1.500.000	-2.000.000	-1.500.000	-500.000	0	7.500	-3.492.500



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	52.485,00	52.584	52.584	52.584	52.584	52.584
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	0,00	100	100	100	100	100
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	45.819,00	45.818	45.818	45.818	45.818	45.818
	41 618 00 Auflös.SoPo Zuschüsse v.übr.Bereichen	6.666,00	6.666	6.666	6.666	6.666	6.666
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	50	50	50	50	50
	44 850 00 Kostenerstatt./-uml.verb.Unt.,Bet.,SV	0,00	50	50	50	50	50
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>52.485,00</b>	<b>52.634</b>	<b>52.634</b>	<b>52.634</b>	<b>52.634</b>	<b>52.634</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	33.159,05	109.076	84.480	86.169	87.893	89.651
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	25.779,83	84.926	65.634	66.947	68.286	69.652
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	13,28	0	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.997,24	6.582	5.087	5.188	5.292	5.398
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	5.368,70	17.568	13.759	14.034	14.315	14.601
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	10.993,70	25.600	25.600	25.600	15.600	15.600
	52 110 50 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	1.114,72	0	0	0	0	0
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	600	600	600	600	600
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	9.878,98	25.000	25.000	25.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	54.261,00	54.261	54.261	54.261	54.261	54.261
	57 110 90 Abschr.Straßen,Wege,Plätze,Verkehrsanl.	54.261,00	54.261	54.261	54.261	54.261	54.261
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	904,49	3.222	1.778	1.778	1.778	1.778
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	54 311 00 Büromaterial	0,00	500	200	200	200	200
	54 311 30 Porto	37,49	48	48	48	48	48
	54 311 40 Telefon	0,00	444	0	0	0	0
	54 311 50 Fachliteratur (Stadt-Verw.Büch./Archiv)	867,00	780	780	780	780	780
	54 311 70 Bewirtung	0,00	300	200	200	200	200
	54 312 00 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	300	300	300	300
	54 710 00 Wertveränderungen Sachanlagen	0,00	500	100	100	100	100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>99.318,24</b>	<b>192.159</b>	<b>166.119</b>	<b>167.808</b>	<b>159.532</b>	<b>161.290</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-46.833,24</b>	<b>-139.525</b>	<b>-113.485</b>	<b>-115.174</b>	<b>-106.898</b>	<b>-108.656</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-46.833,24</b>	<b>-139.525</b>	<b>-113.485</b>	<b>-115.174</b>	<b>-106.898</b>	<b>-108.656</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-46.833,24</b>	<b>-139.525</b>	<b>-113.485</b>	<b>-115.174</b>	<b>-106.898</b>	<b>-108.656</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-46.833,24</b>	<b>-139.525</b>	<b>-113.485</b>	<b>-115.174</b>	<b>-106.898</b>	<b>-108.656</b>



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P54  
P5404

Stadt Brühl  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
ÖPNV und Mobilität

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	737.848,57	236.400	297.876	213.168	172.800	172.800
	41 400 00 Zuweisungen lfd.Bund	12.846,87	0	0	0	0	0
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	724.551,70	236.400	283.876	199.168	158.800	158.800
	41 470 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	450,00	0	0	0	0	0
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44 820 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	304.474,00	0	0	0	0	0
	45 822 00 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	304.474,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	15.730,00	0	0	0	0	0
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	15.730,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.058.052,57</b>	<b>246.400</b>	<b>307.876</b>	<b>223.168</b>	<b>182.800</b>	<b>182.800</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	192.109,93	262.035	425.664	433.472	442.714	452.225
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	62.852	64.109	65.392	66.699
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	152.128,67	202.765	259.629	264.821	270.118	275.520
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	9,09	0	0	0	0	0
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	11.624,75	15.714	20.121	20.524	20.934	21.353
	50 290 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	78	78	78	78	78
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	28.347,42	42.278	54.425	55.514	56.624	57.757
	50 390 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	0,00	200	200	200	200	200
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	0,00	0	27.359	27.226	28.368	29.618
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	63.197,83	481.350	617.485	218.950	218.950	219.150
	52 020 00 Lieferantenskonto	-9,61	0	0	0	0	0
	52 380 00 Erstattungen an übrige Bereiche	70,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	0,00	5.000	0	0	0	0
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	0,00	3.000	0	0	0	0
	52 410 60 Steuern, Abgaben	0,00	500	500	500	500	500
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	0,00	500	500	500	500	500
	52 411 10 Abwasserabgaben	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.200
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.200
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	750	750	750	750	750
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	63.137,44	459.600	608.735	210.000	210.000	210.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	0	0	0	10.417	31.250
	57 110 50 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	0	10.417	31.250
15	- Transferaufwendungen (53)	3.810.771,69	3.026.183	3.326.183	3.406.183	3.446.183	3.546.183
	53 150 00 Zuschüsse lfd.verb.Unt.,Beteil.,SV	121.613,91	121.620	121.620	121.620	121.620	121.620
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	3.079.561,50	2.844.563	3.144.563	3.224.563	3.324.563	3.424.563
	53 950 00 Verlustübernahmen bei Betrieben	609.596,28	60.000	60.000	60.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	45.685,00	58.859	60.933	53.454	32.412	32.412
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	150,00	2.175	4.116	1.837	1.845	1.845
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	145	350	350	350	350
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	399,90	300	300	300	300	300
	54 311 00 Büromaterial	298,19	500	300	300	300	300



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	54 311 30 Porto	12,98	0	60	60	60	60
	54 311 40 Telefon	6,60	939	1.057	1.057	1.057	1.057
	54 311 50 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	0,00	300	300	300	300	300
	54 311 70 Bewirtung	227,14	300	750	750	100	100
	54 312 00 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	2.383,95	10.000	30.000	30.000	20.000	20.000
	54 312 20 Prozess- und Rechtsberatungskosten	39.532,51	40.000	20.000	15.000	5.000	5.000
	54 990 10 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	173,73	1.700	1.200	1.000	600	600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.111.764,45</b>	<b>3.828.427</b>	<b>4.430.265</b>	<b>4.112.059</b>	<b>4.150.676</b>	<b>4.281.220</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.053.711,88</b>	<b>-3.582.027</b>	<b>-4.122.389</b>	<b>-3.888.891</b>	<b>-3.967.876</b>	<b>-4.098.420</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.053.711,88</b>	<b>-3.582.027</b>	<b>-4.122.389</b>	<b>-3.888.891</b>	<b>-3.967.876</b>	<b>-4.098.420</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.053.711,88</b>	<b>-3.582.027</b>	<b>-4.122.389</b>	<b>-3.888.891</b>	<b>-3.967.876</b>	<b>-4.098.420</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.053.711,88</b>	<b>-3.582.027</b>	<b>-4.122.389</b>	<b>-3.888.891</b>	<b>-3.967.876</b>	<b>-4.098.420</b>



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P54  
P5404

Stadt Brühl  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
ÖPNV und Mobilität

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68 110 00 Investitionszuwend.Land	0,00 0,00	410.000 410.000	400.000 400.000	0 0	362.000 362.000	0 0	0 0
<b>6.</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>410.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>362.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
8.	für Baumaßnahmen 78 510 00 Hochbaumaßnahmen 78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	438.008,65 393.135,51 44.873,14	2.165.000 2.165.000 0	1.500.000 1.500.000 0	1.400.000 1.400.000 0	1.400.000 1.400.000 0	0 0 0	0 0 0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00 0,00	0 0	1.600 1.600	0 0	800 800	800 800	800 800
11.	von aktivierbaren Zuwendungen 78 180 00 Invest.zuschüsse übrige Bereiche	0,00 0,00	50.000 50.000	1.410.000 1.410.000	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>13.</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>438.008,65</b>	<b>2.215.000</b>	<b>2.911.600</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>14.</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-438.008,65</b>	<b>-1.805.000</b>	<b>-2.511.600</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-1.038.800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>



**Teilfinanzplan  
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:54040100 I: Bet. an Planungs- u. Bauk. (61)</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	1.410.000	0	0	0	0	50.000	1.460.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.410.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>1.460.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.410.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-1.460.000</b>
<b>Maßnahme:54040400 Mobilitätsmanagement</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	647.000	647.000
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>647.000</b>	<b>647.000</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.873,14	0	0	0	0	0	0	1.054.873	1.054.873
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	1.600	0	800	800	800	0	4.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>44.873,14</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>1.054.873</b>	<b>1.058.873</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-44.873,14</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-407.873</b>	<b>-411.873</b>
<b>Maßnahme:54040420 Radstation Neu</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	410.000	400.000	0	362.000	0	0	410.000	1.172.000
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>410.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>362.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>410.000</b>	<b>1.172.000</b>
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>410.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>362.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>410.000</b>	<b>1.172.000</b>
<b>Maßnahme:GM27202 Neubau Radstation</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	393.135,51	2.165.000	1.500.000	1.400.000	1.400.000	0	0	2.452.365	5.352.365
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>393.135,51</b>	<b>2.165.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.452.365</b>	<b>5.352.365</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-393.135,51</b>	<b>-2.165.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.452.365</b>	<b>-5.352.365</b>



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P54  
P5405

Stadt Brühl  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Straßenreinigung und Winterdienst

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 43 213 00 Straßenreinigungsgebühr	0,00 0,00	0 0	435.000 435.000	443.700 443.700	452.600 452.600	461.700 461.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447) 44 610 20 Sonst.privatrechtl. Leistgengt.19% MWST	0,00 0,00	0 0	35.000 35.000	35.700 35.700	36.400 36.400	37.100 37.100
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>470.000</b>	<b>479.400</b>	<b>489.000</b>	<b>498.800</b>
11	- Personalaufwendungen (50) 50 110 00 Dienstbezüge Beamte 50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0 0	707.009 8.568 544.593 42.206 111.642	721.148 8.739 555.485 43.050 113.874	735.572 8.914 566.595 43.911 116.152	750.283 9.092 577.927 44.789 118.475
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) 52 410 10 Reinigung 52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen) 52 410 50 Aufwendungen für Gas 52 410 60 Steuern, Abgaben 52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt 52 411 10 Abwasserabgaben 52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr 52 510 10 Laufende Kfz-Betriebskosten 52 510 20 Kfz-Reparaturen 52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	215.450 2.400 4.200 1.300 700 1.700 100 50 28.800 19.200 157.000	219.120 2.500 3.600 1.300 720 1.750 100 50 29.400 19.600 160.100	223.090 2.600 3.200 1.300 740 1.800 100 50 30.000 20.000 163.300	227.860 2.700 3.000 1.300 760 1.850 100 50 30.900 20.600 166.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57) 57 111 30 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00 0,00	0 0	27.000 27.000	28.000 28.000	29.000 29.000	39.000 39.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 54 120 10 Fortbildung, Umschulung 54 120 70 Personalnebenaufwendungen 54 220 00 Mieten und Pachten 54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen 54 311 30 Porto 54 311 40 Telefon 54 311 50 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv) 54 311 70 Bewirtung 54 312 20 Prozess- und Rechtsberatungskosten 54 410 10 Kfz-Steuern 54 410 20 Kfz-Versicherungen 54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	57.117 1.317 6.600 31.400 2.800 100 100 100 1.000 1.000 700 9.500 2.500	54.852 1.352 6.600 30.000 2.800 100 100 100 1.000 0 700 9.500 2.600	53.057 1.357 6.600 28.000 2.900 100 100 100 1.000 0 700 9.500 2.700	52.357 1.357 6.600 28.000 3.000 100 100 100 100 0 700 9.500 2.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.006.576</b>	<b>1.023.120</b>	<b>1.040.719</b>	<b>1.069.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-536.576</b>	<b>-543.720</b>	<b>-551.719</b>	<b>-570.700</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-536.576</b>	<b>-543.720</b>	<b>-551.719</b>	<b>-570.700</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-536.576</b>	<b>-543.720</b>	<b>-551.719</b>	<b>-570.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48) 97 010 10 IBL-Ertrag Straßenreinigungsgebühr	328,14 328,14	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>328,14</b>	<b>0</b>	<b>-536.576</b>	<b>-543.720</b>	<b>-551.719</b>	<b>-570.700</b>

Stadt/Konz  
 ProdBer/Std  
 ProdGr/Dez

P  
 P54  
 P5405

Stadt Brühl  
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Straßenreinigung und Winterdienst



**Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	60.000	70.000	340.000
78 319 10 Erw. v. Fahrzeugen	0,00	0	0	0	60.000	70.000	340.000
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>70.000</b>	<b>340.000</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-340.000</b>



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P54  
P5405

Stadt Brühl  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Straßenreinigung und Winterdienst

**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2021	2022	2023	tungs- ermächti- gungen	2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme: 54050000 Straßenreinigung/Winterdienst</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	60.000	70.000	340.000	0	470.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>70.000</b>	<b>340.000</b>	<b>0</b>	<b>470.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-340.000</b>	<b>0</b>	<b>-470.000</b>



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	0,00	0	157.000	47.900	48.800	49.800
	44 610 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST	0,00	0	132.000	22.400	22.800	23.300
	44 610 20 Sonst.privatrechtl. Leistgntg.19% MWST	0,00	0	25.000	25.500	26.000	26.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>157.000</b>	<b>47.900</b>	<b>48.800</b>	<b>49.800</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	0,00	0	1.542.141	1.572.983	1.604.443	1.636.532
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	8.568	8.739	8.914	9.092
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.195.768	1.219.684	1.244.077	1.268.959
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	0	92.672	94.525	96.416	98.344
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	0,00	0	245.133	250.035	255.036	260.137
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	0	135.250	133.660	134.470	136.180
	52 410 10 Reinigung	0,00	0	8.000	8.200	8.400	8.700
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	0,00	0	30.400	25.800	23.500	22.000
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
	52 410 60 Steuern, Abgaben	0,00	0	2.100	2.200	2.300	2.400
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	0,00	0	17.900	18.400	19.000	19.600
	52 411 10 Abwasserabgaben	0,00	0	200	210	220	230
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	0,00	0	50	50	50	50
	52 510 10 Laufende Kfz-Betriebskosten	0,00	0	39.000	40.200	41.400	42.600
	52 510 20 Kfz-Reparaturen	0,00	0	26.000	26.800	27.600	28.400
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	0	7.800	8.000	8.200	8.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	0	88.000	91.000	94.000	97.000
	57 111 30 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	88.000	91.000	94.000	97.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	0	499.999	504.672	510.484	518.884
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	0,00	0	2.799	2.872	2.884	2.884
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	700	700	700	700
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	54 220 00 Mieten und Pachten	0,00	0	55.000	52.500	50.000	50.000
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	9.000	9.100	9.200	9.300
	54 311 30 Porto	0,00	0	100	100	100	100
	54 311 40 Telefon	0,00	0	100	100	100	100
	54 311 50 Fachliteratur/Stadt- Verw.Büch./Archiv)	0,00	0	700	700	700	700
	54 311 70 Bewirtung	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
	54 312 10 Aufwendungen für sonstige Vorräte	0,00	0	400.000	408.000	416.200	424.500
	54 312 20 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	0	1.000	0	0	0
	54 410 10 Kfz-Steuern	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
	54 410 20 Kfz-Versicherungen	0,00	0	10.500	10.500	10.500	10.500
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	0	500	500	500	500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.265.390</b>	<b>2.302.315</b>	<b>2.343.397</b>	<b>2.388.596</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.108.390</b>	<b>-2.254.415</b>	<b>-2.294.597</b>	<b>-2.338.796</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.108.390</b>	<b>-2.254.415</b>	<b>-2.294.597</b>	<b>-2.338.796</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.108.390</b>	<b>-2.254.415</b>	<b>-2.294.597</b>	<b>-2.338.796</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.108.390</b>	<b>-2.254.415</b>	<b>-2.294.597</b>	<b>-2.338.796</b>



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P55  
P5501

Stadt Brühl  
Natur- und Landschaftspflege  
Natur und Landschaft

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	tungs-	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	tigungen	5	6	7
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	490.000	0	54.000	64.000	64.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	0	66.000	0	4.000	4.000	4.000
78 319 10 Erw. v. Fahrzeugen	0,00	0	424.000	0	50.000	60.000	60.000
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>490.000</b>	<b>0</b>	<b>54.000</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-490.000</b>	<b>0</b>	<b>-54.000</b>	<b>-64.000</b>	<b>-64.000</b>



**Teilfinanzplan  
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2021	2022	2023	tungs- ermächti- gungen	2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:55010100 Öffentliches Grün</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	490.000	0	54.000	64.000	64.000	0	342.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>490.000</b>	<b>0</b>	<b>54.000</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>0</b>	<b>342.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-490.000</b>	<b>0</b>	<b>-54.000</b>	<b>-64.000</b>	<b>-64.000</b>	<b>0</b>	<b>-342.000</b>



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P55  
P5504

Stadt Brühl  
Natur- und Landschaftspflege  
Wasser und Wasserbau

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) 44 830 00 Kostenerstatt./- uml.Zweckverb.u.dgl.	4.955,38 4.955,38	4.300 4.300	5.500 5.500	5.500 5.500	5.500 5.500	5.500 5.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.955,38</b>	<b>4.300</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
15	- Transferaufwendungen (53) 53 130 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl. 53 240 00 Schuldendiensthilfen sonst.öff.Bereich	293.670,65 292.013,85 1.656,80	249.860 248.200 1.660	309.800 308.000 1.800	308.800 307.000 1.800	308.800 307.000 1.800	308.800 307.000 1.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>293.670,65</b>	<b>249.860</b>	<b>309.800</b>	<b>308.800</b>	<b>308.800</b>	<b>308.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-288.715,27</b>	<b>-245.560</b>	<b>-304.300</b>	<b>-303.300</b>	<b>-303.300</b>	<b>-303.300</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-288.715,27</b>	<b>-245.560</b>	<b>-304.300</b>	<b>-303.300</b>	<b>-303.300</b>	<b>-303.300</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-288.715,27</b>	<b>-245.560</b>	<b>-304.300</b>	<b>-303.300</b>	<b>-303.300</b>	<b>-303.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48) 48 112 00 Ertr. ILB Gebührenanteil Bäche	217.630,87 217.630,87	182.400 182.400	285.000 285.000	285.000 285.000	285.000 285.000	285.000 285.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-71.084,40</b>	<b>-63.160</b>	<b>-19.300</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.300</b>



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
	41 400 00 Zuweisungen lfd.Bund	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	1.060.000	1.080.000	1.100.000	1.120.000
	43 215 10 Benutzungsgeb.u.ä.Entg.(Beerdigungsggeb.)	0,00	0	340.000	350.000	360.000	370.000
	43 215 30 Nutzungsrechte an Gräbern	0,00	0	720.000	730.000	740.000	750.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.073.000</b>	<b>1.093.000</b>	<b>1.113.000</b>	<b>1.133.000</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	0,00	0	1.033.693	1.054.366	1.075.454	1.096.964
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	8.568	8.739	8.914	9.092
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0	799.318	815.304	831.610	848.243
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	0	61.947	63.186	64.450	65.739
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	0,00	0	163.860	167.137	170.480	173.890
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	0	281.550	280.270	281.390	284.510
	52 410 10 Reinigung	0,00	0	36.700	37.800	38.900	40.100
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	0,00	0	38.900	33.000	29.700	28.200
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	0,00	0	9.400	9.400	9.400	9.400
	52 410 60 Steuern, Abgaben	0,00	0	400	410	420	430
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	0,00	0	7.900	8.100	8.400	8.600
	52 411 10 Abwasserabgaben	0,00	0	200	210	220	230
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	0,00	0	50	50	50	50
	52 510 10 Laufende Kfz-Betriebskosten	0,00	0	27.000	27.900	28.800	29.700
	52 510 20 Kfz-Reparaturen	0,00	0	18.000	18.600	19.200	19.800
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	0	143.000	144.800	146.300	148.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	0	94.000	97.000	100.000	103.000
	57 111 30 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	94.000	97.000	100.000	103.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	0	77.149	73.736	71.342	71.442
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.399	1.436	1.442	1.442
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	54 220 00 Mieten und Pachten	0,00	0	50.000	47.500	45.000	45.000
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	3.850	3.900	4.000	4.100
	54 311 30 Porto	0,00	0	100	100	100	100
	54 311 40 Telefon	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 311 50 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	0,00	0	300	300	300	300
	54 311 70 Bewirtung	0,00	0	700	700	700	700
	54 312 20 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	0	1.000	0	0	0
	54 410 10 Kfz-Steuern	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	54 410 20 Kfz-Versicherungen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	0	500	500	500	500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.486.392</b>	<b>1.505.372</b>	<b>1.528.186</b>	<b>1.555.916</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-413.392</b>	<b>-412.372</b>	<b>-415.186</b>	<b>-422.916</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-413.392</b>	<b>-412.372</b>	<b>-415.186</b>	<b>-422.916</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-413.392</b>	<b>-412.372</b>	<b>-415.186</b>	<b>-422.916</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-413.392</b>	<b>-412.372</b>	<b>-415.186</b>	<b>-422.916</b>



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P55  
P5506

Stadt Brühl  
Natur- und Landschaftspflege  
Friedhöfe

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
6. <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	631.900	0	160.000	165.000	125.000
78 523 00 sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	631.900	0	160.000	165.000	125.000
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	300.000	0	240.000	0	0
78 319 10 Erw. v. Fahrzeugen	0,00	0	300.000	0	240.000	0	0
13. <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>931.900</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>165.000</b>	<b>125.000</b>
14. <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-931.900</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>-125.000</b>



**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2021	2022	2023	tungs- ermächti- gungen	2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:55060000 Friedhöfe</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	631.900	0	160.000	165.000	125.000	0	916.900
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	300.000	0	240.000	0	0	0	540.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>931.900</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>165.000</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>1.456.900</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-931.900</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.456.900</b>



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	44.796,37	702.600	349.600	280.600	313.600	94.600
	41 400 00 Zuweisungen lfd.Bund	0,00	657.000	219.000	219.000	219.000	0
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	0,00	0	80.000	0	0	0
	41 420 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)	44.224,67	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	41 470 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	571,70	500	500	500	500	500
	41 480 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	0,00	0	0	11.000	44.000	44.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	15.600,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43 610 50 Ersatzzahlungen gemäß Baumsatzung	15.600,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	302,43	650	650	650	650	650
	44 210 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	0,00	100	100	100	100	100
	44 210 10 Erträge aus Verkauf 7% MWST	266,34	500	500	500	500	500
	44 210 20 Erträge aus Verkauf 19% MWSt	36,09	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	57.010,55	50.000	0	0	0	0
	44 850 00 Kostenerstatt./- uml.verb.Unt.,Bet.,SV	57.010,55	50.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	150	150	150	150	150
	45 610 00 Bußgeld	0,00	100	100	100	100	100
	45 620 00 Säumniszuschläge, Mahngelb	0,00	50	50	50	50	50
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>117.709,35</b>	<b>773.400</b>	<b>370.400</b>	<b>301.400</b>	<b>334.400</b>	<b>115.400</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	281.078,79	361.456	377.315	384.861	392.559	400.409
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	220.359,99	281.036	293.145	299.008	304.988	311.088
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	264,29	0	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	17.396,89	21.780	22.719	23.173	23.637	24.109
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	43.057,62	58.640	61.451	62.680	63.934	65.212
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	58.335,77	188.515	255.096	129.150	129.150	129.150
	52 110 20 Unterhalt des unbebauten Grundbesitzes	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	52 110 30 Instandsetzung Hochbau	0,00	20.000	0	0	0	0
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	150	150	150	150	150
	52 810 10 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 7 % VST	333,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	58.002,13	144.365	230.946	105.000	105.000	105.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	19.333	0	0	0	0
	57 110 30 Abschr. BV/Aufbauten	0,00	13.333	0	0	0	0
	57 111 30 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	6.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen (53)	155.180,24	1.004.000	452.500	520.000	458.000	249.000
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	155.180,24	1.004.000	452.500	520.000	458.000	249.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	5.503,66	64.950	69.977	39.161	39.166	39.166
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	290,00	1.380	1.482	1.166	1.171	1.171
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	13,00	0	0	0	0	0
	54 121 00 Honorare (z.B.Dozenten)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	49,90	600	600	600	600	600
	54 311 00 Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
	54 311 30 Porto	730,52	890	890	890	890	890
	54 311 40 Telefon	0,00	635	0	0	0	0
	54 311 50 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	613,98	600	620	620	620	620
	54 311 70 Bewirtung	0,00	200	200	200	200	200



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	54 312 00 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	3.211,55	48.100	63.100	33.100	33.100	33.100
	54 990 10 Beitr. Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	594,71	795	835	835	835	835
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	10.100	600	100	100	100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>500.098,46</b>	<b>1.638.254</b>	<b>1.154.888</b>	<b>1.073.172</b>	<b>1.018.875</b>	<b>817.725</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-382.389,11</b>	<b>-864.854</b>	<b>-784.488</b>	<b>-771.772</b>	<b>-684.475</b>	<b>-702.325</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-382.389,11</b>	<b>-864.854</b>	<b>-784.488</b>	<b>-771.772</b>	<b>-684.475</b>	<b>-702.325</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-382.389,11</b>	<b>-864.854</b>	<b>-784.488</b>	<b>-771.772</b>	<b>-684.475</b>	<b>-702.325</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	52.000	52.000	52.000	52.000
	48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	52.000	52.000	52.000	52.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	58 112 00 Aufw. ILB Stadtservicebetr.- Variabel-	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-382.389,11</b>	<b>-866.354</b>	<b>-733.988</b>	<b>-721.272</b>	<b>-633.975</b>	<b>-651.825</b>



### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	
	2021	2022	2023		2024	2025	2026	
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
	1	2	3		4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.634.219	1.089.233	0	457.665	474.812	0
	68 100 00 Investitionszuwend.Bund	0,00	1.634.219	1.050.671	0	457.665	474.812	0
	68 110 00 Investitionszuwend.Land	0,00	0	38.562	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	107.000	50.000	0	300.000	100.000	100.000
	68 511 00 Abw. Baumaßnahmen - Ökokonto u.a.	0,00	107.000	50.000	0	300.000	100.000	100.000
<b>6.</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.741.219</b>	<b>1.139.233</b>	<b>0</b>	<b>757.665</b>	<b>574.812</b>	<b>100.000</b>
<b>Auszahlungen</b>								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	115.875,17	132.165	122.964	0	170.000	170.000	170.000
	78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	115.875,17	132.165	122.964	0	170.000	170.000	170.000
8.	für Baumaßnahmen	134.070,25	2.435.767	3.121.754	0	849.734	849.734	230.000
	78 510 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	1.500.000	0	0	0	0
	78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	134.070,25	2.435.767	1.621.754	0	849.734	849.734	230.000
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	230.000	200.000	0	0	0	60.000
	78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	170.000	200.000	0	0	0	0
	78 319 10 Erw. v. Fahrzeugen	0,00	60.000	0	0	0	0	60.000
<b>13.</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>249.945,42</b>	<b>2.797.932</b>	<b>3.444.718</b>	<b>0</b>	<b>1.019.734</b>	<b>1.019.734</b>	<b>460.000</b>
<b>14.</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-249.945,42</b>	<b>-1.056.713</b>	<b>-2.305.485</b>	<b>0</b>	<b>-262.069</b>	<b>-444.922</b>	<b>-360.000</b>





Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez  
Prod/FachBer

P  
P56  
P5601  
P560107

Stadt Brühl  
Umweltschutz  
Umweltschutz und lokale Agenda  
Grünflächenmanagement

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
29	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	232.524,00	224.345	135.451	11.000	11.000	11.000
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	222.292,00	213.345	124.451	0	0	0
	41 470 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	10.232,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	450,00	450	450	450	450	450
	43 710 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	450,00	450	450	450	450	450
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	28.442,09	20.050	71.234	21.050	20.050	20.050
	44 110 00 Mieten und Pachten 0% MWST	19.130,50	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	44 110 10 Nebenkosten Miete/Pacht	0,00	0	1.000	1.000	0	0
	44 110 20 Mieten und Pachten 19 % MWST	940,20	0	50.184	0	0	0
	44 210 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	12,40	50	50	50	50	50
	44 210 10 Erträge aus Verkauf 7% MWST	82,02	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	44 210 20 Erträge aus Verkauf 19% MWSt	1.781,12	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	44 610 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST	6.495,85	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	44 880 00 Kostenerstatt.-uml.übrige Bereiche	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	3.448,88	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	45 910 20 And.sonst.ord.Ertr. 19 % MWST	3.448,88	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>264.864,97</b>	<b>272.445</b>	<b>234.735</b>	<b>60.100</b>	<b>59.100</b>	<b>59.100</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	443.010,60	489.787	507.232	516.421	527.587	539.100
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	77.022,56	90.506	94.763	96.659	98.591	100.564
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	255.206,72	280.026	290.579	296.391	302.318	308.365
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	2,77	0	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	19.776,03	21.702	22.520	22.970	23.430	23.898
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	54.617,21	58.647	60.913	62.132	63.374	64.642
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	36.385,31	38.906	38.457	38.269	39.874	41.631
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	140.467,53	184.650	175.650	124.150	116.350	121.350
	52 020 00 Lieferantenskonto	-30,75	0	0	0	0	0
	52 110 30 Instandsetzung Hochbau	0,00	8.000	16.000	0	0	0
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	3.451,39	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	157,75	200	200	200	200	200
	52 410 10 Reinigung	8.923,30	7.900	8.100	8.300	8.500	8.800
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	4.749,02	3.500	10.600	7.600	6.900	6.600
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	1.292,99	1.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	261,59	200	200	200	200	200
	52 411 10 Abwasserabgaben	230,40	100	100	100	100	100
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	664,12	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	52 810 10 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 7 % VST	163,55	300	300	300	300	300
	52 810 20 Aufw. f. sonst. Sachleistg. 19 % VST	835,01	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	114.817,48	151.000	126.600	93.900	86.600	91.600
	52 910 60 Aufw. f. sonst. Dienstleistg. 19 % VST	4.951,68	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P57  
P5701

Stadt Brühl  
Wirtschaft und Tourismus  
Wirtschaftsförderung und Tourismus

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	12.259,60	21.744	11.600	11.600	11.600	11.600
	57 110 20 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	221,00	220	220	220	220	220
	57 110 90 Abschr.Straßen,Wege,Plätze,Verke hrs.Anl.	10.922,00	10.922	10.052	10.052	10.052	10.052
	57 111 30 Abschreibungen auf Fahrzeuge	408,00	3.500	699	699	699	699
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	645,60	7.039	566	566	566	566
	57 311 00 Sonstige Abschreibungen	63,00	63	63	63	63	63
15	- Transferaufwendungen (53)	1.000,00	15.150	8.150	8.150	8.150	8.150
	53 170 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	1.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	53 170 10 Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung	0,00	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0,00	7.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	53.921,29	301.320	209.894	68.641	74.656	68.656
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	1.000,60	870	716	734	738	738
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	1.900	1.850	1.850	1.850	1.850
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	0,00	700	700	700	700	700
	54 121 00 Honorare (z.B.Dozenten)	4.835,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	54 220 00 Mieten und Pachten	16.890,69	237.550	138.779	500	500	500
	54 230 00 Leasing	314,65	674	674	674	674	674
	54 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	6.275,77	7.700	7.990	8.990	7.990	7.990
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	47,24	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	54 311 00 Büromaterial	530,90	800	800	800	800	800
	54 311 10 Druck und Vervielfältigung	2.352,00	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	54 311 30 Porto	2.285,45	2.777	2.777	2.777	2.777	2.777
	54 311 40 Telefon	13,62	774	510	510	510	510
	54 311 60 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	250	250	250	250	250
	54 311 70 Bewirtung	3.958,71	5.000	8.000	5.000	11.000	5.000
	54 312 00 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	10.219,22	15.000	27.540	26.540	27.540	27.540
	54 312 20 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	9.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	348,29	425	458	466	477	477
	54 990 10 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	4.510,00	4.800	4.750	4.750	4.750	4.750
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	339,15	0	0	0	0	0
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>650.659,02</b>	<b>1.012.651</b>	<b>912.526</b>	<b>728.962</b>	<b>738.343</b>	<b>748.856</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-385.794,05</b>	<b>-740.206</b>	<b>-677.791</b>	<b>-668.862</b>	<b>-679.243</b>	<b>-689.756</b>
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-385.794,05</b>	<b>-740.206</b>	<b>-677.791</b>	<b>-668.862</b>	<b>-679.243</b>	<b>-689.756</b>
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	10.250,00	0	0	0	0	0
	49 110 00 Außerordentliche Erträge	10.250,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>10.250,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-375.544,05</b>	<b>-740.206</b>	<b>-677.791</b>	<b>-668.862</b>	<b>-679.243</b>	<b>-689.756</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	8.138,77	2.782	2.782	2.782	2.782	2.782
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	1.282	1.282	1.282	1.282	1.282
	58 112 00 Aufw. ILB Stadtservicebetr.- Variabel-	6.758,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	1.380,72	0	0	0	0	0

Stadt/Konz                    P                    Stadt Brühl  
 ProdBer/Std                P57                Wirtschaft und Tourismus  
 ProdGr/Dez                P5701            Wirtschaftsförderung und Tourismus



**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	-383.682,82	-742.988	-680.573	-671.644	-682.025	-692.538



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P57  
P5701

Stadt Brühl  
Wirtschaft und Tourismus  
Wirtschaftsförderung und Tourismus

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.780,00	0	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuwend.Land	2.780,00	0	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>2.780,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	10.561,60	50.000	75.000	0	50.000	50.000
	78 310 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	1.102,00	0	0	0	0	0
	78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	4.569,60	50.000	75.000	0	50.000	50.000
	78 319 10 Erw. v. Fahrzeugen	4.890,00	0	0	0	0	0
<b>13.</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>10.561,60</b>	<b>50.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>14.</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-7.781,60</b>	<b>-50.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>



**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2021	2022	2023	tungs- ermächti- gungen	2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:57010000 Wirtschaftsförderung (01)</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.780,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>2.780,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	10.561,60	50.000	75.000	0	50.000	50.000	50.000	89.570	289.570
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>10.561,60</b>	<b>50.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>89.570</b>	<b>289.570</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-7.781,60</b>	<b>-50.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-89.570</b>	<b>-289.570</b>



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P57  
P5704

Stadt Brühl  
Wirtschaft und Tourismus  
Anteile an Unternehmen

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	-7.621,38	0	0	0	0	0
	43 213 00 Straßenreinigungsgebühr	-7.511,76	0	0	0	0	0
	43 213 10 Straßenreinigungsgebühr Vorjahr	-395,76	0	0	0	0	0
	43 215 10 Benutzungsgeb.u.ä.Entg.(Beerdigungsggeb.)	286,14	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	2.265.334,19	2.291.487	2.282.058	2.274.783	2.273.055	2.273.055
	45 110 00 Konzessionsabgaben	2.141.958,85	2.210.000	2.214.000	2.223.000	2.233.000	2.233.000
	45 630 00 Gewährverträge, Bürgschaften	123.375,34	81.487	68.058	51.783	40.055	40.055
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.257.712,81</b>	<b>2.291.487</b>	<b>2.282.058</b>	<b>2.274.783</b>	<b>2.273.055</b>	<b>2.273.055</b>
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	398,00	398	398	398	398	398
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	398,00	398	398	398	398	398
15	- Transferaufwendungen (53)	6.310.362,00	5.976.017	0	141.075	0	156.750
	53 420 10 Solidaritätszuschlag	0,00	93.720	0	141.075	0	156.750
	53 911 00 Umlage AÖR	6.310.362,00	5.882.297	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	5.340,50	1.705.500	2.000	2.567.000	2.000	2.852.000
	54 312 20 Prozess- und Rechtsberatungskosten	1.595,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	54 411 00 Kapitalertragsteuer	0,00	1.704.000	0	2.565.000	0	2.850.000
	54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	3.745,50	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.316.100,50</b>	<b>7.681.915</b>	<b>2.398</b>	<b>2.708.473</b>	<b>2.398</b>	<b>3.009.148</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.058.387,69</b>	<b>-5.390.428</b>	<b>2.279.660</b>	<b>-433.690</b>	<b>2.270.657</b>	<b>-736.093</b>
19	+ Finanzerträge (46)	116.491,57	11.513.359	148.206	17.253.088	148.003	19.148.003
	46 181 00 Zinserträge von übrigen Bereichen	0,00	50	50	50	50	50
	46 510 00 Gewinnanteile verbund.Unt./Beteiligungen	166,40	0	0	0	0	0
	46 512 00 Gewinn Stadtwerke	0,00	11.360.000	0	17.100.000	0	19.000.000
	46 911 00 Erträge aus Gewinn Beteiligungen (KSK)	113.138,00	151.809	146.656	151.538	146.453	146.453
	46 913 00 Erträge aus Gewinnbeteiligung Radio Erft	3.187,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>116.491,57</b>	<b>11.513.359</b>	<b>148.206</b>	<b>17.253.088</b>	<b>148.003</b>	<b>19.148.003</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.941.896,12</b>	<b>6.122.931</b>	<b>2.427.866</b>	<b>16.819.398</b>	<b>2.418.660</b>	<b>18.411.910</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.941.896,12</b>	<b>6.122.931</b>	<b>2.427.866</b>	<b>16.819.398</b>	<b>2.418.660</b>	<b>18.411.910</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	1.425.824,19	1.789.050	0	0	0	0
	48 119 00 Erträge ILB Stadtservicebetr.-Dauerhaft-	263.592,12	437.700	0	0	0	0
	48 119 10 Erträge ILB Stadtservicebetr.-Variabel-	337.416,48	419.700	0	0	0	0
	48 119 20 Ertr. ILB Straßenbeleuchtung	800.000,00	931.650	0	0	0	0
	97 010 10 IBL-Ertrag Straßenreinigungsgebühr	24.815,59	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	196.887,15	162.800	0	0	0	0
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	39.400,00	0	0	0	0	0
	58 112 20 Aufw. ILB Leistungen Stadt - AÖR	156.921,20	162.800	0	0	0	0
	97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	565,95	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.712.959,08</b>	<b>7.749.181</b>	<b>2.427.866</b>	<b>16.819.398</b>	<b>2.418.660</b>	<b>18.411.910</b>



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	73.666.996,06	66.558.658	80.985.710	83.967.700	87.123.600	88.663.600
	40 110 00 Grundsteuer A	19.557,90	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	40 110 10 Grundsteuer A - Vorjahr	-184,22	0	0	0	0	0
	40 120 00 Grundsteuer B	9.199.138,80	9.300.000	9.300.000	10.700.000	10.700.000	10.700.000
	40 120 10 Grundsteuer B - Vorjahr	12.836,70	0	0	0	0	0
	40 130 00 Gewerbesteuer	18.626.444,66	17.500.000	21.000.000	21.500.000	22.000.000	22.500.000
	40 130 10 Gewerbesteuer - Vorjahr	12.079.743,76	6.500.000	14.500.000	14.000.000	14.700.000	14.000.000
	40 210 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	26.620.131,54	26.024.758	28.600.000	29.945.000	31.700.000	33.350.000
	40 220 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.517.306,91	3.795.000	4.076.710	4.250.000	4.380.000	4.470.000
	40 310 00 Vergnügungssteuer	185.972,16	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	40 310 10 Vergnügungssteuer - Vorjahr	51.459,19	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	40 315 00 Wettbürosteuer	5.225,70	20.000	0	0	0	0
	40 315 10 Wettbürosteuer Vorjahre	-8.967,87	0	0	0	0	0
	40 320 00 Hundesteuer	242.952,14	230.000	245.000	245.000	245.000	245.000
	40 320 10 Hundesteuer - Vorjahr	-1.014,89	0	0	0	0	0
	40 360 00 Steuer auf sexuelle Vergnügungen	11.136,00	35.000	25.000	30.000	30.000	30.000
	40 510 00 Familienleistungsausgleich	2.105.257,58	2.582.900	2.668.000	2.726.700	2.797.600	2.797.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	6.549.525,73	9.553.100	3.314.100	5.297.100	5.297.100	5.297.100
	41 110 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.059.114,00	9.256.000	3.017.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	246.228,73	297.100	297.100	297.100	297.100	297.100
	41 810 00 Allgemeine Umlagen vom Land	1.244.183,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	4.552.597,25	1.256.000	706.000	706.000	706.000	706.000
	45 610 00 Bußgeld	325,62	0	0	0	0	0
	45 620 50 Gewerbesteuerverzinsung	264.325,00	750.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	45 622 00 Verspätungszuschlag GewSt	7.535,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45 623 00 Stundungszinsen	906,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	45 822 00 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	4.122.534,04	0	0	0	0	0
	45 831 00 Auflös./Herabsetz.Wertbericht.a.Ford.	156.971,39	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>84.769.119,04</b>	<b>77.367.758</b>	<b>85.005.810</b>	<b>89.970.800</b>	<b>93.126.700</b>	<b>94.666.700</b>
15	- Transferaufwendungen (53)	25.334.894,98	25.836.107	30.125.270	28.207.348	28.169.609	28.167.348
	53 410 00 Gewerbesteuerumlage	2.246.548,98	1.825.107	2.665.270	2.704.348	2.797.609	2.779.348
	53 720 00 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	21.905.972,00	22.716.000	25.941.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000
	53 721 00 Förderschulumlage	522.471,00	635.000	769.000	753.000	622.000	638.000
	53 910 00 Sonstige Transferaufwendungen	659.903,00	660.000	750.000	750.000	750.000	750.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	631.929,98	1.000.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	631.929,98	1.000.000	600.000	600.000	600.000	600.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.966.824,96</b>	<b>26.836.107</b>	<b>30.725.270</b>	<b>28.807.348</b>	<b>28.769.609</b>	<b>28.767.348</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>58.802.294,08</b>	<b>50.531.651</b>	<b>54.280.540</b>	<b>61.163.452</b>	<b>64.357.091</b>	<b>65.899.352</b>
19	+ Finanzerträge (46)	202.598,54	95.597	250.682	250.000	300.000	350.000
	46 150 00 Zinserträge verb.Untern.,Beteil.,SV	85.767,32	95.597	215.682	250.000	300.000	350.000
	46 160 00 Zinserträge sonst.öff.Sonderrechnungen	116.831,22	0	35.000	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	2.168.148,83	3.095.400	4.495.400	5.430.000	6.380.000	7.300.000
	55 170 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.889.725,08	2.100.000	3.795.400	4.730.000	5.680.000	6.600.000
	55 170 20 Zinsaufwand Tagesgeld	14.938,75	60.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	55 990 30 Sonst.Aufw.f.bes.Finanzauszahlungen	0,00	185.400	100.000	100.000	100.000	100.000
	55 990 70 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	263.485,00	750.000	400.000	400.000	400.000	400.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.965.550,29</b>	<b>-2.999.803</b>	<b>-4.244.718</b>	<b>-5.180.000</b>	<b>-6.080.000</b>	<b>-6.950.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>56.836.743,79</b>	<b>47.531.848</b>	<b>50.035.822</b>	<b>55.983.452</b>	<b>58.277.091</b>	<b>58.949.352</b>
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	3.837.251,00	7.882.500	7.390.000	6.815.000	6.386.000	6.050.000
	49 110 00 Außerordentliche Erträge	3.837.251,00	7.882.500	7.390.000	6.815.000	6.386.000	6.050.000
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>3.837.251,00</b>	<b>7.882.500</b>	<b>7.390.000</b>	<b>6.815.000</b>	<b>6.386.000</b>	<b>6.050.000</b>



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>60.673.994,79</b>	<b>55.414.348</b>	<b>57.425.822</b>	<b>62.798.452</b>	<b>64.663.091</b>	<b>64.999.352</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	1.305.602,38	1.330.669	1.330.669	1.330.669	1.330.669	1.330.669
	48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	0,00	49.281	49.281	49.281	49.281	49.281
	48 116 00 Ertr. ILB Zinsen Abwasser	1.281.388,00	1.281.388	1.281.388	1.281.388	1.281.388	1.281.388
	97 013 10 IBL-Ertrag Grundsteuer A	863,16	0	0	0	0	0
	97 013 20 IBL-Ertrag Grundsteuer B	24.859,02	0	0	0	0	0
	97 023 10 IBL-Ertrag Grundsteuer A Vorjahr	2,46	0	0	0	0	0
	97 023 20 IBL-Ertrag Grundsteuer B Vorjahr	-810,66	0	0	0	0	0
	97 033 10 IBL-Ertrag Grundsteuer A Vorvorjahre	4,92	0	0	0	0	0
	97 033 20 IBL-Ertrag Grundsteuer B Vorvorjahre	-704,52	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>61.979.597,17</b>	<b>56.745.017</b>	<b>58.756.491</b>	<b>64.129.121</b>	<b>65.993.760</b>	<b>66.330.021</b>



**Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68 110 00 Investitionszuwend.Land	1.987.867,91 1.987.867,91	2.053.000 2.053.000	2.246.483 2.246.483	0 0	2.273.000 2.273.000	2.273.000 2.273.000	2.273.000 2.273.000
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 68 650 00 Rückfl.Ausleih.von verb.Unt.,Beteil.,SV	469.351,12 469.351,12	445.937 445.937	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>2.457.219,03</b>	<b>2.498.937</b>	<b>2.246.483</b>	<b>0</b>	<b>2.273.000</b>	<b>2.273.000</b>	<b>2.273.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
10. für den Erwerb von Finanzanlagen 78 650 10 Gewähr.Ausleih.verb.Unt.Beteil. SV(b.1J)	5.480.000,00 5.480.000,00	10.000.000 10.000.000	15.000.000 15.000.000	0 0	15.000.000 15.000.000	15.000.000 15.000.000	15.000.000 15.000.000
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>5.480.000,00</b>	<b>10.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-3.022.780,97</b>	<b>-7.501.063</b>	<b>-12.753.517</b>	<b>0</b>	<b>-12.727.000</b>	<b>-12.727.000</b>	<b>-12.727.000</b>



Teilfinanzplan  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme: 61010000 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	384.351,12	445.937	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>384.351,12</b>	<b>445.937</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	5.480.000,00	10.000.000	15.000.000	0	15.000.000	15.000.000	15.000.000	14.660.063	74.660.063
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>5.480.000,00</b>	<b>10.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>14.660.063</b>	<b>74.660.063</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.095.648,88</b>	<b>-9.554.063</b>	<b>-15.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000.000</b>	<b>-15.000.000</b>	<b>-15.000.000</b>	<b>-14.660.063</b>	<b>-74.660.063</b>
<b>Maßnahme: 61010100 I: Landeszuw. Investitions-p. (20/1)</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.987.867,91	2.053.000	2.246.483	0	2.273.000	2.273.000	2.273.000	4.040.868	13.133.060
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.987.867,91</b>	<b>2.053.000</b>	<b>2.246.483</b>	<b>0</b>	<b>2.273.000</b>	<b>2.273.000</b>	<b>2.273.000</b>	<b>4.040.868</b>	<b>13.133.060</b>
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.987.867,91</b>	<b>2.053.000</b>	<b>2.246.483</b>	<b>0</b>	<b>2.273.000</b>	<b>2.273.000</b>	<b>2.273.000</b>	<b>4.040.868</b>	<b>13.133.060</b>



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge (46)	95,54	100	100	100	100	100
	46 181 00 Zinserträge von übrigen Bereichen	95,54	100	100	100	100	100
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>95,54</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>95,54</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>95,54</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>95,54</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>