

# Stadt Brühl

## Haushaltssatzung 2021

(Ergänzende Darstellung: Teilpläne mit Sachkonten)



**Entwurf**

Entwurf Neubau Erich-Kästner-Realschule – Innenansicht



(Entwurfsverfasser: Hausmann-Architekten, Aachen)



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

Redaktion: Fachbereich Finanzen (impressum.doc)

Druck: Rathausdruckerei der Stadt Brühl 2021

Titelbild: Das Titelbild zeigt einen Entwurf zum Neubau der Erich-Kästner-Realschule (Innenansicht)  
(Entwurfsverfasser: Hausmann-Architekten, Aachen)



<u>Inhaltsverzeichnis</u>	<u>Seite</u>	<u>Farbe</u>
<b>1. Einzelausweis der kaufmännischen Sachkonten 2021</b>	<b>1</b>	<b>- 168</b>
<b>11 Innere Verwaltung</b>		
11 01 Politische Gremien, Verwaltungsführung, Personalrat Rechnungsprüfung	2	- 3
11 03 Gleichstellung von Frau und Mann	4	- 5
11 06 Zentrale Dienste	6	- 12
11 07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften	13	- 16
11 08 Personalmanagement	17	- 18
11 09 Finanzmanagement und Rechnungswesen	19	- 20
11 10 Organisationsangelegenheiten Technik IV	21	- 24
11 13 Grundstücksmanagement	25	- 29
<b>12 Sicherheit und Ordnung</b>		
12 01 allgem. Sicherheit und Ordnung	30	- 35
12 07 Verkehrsangelegenheiten	36	- 39
12 10 Einwohnerangelegenheiten Personenstandswesen	40	- 42
12 13 Statistik und Wahlen	43	
12 15 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	44	- 49
12 17 Rettungsdienst	50	- 53
<b>21 Schulträgeraufgaben</b>		
21 01 Grundschulen	54	- 59
21 02 Weiterführende Schulen	60	- 66
21 04 Zentrale Leistungen Schüler u. Beteiligte	67	- 70
<b>25 Kultur</b>		
25 02 Kulturförderung	71	- 74
25 03 Ortsspezifische Kultureinrichtungen	75	- 80
25 05 Musik-/Kunstschulen	81	- 86
25 09 Theater und Konzerte	87	- 90
<b>31 Soziale Hilfen</b>		
31 01 Soziale Einrichtungen	91	- 93
31 02 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	94	
31 03 Hilfen Einkommensdefizite Unterstützung	95	- 97
31 50 Soziale Einrichtungen	98	- 104
<b>36 Kinder-; Jugend- und Familienhilfe</b>		
36 01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	105	- 112
36 02 Kinder- und Jugendförderung	113	- 116
36 03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	117	- 118
<b>42 Sportförderung</b>	<b>119</b>	<b>- 126</b>
<b>51 Räumliche Planung und Entwicklung</b>		
51 01 Räumliche Planung und Entwicklung	127	- 128
<b>52 Bauen und Wohnen</b>		
52 01 Maßnahmen der Bauaufsicht	129	- 132
52 03 Denkmalschutz /-pflege	133	
52 06 Wohnraumsicherung und –versorgung Hilfe bei Wohnproblemen	134	- 136

<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>		
53 80	Abwasserbeseitigung	137	- 142
<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen; ÖPNV</b>		
54 01	öffentliche Verkehrsflächen	143	- 147
54 03	Verkehrliche Planung	148	
54 04	ÖPNV	149	- 152
<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>		
55 04	Wasser und Wasserbau	153	
<b>56</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>154</b>	<b>- 157</b>
<b>57</b>	<b>Wirtschaft</b>		
57 01	Wirtschaftsförderung und Tourismus	158	- 162
57 04	Anteile an Unternehmen	163	- 164
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>165</b>	<b>- 167</b>
<b>71</b>	<b>Stiftungen</b>	<b>168</b>	



**Stadt Brühl**

## **Teilergebnispläne 2021 mit**

# **Einzelausweis der kaufmännischen Sachkonten**



Stadt/Konz:  
 ProdBer/Std:  
 ProdGr/Dez:

1 Stadt Brühl  
 P11 Innere Verwaltung  
 P1101 Politische Gremien, Verwaltungsführung, Personalrat,  
 RPA

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	0,00	10	10	10	10	10
	4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST	0,00	10	10	10	10	10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	123.565,10	120.900	122.900	125.400	127.900	129.900
	4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	54.962,56	56.000	57.000	58.000	59.500	60.000
	4 483 00 Kostenerstatt./-uml.Zweckverb.u.dgl.	26.015,09	25.500	26.000	26.500	27.000	27.500
	4 485 00 Kostenerstatt./-uml.verb.Unt.,Bet.,SV	40.366,18	39.400	39.900	40.900	41.400	42.400
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	2.221,27	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	496,00	0	0	0	0	0
	4 562 00 Säumniszuschläge, Mahngeb	6,00	0	0	0	0	0
	4 582 20 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	490,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>124.061,10</b>	<b>120.910</b>	<b>122.910</b>	<b>125.410</b>	<b>127.910</b>	<b>129.910</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	1.594.768,27	1.648.185	1.640.647	1.667.836	1.708.593	1.734.307
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	805.932,12	834.243	862.478	879.727	897.321	915.268
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	304.070,72	332.021	319.385	325.781	332.296	338.942
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	539,47	400	2.200	400	400	400
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	24.652,07	25.344	24.753	25.574	26.085	26.607
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	31	172	31	31	31
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	63.292,13	69.575	67.331	68.740	70.115	71.517
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	111,63	120	660	240	240	240
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	396.170,13	386.451	363.668	367.343	382.105	381.302
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	1.853,96	3.610	3.885	3.885	3.885	3.885
	5 202 00 Lieferantenskonto	-4,27	0	0	0	0	0
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	465,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 251 02 Kfz-Reparaturen	0,00	500	500	500	500	500
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	1.393,06	2.110	2.385	2.385	2.385	2.385
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	595,00	595	592	547	547	525
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-, Geschäftsausstatt.	595,00	595	592	547	547	525
15	- Transferaufwendungen (53)	1.150,00	2.500	12.800	12.800	12.800	12.800
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	1.150,00	2.500	12.800	12.800	12.800	12.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	591.548,06	552.491	582.167	566.197	573.397	573.397
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	3.678,52	13.600	11.010	7.900	7.900	7.900
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	5.571,82	3.274	6.180	6.180	6.180	6.180
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	7.259,00	4.550	6.700	6.700	6.700	6.700
	5 422 00 Mieten und Pachten	0,00	0	6.000	0	0	0
	5 423 00 Leasing	7.059,12	10.350	10.350	10.350	10.350	10.350
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.511,15	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5 431 10 Büromaterial	8.024,46	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	6,80	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
5 431 13 Porto	2.984,29	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5 431 14 Telefon	3.451,04	3.525	3.525	3.525	3.525	3.525
5 431 15 Fachliteratur (Stadt- Verw.Büch./Archiv)	8.192,36	10.285	10.135	10.135	10.135	10.135
5 431 16 Öffentliche Bekanntmachungen	1.309,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 431 17 Bewirtung	7.404,74	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550
5 431 18 Repräsentation	6.476,77	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5 431 19 Ehrungen, Jubiläen	41.445,56	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	7.053,80	1.980	8.500	1.980	1.980	1.980
5 431 23 Rechnungsprüfungskosten	114.256,94	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5 441 01 Kfz-Steuer	196,00	230	230	230	230	230
5 441 02 Kfz-Versicherungen	2.016,79	2.050	2.080	2.080	2.080	2.080
5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	3.111,97	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5 491 00 Verfügungsmittel	4.600,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5 492 00 Fraktionszuwendungen	56.160,00	56.500	60.800	60.800	62.000	62.000
5 492 10 Aufw. für Ratsmitglieder u. sk. Bürger	272.541,75	258.000	278.500	278.500	284.500	284.500
5 499 01 Beitr. Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Ver	23.912,00	24.020	24.150	24.150	24.150	24.150
5 499 02 Sonstige Beiträge	301,00	277	317	317	317	317
5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	3.023,15	1.500	1.340	1.000	1.000	1.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.189.915,29</b>	<b>2.207.381</b>	<b>2.240.091</b>	<b>2.251.265</b>	<b>2.299.222</b>	<b>2.324.914</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.065.854,19</b>	<b>-2.086.471</b>	<b>-2.117.181</b>	<b>-2.125.855</b>	<b>-2.171.312</b>	<b>-2.195.004</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>-2.065.854,19</b>	<b>-2.086.471</b>	<b>-2.117.181</b>	<b>-2.125.855</b>	<b>-2.171.312</b>	<b>-2.195.004</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>-2.065.854,19</b>	<b>-2.086.471</b>	<b>-2.117.181</b>	<b>-2.125.855</b>	<b>-2.171.312</b>	<b>-2.195.004</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	102.402,00	102.402	50.602	50.602	50.602	50.602
4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	25.602,00	25.602	25.602	25.602	25.602	25.602
4 811 93 Erträge ILB Leistungen Stadt - AÖR	76.800,00	76.800	25.000	25.000	25.000	25.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	867,00	1.260	1.050	1.050	1.050	1.050
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	327,00	0	0	0	0	0
5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	540,00	1.260	1.050	1.050	1.050	1.050
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.964.319,19</b>	<b>-1.985.329</b>	<b>-2.067.629</b>	<b>-2.076.303</b>	<b>-2.121.760</b>	<b>-2.145.452</b>



Stadt/Konz:  
 ProdBer/Std:  
 ProdGr/Dez:

1 Stadt Brühl  
 P11 Innere Verwaltung  
 P1103 Gleichstellung von Frau und Mann

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	1.951,26	0	0	0	0	0
	4 461 01 Sonst privatrechtl. Leistgsentg. 7% MWST	1.951,26	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	0	23.198	20.879	18.559	16.239
	4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	0,00	0	23.198	20.879	18.559	16.239
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.951,26</b>	<b>0</b>	<b>23.198</b>	<b>20.879</b>	<b>18.559</b>	<b>16.239</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	115.774,92	120.171	145.354	147.952	151.593	153.834
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	73.204,60	78.419	79.996	81.596	83.227	84.891
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.790,58	4.813	24.335	24.822	25.319	25.825
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	331,72	200	200	200	200	200
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	370,49	372	1.886	1.949	1.988	2.027
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	16	16	16	16	16
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	992,21	1.019	5.130	5.237	5.342	5.449
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	100,31	60	60	60	60	60
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	35.985,01	35.272	33.731	34.072	35.441	35.366
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	458,44	600	600	600	600	600
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	100	100	100	100	100
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	458,44	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	13.666,45	14.516	13.845	14.545	14.545	14.545
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	5.987,10	4.500	3.800	4.500	4.500	4.500
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.584,54	921	950	950	950	950
	5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	1.950,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	38,50	300	300	300	300	300
	5 431 10 Büromaterial	318,28	400	400	400	400	400
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	1.178,10	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 431 13 Porto	36,37	45	45	45	45	45
	5 431 14 Telefon	199,56	200	200	200	200	200
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	253,96	300	300	300	300	300
	5 431 17 Bewirtung	782,35	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	417,03	700	700	700	700	700
	5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	588,65	350	350	350	350	350
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	332,01	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>129.899,81</b>	<b>135.287</b>	<b>159.799</b>	<b>163.097</b>	<b>166.738</b>	<b>168.979</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-127.948,55</b>	<b>-135.287</b>	<b>-136.601</b>	<b>-142.218</b>	<b>-148.179</b>	<b>-152.740</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>-127.948,55</b>	<b>-135.287</b>	<b>-136.601</b>	<b>-142.218</b>	<b>-148.179</b>	<b>-152.740</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>-127.948,55</b>	<b>-135.287</b>	<b>-136.601</b>	<b>-142.218</b>	<b>-148.179</b>	<b>-152.740</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	430,00	430	430	430	430	430

Stadt/Konz:  
ProdBer/Std:  
ProdGr/Dez:

1 Stadt Brühl  
P11 Innere Verwaltung  
P1103 Gleichstellung von Frau und Mann



Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	430,00	430	430	430	430	430
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-127.518,55</b>	<b>-134.857</b>	<b>-136.171</b>	<b>-141.788</b>	<b>-147.749</b>	<b>-152.310</b>



Stadt/Konz:  
 ProdBer/Std:  
 ProdGr/Dez:

1 Stadt Brühl  
 P11 Innere Verwaltung  
 P1106 Zentrale Dienste

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	71.489,95	70.658	46.847	22.204	22.204	22.204
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	68.505,00	68.505	43.862	19.219	19.219	19.219
	4 161 20 Auflös.,SoPo Zuweisungen von Gemeinden/GV	2.984,95	2.153	2.985	2.985	2.985	2.985
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	104.081,75	107.500	116.520	125.040	125.040	125.040
	4 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht	621,72	0	0	0	0	0
	4 411 02 Mieten und Pachten 19 % MWST	9.015,00	9.500	6.920	5.840	5.840	5.840
	4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	93.851,20	98.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4 421 02 Erträge aus Verkauf 19% MWSt	0,00	0	9.600	19.200	19.200	19.200
	4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST	593,83	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	14.182,85	11.444	47.934	44.457	40.789	37.822
	4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	3.908,00	3.944	39.910	36.736	33.068	30.101
	4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	5.233,48	2.500	3.024	2.721	2.721	2.721
	4 485 00 Kostenerstatt./-uml.verb.Unt.,Bet.,SV	5.041,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	292.805,95	100	100	100	100	100
	4 582 20 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	292.499,47	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	130,00	100	100	100	100	100
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	176,48	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	125.400,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	125.400,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>607.960,50</b>	<b>189.702</b>	<b>211.401</b>	<b>191.801</b>	<b>188.133</b>	<b>185.166</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	1.456.923,15	1.463.653	1.458.139	1.491.454	1.525.059	1.550.779
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	434.940,23	430.120	465.354	474.660	484.153	493.837
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	623.690,91	634.324	613.850	626.143	638.666	651.439
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	6.272,48	12.150	8.100	8.100	8.100	8.100
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	49.153,51	48.389	46.289	49.152	50.135	51.138
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	630	630	630	630	630
	5 031 00 Sozialversicherungsbeiträge für Beamte	62,00	0	0	0	0	0
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	127.121,51	128.906	125.247	132.117	134.759	137.453
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	1.879,98	4.070	2.450	2.450	2.450	2.450
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	213.802,53	205.064	196.219	198.202	206.166	205.732
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	644.071,81	853.642	851.004	665.710	714.711	684.309
	5 202 00 Lieferantenskonto	-631,61	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	44.725,12	42.000	173.000	30.000	30.000	30.000
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	76.164,43	116.400	110.500	118.500	118.500	118.500
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	3.233,68	0	0	0	0	0
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	34.036,16	35.750	40.550	45.250	46.350	46.350



Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
5 241 01 Reinigung	158.135,28	119.300	119.400	195.000	199.600	204.300
5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	190.437,15	193.100	158.000	115.500	117.600	119.600
5 241 05 Aufwendungen für Gas	29.759,79	44.000	56.100	69.400	70.900	71.800
5 241 06 Steuern, Abgaben	195,26	600	900	900	900	900
5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	8.663,85	10.350	9.250	8.550	8.470	8.570
5 241 11 Abwasserabgaben	20.772,42	20.950	18.550	16.150	16.250	16.350
5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	17.097,00	15.030	16.300	15.200	15.300	15.500
5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	4.420,33	3.000	2.800	2.500	2.500	2.500
5 251 02 Kfz-Reparaturen	1.582,88	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	14.384,97	11.650	11.742	14.284	14.284	14.284
5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	41.095,10	240.312	132.712	33.276	72.857	34.455
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	320.269,82	346.554	429.743	533.901	533.849	528.843
5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	270.594,00	270.594	358.316	446.039	446.039	446.039
5 711 12 Abschreibungen auf technische Anlagen	4.333,39	4.108	5.193	5.099	5.091	1.348
5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.538,00	3.538	3.538	3.538	3.538	2.392
5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	41.804,43	68.314	62.696	79.225	79.181	79.064
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	399.080,27	429.742	638.085	504.511	505.981	505.161
5 412 01 Fortbildung, Umschulung	3.634,03	3.400	2.900	2.800	2.800	2.800
5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.182,02	1.688	530	530	530	530
5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	816,46	0	1.000	0	1.000	0
5 412 07 Personalnebenaufwendungen	2.508,95	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5 412 08 Parkgebühren	375,96	480	480	480	480	480
5 412 09 Job-Ticket	95.394,60	107.500	111.000	111.000	111.000	111.000
5 422 00 Mieten und Pachten	24.462,98	39.130	90.423	87.973	87.973	87.973
5 423 00 Leasing	14.079,72	20.380	20.082	23.607	23.607	23.607
5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	1.049,58	0	0	0	0	0
5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	13.030,31	8.600	83.400	18.200	18.200	18.200
5 431 10 Büromaterial	7.384,17	7.210	7.950	7.950	7.950	7.950
5 431 13 Porto	1.056,60	725	725	725	725	725
5 431 14 Telefon	18.390,01	16.620	19.610	19.310	19.310	19.310
5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	3.703,31	4.155	4.155	4.155	4.155	4.155
5 431 17 Bewirtung	236,11	450	450	450	450	450
5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	1.900	1.000	1.960	1.960	1.960
5 441 01 Kfz-Steuern	134,00	134	100	111	111	111
5 441 02 Kfz-Versicherungen	2.579,47	3.240	3.250	2.910	2.910	2.910
5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	160.611,93	168.720	169.220	173.220	173.220	173.220
5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	26.455,11	35.900	31.800	39.120	39.590	39.770
5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen	1.691,79	0	0	0	0	0
5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	2.393,46	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500



Stadt/Konz:  
 ProdBer/Std:  
 ProdGr/Dez:

1 Stadt Brühl  
 P11 Innere Verwaltung  
 P1106 Zentrale Dienste

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
5 499 02 Sonstige Beiträge	1.609,74	2.510	2.510	2.510	2.510	2.510
5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	16.299,96	3.500	83.500	3.500	3.500	3.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.820.345,05</b>	<b>3.093.591</b>	<b>3.376.971</b>	<b>3.195.576</b>	<b>3.279.600</b>	<b>3.269.092</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.212.384,55</b>	<b>-2.903.889</b>	<b>-3.165.570</b>	<b>-3.003.775</b>	<b>-3.091.467</b>	<b>-3.083.926</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>-2.212.384,55</b>	<b>-2.903.889</b>	<b>-3.165.570</b>	<b>-3.003.775</b>	<b>-3.091.467</b>	<b>-3.083.926</b>
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	100.000	0	0	0
4 911 00 Außerordentliche Erträge	0,00	0	100.000	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.212.384,55</b>	<b>-2.903.889</b>	<b>-3.065.570</b>	<b>-3.003.775</b>	<b>-3.091.467</b>	<b>-3.083.926</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	493.186,62	455.215	460.115	460.115	460.115	460.115
4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	25.715,00	25.715	25.715	25.715	25.715	25.715
4 811 30 Ertr. ILB Mieten Räume Abwasserwerk	52.000,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
4 811 50 Ertr. ILB Verwaltungskosten Abwasser	284.000,00	284.000	284.000	284.000	284.000	284.000
4 811 93 Erträge ILB Leistungen Stadt - AÖR	131.471,62	93.500	98.400	98.400	98.400	98.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	10.956,00	22.106	12.906	12.906	12.906	12.906
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	9.906	9.906	9.906	9.906	9.906
5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	0,00	1.200	0	0	0	0
5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	243,00	11.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	10.713,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.730.153,93</b>	<b>-2.470.780</b>	<b>-2.618.361</b>	<b>-2.556.566</b>	<b>-2.644.258</b>	<b>-2.636.717</b>



Teilfinanzplan  
 A. Zahlungsübersicht  
 ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>								
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.740,95	0	0	0	0	0	0
	6 812 00 Investitionszuwendungen (GV)	12.740,95	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	<b>12.740,95</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	3.125.767,95	13.600.000	2.790.000	0	0	0	0
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	3.125.767,95	13.600.000	2.790.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	52.335,85	972.800	933.000	0	8.000	8.000	8.000
	7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	2.400,00	0	0	0	0	0	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	49.935,85	972.800	933.000	0	8.000	8.000	8.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	7 868 02 Gewähr.Ausleih.sonst.inländ. Ber.(1-5J)	0,00	1.000	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>3.178.103,80</b>	<b>14.573.800</b>	<b>3.723.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-3.165.362,85</b>	<b>-14.573.800</b>	<b>-3.723.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>



Stadt/Konz:  
 ProdBer/Std:  
 ProdGr/Dez:

1 Stadt Brühl  
 P11 Innere Verwaltung  
 P1106 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- einzh- lungen/ -auszh- lungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	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	899,00	1.000	40.000	0	0	0	0	1.899	41.899
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-899,00	-1.000	-40.000	0	0	0	0	-1.899	-41.899



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- ungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	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: I: Inventarbeschaffung (10/1)</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.199,69	0	0	0	0	0	0	4.200	4.200
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>4.199,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	43.118,84	128.800	108.000	0	8.000	8.000	8.000	171.919	303.919
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>43.118,84</b>	<b>128.800</b>	<b>108.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>171.919</b>	<b>303.919</b>
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-38.919,15</b>	<b>-128.800</b>	<b>-108.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-167.719</b>	<b>-299.719</b>
<b>Maßnahme: 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	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>
<b>Maßnahme: 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	3.105.230,36	13.600.000	2.400.000	0	0	0	0	16.705.230	19.105.230
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	506,99	844.000	825.000	0	0	0	0	844.506	1.669.506
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>3.105.737,35</b>	<b>14.444.000</b>	<b>3.225.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.549.737</b>	<b>20.774.737</b>
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-3.105.737,35</b>	<b>-14.444.000</b>	<b>-3.225.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.549.737</b>	<b>-20.774.737</b>
<b>Maßnahme: Containeranlage Ost - Rathaus B</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.541,26	0	0	0	0	0	0	8.541	8.541
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>8.541,26</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>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:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>8.541,26</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>
<b>Maßnahme: Unterbringung Containeranlage Ost - 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	2.582,83	0	0	0	0	0	0	2.583	2.583
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>2.582,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.583</b>	<b>2.583</b>
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-2.582,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.583</b>	<b>-2.583</b>



Stadt/Konz:  
 ProdBer/Std:  
 ProdGr/Dez:

1 Stadt Brühl  
 P11 Innere Verwaltung  
 P1106 Zentrale Dienste

**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
	2019	2020	2021	tungs- ermächti- gungen	2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: Marie-Curie-Str. 6, Aktenla- ger</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 be- weglichen Anlagevermögen	2.174,09	0	0	0	0	0	0	2.174	2.174
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>2.174,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.174</b>	<b>2.174</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.174,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.174</b>	<b>-2.174</b>



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	7.000	22.500	22.500	0	0
	4 130 00 Zuweisungen vom Bund (allgemein)	0,00	7.000	22.500	22.500	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	262,50	300	300	300	300	300
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	262,50	300	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	305,45	300	300	300	300	300
	4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	304,25	300	300	300	300	300
	4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistg. 0 %MWST	1,20	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>567,95</b>	<b>7.600</b>	<b>23.100</b>	<b>23.100</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	346.621,96	348.228	391.523	398.968	408.058	414.937
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	96.041,73	100.570	130.065	132.667	135.320	138.026
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	159.086,51	157.821	160.030	163.235	166.500	169.830
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	12.485,40	11.975	12.436	12.814	13.070	13.332
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	23	23	23	23	23
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	31.797,31	32.213	33.736	34.442	35.132	35.834
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	0,00	90	90	90	90	90
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	47.211,01	45.236	54.843	55.397	57.623	57.502
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	8.308,05	19.450	40.450	20.450	40.450	20.450
	5 202 00 Lieferantenskonto	-64,29	0	0	0	0	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	450	450	450	450	450
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	8.372,34	19.000	40.000	20.000	40.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	608,00	608	572	572	572	572
	5 711 09 Abschr.Straßen,Wege,Plätze,Verkehrs.Anl.	572,00	572	572	572	572	572
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	36,00	36	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen (53)	5.342,40	5.000	27.500	27.500	5.000	5.000
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	5.342,40	5.000	27.500	27.500	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	13.502,98	23.605	21.969	21.381	21.381	21.381
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	70,35	500	500	500	500	500
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	655,05	964	540	540	540	540
	5 422 00 Mieten und Pachten	500,00	0	0	0	0	0
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.783,81	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
	5 431 10 Büromaterial	316,81	200	300	300	300	300
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	332,74	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 13 Porto	912,81	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
	5 431 14 Telefon	351,38	110	110	110	110	110
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	0,00	121	121	121	121	121
	5 431 16 Öffentliche Bekanntmachungen	238,24	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 431 17 Bewirtung	3.835,44	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	5 431 18 Repräsentation	4.253,32	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000



Stadt/Konz:  
 ProdBer/Std:  
 ProdGr/Dez:

1 Stadt Brühl  
 P11 Innere Verwaltung  
 P1107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
5 431 19 Ehrungen, Jubiläen	0,00	50	50	50	50	50
5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	950	950	950	950	950
5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	90,00	90	90	90	90	90
5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	163,03	250	838	250	250	250
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>374.383,39</b>	<b>396.891</b>	<b>482.014</b>	<b>468.871</b>	<b>475.461</b>	<b>462.340</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-373.815,44</b>	<b>-389.291</b>	<b>-458.914</b>	<b>-445.771</b>	<b>-474.861</b>	<b>-461.740</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>-373.815,44</b>	<b>-389.291</b>	<b>-458.914</b>	<b>-445.771</b>	<b>-474.861</b>	<b>-461.740</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>-373.815,44</b>	<b>-389.291</b>	<b>-458.914</b>	<b>-445.771</b>	<b>-474.861</b>	<b>-461.740</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	1.080,00	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	1.080,00	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	408,00	2.500	550	550	550	550
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	300,00	0	0	0	0	0
5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	108,00	2.500	550	550	550	550
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-373.143,44</b>	<b>-390.711</b>	<b>-458.384</b>	<b>-445.241</b>	<b>-474.331</b>	<b>-461.210</b>



Teilfinanzplan  
 A. Zahlungsübersicht  
 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
6 <b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	11.434,23	0	3.677	0	0	0	0
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	11.434,23	0	3.677	0	0	0	0
13 <b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	11.434,23	0	3.677	0	0	0	0
14 <b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.434,23	0	-3.677	0	0	0	0



Stadt/Konz:  
 ProdBer/Std:  
 ProdGr/Dez:

1 Stadt Brühl  
 P11 Innere Verwaltung  
 P1107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften

**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
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	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	11.434,23	0	3.677	0	0	0	0	11.434	15.111
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.434,23	0	-3.677	0	0	0	0	-11.434	-15.111



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	36.040,36	23.228	23.994	25.611	27.391	29.317
	4 480 00 Kostenerstatt./-uml.Bund	8.269,95	0	0	0	0	0
	4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	21.196,75	18.228	20.994	22.611	24.391	26.317
	4 483 00 Kostenerstatt./-uml.Zweckverb.u.dgl.	816,35	0	0	0	0	0
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	5.627,31	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	130,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	29.538,68	217.746	80.958	212.555	827.177	375.196
	4 582 00 Auflös./Herabsetz.RST (Personal)	0,00	217.746	80.958	212.555	827.177	375.196
	4 582 20 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	29.538,68	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>65.579,04</b>	<b>240.974</b>	<b>104.952</b>	<b>238.166</b>	<b>854.568</b>	<b>404.513</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	1.439.484,17	2.729.430	2.633.075	2.644.776	2.626.442	2.695.062
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	648.405,37	821.415	925.621	944.133	963.016	982.276
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	539.556,20	599.455	469.323	478.721	488.295	498.061
	5 012 10 Zuführungen z. Rückstellungen ATZ	-38.349,57	77.031	0	0	0	0
	5 012 20 Rückstell.f.nicht genommenen Urlaub	91.183,87	0	0	0	0	0
	5 012 30 Rückstell.f.geleistete Überstunden	328.426,12	0	0	0	0	0
	5 012 35 Zuf. RST Versorgungslastenteilung	60.290,00	54.548	60.399	65.404	0	37.629
	5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	3,72	0	0	0	0	0
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	295,00	500	500	500	500	500
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	51.426,60	52.472	45.099	37.580	38.331	39.098
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	22,87	40	40	40	40	40
	5 031 00 Sozialversicherungsbeiträge für Beamte	4.270,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	216.041,72	139.218	118.651	101.010	103.030	105.091
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	89,21	150	150	150	150	150
	5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	656.766,34	600.000	620.000	620.000	620.000	620.000
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	-1.118.943,75	381.601	390.292	394.238	410.080	409.217
12	- Versorgungsaufwendungen (51)	2.810.420,88	3.280.000	3.815.637	3.993.541	4.225.607	4.440.534
	5 121 00 Versorgungskasse Beamte(Versorg.empf.)	2.707.374,00	2.730.000	3.035.637	3.213.541	3.445.607	3.660.534
	5 141 00 Beihilfen/Unterstützungsleist.Ruhest änd.	539.345,88	550.000	780.000	780.000	780.000	780.000
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empfäng.	-436.299,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	58.731,60	139.577	146.077	30.077	30.077	30.077
	5 202 00 Lieferantenskonto	-19,04	0	0	0	0	0
	5 233 01 Verwaltungskosten Beihilfebearbeitung	43.625,08	0	0	0	0	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	50,04	77	77	77	77	77
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	15.075,52	139.500	146.000	30.000	30.000	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	66,00	66	62	33	33	33



Stadt/Konz:  
ProdBer/Std:  
ProdGr/Dez:

1 Stadt Brühl  
P11 Innere Verwaltung  
P1108 Personalmanagement

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-, Geschäftsausstatt.	66,00	66	62	33	33	33
15 - Transferaufwendungen (53)	100,00	0	0	0	0	0
5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	100,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	132.462,55	221.171	176.491	180.091	180.091	180.091
5 412 01 Fortbildung, Umschulung	24.844,50	58.600	39.400	43.000	43.000	43.000
5 412 02 Ausbildung	24.924,71	55.000	52.000	52.000	52.000	52.000
5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	143,51	650	470	470	470	470
5 412 07 Personalnebenaufwendungen	21.850,86	52.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5 422 00 Mieten und Pachten	0,00	125	125	125	125	125
5 423 00 Leasing	350,40	656	656	656	656	656
5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.115,26	900	900	900	900	900
5 431 10 Büromaterial	2.257,89	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5 431 11 Druck und Vervielfältigung	510,93	0	0	0	0	0
5 431 13 Porto	7.245,97	8.560	8.560	8.560	8.560	8.560
5 431 14 Telefon	1.210,91	350	350	350	350	350
5 431 15 Fachliteratur (Stadt- Verw.Büch./Archiv)	6.793,13	7.480	7.480	7.480	7.480	7.480
5 431 16 Öffentliche Bekanntmachungen	35.023,44	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5 431 17 Bewirtung	842,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	199,75	220	220	220	220	220
5 482 00 Säumniszuschläge	663,00	100	100	100	100	100
5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	3.330,00	3.330	3.330	3.330	3.330	3.330
5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.156,11	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.441.265,20</b>	<b>6.370.244</b>	<b>6.771.342</b>	<b>6.848.518</b>	<b>7.062.250</b>	<b>7.345.797</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.375.686,16</b>	<b>-6.129.270</b>	<b>-6.666.390</b>	<b>-6.610.352</b>	<b>-6.207.682</b>	<b>-6.941.284</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>-4.375.686,16</b>	<b>-6.129.270</b>	<b>-6.666.390</b>	<b>-6.610.352</b>	<b>-6.207.682</b>	<b>-6.941.284</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>-4.375.686,16</b>	<b>-6.129.270</b>	<b>-6.666.390</b>	<b>-6.610.352</b>	<b>-6.207.682</b>	<b>-6.941.284</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	79.030,00	79.030	79.030	79.030	79.030	79.030
4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	79.030,00	79.030	79.030	79.030	79.030	79.030
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	2.395,00	1.600	2.200	2.200	2.200	2.200
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	262,00	0	0	0	0	0
5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	2.133,00	1.600	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-4.299.051,16</b>	<b>-6.051.840</b>	<b>-6.589.560</b>	<b>-6.533.522</b>	<b>-6.130.852</b>	<b>-6.864.454</b>



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	1.157,00 1.157,00	700 700	700 700	700 700	700 700	700 700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447) 4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	115,50 115,50	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) 4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	12.488,40 12.488,40	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45) 4 561 00 Bußgeld 4 562 00 Säumniszuschläge, Mahngeb 4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST 4 591 05 Erträge Kleindifferenzen 4 591 50 Kreisleitstellengebühr	112.210,04 6,00 85.173,79 26.878,41 151,82 0,02	100.100 0 80.000 20.000 100 0	104.100 0 80.000 24.000 100 0	104.100 0 80.000 24.000 100 0	104.100 0 80.000 24.000 100 0	104.100 0 80.000 24.000 100 0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>125.970,94</b>	<b>100.800</b>	<b>104.800</b>	<b>104.800</b>	<b>104.800</b>	<b>104.800</b>
11	- Personalaufwendungen (50) 5 011 00 Dienstbezüge Beamte 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft. 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	1.474.784,92 347.303,91 746.128,02 58.493,31 152.136,33 170.723,35	1.549.827 407.375 768.570 56.944 153.495 163.443	1.583.365 392.678 786.581 64.213 174.318 165.575	1.602.388 400.532 802.333 62.983 169.292 167.248	1.637.812 408.542 818.380 64.243 172.678 173.969	1.666.723 416.713 834.747 65.528 176.132 173.603
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) 5 202 00 Lieferantenskonto 5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	8.465,74 -12,26 880,68 7.597,32	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) 5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	216,00 216,00	216 216	216 216	215 215	215 215	215 215
15	- Transferaufwendungen (53) 5 342 01 Solidaritätszuschlag	19,25 19,25	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 5 412 01 Fortbildung, Umschulung 5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg. 5 412 07 Personalnebenaufwendungen 5 423 00 Leasing 5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste 5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen 5 431 10 Büromaterial 5 431 11 Druck und Vervielfältigung 5 431 13 Porto 5 431 14 Telefon	87.963,03 10.147,19 1.662,58 268,34 167,59 1.745,40 4.582,36 403,79 4.509,56 3.053,88 26.651,90 2.361,17	91.580 10.000 2.000 0 0 4.000 500 1.000 6.000 4.500 28.600 900	96.500 8.250 940 3.000 700 4.000 1.500 1.000 6.000 4.500 28.600 900	92.750 10.000 940 500 700 4.000 1.500 1.000 6.000 4.500 28.600 900	92.750 10.000 940 500 700 4.000 1.500 1.000 6.000 4.500 28.600 900	92.750 10.000 940 500 700 4.000 1.500 1.000 6.000 4.500 28.600 900



Stadt/Konz:  
 ProdBer/Std:  
 ProdGr/Dez:

1 Stadt Brühl  
 P11 Innere Verwaltung  
 P1109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
5 431 15 Fachliteratur (Stadt- Verw.Büch./Archiv)	2.184,20	3.510	3.510	3.510	3.510	3.510
5 431 17 Bewirtung	90,09	300	300	300	300	300
5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	5.663,74	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000
5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	22.593,85	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	199,75	220	220	220	220	220
5 441 09 Körperschaftsteuer	350,00	0	0	0	0	0
5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	50,00	50	80	80	80	80
5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.277,64	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.571.448,94</b>	<b>1.660.123</b>	<b>1.698.581</b>	<b>1.713.853</b>	<b>1.749.277</b>	<b>1.778.188</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.445.478,00</b>	<b>-1.559.323</b>	<b>-1.593.781</b>	<b>-1.609.053</b>	<b>-1.644.477</b>	<b>-1.673.388</b>
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	1.462,11	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5 518 03 Sonstige Zinsaufwendungen	12,00	0	0	0	0	0
5 599 01 Gebühren Rücklastschriften	1.296,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 599 04 Aufwendungen Kleindifferenzen	153,36	100	100	100	100	100
5 599 05 Kleindifferenz - Fire	0,54	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.462,11</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.446.940,11</b>	<b>-1.560.923</b>	<b>-1.595.381</b>	<b>-1.610.653</b>	<b>-1.646.077</b>	<b>-1.674.988</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>-1.446.940,11</b>	<b>-1.560.923</b>	<b>-1.595.381</b>	<b>-1.610.653</b>	<b>-1.646.077</b>	<b>-1.674.988</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	54.141,00	55.203	58.003	58.003	58.003	58.003
4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	18.603,00	18.603	18.603	18.603	18.603	18.603
4 811 93 Erträge ILB Leistungen Stadt - AÖR	35.538,00	36.600	39.400	39.400	39.400	39.400
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.392.799,11</b>	<b>-1.505.720</b>	<b>-1.537.378</b>	<b>-1.552.650</b>	<b>-1.588.074</b>	<b>-1.616.985</b>



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	1.531,95	1.420	1.532	1.532	1.532	1.532
	4 161 20 Auflös.-SoPo Zuweisungen von Gemeinden/GV	1.531,95	1.420	1.532	1.532	1.532	1.532
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	530,56	0	0	0	0	0
	4 482 00 Kostenerstatt.-uml.Gemeinden (GV)	530,56	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.062,51</b>	<b>1.420</b>	<b>1.532</b>	<b>1.532</b>	<b>1.532</b>	<b>1.532</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	383.880,36	625.132	731.963	746.264	762.811	776.218
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	165.255,89	180.707	188.693	192.467	196.317	200.243
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	106.065,10	282.576	359.933	367.141	374.484	381.973
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	9.849,36	21.881	27.895	28.821	29.397	29.985
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	21.475,57	58.688	75.879	77.467	79.016	80.596
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	81.234,44	81.280	79.563	80.368	83.597	83.421
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	5.655,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 202 00 Lieferantenskonto	-0,40	0	0	0	0	0
	5 255 02 Unterhaltg. Betriebsvorrichtungen	576,00	0	0	0	0	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	5.079,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	136.939,73	118.630	170.428	219.303	219.303	219.303
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	56.904,30	53.356	75.595	95.595	95.595	95.595
	5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	84,00	0	999	999	999	999
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	79.951,43	65.274	93.834	122.709	122.709	122.709
15	- Transferaufwendungen (53)	477.645,88	440.000	480.000	480.000	480.000	480.000
	5 313 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	477.645,88	440.000	480.000	480.000	480.000	480.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	234.059,17	262.012	405.484	362.922	362.922	362.922
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	1.813,86	10.000	8.250	10.000	10.000	10.000
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	209,62	402	300	300	300	300
	5 412 07 Personalebenaufwendungen	110,01	0	900	900	900	900
	5 422 00 Mieten und Pachten	20.758,83	0	0	0	0	0
	5 423 00 Leasing	12.989,58	15.750	50.750	50.750	50.750	50.750
	5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	157.895,88	200.000	304.312	260.000	260.000	260.000
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	12.095,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 431 10 Büromaterial	437,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 431 13 Porto	1.007,28	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
	5 431 14 Telefon	6.160,09	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	1.327,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 17 Bewirtung	11,24	200	200	200	200	200
	5 441 01 Kfz-Steuern	0,00	0	112	112	112	112
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	199,75	220	220	220	220	220
	5 482 00 Säumniszuschläge	10,05	0	0	0	0	0
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	19.033,19	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.238.180,34</b>	<b>1.450.774</b>	<b>1.792.875</b>	<b>1.813.489</b>	<b>1.830.036</b>	<b>1.843.443</b>



Stadt/Konz:  
 ProdBer/Std:  
 ProdGr/Dez:

1 Stadt Brühl  
 P11 Innere Verwaltung  
 P1110 Organisationsangelegenheiten Technik IV

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.236.117,83	-1.449.354	-1.791.343	-1.811.957	-1.828.504	-1.841.911
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.236.117,83	-1.449.354	-1.791.343	-1.811.957	-1.828.504	-1.841.911
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)	-1.236.117,83	-1.449.354	-1.791.343	-1.811.957	-1.828.504	-1.841.911
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	15.230,00	15.230	15.230	15.230	15.230	15.230
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	15.230,00	15.230	15.230	15.230	15.230	15.230
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.220.887,83	-1.434.124	-1.776.113	-1.796.727	-1.813.274	-1.826.681



Teilfinanzplan  
 A. Zahlungsübersicht  
 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	604,95	0	0	0	0	0
	6 812 00 Investitionszuwend. Gemeinden (GV)	604,95	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	<b>604,95</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	265.999,77	378.075	348.600	0	190.200	190.200
	7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	156.059,82	210.000	193.400	0	90.200	90.200
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	109.939,95	168.075	155.200	0	100.000	100.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	239,19	0	0	0	0	0
	7 843 00 Auszahl.f.Erwerb sonst.Anteilsrechte	239,19	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>266.238,96</b>	<b>378.075</b>	<b>348.600</b>	<b>0</b>	<b>190.200</b>	<b>190.200</b>
<b>14</b>	<b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>-265.634,01</b>	<b>-378.075</b>	<b>-348.600</b>	<b>0</b>	<b>-190.200</b>	<b>-190.200</b>



Stadt/Konz:  
 ProdBer/Std:  
 ProdGr/Dez:

1 Stadt Brühl  
 P11 Innere Verwaltung  
 P1110 Organisationsangelegenheiten Technik IV

**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- ungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme: Organisation u technikunterst. IV (10/1)</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	604,95	0	0	0	0	0	0	605	605
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>604,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>605</b>	<b>605</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	265.394,82	378.075	348.600	0	190.200	190.200	190.200	643.469	1.562.669
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>265.394,82</b>	<b>378.075</b>	<b>348.600</b>	<b>0</b>	<b>190.200</b>	<b>190.200</b>	<b>190.200</b>	<b>643.469</b>	<b>1.562.669</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-264.789,87</b>	<b>-378.075</b>	<b>-348.600</b>	<b>0</b>	<b>-190.200</b>	<b>-190.200</b>	<b>-190.200</b>	<b>-642.864</b>	<b>-1.561.464</b>



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	26.521,00	26.522	51.164	75.807	75.807	75.807
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	9.723,00	9.724	9.723	9.723	9.723	9.723
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	16.798,00	16.798	41.441	66.084	66.084	66.084
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	5.875,00	6.435	6.435	6.435	6.435	6.435
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	3.940,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	4 371 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)	751.951,43	780.900	777.030	856.731	863.231	817.231
	4 411 00 Mieten und Pachten 0% MWST	124.015,10	117.000	118.500	118.500	118.500	118.500
	4 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht	47.475,15	43.500	42.430	38.131	37.631	37.631
	4 411 02 Mieten und Pachten 19 % MWST	127.693,47	143.000	138.000	165.000	165.000	111.000
	4 411 03 Erbbauzinsen	389.770,10	414.500	418.000	475.000	482.000	490.000
	4 411 04 Pachten aus unbeb Grst 0% MWST	41.526,01	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	4 411 06 Mieterträge Gebausie 19% MwSt.	1.039,92	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	4 411 07 Heizkosten Miete/Pacht	13.242,65	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
	4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	0,00	300	300	300	300	300
	4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST	7.189,03	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	400	400	400	400	400
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	0,00	400	400	400	400	400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	2.260.601,73	50.000	25.000	2.800.000	25.000	25.000
	4 541 00 Veräußerungserlöse Grundstücke/Gebäude	1.742.025,38	50.000	25.000	2.800.000	25.000	25.000
	4 581 00 Erträge aus Zuschreibungen	479.730,19	0	0	0	0	0
	4 582 20 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	34.214,83	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	4.631,33	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	200,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	200,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.045.149,16</b>	<b>1.164.257</b>	<b>1.160.029</b>	<b>4.039.373</b>	<b>1.270.873</b>	<b>1.224.873</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	276.554,53	282.549	306.024	311.801	319.017	324.280
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	93.700,30	98.315	114.023	116.303	118.629	121.002
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	106.467,29	110.166	111.709	113.946	116.225	118.549
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	8.407,85	8.355	8.664	8.945	9.124	9.306
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	21.919,06	22.632	23.550	24.043	24.523	25.014
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	46.060,03	43.081	48.078	48.564	50.516	50.409
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	234.531,03	510.505	587.815	272.655	275.055	276.155
	5 202 00 Lieferantenskonto	-3,83	0	0	0	0	0
	5 211 01 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 211 02 Unterhaltg des unbebauten Grundbesitzes	39.042,32	20.000	40.000	20.000	20.000	20.000
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	13.115,82	285.000	375.000	80.000	80.000	80.000
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	61.053,92	43.100	32.000	29.000	29.000	29.000
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	4.332,76	0	0	0	0	0
	5 238 02 Aufwuchs-, Pachtenschädigungen	500,00	20.000	800	800	800	800



Stadt/Konz:  
 ProdBer/Std:  
 ProdGr/Dez:

1 Stadt Brühl  
 P11 Innere Verwaltung  
 P1113 Grundstücksmanagement

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	27.666,28	27.600	28.100	28.900	29.500	29.500
5 241 01 Reinigung	9.082,51	3.800	3.600	3.700	3.800	3.900
5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	21.271,71	21.950	23.050	23.550	24.050	24.450
5 241 05 Aufwendungen für Gas	16.385,61	35.300	29.700	30.200	31.100	31.600
5 241 06 Steuern, Abgaben	8.207,14	9.950	10.820	10.820	10.520	10.520
5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	6.971,54	10.200	10.800	10.900	11.200	11.300
5 241 11 Abwasserabgaben	16.616,02	20.900	21.200	22.000	22.300	22.300
5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	4.543,75	6.360	6.400	6.440	6.440	6.440
5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	228,48	345	345	345	345	345
5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	5.517,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	96.733,74	96.734	140.256	183.784	183.784	183.784
5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	199,00	199	199	199	199	199
5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	94.286,74	94.287	137.809	181.337	181.337	181.337
5 711 09 Abschr.Straßen,Wege,Plätze,Verke hrs.Anl.	2.248,00	2.248	2.248	2.248	2.248	2.248
15 - Transferaufwendungen (53)	301,73	731	731	731	731	731
5 342 01 Solidaritätszuschlag	301,73	731	731	731	731	731
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	146.061,15	132.702	128.276	131.001	130.781	130.831
5 412 01 Fortbildung, Umschulung	51,00	750	825	1.000	750	750
5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	117,25	161	150	150	150	150
5 412 07 Personalnebenaufwendungen	26,59	0	0	0	0	0
5 422 00 Mieten und Pachten	95.630,61	97.000	98.500	100.000	100.000	100.000
5 423 00 Leasing	366,12	695	695	695	695	695
5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	99,00	0	0	0	0	0
5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	250	250	250	250	250
5 431 10 Büromaterial	370,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 431 11 Druck und Vervielfältigung	362,95	0	0	0	0	0
5 431 13 Porto	335,96	400	400	400	400	400
5 431 14 Telefon	351,00	650	650	650	650	650
5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	0,00	176	176	176	176	176
5 431 16 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	600	600	600	600	600
5 431 17 Bewirtung	35,46	100	100	100	100	100
5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	4.800	3.800	4.800	4.800	4.800
5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	218,87	220	220	220	220	220
5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	7.269,54	9.900	9.010	9.060	9.090	9.140
5 441 09 Körperschaftsteuer	5.524,00	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350
5 441 10 Kapitalertragsteuer	0,00	5.900	1.000	1.000	1.000	1.000
5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen	31.460,00	0	0	0	0	0
5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	80,00	0	0	0	0	0
5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	168,00	250	250	250	250	250



Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
5 499 02 Sonstige Beiträge	2.575,80	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.018,27	500	500	500	500	500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>754.182,18</b>	<b>1.023.221</b>	<b>1.163.102</b>	<b>899.972</b>	<b>909.368</b>	<b>915.781</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.290.966,98</b>	<b>141.036</b>	<b>-3.073</b>	<b>3.139.401</b>	<b>361.505</b>	<b>309.092</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>2.290.966,98</b>	<b>141.036</b>	<b>-3.073</b>	<b>3.139.401</b>	<b>361.505</b>	<b>309.092</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>2.290.966,98</b>	<b>141.036</b>	<b>-3.073</b>	<b>3.139.401</b>	<b>361.505</b>	<b>309.092</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	44.653,88	42.600	51.200	51.200	51.200	51.200
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	1.384,25	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	9.398,85	6.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	1.161,00	4.600	5.200	5.200	5.200	5.200
9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	5.291,70	0	0	0	0	0
9 705 31 IBL-Aufwand Grundsteuer A	850,28	0	0	0	0	0
9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	25.303,56	0	0	0	0	0
9 706 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B Vorjahr	712,92	0	0	0	0	0
9 707 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B Vorvorjahre	551,32	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.246.313,10</b>	<b>98.436</b>	<b>-54.273</b>	<b>3.088.201</b>	<b>310.305</b>	<b>257.892</b>



Stadt/Konz:  
 ProdBer/Std:  
 ProdGr/Dez:

1 Stadt Brühl  
 P11 Innere Verwaltung  
 P1113 Grundstücksmanagement

**Teilfinanzplan  
 A. Zahlungsübersicht  
 ohne Verwaltungstätigkeit**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung	
	2019	2020	2021		2022	2023	2024	
	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	1.863.527,71	31.695	25.000	0	2.800.000	25.000	25.000
	6 821 00 Veräußerung Grundstücke/Gebäude	1.863.527,71	31.695	25.000	0	2.800.000	25.000	25.000
<b>6</b>	<b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	<b>1.863.527,71</b>	<b>31.695</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>2.800.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>Auszahlungen</b>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	485.905,11	7.825.069	5.600.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	485.905,11	7.825.069	5.600.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
8	für Baumaßnahmen	4.808,48	875.000	175.000	0	1.175.000	25.000	25.000
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	4.808,48	875.000	175.000	0	1.175.000	25.000	25.000
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	117,33	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	117,33	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>490.830,92</b>	<b>8.700.069</b>	<b>5.775.000</b>	<b>0</b>	<b>2.675.000</b>	<b>1.525.000</b>	<b>1.525.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>1.372.696,79</b>	<b>-8.668.374</b>	<b>-5.750.000</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>



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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme: Grundstücksmanagement (01/2)</b>									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	-18.305	0	0	0	0	0	-18.350	-18.350
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.305</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.350</b>	<b>-18.350</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	485.905,11	7.825.069	5.600.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	8.310.974	18.410.974
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	117,33	0	0	0	0	0	0	117	117
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>486.022,44</b>	<b>7.825.069</b>	<b>5.600.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>8.311.091</b>	<b>18.411.091</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-486.022,44</b>	<b>-7.843.374</b>	<b>-5.600.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-8.329.396</b>	<b>-18.429.396</b>
<b>Maßnahme: Einheitl. Aufschaltung Gefahrenmeldeanlagen</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	1.660,05	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	16.660	76.660
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>1.660,05</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>16.660</b>	<b>76.660</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.660,05</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-16.660</b>	<b>-76.660</b>
<b>Maßnahme: Auszahlungen von Ingenieurleistungen der Leistungsphase 9 von</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	3.148,43	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	13.148	53.148
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>3.148,43</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>13.148</b>	<b>53.148</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.148,43</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>-13.1448</b>	<b>-53.148</b>
<b>Maßnahme: Fahrbahnerneuerung in der Tiefgarage</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	850.000	150.000	0	850.000	0	0	850.000	1.000.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>850.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>850.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>850.000</b>	<b>1.000.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-850.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-850.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-850.000</b>	<b>-1.000.000</b>
<b>Maßnahme: 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	0	0	0	300.000	0	0	0	300.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	132.436,05	160.000	112.000	164.000	164.000	164.000
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	53.652,41	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	4 311 03 Erträge BPA	975,20	0	0	0	0	0
	4 311 04 Erträge RPA	1.026,00	0	0	0	0	0
	4 311 05 Erträge Kinderpässe	192,00	0	0	0	0	0
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	49.570,67	55.000	7.000	55.000	55.000	55.000
	4 321 65 Kostenersatz f.ordnungsbeh. Maßn.	27.019,77	35.000	35.000	39.000	39.000	39.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	99.224,30	110.000	106.000	106.000	106.000	106.000
	4 411 00 Mieten und Pachten 0% MWST	93.547,67	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	340,00	0	0	0	0	0
	4 421 05 Erträge aus Verwertung/Versteigerung	5.336,63	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	10.958,76	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050
	4 561 00 Bußgeld	10.266,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 561 10 Verwarnungsgeld	411,13	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	131,63	50	50	50	50	50
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	149,50	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>242.619,11</b>	<b>280.050</b>	<b>228.050</b>	<b>280.050</b>	<b>280.050</b>	<b>280.050</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	889.090,15	882.468	935.685	953.559	974.829	991.822
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	198.823,14	192.239	255.566	260.676	265.890	271.208
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	462.411,63	470.787	444.023	452.915	461.974	471.213
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	117,75	0	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	36.234,73	36.288	34.756	35.554	36.265	36.990
	5 031 00 Sozialversicherungsbeiträge für Beamte	1.923,12	0	0	0	0	0
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	91.844,76	96.687	93.579	95.565	97.476	99.426
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	97.735,02	86.467	107.761	108.849	113.224	112.985
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	106.953,69	127.600	128.650	128.250	129.250	130.350
	5 202 00 Lieferantenskonto	-83,52	0	0	0	0	0
	5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	6.880,98	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	130,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	149,50	0	0	0	0	0
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	2.572,22	2.800	2.500	2.600	2.600	2.600
	5 241 01 Reinigung	47.611,39	43.500	46.500	45.700	46.600	47.600
	5 241 03 Aufwendungen für Energie	5.511,00	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	4.466,77	4.800	5.000	5.100	5.200	5.300
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	2.417,63	2.300	2.700	2.800	2.800	2.800
	5 241 11 Abwasserabgaben	1.915,26	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100



Stadt/Konz:  
ProdBer/Std:  
ProdGr/Dez:

1 Stadt Brühl  
P12 Sicherheit und Ordnung  
P1201 allgem. Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
5 241 13 Entsorgungs- und Deponiekosten Müllabfuhr	1.168,67	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	685,63	2.250	2.100	2.100	2.100	2.100
5 251 02 Kfz-Reparaturen	4.882,26	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u. Geschäftsausstatt	511,68	8.950	7.950	7.950	7.950	7.950
5 291 04 Sonst. Aufw. f. ordn. beh. Maßnahmen	28.133,60	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	7.209,68	3.860	10.484	10.484	10.445	9.776
5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	7.013,68	3.664	10.289	10.289	10.289	9.630
5 711 15 Abschreib. a. Betriebs-, Geschäftsausstatt.	196,00	196	195	195	156	146
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	50.241,69	50.375	49.320	49.774	49.774	49.774
5 412 01 Fortbildung, Umschulung	6.221,43	8.010	7.846	8.300	8.300	8.300
5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.835,14	441	2.100	2.100	2.100	2.100
5 412 06 Dienst-/Schutzkleid., pers. Ausrüstungsg.	10.677,04	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
5 412 07 Personalnebenaufwendungen	1.475,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 423 00 Leasing	1.767,72	2.060	2.060	2.060	2.060	2.060
5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.129,39	0	0	0	0	0
5 431 10 Büromaterial	3.268,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 431 13 Porto	6.977,21	8.390	8.390	8.390	8.390	8.390
5 431 14 Telefon	3.784,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 431 15 Fachliteratur (Stadt-Verw. Büch./Archiv)	954,91	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5 431 17 Bewirtung	27,49	0	0	0	0	0
5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	51,13	0	0	0	0	0
5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5 441 01 Kfz-Steuern	872,50	574	734	734	734	734
5 441 02 Kfz-Versicherungen	3.061,58	2.820	2.770	2.770	2.770	2.770
5 441 03 Versicherungsbeiträge u. ä.	199,75	2.380	220	220	220	220
5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagement)	61,96	100	100	100	100	100
5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	6.120,04	0	0	0	0	0
5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.756,64	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.053.495,21</b>	<b>1.064.303</b>	<b>1.124.139</b>	<b>1.142.067</b>	<b>1.164.298</b>	<b>1.181.722</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-810.876,10</b>	<b>-784.253</b>	<b>-896.089</b>	<b>-862.017</b>	<b>-884.248</b>	<b>-901.672</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>-810.876,10</b>	<b>-784.253</b>	<b>-896.089</b>	<b>-862.017</b>	<b>-884.248</b>	<b>-901.672</b>
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	52.000	0	0	0
4 911 00 Außerordentliche Erträge	0,00	0	52.000	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>52.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-810.876,10</b>	<b>-784.253</b>	<b>-844.089</b>	<b>-862.017</b>	<b>-884.248</b>	<b>-901.672</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	116.400,00	118.400	118.400	118.400	118.400	118.400
4 811 00 Erträge a. internen Leistungsbeziehungen	116.400,00	118.400	118.400	118.400	118.400	118.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	72.113,50	87.700	116.400	116.400	116.400	116.400

Stadt/Konz:  
 ProdBer/Std:  
 ProdGr/Dez:

1 Stadt Brühl  
 P12 Sicherheit und Ordnung  
 P1201 allgem. Sicherheit und Ordnung



Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	28.900,00	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	31.522,50	23.200	74.500	74.500	74.500	74.500
5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	11.691,00	35.600	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-766.589,60</b>	<b>-753.553</b>	<b>-842.089</b>	<b>-860.017</b>	<b>-882.248</b>	<b>-899.672</b>



Stadt/Konz:  
 ProdBer/Std:  
 ProdGr/Dez:

1 Stadt Brühl  
 P12 Sicherheit und Ordnung  
 P1201 allgem. Sicherheit und Ordnung

**Teilfinanzplan  
 A. Zahlungsübersicht  
 ohne Verwaltungstätigkeit**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
6 <b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
8 für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	43.577,68	0	0	0	0	0	0
7 831 91 Erw. v. Fahrzeugen	43.577,68	0	0	0	0	0	0
13 <b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	43.577,68	60.000	0	0	0	0	0
14 <b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-43.577,68	-60.000	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan  
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2019	2020	2021	tungs-	2022	2023	2024	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	Sp. 2)	lungen
	8	9						EUR	EUR
	9								
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	43.577,68	0	0	0	0	0	0	43.578	43.578
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-43.577,68	0	0	0	0	0	0	-43.578	-43.578



Stadt/Konz:  
 ProdBer/Std:  
 ProdGr/Dez:

1 Stadt Brühl  
 P12 Sicherheit und Ordnung  
 P1201 allgem. Sicherheit und Ordnung

**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- ungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>Maßnahme: 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	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
<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>60.000</b>	<b>60.000</b>
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	<b>0,00</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>-60.000</b>



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	8.599,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	7.399,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 147 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	1.200,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	147.068,86	157.131	157.131	157.131	157.131	157.131
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	108.623,35	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.909,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	4 321 65 Kostenersatz f.ordnungsbeh. Maßn.	405,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4 371 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)	234.082,09	250.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	4 411 02 Mieten und Pachten 19 % MWST	234.082,09	250.000	320.000	320.000	320.000	320.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	12.036,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 486 00 Kostenerstatt./-uml.sonst.öff.Sonderr.	100,00	0	0	0	0	0
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	11.936,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	449.495,49	410.000	440.000	440.000	440.000	440.000
	4 561 00 Bußgeld	448.662,39	410.000	440.000	440.000	440.000	440.000
	4 562 00 Säumniszuschläge, Mahngeb	6,00	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	827,10	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>851.283,20</b>	<b>827.131</b>	<b>927.131</b>	<b>927.131</b>	<b>927.131</b>	<b>927.131</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	536.769,68	648.596	700.376	714.733	729.602	743.499
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	65.906,64	68.013	72.939	74.397	75.885	77.403
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	340.019,77	427.931	463.697	472.983	482.442	492.091
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	700	700	700	700	700
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	27.563,73	32.750	36.003	37.129	37.871	38.629
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	55	55	55	55	55
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	70.881,97	88.345	97.607	99.799	101.795	103.831
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	0,00	210	210	210	210	210
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	32.397,57	30.592	29.165	29.460	30.644	30.580
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	70.034,28	111.550	117.450	82.450	82.450	82.450
	5 202 00 Lieferantenskonto	-928,21	0	0	0	0	0
	5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	63.028,59	70.000	100.000	65.000	65.000	65.000
	5 238 00 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	20.000	0	0	0	0
	5 241 03 Aufwendungen für Energie	1.155,00	600	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	20,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 251 02 Kfz-Reparaturen	2.898,45	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	1.836,65	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	700,00	5.000	0	0	0	0
	5 291 04 Sonst.Aufw.f.ordn.beh.Maßnahmen	1.323,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	15.584,00	17.882	17.421	16.444	12.032	8.595



Stadt/Konz:  
 ProdBer/Std:  
 ProdGr/Dez:

**1 Stadt Brühl**  
**P12 Sicherheit und Ordnung**  
**P1207 Verkehrsangelegenheiten**

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	
5 711 09 Abschr. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrs-Anl.	12.764,00	12.763	12.764	11.941	7.529	4.242	
5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.713,00	1.713	3.603	3.603	3.603	3.603	
5 711 15 Abschreib. a. Betriebs-, Geschäftsausstatt.	1.107,00	3.406	1.054	900	900	750	
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)</b>	<b>45.648,47</b>	<b>40.638</b>	<b>40.413</b>	<b>40.413</b>	<b>40.413</b>	<b>40.413</b>	
5 412 00 Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	200,00	0	0	0	0	0	
5 412 01 Fortbildung, Umschulung	353,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	713,91	1.206	700	700	700	700	
5 412 06 Dienst-/Schutzkleid., pers. Ausrüstungsg.	4.870,24	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800	
5 412 07 Personalnebenaufwendungen	1.308,46	300	300	300	300	300	
5 422 00 Mieten und Pachten	948,00	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550	
5 423 00 Leasing	0,00	748	748	748	748	748	
5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	11.067,02	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	
5 431 10 Büromaterial	2.210,90	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300	
5 431 13 Porto	19.153,55	15.130	15.130	15.130	15.130	15.130	
5 431 14 Telefon	1.025,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5 431 15 Fachliteratur (Stadt-Verw. Büch./Archiv)	1.770,48	1.066	1.066	1.066	1.066	1.066	
5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	250	250	250	250	250	
5 441 01 Kfz-Steuern	311,00	308	119	119	119	119	
5 441 02 Kfz-Versicherungen	519,54	1.280	1.150	1.150	1.150	1.150	
5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	1.196,48	0	0	0	0	0	
5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	500	500	500	500	500	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>668.036,43</b>	<b>818.666</b>	<b>875.660</b>	<b>854.040</b>	<b>864.497</b>	<b>874.957</b>	
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>183.246,77</b>	<b>8.465</b>	<b>51.471</b>	<b>73.091</b>	<b>62.634</b>	<b>52.174</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>183.246,77</b>	<b>8.465</b>	<b>51.471</b>	<b>73.091</b>	<b>62.634</b>	<b>52.174</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>183.246,77</b>	<b>8.465</b>	<b>51.471</b>	<b>73.091</b>	<b>62.634</b>	<b>52.174</b>	
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)</b>	<b>176.204,15</b>	<b>201.000</b>	<b>179.500</b>	<b>179.500</b>	<b>179.500</b>	<b>179.500</b>	
5 811 00 Aufwend. interne Leistungsbeziehungen	262,00	0	0	0	0	0	
5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	38.662,90	31.000	39.500	39.500	39.500	39.500	
5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	137.279,25	170.000	140.000	140.000	140.000	140.000	
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>7.042,62</b>	<b>-192.535</b>	<b>-128.029</b>	<b>-106.409</b>	<b>-116.866</b>	<b>-127.326</b>	



Teilfinanzplan  
 A. Zahlungsübersicht  
 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
6 <b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	3.225,00	23.000	3.500	0	0	0	0
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	3.225,00	0	3.500	0	0	0	0
7 831 91 Erw. v. Fahrzeugen	0,00	23.000	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	95.000	0	0	0	0	0
7 818 00 Invest.zuschüsse übrige Bereiche	0,00	95.000	0	0	0	0	0
13 <b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	3.225,00	118.000	3.500	0	0	0	0
14 <b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.225,00	-118.000	-3.500	0	0	0	0



Stadt/Konz:  
 ProdBer/Std:  
 ProdGr/Dez:

1 Stadt Brühl  
 P12 Sicherheit und Ordnung  
 P1207 Verkehrsangelegenheiten

**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
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>Maßnahme: 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 be- weglichen Anlagevermögen	3.225,00	23.000	3.500	0	0	0	0	26.225	29.725
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	95.000	0	0	0	0	0	95.000	95.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>3.225,00</b>	<b>118.000</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121.225</b>	<b>124.725</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.225,00</b>	<b>-118.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-121.225</b>	<b>-124.725</b>



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	137,75	0	0	0	0	0
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	137,75	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	430.887,08	409.000	378.000	422.000	437.000	437.000
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	167.224,86	157.000	145.000	165.000	170.000	170.000
	4 311 03 Erträge BPA	139.145,22	132.000	132.000	140.000	140.000	140.000
	4 311 04 Erträge RPA	117.745,00	112.000	95.000	110.000	120.000	120.000
	4 311 05 Erträge Kinderpässe	6.772,00	8.000	6.000	7.000	7.000	7.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	6.396,55	5.700	5.400	5.900	6.400	6.400
	4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	824,00	700	1.400	1.400	1.400	1.400
	4 421 02 Erträge aus Verkauf 19% MWSt	5.572,55	5.000	4.000	4.500	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	3.082,16	0	0	0	0	0
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	3.082,16	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	11.830,80	10.000	2.500	10.000	10.000	10.000
	4 561 00 Bußgeld	11.830,80	10.000	2.500	10.000	10.000	10.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>452.334,34</b>	<b>424.700</b>	<b>385.900</b>	<b>437.900</b>	<b>453.400</b>	<b>453.400</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	931.012,25	1.031.971	1.077.606	1.097.143	1.123.532	1.140.703
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	479.294,46	492.617	530.862	541.479	552.308	563.355
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	168.557,62	243.245	246.651	251.590	256.622	261.754
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	12.578,83	18.314	19.115	19.750	20.145	20.548
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	310	310	310	310	310
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	34.975,71	50.711	51.997	53.085	54.147	55.230
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	235.605,63	221.574	223.471	225.729	234.800	234.306
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	393,47	1.970	1.970	1.970	1.970	1.970
	5 202 00 Lieferantenskonto	-14,43	0	0	0	0	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	407,90	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870
	5 255 07 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	549,75	412	817	754	753	617
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-, Geschäftsausstatt.	549,75	412	817	754	753	617
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	256.508,51	250.421	207.600	231.265	251.265	251.265
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	9.510,85	3.800	5.135	3.800	3.800	3.800
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	282,90	321	275	275	275	275
	5 412 06 Dienst-/Schutzkleid., pers.Ausrüstungsg.	2.200,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	304,35	0	0	0	0	0
	5 423 00 Leasing	1.061,64	1.800	3.020	3.020	3.020	3.020
	5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	97,10	0	0	0	0	0
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.175,51	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5 431 10 Büromaterial	6.424,58	7.000	6.700	6.700	6.700	6.700



Stadt/Konz:  
 ProdBer/Std:  
 ProdGr/Dez:

1 Stadt Brühl  
 P12 Sicherheit und Ordnung  
 P1210 Einwohnerangelegenh Personenstandswesen

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
5 431 13 Porto	14.058,76	16.645	16.645	16.645	16.645	16.645
5 431 14 Telefon	1.272,45	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
5 431 15 Fachliteratur (Stadt- Verw.Büch./Archiv)	1.924,54	2.185	2.185	2.185	2.185	2.185
5 431 17 Bewirtung	0,00	150	120	120	120	120
5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5 431 21 Aufwendungen für sonstige Vorräte	216.860,17	210.000	165.000	190.000	210.000	210.000
5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	52,50	400	400	400	400	400
5 441 02 Kfz-Versicherungen	255,16	210	210	210	210	210
5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	362,00	0	0	0	0	0
5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	120,00	160	160	160	160	160
5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	546,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.188.463,98</b>	<b>1.284.774</b>	<b>1.287.993</b>	<b>1.331.132</b>	<b>1.377.520</b>	<b>1.394.555</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-736.129,64</b>	<b>-860.074</b>	<b>-902.093</b>	<b>-893.232</b>	<b>-924.120</b>	<b>-941.155</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>-736.129,64</b>	<b>-860.074</b>	<b>-902.093</b>	<b>-893.232</b>	<b>-924.120</b>	<b>-941.155</b>
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	1.000	0	0	0
4 911 00 Außerordentliche Erträge	0,00	0	1.000	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-736.129,64</b>	<b>-860.074</b>	<b>-901.093</b>	<b>-893.232</b>	<b>-924.120</b>	<b>-941.155</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-736.129,64</b>	<b>-860.074</b>	<b>-901.093</b>	<b>-893.232</b>	<b>-924.120</b>	<b>-941.155</b>



Teilfinanzplan  
 A. Zahlungsübersicht  
 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 00 Investitionszuwend.Land	4.000,00 4.000,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>6</b>	<b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	<b>4.000,00</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 Anlagevermö- gen 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	2.052,75 2.052,75	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>13</b>	<b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>2.052,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>1.947,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Stadt/Konz:  
 ProdBer/Std:  
 ProdGr/Dez:

1 Stadt Brühl  
 P12 Sicherheit und Ordnung  
 P1213 Statistik und Wahlen

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	42,50	0	0	0	0	0
	4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST	42,50	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	38.180,84	0	30.000	30.000	0	30.000
	4 480 00 Kostenerstatt./-uml.Bund	38.180,84	0	30.000	0	0	30.000
	4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	0,00	0	0	30.000	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>38.223,34</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	32.230,03	32.307	28.232	28.714	29.459	29.853
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	15.687,58	16.120	19.859	20.256	20.661	21.074
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	6.878,50	6.936	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	533,13	538	0	0	0	0
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	1.419,31	1.463	0	0	0	0
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	7.711,51	7.250	8.373	8.458	8.798	8.779
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	8.791,50	15.700	15.700	15.700	200	15.700
	5 202 00 Lieferantenskonto	-28,50	0	0	0	0	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	200	200	200	200	200
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	8.820,00	15.500	15.500	15.500	0	15.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	25.227,48	45.891	38.198	33.250	2.050	8.250
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	454,80	300	248	300	300	300
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	20,46	241	100	100	100	100
	5 422 00 Mieten und Pachten	250,00	300	300	300	0	300
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.151,55	8.000	4.000	4.000	1.000	4.000
	5 431 10 Büromaterial	1.315,65	5.000	2.000	2.000	100	2.000
	5 431 13 Porto	19.922,87	30.000	30.000	25.000	0	0
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	1.060,24	550	550	550	550	550
	5 431 17 Bewirtung	445,72	1.000	500	500	0	500
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	606,19	500	500	500	0	500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.249,01</b>	<b>93.898</b>	<b>82.130</b>	<b>77.664</b>	<b>31.709</b>	<b>53.803</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-28.025,67</b>	<b>-93.898</b>	<b>-52.130</b>	<b>-47.664</b>	<b>-31.709</b>	<b>-23.803</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>-28.025,67</b>	<b>-93.898</b>	<b>-52.130</b>	<b>-47.664</b>	<b>-31.709</b>	<b>-23.803</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>-28.025,67</b>	<b>-93.898</b>	<b>-52.130</b>	<b>-47.664</b>	<b>-31.709</b>	<b>-23.803</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	3.213,00	1.160	3.500	3.500	3.500	3.500
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	3.213,00	1.160	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-31.238,67</b>	<b>-95.058</b>	<b>-55.630</b>	<b>-51.164</b>	<b>-35.209</b>	<b>-27.303</b>



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	62.720,00	60.853	72.577	72.577	72.577	72.577
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	60.870,00	59.003	70.727	70.727	70.727	70.727
	4 161 80 Auflös.SoPo Zuschüsse v.übr.Bereichen	350,00	350	350	350	350	350
	4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	34.895,15	37.400	29.800	30.500	28.500	29.500
	4 321 46 Kostenerstattung Feuerwehr	26.528,15	33.000	26.500	26.500	26.500	26.500
	4 321 55 Gebühren vorbeugender Brandschutz	8.367,00	4.400	3.300	4.000	2.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	11.528,58	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST	184,08	0	0	0	0	0
	4 461 02 Sonst.privatrechtl. Leistgntg.19% MWST	11.344,50	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	2.889,96	80	80	80	80	80
	4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	225,60	80	80	80	80	80
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	2.664,36	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	22.790,08	150	150	150	150	150
	4 542 00 Veräußerungserl.bewegl.Gegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	4 581 00 Erträge aus Zuschreibungen	1.363,80	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	0,00	50	50	50	50	50
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	21.426,28	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>134.823,77</b>	<b>108.983</b>	<b>113.607</b>	<b>114.307</b>	<b>112.307</b>	<b>113.307</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	2.322.990,29	2.348.991	2.528.219	2.527.113	2.592.073	2.626.093
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	1.531.979,72	1.598.889	1.703.486	1.737.556	1.772.307	1.807.753
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	6.577,75	8.155	7.742	7.897	8.055	8.216
	5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	853,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	21.804,25	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	629,52	632	600	620	632	645
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	1.339,62	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5 031 00 Sozialversicherungsbeiträge für Beamte	596,36	0	0	0	0	0
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	1.355,19	1.716	1.632	1.666	1.700	1.734
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	4.782,73	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	753.071,60	706.899	782.059	746.674	776.679	775.045
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	195.892,15	158.800	144.700	142.800	145.100	147.300
	5 202 00 Lieferantenskonto	-872,41	0	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	15.193,40	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	949,59	0	0	0	0	0
	5 237 00 Erstattungen an private Unternehmen	343,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



Stadt/Konz:  
ProdBer/Std:  
ProdGr/Dez:

1 Stadt Brühl  
P12 Sicherheit und Ordnung  
P1215 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	3.927,48	3.400	3.500	3.600	3.700	3.700
	5 241 01 Reinigung	19.294,23	10.000	14.600	10.500	10.700	10.900
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	16.161,33	17.500	18.000	18.500	19.000	19.500
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	9.723,96	10.100	10.300	10.500	10.700	10.900
	5 241 06 Steuern, Abgaben	65,42	150	150	150	150	150
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	1.816,15	2.600	2.000	2.100	2.200	2.300
	5 241 11 Abwasserabgaben	4.491,72	6.500	6.600	6.700	6.800	6.800
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	2.080,50	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	19.966,63	24.000	21.000	22.100	23.200	24.400
	5 251 02 Kfz-Reparaturen	62.071,44	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	4.297,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	34.181,21	38.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	57,50	150	150	150	150	150
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	2.142,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	264.647,66	287.425	246.340	252.606	251.773	651.320
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	1.913,00	1.865	1.876	1.876	1.043	591
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	21.448,00	21.448	21.448	21.448	21.448	421.447
	5 711 12 Abschreibungen auf technische Anlagen	3.635,00	3.635	484	0	0	0
	5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	177.215,11	201.421	158.833	158.833	158.833	158.833
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	60.436,55	59.056	63.699	70.449	70.449	70.449
15	- Transferaufwendungen (53)	4.601,63	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	4.601,63	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	144.337,89	195.047	182.916	139.041	143.141	122.141
	5 411 00 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	300	300	300	300	300
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	2.929,16	8.000	5.775	8.000	8.000	8.000
	5 412 02 Ausbildung	18.173,90	32.500	32.500	17.000	0	0
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.150,56	3.706	1.800	1.800	1.800	1.800
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	41.265,29	26.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	6.246,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 421 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	16.897,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	5 422 00 Mieten und Pachten	1.014,51	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5 423 00 Leasing	237,95	561	561	561	561	561
	5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	2.788,90	5.700	6.300	5.700	5.700	5.700
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	14.071,60	10.000	9.100	9.100	9.100	9.100
	5 431 10 Büromaterial	2.331,73	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	5 431 13 Porto	1.304,57	1.570	1.570	1.570	1.570	1.570
	5 431 14 Telefon	2.222,49	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300



Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
5 431 15 Fachliteratur (Stadt- Verw. Büch./Archiv)	1.241,89	660	660	660	660	660
5 431 17 Bewirtung	336,01	900	900	900	900	900
5 431 18 Repräsentation	0,00	800	800	800	800	800
5 431 19 Ehrungen, Jubiläen	500,00	550	550	550	550	550
5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	147,08	200	200	200	200	200
5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	400	400	400	400	400
5 441 02 Kfz-Versicherungen	11.148,91	14.600	14.900	14.900	14.900	14.900
5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	2.844,22	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagement)	2.383,69	2.300	2.500	2.500	2.600	2.600
5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	265,00	0	0	0	0	0
5 499 01 Beitr. Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Ver	2.222,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5 499 02 Sonstige Beiträge	0,00	21.000	21.000	0	21.000	0
5 499 20 Festwertbeschaffung Feuerwehr	5.499,29	19.000	19.000	10.000	10.000	10.000
5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	7.115,45	11.100	6.800	6.800	6.800	6.800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.932.469,62</b>	<b>2.994.963</b>	<b>3.106.875</b>	<b>3.066.260</b>	<b>3.136.787</b>	<b>3.551.554</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.797.645,85</b>	<b>-2.885.980</b>	<b>-2.993.268</b>	<b>-2.951.953</b>	<b>-3.024.480</b>	<b>-3.438.247</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>-2.797.645,85</b>	<b>-2.885.980</b>	<b>-2.993.268</b>	<b>-2.951.953</b>	<b>-3.024.480</b>	<b>-3.438.247</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>-2.797.645,85</b>	<b>-2.885.980</b>	<b>-2.993.268</b>	<b>-2.951.953</b>	<b>-3.024.480</b>	<b>-3.438.247</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	3.375,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4 811 00 Erträge a. internen Leistungsbeziehungen	3.375,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.567,96	25	275	275	275	275
5 811 00 Aufwend. interne Leistungsbeziehungen	0,00	25	25	25	25	25
5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	270,00	0	250	250	250	250
9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	58,90	0	0	0	0	0
9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	1.239,06	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.795.838,81</b>	<b>-2.882.005</b>	<b>-2.989.543</b>	<b>-2.948.228</b>	<b>-3.020.755</b>	<b>-3.434.522</b>



Stadt/Konz:  
 ProdBer/Std:  
 ProdGr/Dez:

1 Stadt Brühl  
 P12 Sicherheit und Ordnung  
 P1215 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Teilfinanzplan  
 A. Zahlungsübersicht  
 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung	
	2019	2020	2021		2022	2023	2024	
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 00 Investitionszuwend.Land	101.883,66 101.883,66	69.000 69.000	69.000 69.000	0 0	69.000 69.000	69.000 69.000	
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen 6 831 00 Veräußerung bewegl. Gegenstände	2.934,00 2.934,00	100 100	100 100	0 0	100 100	100 100	
<b>6</b>	<b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	<b>104.817,66</b>	<b>69.100</b>	<b>69.100</b>	<b>0</b>	<b>69.100</b>	<b>69.100</b>	
<b>Auszahlungen</b>								
8	für Baumaßnahmen 7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00 0,00	1.080.000 1.080.000	2.000.000 2.000.000	12.000.000 12.000.000	6.000.000 6.000.000	12.000.000 12.000.000	
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen 7 831 10 Festwertbeschaffung Feuerwehr 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST) 7 831 91 Erw. v. Fahrzeugen	376.300,23 1.904,00 5.499,29 43.852,80 325.044,14	539.000 0 19.000 50.000 470.000	314.000 0 19.000 75.000 220.000	0 0 0 0 0	85.000 0 10.000 75.000 0	85.000 0 10.000 75.000 0	520.000 0 10.000 75.000 435.000
<b>13</b>	<b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>376.300,23</b>	<b>1.619.000</b>	<b>2.314.000</b>	<b>12.000.000</b>	<b>6.085.000</b>	<b>12.085.000</b>	
<b>14</b>	<b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-271.482,57</b>	<b>-1.549.900</b>	<b>-2.244.900</b>	<b>-12.000.000</b>	<b>-6.015.900</b>	<b>-12.450.900</b>	



**Teilfinanzplan  
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2019	2020	2021	tungs-	2022	2023	2024	bereit-	einzah-
	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	3.244,07	0	15.000	0	0	0	0	3.244	18.244
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.244,07	0	-15.000	0	0	0	0	-3.244	-18.244



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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zahl-ungen/-aus-zahl-ungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme: I: Feuerschutzpauschale (20)</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	69.883,66	69.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000	138.884	414.884
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>69.883,66</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>0</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>138.884</b>	<b>414.884</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:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>69.883,66</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>0</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>138.884</b>	<b>414.884</b>
<b>Maßnahme: 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	42.512,73	50.000	60.000	0	75.000	75.000	75.000	92.513	377.513
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>42.512,73</b>	<b>50.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>92.513</b>	<b>377.513</b>
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-42.512,73</b>	<b>-50.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-92.513</b>	<b>-377.513</b>
<b>Maßnahme: I: Beschaffg. Fahrzeuge Feuerwehr (32/4)</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.000,00	0	0	0	0	0	0	32.000	32.000
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	325.044,14	470.000	220.000	0	0	0	435.000	795.044	1.450.044
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>325.044,14</b>	<b>470.000</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>435.000</b>	<b>795.044</b>	<b>1.450.044</b>
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-293.044,14</b>	<b>-470.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-435.000</b>	<b>-795.044</b>	<b>-1.450.044</b>
<b>Maßnahme: 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	0	0
<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:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<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>Maßnahme: 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	0,00	1.000.000	2.000.000	12.000.000	6.000.000	12.000.000	12.000.000	1.000.000	45.000.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>12.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>12.000.000</b>	<b>12.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>45.000.000</b>
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-12.000.000</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>-12.000.000</b>	<b>-12.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-45.000.000</b>



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	3.123.761,13	3.112.000	3.212.000	3.301.959	3.320.293	3.321.714
	4 321 52 Rettungsdienstgebühren	3.118.684,16	3.112.000	3.212.000	3.301.959	3.320.293	3.321.714
	4 321 56 Rettungsdienst Vorjahr	5.076,97	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	262.677,73	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	30.206,81	0	0	0	0	0
	4 591 50 Kreisleitstellengebühr	222.387,82	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	4 591 51 Kreisleitstellengebühr Vorjahr	10.083,10	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.386.438,86</b>	<b>3.342.000</b>	<b>3.442.000</b>	<b>3.531.959</b>	<b>3.550.293</b>	<b>3.551.714</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	1.959.129,95	2.152.161	2.193.581	2.191.464	2.244.974	2.278.562
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	1.019.074,35	1.124.059	1.091.819	1.113.656	1.135.929	1.158.647
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	337.491,13	407.838	444.762	453.669	462.742	471.997
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	7.225,96	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	25.761,15	30.886	34.469	35.613	36.325	37.052
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	516,56	410	410	410	410	410
	5 031 00 Sozialversicherungsbeiträge für Beamte	449,89	0	0	0	0	0
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	67.005,46	85.103	93.762	95.724	97.639	99.591
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	661,65	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	500.943,80	497.645	522.139	486.172	505.709	504.645
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	832.370,37	809.600	805.000	809.600	812.700	815.800
	5 202 00 Lieferantenskonto	-1.123,66	0	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	15.331,44	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	5 232 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	238.707,36	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	5 234 02 Notarzt Krankenhaus u.a.	407.273,28	407.000	407.000	407.000	407.000	407.000
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	2.747,24	3.400	3.500	3.600	3.700	3.700
	5 241 01 Reinigung	26.782,76	22.400	21.700	23.600	24.000	24.500
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	17.317,07	17.500	18.000	18.500	19.000	19.500
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	8.162,56	10.100	10.300	10.500	10.700	10.900
	5 241 06 Steuern, Abgaben	65,42	150	150	150	150	150
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	1.831,95	2.600	2.000	2.100	2.200	2.300
	5 241 11 Abwasserabgaben	5.053,50	6.500	6.600	6.700	6.800	6.800
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	2.085,50	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	31.272,91	37.000	32.800	34.400	36.100	37.900
	5 251 02 Kfz-Reparaturen	58.604,45	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	0,00	250	250	250	250	250
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	12.104,35	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.153,47	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	1.000,77	500	500	500	500	500



Stadt/Konz:  
ProdBer/Std:  
ProdGr/Dez:

1 Stadt Brühl  
P12 Sicherheit und Ordnung  
P1217 Rettungsdienst

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	206.010,63	196.674	190.704	193.704	193.703	193.703
5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	646,00	598	788	788	787	787
5 711 12 Abschreibungen auf technische Anlagen	107,00	8.542	0	0	0	0
5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	140.148,16	134.640	136.069	136.069	136.069	136.069
5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	65.109,47	52.894	53.847	56.847	56.847	56.847
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	257.140,92	291.639	371.167	326.617	287.717	251.917
5 412 01 Fortbildung, Umschulung	5.671,45	8.000	14.850	8.000	8.000	8.000
5 412 02 Ausbildung	29.319,82	44.000	114.300	77.000	38.000	2.000
5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	686,52	322	900	900	900	900
5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	10.559,43	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5 412 07 Personalnebenaufwendungen	1.285,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 422 00 Mieten und Pachten	48.156,86	49.636	49.636	49.636	49.636	49.636
5 423 00 Leasing	237,85	561	561	561	561	561
5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	3.256,80	4.400	5.000	4.400	4.400	4.400
5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	72.105,84	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5 431 10 Büromaterial	1.281,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 431 13 Porto	1.425,62	1.690	1.690	1.690	1.690	1.690
5 431 14 Telefon	4.418,15	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	303,01	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5 431 17 Bewirtung	0,00	200	200	200	200	200
5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	200	200	200	200	200
5 441 02 Kfz-Versicherungen	51.178,35	51.600	52.600	52.600	52.600	52.600
5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	12.050,40	13.000	13.000	13.200	13.200	13.400
5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	2.500,34	2.430	2.630	2.630	2.730	2.730
5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	12.171,21	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	530,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.254.651,87</b>	<b>3.450.074</b>	<b>3.560.452</b>	<b>3.521.385</b>	<b>3.539.094</b>	<b>3.539.982</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>131.786,99</b>	<b>-108.074</b>	<b>-118.452</b>	<b>10.574</b>	<b>11.199</b>	<b>11.732</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>131.786,99</b>	<b>-108.074</b>	<b>-118.452</b>	<b>10.574</b>	<b>11.199</b>	<b>11.732</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>131.786,99</b>	<b>-108.074</b>	<b>-118.452</b>	<b>10.574</b>	<b>11.199</b>	<b>11.732</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	147.490,00	147.515	147.515	147.515	147.515	147.515
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	147.490,00	147.515	147.515	147.515	147.515	147.515
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-15.703,01</b>	<b>-255.589</b>	<b>-265.967</b>	<b>-136.941</b>	<b>-136.316</b>	<b>-135.783</b>



Teilfinanzplan  
 A. Zahlungsübersicht  
 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	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	7.901,00	0	0	0	0	0
	6 831 00 Veräußerung bewegl. Gegenstände	7.901,00	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	<b>7.901,00</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	56.172,09	30.000	30.000	0	350.000	450.000
	7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	1.904,00	0	0	0	0	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	53.120,93	30.000	30.000	0	30.000	30.000
	7 831 91 Erw. v. Fahrzeugen	1.147,16	0	0	0	320.000	420.000
<b>13</b>	<b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>56.172,09</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>450.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>-48.271,09</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>-200.000</b>



Teilfinanzplan  
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	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: 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	1.147,16	0	0	0	320.000	420.000	170.000	1.147	911.147
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>1.147,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>320.000</b>	<b>420.000</b>	<b>170.000</b>	<b>1.147</b>	<b>911.147</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.147,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-320.000</b>	<b>-420.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-1.147</b>	<b>-911.147</b>
<b>Maßnahme: 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	55.024,93	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	85.025	205.025
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>55.024,93</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>85.025</b>	<b>205.025</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-55.024,93</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-85.205</b>	<b>-205.025</b>



Stadt/Konz:  
 ProdBer/Std:  
 ProdGr/Dez:

1 Stadt Brühl  
 P21 Schulträgeraufgaben  
 P2101 Grundschulen

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	1.338.701,65	1.298.391	1.530.065	1.439.026	1.476.903	1.516.188
	4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	43.740,75	0	0	0	0	0
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	1.091.912,50	1.119.445	1.357.212	1.276.383	1.314.260	1.353.545
	4 141 10 Landeszuw.Betreuungszuschuss Schulen	118.000,00	95.000	87.710	77.500	77.500	77.500
	4 141 40 Landeszuw.Fortbildg. Betreug. Schulen	8.303,40	7.200	8.400	8.400	8.400	8.400
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	75.030,00	75.031	75.028	75.028	75.028	75.028
	4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	1.715,00	1.715	1.715	1.715	1.715	1.715
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	51.256,16	0	0	0	0	0
	4 231 00 Schuldendiensthilfen Land	51.256,16	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	560.287,32	566.325	551.400	690.975	725.601	725.601
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	560.287,32	566.325	551.400	690.975	725.601	725.601
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	20.521,48	34.150	36.675	29.927	26.186	10.438
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	19.915,84	34.150	36.675	29.927	26.186	10.438
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	605,64	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	15.136,09	0	0	0	0	0
	4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	1.017,08	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	14.119,01	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	500,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	500,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.986.402,70</b>	<b>1.898.866</b>	<b>2.118.140</b>	<b>2.159.928</b>	<b>2.228.690</b>	<b>2.252.227</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	547.512,95	556.937	580.724	592.725	604.414	616.335
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	425.588,44	427.084	444.320	453.218	462.283	471.528
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	24,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	33.254,85	32.496	34.435	35.578	36.289	37.015
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	1,86	500	500	500	500	500
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	88.636,54	89.057	93.669	95.629	97.542	99.492
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	7,26	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	3.292.677,80	3.313.821	4.194.426	3.781.527	3.907.627	3.823.367
	5 202 00 Lieferantenskonto	-548,38	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	204.059,89	335.200	206.000	200.000	300.000	200.000
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	139.529,07	121.000	138.000	138.000	138.000	138.000
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	15.141,04	0	0	0	0	0
	5 231 00 Erstattungen an das Land	8.303,40	7.200	8.400	8.400	8.400	8.400
	5 238 00 Erstattungen an übrige Bereiche	1.919.008,00	1.796.794	2.308.148	2.341.300	2.341.300	2.341.300
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	46.157,25	46.200	46.300	46.900	47.600	47.500
	5 241 01 Reinigung	298.418,71	252.300	568.000	265.200	270.400	275.900
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	113.230,51	107.300	108.500	110.700	117.300	119.700
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	161.830,65	201.000	159.900	163.000	174.600	182.440



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	5 241 06 Steuern, Abgaben	376,34	1.080	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	16.471,12	12.000	16.500	16.600	17.300	17.400
	5 241 11 Abwasserabgaben	55.057,20	36.500	37.400	38.300	39.200	39.200
	5 241 13 Entsorgungs- und Deponiekosten Müllabfuhr	23.352,00	22.200	22.600	23.300	23.700	23.700
	5 255 02 Unterhaltg. Betriebsvorrichtungen	292,74	0	0	0	0	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u. Geschäftsausstatt	1.679,04	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
	5 255 04 Unterhaltung Inventar (Schulbudget)	598,00	2.063	1.224	1.224	1.224	1.224
	5 255 05 Unterhaltung Kopierer (Schulbudget)	6.806,80	11.143	11.801	11.801	11.801	11.801
	5 271 00 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	46.119,27	62.163	66.239	66.239	66.239	66.239
	5 291 03 Schülerbeförderungskosten	236.795,15	295.478	489.714	344.863	344.863	344.863
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	571.043,11	560.743	567.474	549.398	544.925	689.941
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	546,88	0	0	0	0	0
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	493.572,90	492.845	494.659	484.737	484.734	642.235
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	76.923,33	67.898	72.815	64.661	60.191	47.706
15	- Transferaufwendungen (53)	94.917,00	95.000	97.920	77.500	77.500	77.500
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	94.917,00	95.000	97.920	77.500	77.500	77.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	294.601,89	276.875	305.095	282.255	282.605	282.855
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	42,00	0	0	0	0	0
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.764,00	1.286	900	900	900	900
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	870,72	800	800	800	800	800
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	1.156,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 422 00 Mieten und Pachten	16.073,84	9.587	9.587	9.587	9.587	9.587
	5 423 00 Leasing	5.550,48	10.384	12.294	12.294	12.294	12.294
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.211,30	5.400	4.850	4.850	4.850	4.850
	5 431 01 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	22.495,72	26.814	15.910	15.910	15.910	15.910
	5 431 10 Büromaterial	16.681,38	16.200	16.800	16.800	16.800	16.800
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	12.560,16	4.126	2.449	2.449	2.449	2.449
	5 431 13 Porto	3.432,38	4.065	4.065	4.065	4.065	4.065
	5 431 14 Telefon	7.267,80	7.550	6.850	6.850	6.850	6.850
	5 431 17 Bewirtung	0,00	200	200	200	200	200
	5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	90,57	180	180	180	180	180
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	119.128,28	89.420	112.980	113.050	113.050	113.050
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	46.144,99	45.850	49.550	50.050	50.400	50.650
	5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen	117,32	0	0	0	0	0
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	2.715,25	0	0	0	0	0
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	35.298,86	54.013	66.680	43.270	43.270	43.270
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.800.752,75	4.803.376	5.745.639	5.283.405	5.417.071	5.489.998
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.814.350,05	-2.904.510	-3.627.499	-3.123.477	-3.188.381	-3.237.771
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.814.350,05	-2.904.510	-3.627.499	-3.123.477	-3.188.381	-3.237.771
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	539.644	0	0	0



Stadt/Konz:  
 ProdBer/Std:  
 ProdGr/Dez:

1 Stadt Brühl  
 P21 Schulträgeraufgaben  
 P2101 Grundschulen

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
4 911 00 Außerordentliche Erträge	0,00	0	539.644	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>539.644</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.814.350,05</b>	<b>-2.904.510</b>	<b>-3.087.855</b>	<b>-3.123.477</b>	<b>-3.188.381</b>	<b>-3.237.771</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	214.498,21	230.137	230.137	230.137	230.137	230.137
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	204.344,69	222.137	222.137	222.137	222.137	222.137
5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	7.626,52	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	729,00	0	0	0	0	0
9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	1.798,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.028.848,26</b>	<b>-3.134.647</b>	<b>-3.317.992</b>	<b>-3.353.614</b>	<b>-3.418.518</b>	<b>-3.467.908</b>



**Teilfinanzplan  
 A. Zahlungsübersicht  
 ohne Verwaltungstätigkeit**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
6 <b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
8 für Baumaßnahmen	20.286,11	3.705.000	5.242.600	7.500.000	5.150.000	2.740.000	0
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	9.128,60	3.680.000	5.229.400	7.500.000	5.150.000	2.740.000	0
7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	11.157,51	25.000	13.200	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	115.567,34	18.499	19.863	0	10.499	10.499	10.499
7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	1.090,88	0	0	0	0	0	0
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	114.476,46	18.499	19.863	0	10.499	10.499	10.499
13 <b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	135.853,45	3.723.499	5.262.463	7.500.000	5.160.499	2.750.499	10.499
14 <b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-135.853,45	-3.723.499	-5.262.463	-7.500.000	-5.160.499	-2.750.499	-10.499



Stadt/Konz:  
 ProdBer/Std:  
 ProdGr/Dez:

1 Stadt Brühl  
 P21 Schulträgeraufgaben  
 P2101 Grundschulen

**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
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	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	37.601,52	2.543.499	62.463	0	10.499	10.499	10.499	2.581.101	2.675.061
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37.601,52	-2.543.499	-62.463	0	-10.499	-10.499	-10.499	-2.581.101	-2.675.061



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
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme: Planung Netzwerkausbau für W-LAN in OGS Gebäuden</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: Sanierung Schulhof, Überarb. Außengelände, GS Pingsdorf</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.651,32	240.000	0	0	0	240.000	0	242.651	482.651
Summe der investiven Auszahlungen	2.651,32	240.000	0	0	0	240.000	0	242.651	482.651
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.651,32	-240.000	0	0	0	-240.000	0	242.651	482.651
<b>Maßnahme: Erweiterung, GS Pingsdorf</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.000.000	3.000.000	2.000.000	1.000.000	0	0	9.000.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	3.000.000	3.000.000	2.000.000	1.000.000	0	0	9.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-3.000.000	-3.000.000	-2.000.000	-1.000.000	0	0	-9.000.000
<b>Maßnahme: Austausch Holzpavillon durch Massivbau, Barbaraschule</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.201,90	380.000	2.100.000	4.500.000	3.000.000	1.500.000	0	381.202	11.481.202
Summe der investiven Auszahlungen	1.201,90	380.000	2.100.000	4.500.000	3.000.000	1.500.000	0	381.202	11.481.202
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.201,90	-380.000	-2.100.000	-4.500.000	-3.000.000	-1.500.000	0	381.202	11.481.202
<b>Maßnahme: 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	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



Stadt/Konz:  
 ProdBer/Std:  
 ProdGr/Dez:

1 Stadt Brühl  
 P21 Schulträgeraufgaben  
 P2102 Weiterführende Schulen

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	615.979,25	576.426	695.546	689.846	702.748	705.545
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	96.471,00	106.845	133.473	130.838	134.415	126.224
	4 141 10 Landeszuw.Betreuungszuschuss Schulen	192.527,48	196.700	270.685	264.980	266.435	266.930
	4 141 40 Landeszuw.Fortbildg. Betreug. Schulen	13.048,27	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	76,00	76	76	76	76	76
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	312.907,50	263.606	281.953	284.593	292.463	302.956
	4 161 20 Auflös.SoPo Zuweisungen von Gemeinden/GV	123,00	123	123	123	123	123
	4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	826,00	826	986	986	986	986
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	214.827,26	0	0	0	0	0
	4 231 00 Schuldendiensthilfen Land	214.827,26	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	415,39	0	0	0	0	0
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	415,39	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	620,33	600	2.295	4.668	4.668	4.668
	4 411 00 Mieten und Pachten 0% MWST	620,33	600	600	600	600	600
	4 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht	0,00	0	1.695	4.068	4.068	4.068
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	334.301,80	193.420	209.280	209.280	209.280	209.280
	4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	4.308,00	0	0	0	0	0
	4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	322.956,00	193.420	209.280	209.280	209.280	209.280
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	7.037,80	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	3.019,58	0	0	0	0	0
	4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	1.510,73	0	0	0	0	0
	4 591 02 And.sonst.ord.Ertr. 19 % MWST	825,63	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	683,22	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	32.800,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	32.800,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.201.963,61</b>	<b>770.446</b>	<b>907.121</b>	<b>903.794</b>	<b>916.696</b>	<b>919.493</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	642.872,02	665.542	692.634	706.970	720.932	735.174
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	493.450,56	511.151	530.761	541.390	552.218	563.262
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	7.630,75	6.720	6.720	6.720	6.720	6.720
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	38.180,16	38.772	41.134	42.499	43.348	44.217
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	326,80	538	538	538	538	538
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	101.031,08	106.771	111.891	114.233	116.518	118.847
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	2.252,67	1.590	1.590	1.590	1.590	1.590
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	2.417.623,22	2.573.478	2.872.274	2.617.560	2.757.260	2.674.690
	5 202 00 Lieferantenskonto	-1.317,91	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	268.523,85	235.000	85.000	210.000	310.000	210.000
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	224.234,07	342.800	270.000	270.000	270.000	270.000
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	2.825,72	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	5 231 00 Erstattungen an das Land	13.048,27	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250
	5 234 00 Erstatt.lfd.Verwalt.sonst.öff.Bereich	2.058,84	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5 238 00 Erstattungen an übrige Bereiche	125.157,34	134.320	163.894	157.780	157.780	157.780
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	177.244,12	143.200	185.300	189.100	193.000	194.900
	5 241 01 Reinigung	502.512,05	442.500	934.000	547.300	558.700	556.800
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	199.275,13	225.300	205.400	208.900	207.400	201.100
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	173.346,16	244.500	202.400	206.400	230.300	253.830
	5 241 06 Steuern, Abgaben	431,27	750	1.150	1.150	1.150	1.150
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	10.820,25	11.500	11.700	11.900	12.400	12.600
	5 241 11 Abwasserabgaben	37.580,03	32.000	32.600	33.300	33.900	33.900
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	47.748,00	45.200	48.100	49.000	49.900	49.900
	5 255 02 Unterhaltg. Betriebsvorrichtungen	702,58	0	0	0	0	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	5.443,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 255 04 Unterhaltung Inventar (Schulbudget)	3.630,05	4.723	3.590	3.590	3.590	3.590
	5 255 05 Unterhaltung Kopierer (Schulbudget)	10.112,98	16.125	16.467	16.467	16.467	16.467
	5 271 00 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	82.252,45	104.803	114.054	114.054	114.054	114.054
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	2.455,34	500	0	0	0	0
	5 291 03 Schülerbeförderungskosten	529.538,86	573.507	581.869	581.869	581.869	581.869
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	954.894,06	937.123	994.425	993.967	992.711	1.189.253
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	3.854,04	3.512	2.878	2.550	1.515	83
	5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten	237,00	237	237	236	236	236
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	806.203,66	798.314	822.274	822.270	822.269	1.011.327
	5 711 11 Abschreibungen auf Maschinen	188,00	188	68	0	0	0
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	144.411,36	134.872	168.968	168.911	168.691	177.607
15	- Transferaufwendungen (53)	508.629,93	520.478	603.538	591.958	598.151	600.523
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	508.629,93	514.838	597.898	586.318	592.511	594.883
	5 391 00 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	5.640	5.640	5.640	5.640	5.640
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	542.402,48	496.222	475.382	460.455	462.005	462.205
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.159,04	0	0	0	0	0
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	573,55	600	700	700	700	700
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	1.573,41	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	5 422 00 Mieten und Pachten	83.718,90	6.487	6.487	6.487	6.487	6.487
	5 423 00 Leasing	8.004,36	12.356	14.582	14.582	14.582	14.582
	5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	1.578,95	0	0	0	0	0
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	9.988,29	9.550	8.500	8.500	8.500	8.500
	5 431 01 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	67.910,59	61.398	46.668	46.668	46.668	46.668
	5 431 10 Büromaterial	25.752,04	23.300	25.600	25.600	25.600	25.600
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	24.073,05	9.454	7.180	7.180	7.180	7.180
	5 431 13 Porto	7.854,76	9.290	9.290	9.290	9.290	9.290
	5 431 14 Telefon	10.598,30	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300



Stadt/Konz:  
 ProdBer/Std:  
 ProdGr/Dez:

1 Stadt Brühl  
 P21 Schulträgeraufgaben  
 P2102 Weiterführende Schulen

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
5 431 17 Bewirtung	60,18	500	500	500	500	500
5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	73,67	125	125	125	125	125
5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	177.958,50	182.640	184.350	184.400	184.900	185.000
5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	71.723,22	77.400	83.200	89.150	90.200	90.300
5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen	27,00	0	0	0	0	0
5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	1.980,00	0	0	0	0	0
5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	47.794,67	89.322	74.300	53.373	53.373	53.373
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.066.421,71</b>	<b>5.192.843</b>	<b>5.638.253</b>	<b>5.370.910</b>	<b>5.531.059</b>	<b>5.661.845</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.864.458,10</b>	<b>-4.422.397</b>	<b>-4.731.132</b>	<b>-4.467.116</b>	<b>-4.614.363</b>	<b>-4.742.352</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>-3.864.458,10</b>	<b>-4.422.397</b>	<b>-4.731.132</b>	<b>-4.467.116</b>	<b>-4.614.363</b>	<b>-4.742.352</b>
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	417.120	0	0	0
4 911 00 Außerordentliche Erträge	0,00	0	417.120	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>417.120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.864.458,10</b>	<b>-4.422.397</b>	<b>-4.314.012</b>	<b>-4.467.116</b>	<b>-4.614.363</b>	<b>-4.742.352</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	2.039,00	2.039	20.279	20.564	20.859	21.129
4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	2.039,00	2.039	20.279	20.564	20.859	21.129
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	199.142,86	219.486	203.086	203.086	203.086	203.086
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	194.828,00	199.386	199.386	199.386	199.386	199.386
5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	1.065,66	20.100	3.700	3.700	3.700	3.700
5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	2.592,00	0	0	0	0	0
9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	657,20	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-4.061.561,96</b>	<b>-4.639.844</b>	<b>-4.496.819</b>	<b>-4.649.638</b>	<b>-4.796.590</b>	<b>-4.924.309</b>



Teilfinanzplan  
 A. Zahlungsübersicht  
 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 00 Investitionszuwend.Land	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	157.392 157.392	314.784 314.784	314.784 314.784
<b>6</b>	<b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>157.392</b>	<b>314.784</b>	<b>314.784</b>
<b>Auszahlungen</b>								
8	für Baumaßnahmen 7 851 00 Hochbaumaßnahmen 7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	824.981,68 751.472,94 73.508,74	10.952.300 10.922.300 30.000	11.616.300 11.600.000 16.300	16.500.000 16.500.000 0	15.000.000 15.000.000 0	3.500.000 3.500.000 0	500.000 500.000 0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	180.024,46 5.719,04 174.305,42	19.607 0 19.607	23.146 0 23.146	0 0 0	16.402 0 16.402	516.402 0 516.402	16.402 0 16.402
<b>13</b>	<b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>1.005.006,14</b>	<b>10.971.907</b>	<b>11.639.446</b>	<b>16.500.000</b>	<b>15.016.402</b>	<b>4.016.402</b>	<b>516.402</b>
<b>14</b>	<b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>-1.005.006,14</b>	<b>-10.971.907</b>	<b>-11.639.446</b>	<b>-16.500.000</b>	<b>-14.859.010</b>	<b>-3.701.618</b>	<b>-201.618</b>



Stadt/Konz:  
 ProdBer/Std:  
 ProdGr/Dez:

1 Stadt Brühl  
 P21 Schulträgeraufgaben  
 P2102 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- einzh- lungen/ -auszh- lungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	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	2.571,28	3.374	4.218	0	2.285	2.285	2.285	5.945	17.108
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.571,28	-3.374	-4.218	0	-2.285	-2.285	-2.285	-5.945	-17.018



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
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	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: Erich-Kästner-Realschule (40/2)</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.746,94	0	0	0	0	0	0	71.747	71.747
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.226,52	2.947	6.398	0	2.858	2.858	2.858	6.174	21.146
Summe der investiven Auszahlungen	74.973,46	2.947	6.398	0	2.858	2.858	2.858	77.920	92.892
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-74.973,46	-2.947	-6.398	0	-2.858	-2.858	-2.858	-77.920	-92.892
<b>Maßnahme: Max-Ernst-Gymnasium (40/2)</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	157.392	314.784	314.784	0	786.960
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	157.392	314.784	314.784	0	786.960
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.761,80	0	0	0	0	0	0	1.762	1.762
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	7.193,96	4.672	6.040	0	4.769	4.769	4.769	11.866	32.213
Summe der investiven Auszahlungen	8.955,76	4.672	6.040	0	4.769	4.769	4.769	13.628	33.975
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.955,76	-4.672	-6.040	0	152.623	310.015	310.015	-13.628	752.985
<b>Maßnahme: Gesamtschule Otto-Wels-Str. (40/2)</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	20.952,33	6.522	4.370	0	4.370	4.370	4.370	27.474	44.954
Summe der investiven Auszahlungen	20.952,33	6.522	4.370	0	4.370	4.370	4.370	27.474	44.954
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.952,33	-6.522	-4.370	0	-4.370	-4.370	-4.370	-27.474	-44.954
<b>Maßnahme: Pestalozzi-Schule (40/2)</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	16.300	0	0	0	0	30.000	46.300
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.057,65	2.092	2.120	0	2.120	2.120	2.120	4.150	12.630
Summe der investiven Auszahlungen	2.057,65	32.092	18.420	0	2.120	2.120	2.120	34.150	58.930
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.057,65	-32.092	-18.420	0	-2.120	-2.120	-2.120	-34.150	-58.930
<b>Maßnahme: Instandsetzungs- und Sanierungsmaßn. des Altbaugebäudes, CAS</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	346.541,75	770.000	50.000	0	0	0	0	1.116.542	1.166.542
Summe der investiven Auszahlungen	346.541,75	770.000	50.000	0	0	0	0	1.116.542	1.166.542
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-346.541,75	-770.000	-50.000	0	0	0	0	-1.116.542	-1.166.542



Stadt/Konz:  
 ProdBer/Std:  
 ProdGr/Dez:

1 Stadt Brühl  
 P21 Schulträgeraufgaben  
 P2102 Weiterführende Schulen

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-	Gesamt-
	2019	2020	2021	ungs-	2022	2023	2024	gestellt	ein-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	(einschl.	zahl-
	1	2	3	gungen	5	6	7	Sp. 2)	ungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 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	131.994,10	7.500.000	11.000.000	16.500.000	14.000.000	2.500.000	0	7.631.994	51.631.994
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	500.000	0	0	500.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>131.994,10</b>	<b>7.500.000</b>	<b>11.000.000</b>	<b>16.500.000</b>	<b>14.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>7.631.994</b>	<b>51.631.994</b>
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-131.994,10</b>	<b>-7.500.000</b>	<b>-11.000.000</b>	<b>-16.500.000</b>	<b>-14.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.631.994</b>	<b>-51.631.994</b>
<b>Maßnahme: Gestalten des Schulhofes, Klettergerüst, 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	0	0	0	0	0	0	0	0
<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:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<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>Maßnahme: 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	0	500.000	0	1.000.000	1.000.000	500.000	0	3.000.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000.000</b>
<b>Maßnahme: Installationsarbeiten wg. neuer Spülmaschine</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	613,45	0	0	0	0	0	0	613	613
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>613,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>613</b>	<b>613</b>
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-613,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>613</b>	<b>613</b>
<b>Maßnahme: Tore zw. Mensa und Haupteingang und Hausmeisterwhg. MEG</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	25.000	50.000	0	0	0	0	25.000	75.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>75.000</b>
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-50.000</b>



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) 4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	1.279.131,35 1.279.131,35	1.694.500 1.694.500	3.195.185 3.195.185	1.765.500 1.765.500	1.405.500 1.405.500	1.405.500 1.405.500
3	+ Sonstige Transfererträge (42) 4 231 00 Schuldendiensthilfen Land	80.047,57 80.047,57	1.404.000 1.404.000	0 0	0 0	0 0	0 0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45) 4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	155,31 155,31	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.359.334,23</b>	<b>3.098.500</b>	<b>3.195.185</b>	<b>1.765.500</b>	<b>1.405.500</b>	<b>1.405.500</b>
11	- Personalaufwendungen (50) 5 011 00 Dienstbezüge Beamte 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 5 031 00 Sozialversicherungsbeiträge für Beamte 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft. 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	546.066,95 226.112,46 162.177,12 784,14 14.026,42 372,00 31.445,25 111.149,56	612.001 250.695 209.553 0 16.226 0 42.557 92.970	608.918 244.325 202.903 0 15.894 0 42.775 103.021	620.157 249.212 206.966 0 16.247 0 43.670 104.062	634.660 254.196 211.105 0 16.572 0 44.543 108.244	644.961 259.280 215.328 0 16.903 0 45.434 108.016
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) 5 202 00 Lieferantenskonto 5 211 03 Instandsetzung Hochbau 5 235 00 Erstattungen an verb.Untern.,Beteil.,SV 5 238 00 Erstattungen an übrige Bereiche 5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten 5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt 5 255 04 Unterhaltung Inventar (Schulbudget) 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	154.822,92 -29,99 76.814,50 53.594,10 0,00 591,05 328,44 0,00 23.524,82	1.956.846 0 1.812.000 59.850 900 450 494 0 83.152	532.557 0 367.000 75.240 900 600 4.500 10.000 74.317	212.557 0 47.000 75.240 900 600 4.500 10.000 74.317	212.557 0 47.000 75.240 900 600 4.500 10.000 74.317	212.557 0 47.000 75.240 900 600 4.500 10.000 74.317
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57) 5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV 5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	23.234,13 2.330,09 20.904,04	20.190 2.330 17.860	40.759 2.039 38.720	40.631 1.911 38.720	39.264 544 38.720	37.725 89 37.636
15	- Transferaufwendungen (53) 5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche 5 391 00 Sonstige Transferaufwendungen	11.171,80 8.219,00 2.952,80	13.835 8.835 5.000	13.835 8.835 5.000	13.835 8.835 5.000	13.835 8.835 5.000	13.835 8.835 5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 5 412 01 Fortbildung, Umschulung 5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 5 412 07 Personalnebenaufwendungen 5 423 00 Leasing 5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste 5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen 5 431 01 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget) 5 431 10 Büromaterial	18.286,72 700,60 373,52 25,00 366,12 0,00 2.256,09 6.854,51 1.165,68	29.210 1.500 201 0 684 0 2.800 5.000 1.500	1.593.368 1.238 900 20 684 123.536 38.500 5.000 1.300	67.609 1.500 900 20 684 25.400 3.500 5.000 1.300	67.609 1.500 900 20 684 25.400 3.500 5.000 1.300	67.609 1.500 900 20 684 25.400 3.500 5.000 1.300



Stadt/Konz:  
 ProdBer/Std:  
 ProdGr/Dez:

**1 Stadt Brühl**  
**P21 Schulträgeraufgaben**  
**P2104 Zentrale Leistungen Schüler u Beteiligte**

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	546,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 431 13 Porto	122,48	155	155	155	155	155
5 431 14 Telefon	494,83	350	350	350	350	350
5 431 17 Bewirtung	1.431,82	300	300	300	300	300
5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	500	500	500	500	500
5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	199,75	220	10.200	12.000	12.000	12.000
5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	3.749,57	15.000	1.409.685	15.000	15.000	15.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>753.582,52</b>	<b>2.632.082</b>	<b>2.789.437</b>	<b>954.789</b>	<b>967.925</b>	<b>976.687</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>605.751,71</b>	<b>466.418</b>	<b>405.748</b>	<b>810.711</b>	<b>437.575</b>	<b>428.813</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>605.751,71</b>	<b>466.418</b>	<b>405.748</b>	<b>810.711</b>	<b>437.575</b>	<b>428.813</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>605.751,71</b>	<b>466.418</b>	<b>405.748</b>	<b>810.711</b>	<b>437.575</b>	<b>428.813</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	20.963,06	25.500	25.000	25.000	25.000	25.000
5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	1.793,06	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	19.170,00	21.500	23.000	23.000	23.000	23.000
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>584.788,65</b>	<b>440.918</b>	<b>380.748</b>	<b>785.711</b>	<b>412.575</b>	<b>403.813</b>



Teilfinanzplan  
 A. Zahlungsübersicht  
 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
6	<b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	<b>0,00</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	38.518,03	51.900	50.900	0	50.900	50.900
	7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	2.723,09	26.000	5.000	0	5.000	5.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	35.794,94	25.900	45.900	0	45.900	45.900
13	<b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>38.518,03</b>	<b>51.900</b>	<b>50.900</b>	<b>0</b>	<b>50.900</b>	<b>50.900</b>
14	<b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-38.518,03</b>	<b>-51.900</b>	<b>-50.900</b>	<b>0</b>	<b>-50.900</b>	<b>-50.900</b>



Stadt/Konz:  
ProdBer/Std:  
ProdGr/Dez:

1 Stadt Brühl  
P21 Schulträgeraufgaben  
P2104 Zentrale Leistungen Schüler u Beteiligte

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-ungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme: Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	11.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	11.000	51.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	0,00	11.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	11.000	51.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-11.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-11.000	-51.000
<b>Maßnahme: I: EDV-Ausstattung Schulen (40/2)</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	14.217,31	40.900	40.900	0	40.900	40.900	40.900	55.117	218.717
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	14.217,31	40.900	40.900	0	40.900	40.900	40.900	55.117	218.717
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.217,31	-40.900	-40.900	0	-40.900	-40.900	-40.900	-55.117	-218.717
<b>Maßnahme: Gute Schule 2019</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	14.037,97	0	0	0	0	0	0	0	14.038
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	14.037,97	0	0	0	0	0	0	0	14.038
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.037,97	0	0	0	0	0	0	0	14.038



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	138.276,00	148.376	146.376	142.376	142.376	142.376
	4 147 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	1.500,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 148 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0,00	8.600	8.600	4.600	4.600	4.600
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	135.522,00	135.522	135.522	135.522	135.522	135.522
	4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	1.254,00	1.254	1.254	1.254	1.254	1.254
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	8.485,72	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4 421 10 Vorverkaufsgebühren	8.485,72	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>146.761,72</b>	<b>155.376</b>	<b>153.376</b>	<b>149.376</b>	<b>149.376</b>	<b>149.376</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	348.931,13	329.052	353.653	351.015	358.234	364.973
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	32.318,70	33.065	34.017	34.697	35.390	36.098
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	233.615,40	216.078	225.976	230.502	235.112	239.814
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	2.657,82	4.700	10.100	3.300	3.300	3.300
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	18.758,76	16.587	17.729	18.094	18.457	18.825
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	173,62	399	851	307	307	307
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	44.813,18	41.941	47.607	48.636	49.608	50.600
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	706,82	1.410	3.030	990	990	990
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	15.886,83	14.872	14.343	14.489	15.070	15.039
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	13.412,15	14.241	20.341	14.841	14.941	14.941
	5 202 00 Lieferantenskonto	-17,49	0	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	0,00	500	500	500	500	500
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	3.062,64	3.000	3.100	3.200	3.300	3.300
	5 241 06 Steuern, Abgaben	32,05	0	0	0	0	0
	5 241 11 Abwasserabgaben	187,68	100	100	100	100	100
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	190,00	220	220	220	220	220
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	680,70	1.021	1.021	1.021	1.021	1.021
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	9.276,57	9.400	15.400	9.800	9.800	9.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	185.763,00	185.763	185.762	185.762	185.762	185.709
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	185.412,00	185.412	185.412	185.412	185.412	185.412
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	351,00	351	350	350	350	297
15	- Transferaufwendungen (53)	95.314,97	97.500	102.500	102.500	102.500	102.500
	5 313 01 Betriebskostenzuschuss Max-Ernst-Museum	69.053,49	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	26.261,48	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	62.998,34	112.403	102.270	95.522	95.522	95.522
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	0,00	20	248	0	0	0
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	235,57	281	300	300	300	300
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	238,53	400	400	400	400	400



Stadt/Konz:  
 ProdBer/Std:  
 ProdGr/Dez:

1 Stadt Brühl  
 P25 Kultur  
 P2502 Kulturförderung

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	8.118,50	7.600	8.600	8.600	8.600	8.600
5 422 00 Mieten und Pachten	25.141,27	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
5 423 00 Leasing	366,36	686	686	686	686	686
5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	2.913,12	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.129,24	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080
5 431 10 Büromaterial	2.760,62	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
5 431 11 Druck und Vervielfältigung	1.324,47	13.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 431 13 Porto	6.083,57	10.010	6.270	6.270	6.270	6.270
5 431 14 Telefon	749,67	450	450	450	450	450
5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	29,50	121	121	121	121	121
5 431 16 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	250	250	250	250	250
5 431 17 Bewirtung	4.416,40	7.580	10.580	4.480	4.480	4.480
5 431 18 Repräsentation	1.582,25	1.900	2.400	1.900	1.900	1.900
5 431 19 Ehrungen, Jubiläen	65,50	950	450	450	450	450
5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	380,80	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	5.218,82	5.800	5.800	5.900	5.900	5.900
5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	51,40	50	60	60	60	60
5 471 10 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	1.932,42	0	0	0	0	0
5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	75,00	75	75	75	75	75
5 499 16 Festwertbeschaffung Bücherei (Medien), A	112,75	200	200	200	200	200
5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	72,58	0	350	350	350	350
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>706.419,59</b>	<b>738.959</b>	<b>764.526</b>	<b>749.640</b>	<b>756.959</b>	<b>763.645</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-559.657,87</b>	<b>-583.583</b>	<b>-611.150</b>	<b>-600.264</b>	<b>-607.583</b>	<b>-614.269</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>-559.657,87</b>	<b>-583.583</b>	<b>-611.150</b>	<b>-600.264</b>	<b>-607.583</b>	<b>-614.269</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>-559.657,87</b>	<b>-583.583</b>	<b>-611.150</b>	<b>-600.264</b>	<b>-607.583</b>	<b>-614.269</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	8.253,00	41.600	39.130	66.510	66.905	67.465
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	2.799,00	26.500	33.330	60.710	61.105	61.665
5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	675,00	11.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	4.779,00	4.100	4.800	4.800	4.800	4.800
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-567.910,87</b>	<b>-625.183</b>	<b>-650.280</b>	<b>-666.774</b>	<b>-674.488</b>	<b>-681.734</b>



**Teilfinanzplan  
 A. Zahlungsübersicht  
 ohne Verwaltungstätigkeit**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
6 <b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.470,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	1.400,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7 831 06 Festwertbeschaffung Bücherei (Medien), A	70,00	200	200	0	200	200	200
13 <b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	1.470,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
14 <b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.470,00	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200



Stadt/Konz:  
 ProdBer/Std:  
 ProdGr/Dez:

1 Stadt Brühl  
 P25 Kultur  
 P2502 Kulturförderung

**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
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	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	1.400,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	3.400	11.400
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.400,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-3.400	-11.400



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	14.501,93	21.673	24.199	29.797	29.797	29.797
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	245,84	500	6.500	500	500	500
	4 143 00 Zuweisungen lfd.Zweckverb.u.dgl.	2.613,09	3.000	0	0	0	0
	4 147 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	2.700,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	8.943,00	16.473	15.999	27.597	27.597	27.597
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	33.077,57	30.600	26.800	35.000	35.200	37.200
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	3.599,80	1.600	1.800	2.000	2.200	2.200
	4 321 70 Benutzungsgebühren ...	29.477,77	29.000	25.000	33.000	33.000	35.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	2.840,63	2.840	650	2.200	2.200	2.200
	4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	2.558,63	2.600	600	2.100	2.100	2.100
	4 421 10 Vorverkaufsgebühren	282,00	240	50	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	20.049,64	25.818	13.797	12.309	12.309	12.309
	4 481 00 Kostenerstatt.-uml.Land	1.405,00	16.314	5.964	5.366	5.366	5.366
	4 482 00 Kostenerstatt.-uml.Gemeinden (GV)	9.027,00	9.504	7.833	6.943	6.943	6.943
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	9.617,64	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	4.428,98	0	0	0	0	0
	4 562 00 Säumniszuschläge, Mahngeb	-108,72	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	4.537,70	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	5.500,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	5.500,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>80.398,75</b>	<b>80.931</b>	<b>65.446</b>	<b>79.306</b>	<b>79.506</b>	<b>81.506</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	684.285,96	705.142	789.412	793.148	809.171	825.069
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	22.964,55	23.297	24.238	24.723	25.217	25.721
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	506.033,41	518.377	574.527	586.033	597.754	609.709
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	812,30	5.200	10.750	1.750	1.750	1.750
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	39.849,03	39.720	44.651	46.003	46.924	47.863
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	12,97	407	857	137	137	137
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	103.274,69	106.097	120.944	123.653	126.126	128.648
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	50,28	1.565	3.225	525	525	525
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	11.288,73	10.479	10.220	10.324	10.738	10.716
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	120.256,49	100.313	169.898	104.998	106.298	107.698
	5 202 00 Lieferantenskonto	-181,78	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	28.375,96	18.000	18.000	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	25.107,86	17.500	25.000	20.000	20.000	20.000
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	1.208,92	0	0	0	0	0
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	38.879,18	4.700	39.100	39.400	40.200	41.000
	5 241 01 Reinigung	12.929,60	19.000	26.300	13.700	13.900	14.200
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	7.475,63	12.000	9.100	5.200	5.300	5.400
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	-158,70	13.500	10.000	10.200	10.400	10.600



Stadt/Konz:  
ProdBer/Std:  
ProdGr/Dez:

1 Stadt Brühl  
P25 Kultur  
P2503 Ortsspezifische Kultureinrichtungen

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
5 241 06 Steuern, Abgaben	0,00	250	250	250	250	250
5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	-54,93	700	700	700	700	700
5 241 11 Abwasserabgaben	0,00	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	999,60	1.501	2.036	2.036	2.036	2.036
5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	5.675,15	11.662	37.912	11.912	11.912	11.912
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	22.093,19	51.257	23.396	24.646	24.645	24.645
5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	20.743,52	49.947	20.743	20.743	20.743	20.743
5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	1.349,67	1.310	2.653	3.903	3.902	3.902
15 - Transferaufwendungen (53)	229.364,67	273.501	290.371	304.455	304.455	304.455
5 313 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	229.364,67	273.501	290.371	304.455	304.455	304.455
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	176.519,17	199.891	206.686	85.836	95.886	86.036
5 412 01 Fortbildung, Umschulung	155,00	1.800	1.486	1.800	1.800	1.800
5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.137,50	800	800	800	800	800
5 412 07 Personalnebenaufwendungen	663,35	0	550	550	550	550
5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	0,00	500	500	500	500	500
5 422 00 Mieten und Pachten	76.653,76	88.900	88.900	0	0	0
5 423 00 Leasing	1.650,48	3.086	3.086	3.086	3.086	3.086
5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	17.604,96	14.450	26.250	16.250	16.250	16.250
5 431 10 Büromaterial	4.150,18	8.900	3.800	3.800	3.800	3.800
5 431 11 Druck und Vervielfältigung	267,75	500	500	500	500	500
5 431 13 Porto	4.912,43	5.840	5.840	5.840	5.840	5.840
5 431 14 Telefon	2.911,10	2.120	2.120	2.120	2.120	2.120
5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	194,45	530	530	530	530	530
5 431 17 Bewirtung	394,87	500	550	550	550	550
5 431 18 Repräsentation	0,00	100	100	100	100	100
5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	2.672,03	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	6.963,75	7.100	5.400	3.800	3.800	3.900
5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	4.913,63	0	200	200	200	200
5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	235,81	215	260	260	260	260
5 499 16 Festwertbeschaffung Bücherei (Medien), A	48.135,13	58.800	58.950	41.000	51.050	41.100
5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	2.902,99	2.800	3.914	1.200	1.200	1.200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.232.519,48</b>	<b>1.330.104</b>	<b>1.479.763</b>	<b>1.313.083</b>	<b>1.340.455</b>	<b>1.347.903</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.152.120,73</b>	<b>-1.249.173</b>	<b>-1.414.317</b>	<b>-1.233.777</b>	<b>-1.260.949</b>	<b>-1.266.397</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>-1.152.120,73</b>	<b>-1.249.173</b>	<b>-1.414.317</b>	<b>-1.233.777</b>	<b>-1.260.949</b>	<b>-1.266.397</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>-1.152.120,73</b>	<b>-1.249.173</b>	<b>-1.414.317</b>	<b>-1.233.777</b>	<b>-1.260.949</b>	<b>-1.266.397</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	180,00	400	200	200	200	200
4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	180,00	400	200	200	200	200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	200	0	0	0	0

Stadt/Konz:  
 ProdBer/Std:  
 ProdGr/Dez:

1 Stadt Brühl  
 P25 Kultur  
 P2503 Ortsspezifische Kultureinrichtungen



Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	0,00	200	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.151.940,73</b>	<b>-1.248.973</b>	<b>-1.414.117</b>	<b>-1.233.577</b>	<b>-1.260.749</b>	<b>-1.266.197</b>



Stadt/Konz:  
 ProdBer/Std:  
 ProdGr/Dez:

1 Stadt Brühl  
 P25 Kultur  
 P2503 Ortsspezifische Kultureinrichtungen

**Teilfinanzplan  
 A. Zahlungsübersicht  
 ohne Verwaltungstätigkeit**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.761,80	0	141.124	0	0	0
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	0,00	0	141.124	0	0	0
	6 813 00 Investitionszuwend.Zweckver b.u.dgl.	59.761,80	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	<b>59.761,80</b>	<b>0</b>	<b>141.124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8	für Baumaßnahmen	92.309,40	430.000	430.000	0	0	0
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	92.309,40	430.000	430.000	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	44.661,68	888.800	203.650	0	42.200	52.250
	7 831 06 Festwertbeschaffung Bücherei (Medien), A	42.813,01	58.800	58.950	0	41.000	51.050
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	1.848,67	830.000	144.700	0	1.200	1.200
<b>13</b>	<b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>136.971,08</b>	<b>1.318.800</b>	<b>633.650</b>	<b>0</b>	<b>42.200</b>	<b>52.250</b>
<b>14</b>	<b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>-77.209,28</b>	<b>-1.318.800</b>	<b>-492.526</b>	<b>0</b>	<b>-42.200</b>	<b>-42.300</b>



Teilfinanzplan  
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2019	2020	2021	tungs-	2022	2023	2024	bereit-	einzah-
	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
								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	44.500	0	0	0	0	0	44.500
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-44.500	0	0	0	0	0	-44.500



Stadt/Konz:  
ProdBer/Std:  
ProdGr/Dez:

1 Stadt Brühl  
P25 Kultur  
P2503 Ortsspezifische Kultureinrichtungen

**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
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme: Medien und Information (40/3)</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	141.124	0	0	0	0	0	141.124
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>141.124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>141.124</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.848,67	0	200	0	1.200	1.200	1.200	1.849	5.649
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>1.848,67</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.849</b>	<b>5.649</b>
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-1.848,67</b>	<b>0</b>	<b>140.924</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.849</b>	<b>135.475</b>
<b>Maßnahme: 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	68.310,99	280.000	280.000	0	0	0	0	348.311	628.311
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>68.310,99</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>348.311</b>	<b>628.311</b>
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-68.310,99</b>	<b>-280.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-348.311</b>	<b>-628,311</b>
<b>Maßnahme: 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	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	150.000	300.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>300.000</b>
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-300.000</b>
<b>Maßnahme: 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	0,00	830.000	100.000	0	0	0	0	830.000	930.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>830.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>830.000</b>	<b>930.000</b>
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>-830.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-830.000</b>	<b>-930.000</b>



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	188.337,82	174.734	173.918	173.918	173.918	173.918
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	147.642,40	145.700	143.700	143.700	143.700	143.700
	4 142 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)	0,00	500	500	500	500	500
	4 148 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	11.717,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	25.343,00	25.343	25.343	25.343	25.343	25.343
	4 161 20 Auflös.SoPo Zuweisungen von Gemeinden/GV	28,00	28	27	27	27	27
	4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	3.606,50	2.163	3.348	3.348	3.348	3.348
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	865.119,94	857.750	857.750	857.750	857.750	857.750
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.193,24	27.750	27.750	27.750	27.750	27.750
	4 321 71 Unterrichtsgebühren	808.807,52	815.000	815.000	815.000	815.000	815.000
	4 321 72 Mietgebühren	10.938,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 321 73 Materialkosten weiterbelastet	7.181,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	8.079,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistungsentg. 0 %MWST	8.079,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	24.682,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	11.691,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4 591 02 And.sonst.ord.Ertr. 19 % MWST	4.391,68	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	8.599,06	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.086.219,94</b>	<b>1.038.484</b>	<b>1.037.668</b>	<b>1.037.668</b>	<b>1.037.668</b>	<b>1.037.668</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	1.623.511,89	1.714.758	1.722.122	1.749.280	1.776.618	1.804.121
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	19.894,80	20.531	20.880	21.297	21.723	22.158
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	950.131,52	1.012.021	1.009.477	1.029.693	1.050.288	1.071.293
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	377.560,68	390.500	390.500	390.500	390.500	390.500
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	75.115,55	76.308	79.315	80.831	82.447	84.097
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	57,69	0	0	0	0	0
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	190.066,90	205.363	212.346	217.266	221.610	226.042
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	905,11	800	800	800	800	800
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	9.779,64	9.235	8.804	8.893	9.250	9.231
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	123.767,12	148.840	185.140	126.440	127.840	128.740
	5 202 00 Lieferantenskonto	-14,34	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	9.500,66	8.000	53.000	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	17.444,53	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	6.425,84	0	0	0	0	0
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst., baul. Anlag	13.636,37	14.000	14.300	14.600	14.900	14.900
	5 241 01 Reinigung	24.778,41	27.000	35.000	28.400	29.000	29.500
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	4.871,14	7.500	6.500	6.600	6.800	6.900



Stadt/Konz:  
ProdBer/Std:  
ProdGr/Dez:

1 Stadt Brühl  
P25 Kultur  
P2505 Musik-/Kunstschulen

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
5 241 05 Aufwendungen für Gas	14.498,98	21.000	15.000	15.300	15.600	15.900
5 241 06 Steuern, Abgaben	16.776,98	24.640	24.640	24.640	24.640	24.640
5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	514,30	500	500	500	500	500
5 241 11 Abwasserabgaben	3.136,38	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
5 241 13 Entsorgungs- und Deponiekosten Müllabfuhr	2.434,00	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600
5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	6.941,09	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	2.822,78	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	59.849,62	58.096	49.595	49.518	48.725	48.725
5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	917,00	917	17	17	17	17
5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	41.865,00	41.891	41.921	41.921	41.921	41.921
5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	17.067,62	15.288	7.657	7.580	6.787	6.787
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	65.294,02	63.321	61.413	62.038	62.138	62.138
5 412 01 Fortbildung, Umschulung	5.587,11	1.800	2.475	3.000	3.000	3.000
5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3.159,64	2.813	1.880	1.880	1.880	1.880
5 412 07 Personalnebenaufwendungen	354,09	0	200	200	200	200
5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	12.344,99	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5 422 00 Mieten und Pachten	325,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5 423 00 Leasing	786,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	1.307,95	0	0	0	0	0
5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.455,01	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
5 431 10 Büromaterial	2.144,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 431 13 Porto	3.214,78	3.805	3.805	3.805	3.805	3.805
5 431 14 Telefon	1.986,69	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	168,50	253	253	253	253	253
5 431 17 Bewirtung	728,96	500	500	500	500	500
5 431 19 Ehrungen, Jubiläen	188,70	300	300	300	300	300
5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	3.372,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 431 21 Aufwendungen für sonstige Vorräte	5.025,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	200	200	200	200	200
5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	3.674,90	3.750	3.800	3.800	3.800	3.800
5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	3.093,50	3.100	3.200	3.300	3.400	3.400
5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	1.177,00	500	500	500	500	500
5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	2.125,95	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	11.071,66	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.872.422,65</b>	<b>1.985.015</b>	<b>2.018.270</b>	<b>1.987.276</b>	<b>2.015.321</b>	<b>2.043.724</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-786.202,71</b>	<b>-946.531</b>	<b>-980.602</b>	<b>-949.608</b>	<b>-977.653</b>	<b>-1.006.056</b>
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,01	0	0	0	0	0
5 599 04 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>-786.202,72</b>	<b>-946.531</b>	<b>-980.602</b>	<b>-949.608</b>	<b>-977.653</b>	<b>-1.006.056</b>

Stadt/Konz:  
 ProdBer/Std:  
 ProdGr/Dez:

1 Stadt Brühl  
 P25 Kultur  
 P2505 Musik-/Kunstschulen



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	20.500	0	0	0
	4 911 00 Außerordentliche Erträge	0,00	0	20.500	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.500</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>-786.202,72</b>	<b>-946.531</b>	<b>-960.102</b>	<b>-949.608</b>	<b>-977.653</b>	<b>-1.006.056</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	80.747,48	119.550	97.550	97.550	97.550	97.550
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	80.747,48	119.550	97.550	97.550	97.550	97.550
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	131,00	0	250	250	250	250
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	131,00	0	0	0	0	0
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	0,00	0	250	250	250	250
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-705.586,24</b>	<b>-826.981</b>	<b>-862.802</b>	<b>-852.308</b>	<b>-880.353</b>	<b>-908.756</b>



Stadt/Konz:  
 ProdBer/Std:  
 ProdGr/Dez:

1 Stadt Brühl  
 P25 Kultur  
 P2505 Musik-/Kunstschulen

**Teilfinanzplan  
 A. Zahlungsübersicht  
 ohne Verwaltungstätigkeit**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 00 Investitionszuwend.Land	-9.760,21 -9.760,21	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>6</b>	<b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	<b>-9.760,21</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 7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00 0,00	80.000 80.000	170.000 170.000	0 0	0 0	0 0	0 0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	13.816,63 13.816,63	4.000 4.000	4.000 4.000	0 0	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000
<b>13</b>	<b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>13.816,63</b>	<b>84.000</b>	<b>174.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>-23.576,84</b>	<b>-84.000</b>	<b>-174.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>



**Teilfinanzplan  
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2019	2020	2021	tungs-	2022	2023	2024	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
								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	9.973,49	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	13.973	29.973
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.973,49	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-13.973	-29.973



Stadt/Konz:  
 ProdBer/Std:  
 ProdGr/Dez:

1 Stadt Brühl  
 P25 Kultur  
 P2505 Musik-/Kunstschulen

**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-ungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme: Sanierung Steuerung Auf-zugsanlage, Kunst-/Musikschule</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>
<b>Maßnahme: Netzwerkverkabelung für W-LAN, Kunst-/Musikschule</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	170.000	0	0	0	0	0	170.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170.000</b>
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-170.000</b>



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	25.013,68	34.600	27.980	34.100	26.300	34.100
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	3.224,00	9.800	8.300	9.800	8.300	9.800
	4 147 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	21.789,68	24.800	19.680	24.300	18.000	24.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	173.225,29	178.300	173.550	181.750	173.550	181.750
	4 411 00 Mieten und Pachten 0% MWST	7.566,00	8.050	7.400	7.400	7.400	7.400
	4 421 02 Erträge aus Verkauf 19% MWSt	20.360,34	23.550	22.850	23.550	22.850	23.550
	4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgentsg. 0 %MWST	12.723,18	23.700	11.800	19.300	11.800	19.300
	4 461 01 Sonst.privatrechtl. Leistgentsg. 7% MWST	113.685,04	113.000	112.600	112.600	112.600	112.600
	4 461 02 Sonst.privatrechtl. Leistgentsg.19% MWST	18.890,73	10.000	18.900	18.900	18.900	18.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	1.159,00	1.600	1.830	1.830	1.830	1.830
	4 488 00 Kostenerstatt.-uml.übrige Bereiche	1.159,00	1.600	1.830	1.830	1.830	1.830
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	251,60	220	220	220	220	220
	4 591 02 And.sonst.ord.Ertr. 19 % MWST	251,60	220	220	220	220	220
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>199.649,57</b>	<b>214.720</b>	<b>203.580</b>	<b>217.900</b>	<b>201.900</b>	<b>217.900</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	205.361,03	227.500	233.350	239.572	241.687	247.964
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	6.561,33	3.328	3.463	3.532	3.602	3.674
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	137.015,52	147.043	154.202	157.289	160.435	163.645
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	17.206,35	25.100	21.500	23.000	21.500	23.000
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	10.281,78	11.546	12.048	12.347	12.594	12.845
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	1.057,60	1.525	1.720	1.840	1.720	1.840
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	25.822,87	29.911	32.507	33.189	33.852	34.529
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	4.190,24	7.550	6.450	6.900	6.450	6.900
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	3.225,34	1.497	1.460	1.475	1.534	1.531
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	28.737,25	78.490	100.245	72.855	68.695	72.855
	5 202 00 Lieferantenskonto	-53,75	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	0,00	0	26.000	0	0	0
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	2.293,84	600	2.300	2.300	2.300	2.300
	5 241 01 Reinigung	2.416,27	1.300	5.000	1.300	1.300	1.300
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	-502,60	0	0	0	0	0
	5 241 06 Steuern, Abgaben	7.134,52	13.160	11.700	11.910	11.700	11.910
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	1.217,00	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	252,05	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 255 07 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	180	180	180	180	180
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.407,88	1.700	2.400	2.400	2.400	2.400
	5 281 01 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 7 % VST	1.291,43	1.500	1.315	1.315	1.315	1.315
	5 281 02 Aufw. f. sonst. Sachleistg. 19 % VST	9.490,21	12.400	9.300	10.700	9.300	10.700



Stadt/Konz:  
ProdBer/Std:  
ProdGr/Dez:

1 Stadt Brühl  
P25 Kultur  
P2509 Theater und Konzerte

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	2.660,40	3.000	3.850	3.600	1.900	3.600
5 291 06 Aufw. f. sonst. Dienstleistg. 19 % VST	130,00	41.950	35.000	35.850	35.000	35.850
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	4.731,46	2.978	6.481	6.481	6.196	6.196
5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	4.731,46	2.978	6.481	6.481	6.196	6.196
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	166.619,41	130.098	122.518	136.528	122.218	136.528
5 412 01 Fortbildung, Umschulung	0,00	0	300	0	0	0
5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	299,79	100	640	640	640	640
5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	654,74	500	500	500	500	500
5 412 07 Personalnebenaufwendungen	150,25	0	100	100	100	100
5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	97.058,54	105.000	97.000	107.000	97.000	107.000
5 422 00 Mieten und Pachten	46.061,66	8.725	8.925	9.675	8.925	9.675
5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	728,65	0	0	0	0	0
5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.304,38	950	1.150	1.350	1.150	1.350
5 431 10 Büromaterial	416,10	160	160	160	160	160
5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	18	18	18	18	18
5 431 13 Porto	3.707,59	2.450	2.330	2.330	2.330	2.330
5 431 14 Telefon	699,52	200	200	200	200	200
5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	44,99	75	75	75	75	75
5 431 16 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	250	250	250	250	250
5 431 17 Bewirtung	10,96	0	0	0	0	0
5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	4.611,44	5.300	4.500	5.800	4.500	5.800
5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	73,00	40	40	40	40	40
5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	4.126,00	4.120	4.120	6.180	4.120	6.180
5 499 02 Sonstige Beiträge	1.830,03	0	0	0	0	0
5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	4.841,77	2.210	2.210	2.210	2.210	2.210
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>405.449,15</b>	<b>439.066</b>	<b>462.594</b>	<b>455.436</b>	<b>438.796</b>	<b>463.543</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-205.799,58</b>	<b>-224.346</b>	<b>-259.014</b>	<b>-237.536</b>	<b>-236.896</b>	<b>-245.643</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>-205.799,58</b>	<b>-224.346</b>	<b>-259.014</b>	<b>-237.536</b>	<b>-236.896</b>	<b>-245.643</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>-205.799,58</b>	<b>-224.346</b>	<b>-259.014</b>	<b>-237.536</b>	<b>-236.896</b>	<b>-245.643</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	1.244,00	0	0	0	0	0
4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	1.244,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	6.712,10	6.600	7.100	7.100	7.100	7.100
5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	432,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	5.967,00	5.600	6.100	6.100	6.100	6.100
9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	313,10	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-211.267,68</b>	<b>-230.946</b>	<b>-266.114</b>	<b>-244.636</b>	<b>-243.996</b>	<b>-252.743</b>



**Teilfinanzplan  
 A. Zahlungsübersicht  
 ohne Verwaltungstätigkeit**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
6 <b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	35.034,46	6.500	6.500	0	6.500	1.000	1.000
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	35.034,46	6.500	6.500	0	6.500	1.000	1.000
13 <b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>35.034,46</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
14 <b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-35.034,46</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>-6.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>



Stadt/Konz:  
 ProdBer/Std:  
 ProdGr/Dez:

1 Stadt Brühl  
 P25 Kultur  
 P2509 Theater und Konzerte

**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-ungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>Maßnahme: Galerie am Schloss (40/4)</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	35.034,46	6.500	6.500	0	6.500	1.000	1.000	41.534	56.534
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>35.034,46</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>41.534</b>	<b>56.534</b>
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	<b>-35.034,46</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>-6.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-41.534</b>	<b>-56.534</b>



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	40.047,12	40.000	67.200	67.200	40.000	40.000
	4 131 00 Zuweisungen vom Land (allgemein)	40.047,12	40.000	67.200	67.200	40.000	40.000
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	215.499,76	224.000	266.000	286.000	266.000	286.000
	4 211 00 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	-60,00	0	0	0	0	0
	4 211 20 Übergeleit.Unterhaltsanspr.bürgerl.r echt	-40,00	0	0	0	0	0
	4 211 50 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.)	9.750,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4 211 70 Rückzahlung gewährte Hilfe	14.694,68	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4 221 20 Übergeleit.Unterhaltsanspr.bürgerl.r echt	191.155,08	200.000	240.000	260.000	240.000	260.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	0,94	100	50	50	50	50
	4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	0,00	50	50	50	50	50
	4 421 01 Erträge aus Verkauf 7% MWST	0,94	50	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	1.836.030,95	755.950	822.050	822.050	822.050	822.050
	4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	1.834.202,93	753.200	821.800	821.800	821.800	821.800
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	1.494,66	0	0	0	0	0
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	333,36	2.750	250	250	250	250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	82	82	82	82	82
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	0,00	82	82	82	82	82
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.091.578,77</b>	<b>1.020.132</b>	<b>1.155.382</b>	<b>1.175.382</b>	<b>1.128.182</b>	<b>1.148.182</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	813.874,94	922.127	949.036	966.675	988.197	1.004.653
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	293.140,64	293.931	298.636	304.608	310.701	316.914
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	287.960,90	381.901	392.152	400.005	408.005	416.165
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	5.402,28	6.000	16.800	16.800	16.800	16.800
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	22.600,69	29.441	30.588	31.401	32.029	32.668
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	468	468	468	468	468
	5 031 00 Sozialversicherungsbeiträge für Beamte	279,00	0	0	0	0	0
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	58.772,25	79.077	82.671	84.400	86.089	87.811
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	1.620,74	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	144.098,44	129.509	125.921	127.193	132.305	132.027
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	110.761,84	122.150	144.000	154.000	144.000	154.000
	5 202 00 Lieferantenskonto	-8,12	0	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	142,01	0	0	0	0	0
	5 231 00 Erstattungen an das Land	98.957,38	99.000	120.000	130.000	120.000	130.000
	5 241 01 Reinigung	4.107,74	0	0	0	0	0
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	442,17	0	0	0	0	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	450	500	500	500	500
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	7.120,66	22.700	23.500	23.500	23.500	23.500



Stadt/Konz:  
ProdBer/Std:  
ProdGr/Dez:

1 Stadt Brühl  
P31 Soziale Hilfen  
P3101 Sonstige Soziale Leistungen

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	47,00	48	47	47	43	0
5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-, Geschäftsausstatt.	47,00	48	47	47	43	0
15 - Transferaufwendungen (53)	1.003.614,22	1.140.800	1.235.550	1.235.550	1.235.550	1.235.550
5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	7.217,75	40.800	35.550	35.550	35.550	35.550
5 339 10 Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes	996.396,47	1.100.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	222.866,73	262.247	258.645	241.344	262.344	242.344
5 412 01 Fortbildung, Umschulung	5.244,58	4.000	3.301	4.000	4.000	4.000
5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	211,19	1.543	1.390	1.390	1.390	1.390
5 412 07 Personalnebenaufwendungen	599,10	0	700	700	700	700
5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	76.070,00	60.700	70.700	70.700	70.700	70.700
5 421 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	2.594,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 422 00 Mieten und Pachten	9.500,00	400	400	400	400	400
5 423 00 Leasing	1.165,01	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.238,43	8.800	5.250	5.250	5.250	5.250
5 431 10 Büromaterial	1.878,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 431 11 Druck und Vervielfältigung	314,18	5.800	5.600	5.600	5.600	5.600
5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	876,65	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5 431 13 Porto	99,86	200	200	200	200	200
5 431 14 Telefon	434,11	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	772,56	944	944	944	944	944
5 431 17 Bewirtung	8.254,14	7.200	8.800	8.800	8.800	8.800
5 431 18 Repräsentation	107,94	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	79,93	0	500	500	500	500
5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	674,39	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5 441 01 Kfz-Steuern	172,00	0	0	0	0	0
5 441 02 Kfz-Versicherungen	629,95	0	0	0	0	0
5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	92.894,43	96.500	97.000	99.000	100.000	100.000
5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	105,36	0	0	0	0	0
5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	18.582,75	60.000	50.000	30.000	50.000	30.000
5 482 00 Säumniszuschläge	7,50	0	0	0	0	0
5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	360,00	0	500	500	500	500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.151.164,73</b>	<b>2.447.372</b>	<b>2.587.278</b>	<b>2.597.616</b>	<b>2.630.134</b>	<b>2.636.547</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-59.585,96</b>	<b>-1.427.240</b>	<b>-1.431.896</b>	<b>-1.422.234</b>	<b>-1.501.952</b>	<b>-1.488.365</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>-59.585,96</b>	<b>-1.427.240</b>	<b>-1.431.896</b>	<b>-1.422.234</b>	<b>-1.501.952</b>	<b>-1.488.365</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>-59.585,96</b>	<b>-1.427.240</b>	<b>-1.431.896</b>	<b>-1.422.234</b>	<b>-1.501.952</b>	<b>-1.488.365</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	5.338,41	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	5.338,41	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	8.311,79	7.200	8.828	8.828	8.828	8.828

Stadt/Konz:  
 ProdBer/Std:  
 ProdGr/Dez:

1 Stadt Brühl  
 P31 Soziale Hilfen  
 P3101 Sonstige Soziale Leistungen



Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	6.637,79	7.200	7.128	7.128	7.128	7.128
5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	1.674,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-62.559,34</b>	<b>-1.429.540</b>	<b>-1.435.824</b>	<b>-1.426.162</b>	<b>-1.505.880</b>	<b>-1.492.293</b>



Stadt/Konz:  
 ProdBer/Std:  
 ProdGr/Dez:

**1 Stadt Brühl**  
**P31 Soziale Hilfen**  
**P3102 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit**  
**nach SGB XII**

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	5.331,00	0	0	0	0	0
	4 211 60 Leistungen der Pflegeversicherungsträger	4.621,00	0	0	0	0	0
	4 211 70 Rückzahlung gewährte Hilfe	710,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	269.873,54	0	0	0	0	0
	4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	269.873,54	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>275.204,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	73.957,09	74.974	77.154	78.720	80.296	81.900
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	58.121,35	59.022	59.849	61.047	62.269	63.514
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	4.640,67	4.538	4.688	4.792	4.888	4.985
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	11.195,07	11.414	12.617	12.881	13.139	13.401
15	- Transferaufwendungen (53)	278.216,08	0	0	0	0	0
	5 331 30 Hilfe Krankheit-Schwang.,Familie, - a.E.	4.015,06	0	0	0	0	0
	5 331 46 Beihilfen f. Pflegeperson (§ 65,1,1,HS2)	1.153,18	0	0	0	0	0
	5 331 48 Kosten besondere Pflegekraft (§ 65 1,2)	208.518,61	0	0	0	0	0
	5 331 49 Hilfsmittel (§61,Abs.2,Satz1,SGB XII)	1.415,64	0	0	0	0	0
	5 331 50 Hilfe Weiterführung des HH -a.E.	2.466,49	0	0	0	0	0
	5 331 52 Bestattungskosten (§74 SGB XII)	7.436,49	0	0	0	0	0
	5 331 91 Hilfe z. Pflege - Pflegegrad 2	6.930,94	0	0	0	0	0
	5 331 92 Hilfe z. Pflege - Pflegegrad 3	15.859,50	0	0	0	0	0
	5 331 93 Hilfe z. Pflege - Pflegegrad 4	10.944,26	0	0	0	0	0
	5 331 94 Hilfe z. Pflege - Pflegegrad 5	19.475,91	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	254,60	830	704	800	800	800
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	159,75	570	454	550	550	550
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	94,85	160	150	150	150	150
	5 431 14 Telefon	0,00	100	100	100	100	100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>352.427,77</b>	<b>75.804</b>	<b>77.858</b>	<b>79.520</b>	<b>81.096</b>	<b>82.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-77.223,23</b>	<b>-75.804</b>	<b>-77.858</b>	<b>-79.520</b>	<b>-81.096</b>	<b>-82.700</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>-77.223,23</b>	<b>-75.804</b>	<b>-77.858</b>	<b>-79.520</b>	<b>-81.096</b>	<b>-82.700</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>-77.223,23</b>	<b>-75.804</b>	<b>-77.858</b>	<b>-79.520</b>	<b>-81.096</b>	<b>-82.700</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-77.223,23</b>	<b>-75.804</b>	<b>-77.858</b>	<b>-79.520</b>	<b>-81.096</b>	<b>-82.700</b>



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	210.468,46	48.500	44.000	44.000	44.000	44.000
	4 211 00 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	55.503,65	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4 211 20 Übergeleit.Unterhaltsanspr.bürgerl.r echt	11.952,87	0	0	0	0	0
	4 211 50 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.)	62.497,26	26.500	24.000	24.000	24.000	24.000
	4 211 70 Rückzahlung gewährte Hilfe	80.355,74	0	0	0	0	0
	4 221 20 Übergeleit.Unterhaltsanspr.bürgerl.r echt	158,94	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	50	50	50	50	50
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	0,00	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	5.162.823,92	1.300.150	1.305.150	1.169.150	1.110.150	1.110.150
	4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	1.240.978,00	1.300.000	1.305.000	1.169.000	1.110.000	1.110.000
	4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	3.921.845,92	0	0	0	0	0
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	0,00	150	150	150	150	150
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	200	200	200	200	200
	4 561 00 Bußgeld	0,00	200	200	200	200	200
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.373.292,38</b>	<b>1.348.900</b>	<b>1.349.400</b>	<b>1.213.400</b>	<b>1.154.400</b>	<b>1.154.400</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	595.324,06	596.091	607.364	618.210	633.267	642.859
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	253.313,90	261.319	313.425	319.694	326.088	332.610
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	169.210,06	168.639	125.318	127.829	130.385	132.993
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	500	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	13.453,96	12.965	9.855	10.034	10.235	10.440
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	39	39	39	39	39
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	34.825,23	34.940	26.419	26.971	27.512	28.061
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	0,00	150	150	150	150	150
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	124.520,91	117.539	132.158	133.493	138.858	138.566
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	34.416,45	28.500	34.600	34.600	34.600	34.600
	5 202 00 Lieferantenskonto	-4,91	0	0	0	0	0
	5 232 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	33.935,84	27.300	32.400	32.400	32.400	32.400
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	485,52	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	90,00	90	90	90	90	90
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	90,00	90	90	90	90	90
15	- Transferaufwendungen (53)	5.390.539,53	1.433.850	1.541.200	1.447.200	1.447.200	1.447.200
	5 331 10 HzL - lfd. Leistungen a.v.E.	246.791,82	0	0	0	0	0
	5 331 11 HzL-einm. Leist. Empf. lfd.Leist.- a.v.E.	5.112,08	0	0	0	0	0
	5 331 20 Grundsicherung nat.Pers.außerh.Einricht.	1.353.332,91	0	0	0	0	0
	5 331 73 GruSi-KV-Beitrag frei.w.Vers.gesetzl.KV	138.950,64	0	0	0	0	0
	5 331 80 GruSi - KdU Grundmiete	1.478.224,21	0	0	0	0	0



Stadt/Konz:  
ProdBer/Std:  
ProdGr/Dez:

1 Stadt Brühl  
P31 Soziale Hilfen  
P3103 Hilfen bei Einkommensdefiziten

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
5 331 81 GruSi - KdU Nebenkosten	509.603,83	0	0	0	0	0
5 331 82 GruSi - KdU Heizkosten	300.498,39	0	0	0	0	0
5 338 01 BuT 1-täg.Ausfl.Schule+Kita,mehrtäg.Kita	60,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 338 02 BuT mehrtägige Klassenfahrten Schule	309,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5 338 03 BuT Schulbedarf	3.594,41	7.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5 338 04 BuT Schülerbeförderung	0,00	250	200	200	200	200
5 338 05 BuT Lernförderung	5.172,00	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5 338 06 BuT Mittagsverpflegung	9.718,99	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5 338 07 BuT soziale und kulturelle Teilhabe	251,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 339 20 Leistungen in besonderen Fällen § 2	467.204,06	490.000	650.000	556.000	556.000	556.000
5 339 30 Kosten der Unterkunft nach AsylbLG	127.112,61	144.000	137.000	137.000	137.000	137.000
5 339 31 Grundleistungen § 3 (1)	76.579,32	84.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5 339 32 Grundleistungen § 3 (2)	117.700,47	123.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5 339 40 Leist. b. Krankh./Schwanger./Geburt	538.463,52	455.000	541.000	541.000	541.000	541.000
5 339 50 Arbeitsangelegenheiten	3.571,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 339 61 Sonstige Leistungen § 6 - Sachleistungen	0,00	92.100	26.000	26.000	26.000	26.000
5 339 62 Sonstige Leistungen § 6 - Geldleistungen	8.289,07	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	41.332,89	32.579	30.628	31.415	31.415	31.415
5 412 01 Fortbildung, Umschulung	3.514,19	4.375	3.713	4.500	4.500	4.500
5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	720,84	884	875	875	875	875
5 412 07 Personalnebenaufwendungen	245,42	0	300	300	300	300
5 423 00 Leasing	366,12	1.680	2.900	2.900	2.900	2.900
5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.006,96	600	500	500	500	500
5 431 10 Büromaterial	5.000,93	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5 431 13 Porto	3.638,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 431 14 Telefon	185,32	440	440	440	440	440
5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	2.334,80	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
5 431 17 Bewirtung	0,00	200	200	200	200	200
5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	2.348,03	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	15.627,50	5.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	6.344,11	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.061.702,93</b>	<b>2.091.110</b>	<b>2.213.882</b>	<b>2.131.515</b>	<b>2.146.572</b>	<b>2.156.164</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-688.410,55</b>	<b>-742.210</b>	<b>-864.482</b>	<b>-918.115</b>	<b>-992.172</b>	<b>-1.001.764</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>-688.410,55</b>	<b>-742.210</b>	<b>-864.482</b>	<b>-918.115</b>	<b>-992.172</b>	<b>-1.001.764</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>-688.410,55</b>	<b>-742.210</b>	<b>-864.482</b>	<b>-918.115</b>	<b>-992.172</b>	<b>-1.001.764</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.518.601,00	1.335.853	1.455.908	1.464.003	1.491.563	1.514.948
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	1.518.601,00	1.335.853	1.455.908	1.464.003	1.491.563	1.514.948

Stadt/Konz:  
ProdBer/Std:  
ProdGr/Dez:

1 Stadt Brühl  
P31 Soziale Hilfen  
P3103 Hilfen bei Einkommensdefiziten



Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.207.011,55	-2.078.063	-2.320.390	-2.382.118	-2.483.735	-2.516.712



Stadt/Konz:  
ProdBer/Std:  
ProdGr/Dez:

1 Stadt Brühl  
P31 Soziale Hilfen  
P3150 Soziale Einrichtungen

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	62.434,00	62.434	62.635	62.635	62.635	62.635
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	60.643,00	60.643	60.844	60.844	60.844	60.844
	4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	1.791,00	1.791	1.791	1.791	1.791	1.791
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	942.960,99	938.629	947.629	947.629	947.629	947.629
	4 321 80 Benutzungsgeb. u.ä.Entgelte (Obdachl.)	74.540,39	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	4 321 82 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Flüchtlinge)	867.791,60	863.000	872.000	872.000	872.000	872.000
	4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	629,00	629	629	629	629	629
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	133.082,34	16.000	13.000	12.000	12.000	12.000
	4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	11.400,00	1.000	1.000	0	0	0
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	18.046,97	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 487 00 Kostenerstatt./-uml.private Unternehmen	76.422,09	0	0	0	0	0
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	27.213,28	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	46.405,29	2.650	2.600	2.600	2.600	2.600
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	9.007,49	2.600	2.550	2.550	2.550	2.550
	4 591 02 And.sonst.ord.Ertr. 19 % MWST	-631,96	0	0	0	0	0
	4 591 05 Erträge Kleindifferenzen	-2,84	50	50	50	50	50
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	38.032,60	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	10.300,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	10.300,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.195.182,62</b>	<b>1.019.713</b>	<b>1.025.864</b>	<b>1.024.864</b>	<b>1.024.864</b>	<b>1.024.864</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	905.609,53	930.220	1.028.976	1.035.063	1.056.930	1.076.516
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	138.653,57	142.909	148.051	151.012	154.032	157.113
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	544.529,25	550.527	620.196	632.616	645.269	658.174
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	10.800	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	42.116,15	41.820	51.903	49.661	50.653	51.667
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	1.084	1.084	1.084	1.084	1.084
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	112.152,96	114.651	141.166	133.482	136.151	138.874
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	0,00	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	68.157,60	64.279	62.426	63.058	65.591	65.454
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	637.696,30	606.340	878.190	761.390	772.600	780.800
	5 202 00 Lieferantenskonto	-65,09	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	12.565,92	12.000	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	90.717,13	62.900	100.000	100.000	100.000	100.000
	5 211 09 Unterhaltung Ü-Heime	92.083,92	17.700	15.100	15.100	15.100	15.100
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	7.462,14	0	0	0	0	0
	5 231 00 Erstattungen an das Land	39,97	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	16.423,05	15.900	16.000	16.400	16.800	16.800
	5 241 01 Reinigung	42.368,05	35.500	36.100	28.300	28.900	29.600
	5 241 03 Aufwendungen für Energie	4.185,17	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	76.125,15	124.200	148.700	151.600	155.000	157.900
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	146.991,93	159.000	147.600	150.400	153.500	156.300
	5 241 06 Steuern, Abgaben	1.321,77	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	34.033,80	42.700	36.300	40.100	40.900	41.400
	5 241 11 Abwasserabgaben	41.862,07	74.600	66.100	68.000	69.300	69.600
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	57.037,33	47.340	49.590	50.490	51.100	51.100
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	5.380,53	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 251 02 Kfz-Reparaturen	4.266,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	449,25	700	700	700	700	700
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	3.160,51	1.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	42,90	2.000	243.200	121.500	122.500	123.500
	5 291 01 Aufw. f. so.Dienstl. (Schädlingsbek.)	1.244,66	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	222.699,60	229.994	234.549	231.908	231.279	230.984
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	188.846,78	187.202	190.647	190.647	190.647	190.647
	5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.791,00	3.791	1.929	0	0	0
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	30.061,82	39.001	41.973	41.261	40.632	40.337
15	- Transferaufwendungen (53)	170.766,02	117.500	0	0	0	0
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	170.766,02	117.500	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	761.114,35	796.317	770.175	772.062	772.762	772.862
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	2.060,15	5.375	3.713	4.500	4.500	4.500
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	13.839,46	15.000	14.100	14.100	14.100	14.100
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	3.360,73	2.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	1.870,43	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 421 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	1.454,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5 422 00 Mieten und Pachten	624.602,83	668.000	646.600	646.600	646.600	646.600
	5 423 00 Leasing	105,91	0	0	0	0	0
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.747,90	14.800	14.400	14.400	14.400	14.400
	5 431 10 Büromaterial	438,05	500	500	500	500	500
	5 431 14 Telefon	5.075,42	5.770	5.770	5.770	5.770	5.770
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	300	300	300	300	300
	5 441 01 Kfz-Steuern	161,50	332	332	332	332	332
	5 441 02 Kfz-Versicherungen	489,33	1.140	1.150	1.150	1.150	1.150
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	27.744,22	30.400	32.110	33.210	33.910	34.010
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	58.449,78	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	5 482 00 Säumniszuschläge	17,20	0	0	0	0	0
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	16.697,44	30.000	25.800	25.800	25.800	25.800
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.697.885,80</b>	<b>2.680.371</b>	<b>2.911.890</b>	<b>2.800.423</b>	<b>2.833.571</b>	<b>2.861.162</b>



Stadt/Konz:  
 ProdBer/Std:  
 ProdGr/Dez:

1 Stadt Brühl  
 P31 Soziale Hilfen  
 P3150 Soziale Einrichtungen

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.502.703,18	-1.660.658	-1.886.026	-1.775.559	-1.808.707	-1.836.298
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.502.703,18	-1.660.658	-1.886.026	-1.775.559	-1.808.707	-1.836.298
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)	-1.502.703,18	-1.660.658	-1.886.026	-1.775.559	-1.808.707	-1.836.298
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	1.518.601,00	1.335.853	1.455.908	1.464.003	1.491.563	1.514.948
4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	1.518.601,00	1.335.853	1.455.908	1.464.003	1.491.563	1.514.948
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	109.108,52	113.121	111.921	111.921	111.921	111.921
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	108.576,00	111.921	111.921	111.921	111.921	111.921
5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	0,00	1.200	0	0	0	0
9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	117,80	0	0	0	0	0
9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	414,72	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-93.210,70	-437.926	-542.039	-423.477	-429.065	-433.271



Teilfinanzplan  
 A. Zahlungsübersicht  
 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
6 <b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
8 für Baumaßnahmen	258.013,33	180.000	260.000	0	0	0	0
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	258.013,33	180.000	260.000	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	97.585,85	24.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	97.585,85	24.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
13 <b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	355.599,18	204.000	276.000	0	16.000	16.000	16.000
14 <b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-355.599,18	-204.000	-276.000	0	-16.000	-16.000	-16.000



Stadt/Konz:  
 ProdBer/Std:  
 ProdGr/Dez:

1 Stadt Brühl  
 P31 Soziale Hilfen  
 P3150 Soziale Einrichtungen

**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
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	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	4.483,82	13.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	17.484	57.484
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.483,82	-13.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-17.484	-57.484



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- ungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme: Übergangshaus Willy-Brandt-Straße 5+6 (50/3)</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	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.000
<b>Maßnahme: Angemietete Flüchtl.unterkünfte</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	10.000	30.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	10.000	30.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-10.000	-30.000
<b>Maßnahme: Integrationszentrum</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme: Instandsetzung des Objektes zur Aufnahme von Flüchtlingen</b>									
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	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme: Erneuerung Zaunanlage, Theodor-Körner-Str. 21a</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
<b>Maßnahme: Herrichtung als Wohnungslosenunterkunft</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



Stadt/Konz:  
 ProdBer/Std:  
 ProdGr/Dez:

1 Stadt Brühl  
 P31 Soziale Hilfen  
 P3150 Soziale Einrichtungen

**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
	2019	2020	2021	tungs- ermächti- gungen	2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<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>
<b>Maßnahme: 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	258.013,33	0	0	0	0	0	0	258.013	258.013
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>258.013,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>258.013</b>	<b>258.013</b>
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-258.013,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-258.013</b>	<b>-258.013</b>



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	1.383.950,76	1.542.536	2.330.427	2.683.706	2.517.206	2.566.206
	4 131 00 Zuweisungen vom Land (allgemein)	524.847,62	690.000	847.800	1.123.000	1.140.000	1.157.000
	4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	298.676,80	123.000	273.000	210.000	0	0
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	463.734,96	630.000	1.047.900	1.110.500	1.123.500	1.155.500
	4 161 00 Auflös. SoPo für Zuwendungen	7.310,00	7.311	7.311	7.311	7.311	7.311
	4 161 10 Auflös. Sonderposten aus Zuw. vom Land	88.850,38	91.694	153.885	232.364	245.864	245.864
	4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	531,00	531	531	531	531	531
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	2.509.836,34	2.087.275	1.259.980	1.572.950	1.657.450	1.657.450
	4 321 22 Kindergartenbeiträge	2.055.842,34	1.735.800	955.000	1.207.500	1.292.000	1.292.000
	4 321 60 Kindertagespflege	452.519,00	350.000	302.030	362.500	362.500	362.500
	4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	1.475,00	1.475	2.950	2.950	2.950	2.950
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	408.146,24	344.000	349.000	426.500	426.500	426.500
	4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST	256,08	0	0	0	0	0
	4 461 10 Essensgeld	407.890,16	344.000	349.000	426.500	426.500	426.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	7.573.550,82	7.878.954	8.624.000	8.362.800	8.484.800	8.609.800
	4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	7.204.778,45	7.698.954	8.444.000	8.182.800	8.304.800	8.429.800
	4 481 02 Personalk. integr. Gruppen	176.751,39	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	2.640,00	0	0	0	0	0
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	189.380,98	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	26.077,68	0	0	0	0	0
	4 582 20 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	12.868,05	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	13.209,63	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	23.300,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	23.300,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.924.861,84</b>	<b>11.852.765</b>	<b>12.563.407</b>	<b>13.045.956</b>	<b>13.085.956</b>	<b>13.259.956</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	7.751.007,51	8.113.984	8.486.527	8.441.143	8.609.331	8.779.956
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	48.092,52	49.732	50.475	51.485	52.514	53.565
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	5.956.443,51	6.232.314	6.489.511	6.448.017	6.576.977	6.708.516
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	26.954,51	45.400	45.400	45.400	45.400	45.400
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	467.915,04	471.277	504.392	506.170	516.293	526.619
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	596,79	1.423	1.423	1.423	1.423	1.423
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	1.223.685,52	1.284.849	1.367.423	1.360.530	1.387.742	1.415.498
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	3.678,90	6.620	6.620	6.620	6.620	6.620
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	23.640,72	22.369	21.283	21.498	22.362	22.315
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	891.004,70	1.104.830	1.108.835	1.180.195	1.189.255	1.096.955
	5 202 00 Lieferantenskonto	-366,74	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	12.383,91	146.000	116.000	200.000	200.000	100.000
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	178.993,81	156.500	153.000	153.000	153.000	153.000
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	4.830,42	0	0	0	0	0



Stadt/Konz:  
ProdBer/Std:  
ProdGr/Dez:

1 Stadt Brühl  
P36 Kinder- und Jugendhilfe  
P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
5 231 00 Erstattungen an das Land	0,00	0	15.000	0	0	0
5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	53.176,34	44.500	45.400	46.600	47.500	47.500
5 241 01 Reinigung	261.329,90	247.700	263.000	260.400	265.500	270.800
5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	54.665,29	56.200	56.600	57.800	59.100	60.300
5 241 05 Aufwendungen für Gas	53.147,12	59.300	59.300	60.500	61.600	62.800
5 241 06 Steuern, Abgaben	299,79	620	750	750	750	750
5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	5.882,03	6.800	7.300	7.500	7.700	7.700
5 241 11 Abwasserabgaben	17.922,04	14.850	14.950	15.550	15.750	15.750
5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	16.891,13	16.510	18.770	19.330	19.590	19.590
5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	1.668,02	2.000	0	0	0	0
5 251 02 Kfz-Reparaturen	3.190,35	3.000	0	0	0	0
5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	5.102,95	11.300	13.600	13.600	13.600	13.600
5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	202.649,92	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	19.238,42	29.550	35.165	35.165	35.165	35.165
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	278.322,33	281.290	284.530	295.260	539.719	536.813
5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	58,00	58	0	0	0	0
5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten	620,00	620	463	463	461	0
5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	204.992,09	208.414	232.012	243.259	488.224	487.636
5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.286,00	4.286	0	0	0	0
5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	68.366,24	67.912	52.055	51.538	51.034	49.177
15 - Transferaufwendungen (53)	10.282.291,53	13.060.780	14.611.380	15.361.180	16.471.580	16.935.480
5 314 00 Zuweis.lfd.sonst.öff.Bereich	-176,57	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	8.079.866,81	10.633.780	12.133.180	12.809.580	13.844.280	14.230.280
5 331 01 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	2.202.601,29	2.397.000	2.448.200	2.521.600	2.597.300	2.675.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	274.475,13	269.122	276.598	280.630	280.660	280.670
5 412 01 Fortbildung, Umschulung	25.007,85	25.000	24.843	25.000	25.000	25.000
5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.828,60	3.375	1.495	1.495	1.495	1.495
5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	231,57	500	0	0	0	0
5 412 07 Personalnebenaufwendungen	11.684,63	15.000	12.800	12.800	12.800	12.800
5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	0,00	0	1.650	1.650	1.650	1.650
5 422 00 Mieten und Pachten	31.482,02	28.000	48.000	46.950	46.950	46.950
5 423 00 Leasing	2.854,80	13.350	9.850	9.850	9.850	9.850
5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	62.271,46	71.900	70.353	70.573	70.573	70.573
5 431 10 Büromaterial	4.591,68	6.570	7.070	7.070	7.070	7.070
5 431 11 Druck und Vervielfältigung	291,55	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	4.128,34	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5 431 13 Porto	1.407,46	1.665	1.665	1.665	1.665	1.665
5 431 14 Telefon	8.141,81	8.650	8.822	8.822	8.822	8.822
5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	244,30	242	260	260	260	260
5 431 17 Bewirtung	33.063,25	39.290	25.755	31.070	30.950	30.860



Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	2.182,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	46,70	200	125	125	125	125
5 441 01 Kfz-Steuern	456,00	300	0	0	0	0
5 441 02 Kfz-Versicherungen	1.259,90	1.280	0	0	0	0
5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	15.445,07	15.450	16.310	16.400	16.450	16.450
5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	20.787,13	21.000	22.300	22.600	22.700	22.800
5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0
5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	26.500,16	0	0	0	0	0
5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	19.566,73	11.850	19.800	18.800	18.800	18.800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.477.101,20</b>	<b>22.830.006</b>	<b>24.767.870</b>	<b>25.558.408</b>	<b>27.090.545</b>	<b>27.629.874</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.552.239,36</b>	<b>-10.977.241</b>	<b>-12.204.463</b>	<b>-12.512.452</b>	<b>-14.004.589</b>	<b>-14.369.918</b>
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	1.576	0	0	0
5 511 00 Zinsaufwendungen an Land	0,00	0	1.576	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.576</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-7.552.239,36</b>	<b>-10.977.241</b>	<b>-12.206.039</b>	<b>-12.512.452</b>	<b>-14.004.589</b>	<b>-14.369.918</b>
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	270.666	0	0	0
4 911 00 Außerordentliche Erträge	0,00	0	270.666	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>270.666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-7.552.239,36</b>	<b>-10.977.241</b>	<b>-11.935.373</b>	<b>-12.512.452</b>	<b>-14.004.589</b>	<b>-14.369.918</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	18.629,05	39.803	19.503	19.503	19.503	19.503
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	5.038,41	5.003	5.003	5.003	5.003	5.003
5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	13.145,74	34.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	324,00	800	500	500	500	500
9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	120,90	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-7.570.868,41</b>	<b>-11.017.044</b>	<b>-11.954.876</b>	<b>-12.531.955</b>	<b>-14.024.092</b>	<b>-14.389.421</b>



Stadt/Konz:  
 ProdBer/Std:  
 ProdGr/Dez:

1 Stadt Brühl  
 P36 Kinder- und Jugendhilfe  
 P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

**Teilfinanzplan  
 A. Zahlungsübersicht  
 ohne Verwaltungstätigkeit**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>								
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	462.908,69	928.350	3.034.350	0	162.000	0	0
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	462.908,69	928.350	3.034.350	0	162.000	0	0
<b>6</b>	<b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	<b>462.908,69</b>	<b>928.350</b>	<b>3.034.350</b>	<b>0</b>	<b>162.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
8	für Baumaßnahmen	402.031,63	288.000	3.457.800	18.100.000	8.544.300	9.620.000	20.000
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	388.776,45	260.000	3.300.000	18.100.000	8.500.000	9.600.000	0
	7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	13.255,18	28.000	157.800	0	44.300	20.000	20.000
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	19.559,05	20.000	22.800	0	170.000	21.000	21.000
	7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	14.559,05	20.000	22.800	0	170.000	21.000	21.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	1.252.560,48	1.778.350	3.958.350	0	212.000	0	0
	7 818 00 Invest.zuschüsse übrige Bereiche	1.252.560,48	1.778.350	3.958.350	0	212.000	0	0
<b>13</b>	<b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>1.674.151,16</b>	<b>2.086.350</b>	<b>7.438.950</b>	<b>18.100.000</b>	<b>8.926.300</b>	<b>9.641.000</b>	<b>41.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-1.211.242,47</b>	<b>-1.158.000</b>	<b>-4.404.600</b>	<b>-18.100.000</b>	<b>-8.764.300</b>	<b>-9.641.000</b>	<b>-41.000</b>



Teilfinanzplan  
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2019	2020	2021	tungs-	2022	2023	2024	bereit-	einzah-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	-auszah-
								Sp. 2)	lungen
								EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	305.586,00	0	0	0	0	0	0	305.586	305.586
Summe der investiven Auszahlungen	1.203.662,54	40.000	50.100	0	60.300	37.000	37.000	1.243.663	1.428.063
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-898.076,54	-40.000	-50.100	0	-60.300	-37.000	-37.000	-938.077	-1.122.477



Stadt/Konz:  
ProdBer/Std:  
ProdGr/Dez:

1 Stadt Brühl  
P36 Kinder- und Jugendhilfe  
P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Teilfinanzplan  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme: (gruppenübergr.) Merseburger Str. (50/1)</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	79.387,19	0	0	0	0	0	0	79.387	79.387
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>79.387,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79.387</b>	<b>79.387</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000	6.500	0	0	0	0	2.000	8.500
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	2.000	2.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>10.500</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>79.387,19</b>	<b>-4.000</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.387</b>	<b>68.887</b>
<b>Maßnahme: Sophie-Scholl-Str., gruppenübergreifend</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	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	529,47	2.000	2.000	0	52.000	2.000	2.000	2.529	60.529
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>529,47</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>54.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.529</b>	<b>70.529</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-529,47</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-54.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.529</b>	<b>-70.529</b>
<b>Maßnahme: 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	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>
<b>Maßnahme: Kita Ev Kirchengemeinde Rodderweg</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	378.000	0	162.000	0	0	0	540.000
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>378.000</b>	<b>0</b>	<b>162.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>540.000</b>
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	500.000	0	212.000	0	0	0	712.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>212.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>712.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-122.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-172.000</b>
<b>Maßnahme: Kita Bedarf (Neu)</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	900.000	2.628.000	0	0	0	0	900.000	3.528.000
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000</b>	<b>2.628.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900.000</b>	<b>3.528.000</b>
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	1.750.000	3.420.000	0	0	0	0	1.750.000	5.170.000



Teilfinanzplan  
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2019	2020	2021	ermächtigungen	2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.750.000</b>	<b>3.420.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.750.000</b>	<b>5.170.000</b>
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>-850.000</b>	<b>-792.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-850.000</b>	<b>-1.642.000</b>
<b>Maßnahme: Naturkinder Rheinland</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	77.935,50	28.350	28.350	0	0	0	0	106.286	134.636
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>77.935,50</b>	<b>28.350</b>	<b>28.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106.286</b>	<b>134.636</b>
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	87.735,50	28.350	0	0	0	0	0	116.086	116.086
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>87.735,50</b>	<b>28.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116.086</b>	<b>116.086</b>
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-9.800,00</b>	<b>0</b>	<b>28.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.800</b>	<b>18.550</b>
<b>Maßnahme: Kita Bedarf</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	100.000	0	0	0	100.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
<b>Maßnahme: 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	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
<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>60.000</b>	<b>60.000</b>
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0,00</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>-60.000</b>
<b>Maßnahme: Dachsanierung (Teil Bundesförderm.), Kita Merseburger 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	364.825,41	0	0	0	0	0	0	364.825	364.825
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>364.825,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>364.825</b>	<b>364.825</b>
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-364.825,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-364.825</b>	<b>-364.825</b>
<b>Maßnahme: Neue Küche (selber Kochen) Hochbauarb., Kita Sophie-Scholl-S</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	0	0
<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:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<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>Maßnahme: Raumerweiterung Erhalt Kita-Plätze, Kita Sophie-Scholl-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	200.000	500.000	4.100.000	1.500.000	2.600.000	0	200.000	8.900.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000</b>	<b>500.000</b>	<b>4.100.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>2.600.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>8.900.000</b>



Stadt/Konz:  
 ProdBer/Std:  
 ProdGr/Dez:

1 Stadt Brühl  
 P36 Kinder- und Jugendhilfe  
 P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

**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
	2019	2020	2021	tungs- ermächti- gungen	2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-4.100.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-2.600.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-8.900.000</b>
<b>Maßnahme: Neubau Kita Süd</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	1.000.000	14.000.000	7.000.000	7.000.000	0	0	29.000.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>14.000.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.000.000</b>
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-14.000.000</b>	<b>-7.000.000</b>	<b>-7.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29.000.000</b>
<b>Maßnahme: Neubau Übergangskita Römerstraße</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	1.800.000	0	0	0	0	0	1.800.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.800.000</b>
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.800.000</b>



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	191.425,00	190.081	226.626	181.686	185.186	189.186
	4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	8.907,00	44.530	44.530	0	0	0
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	164.332,00	130.407	158.910	153.500	157.000	161.000
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	16.825,00	13.783	16.825	16.825	16.825	16.825
	4 161 20 Auflös.SoPo Zuweisungen von Gemeinden/GV	0,00	0	5.000	10.000	10.000	10.000
	4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	1.361,00	1.361	1.361	1.361	1.361	1.361
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	830,43	2.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	830,43	2.100	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	131,80	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	131,80	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>192.387,23</b>	<b>192.181</b>	<b>227.826</b>	<b>182.886</b>	<b>186.386</b>	<b>190.386</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	373.156,05	399.367	467.050	475.520	484.622	493.909
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	287.041,75	296.798	346.628	353.296	360.361	367.569
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	4.293,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	22.941,51	22.902	27.247	27.609	28.161	28.725
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	317,38	1.246	1.246	1.246	1.246	1.246
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	57.265,19	59.291	72.799	74.239	75.724	77.239
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	1.297,22	3.130	3.130	3.130	3.130	3.130
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	91.326,61	43.550	43.075	33.250	33.250	33.250
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	1.004,37	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	66,31	0	0	0	0	0
	5 241 01 Reinigung	1.415,14	0	0	0	0	0
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	274,83	200	300	300	300	300
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	0	125	300	300	300
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	88.565,96	39.650	38.650	28.650	28.650	28.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	73.088,64	72.417	86.417	99.892	96.984	88.035
	5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten	65.116,64	64.471	81.651	98.034	95.420	86.648
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	146,00	146	0	0	0	0
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	7.826,00	7.800	4.766	1.858	1.564	1.387
15	- Transferaufwendungen (53)	494.588,19	635.500	632.800	590.040	590.040	606.040
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	422.896,10	517.500	514.800	472.040	472.040	488.040
	5 331 01 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	71.692,09	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	26.262,38	27.711	39.019	39.291	39.091	36.291
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	1.236,14	900	743	900	900	900
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	436,34	241	200	200	200	200



Stadt/Konz:  
 ProdBer/Std:  
 ProdGr/Dez:

1 Stadt Brühl  
 P36 Kinder- und Jugendhilfe  
 P3602 Kinder- und Jugendförderung

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
5 412 07 Personalnebenaufwendungen	322,22	200	100	100	100	100
5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	4.896,80	1.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5 422 00 Mieten und Pachten	4.350,58	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
5 423 00 Leasing	0,00	0	80	185	185	185
5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	0,00	700	700	700	700	700
5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.524,08	13.250	19.250	19.750	19.750	16.750
5 431 10 Büromaterial	4,58	180	180	180	180	180
5 431 11 Druck und Vervielfältigung	1.463,32	900	1.200	700	700	700
5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	12,00	0	0	0	0	0
5 431 13 Porto	499,22	590	590	590	590	590
5 431 14 Telefon	0,00	720	734	734	734	734
5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	211,30	140	302	302	302	302
5 431 17 Bewirtung	2.918,10	2.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	714,00	200	200	200	200	200
5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	3,16	20	20	20	20	20
5 441 02 Kfz-Versicherungen	11,54	20	20	20	20	20
5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	370,36	400	400	410	410	410
5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	50,00	0	50	50	50	50
5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.238,64	900	900	900	700	900
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.058.421,87</b>	<b>1.178.545</b>	<b>1.268.361</b>	<b>1.237.993</b>	<b>1.243.987</b>	<b>1.257.525</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-866.034,64</b>	<b>-986.364</b>	<b>-1.040.535</b>	<b>-1.055.107</b>	<b>-1.057.601</b>	<b>-1.067.139</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>-866.034,64</b>	<b>-986.364</b>	<b>-1.040.535</b>	<b>-1.055.107</b>	<b>-1.057.601</b>	<b>-1.067.139</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>-866.034,64</b>	<b>-986.364</b>	<b>-1.040.535</b>	<b>-1.055.107</b>	<b>-1.057.601</b>	<b>-1.067.139</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	53.202,18	115.100	117.740	118.025	118.320	118.590
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	400,00	0	18.240	18.525	18.820	19.090
5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	52.802,18	114.300	99.000	99.000	99.000	99.000
5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	0,00	800	500	500	500	500
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-919.236,82</b>	<b>-1.101.464</b>	<b>-1.158.275</b>	<b>-1.173.132</b>	<b>-1.175.921</b>	<b>-1.185.729</b>



Teilfinanzplan  
 A. Zahlungsübersicht  
 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	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	0	150.000	0	0	0
	6 812 00 Investitionszuwend.Gemeinden (GV)	0,00	0	150.000	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8	für Baumaßnahmen	109.801,01	273.000	325.000	150.000	175.000	175.000
	7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	109.801,01	273.000	325.000	150.000	175.000	175.000
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.047,00	3.700	50.000	0	3.000	3.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	2.047,00	3.700	50.000	0	3.000	3.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	160.650	0	50.000	0
	7 818 00 Invest.zuschüsse übrige Bereiche	0,00	0	160.650	0	50.000	0
<b>13</b>	<b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>111.848,01</b>	<b>276.700</b>	<b>535.650</b>	<b>150.000</b>	<b>228.000</b>	<b>178.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-111.848,01</b>	<b>-276.700</b>	<b>-385.650</b>	<b>-150.000</b>	<b>-178.000</b>	<b>-178.000</b>



Stadt/Konz:  
 ProdBer/Std:  
 ProdGr/Dez:

1 Stadt Brühl  
 P36 Kinder- und Jugendhilfe  
 P3602 Kinder- und Jugendförderung

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme: Offene Jugendarbeit</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	160.650	0	50.000	0	0	0	210.650
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>160.650</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210.650</b>
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-160.650</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-210.650</b>
<b>Maßnahme: 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	2.047,00	3.700	50.000	0	3.000	3.000	3.000	5.747	64.747
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>2.047,00</b>	<b>3.700</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>5.747</b>	<b>64.747</b>
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-2.047,00</b>	<b>-3.700</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-5.747</b>	<b>-64.747</b>
<b>Maßnahme: Kinderspielplatz (50/1)</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.859,53	273.000	325.000	150.000	175.000	175.000	175.000	382.860	1.232.860
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>109.859,53</b>	<b>273.000</b>	<b>325.000</b>	<b>150.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>382.860</b>	<b>1.232.860</b>
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-109.859,53</b>	<b>-273.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>382.860</b>	<b>-1.232.860</b>



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	456.097,12	815.400	534.600	484.600	464.600	424.600
	4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	19.511,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	436.586,12	795.800	515.000	465.000	445.000	405.000
	4 143 00 Zuweisungen lfd.Zweckverb.u.dgl.	0,00	100	100	100	100	100
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	871.561,86	301.010	697.500	692.500	687.500	682.500
	4 211 00 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	2.024,40	0	0	0	0	0
	4 211 50 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.)	191.468,43	100.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	4 211 70 Rückzahlung gewährte Hilfe	22.999,00	1.010	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 221 20 Übergeleit.Unterhaltsanspr.bürgerl.r echt	655.070,03	200.000	663.500	658.500	653.500	648.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	4.082,50	3.000	0	0	0	0
	4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	274,60	3.000	0	0	0	0
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	3.807,90	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.331.741,48</b>	<b>1.119.410</b>	<b>1.232.100</b>	<b>1.177.100</b>	<b>1.152.100</b>	<b>1.107.100</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	2.022.548,57	2.258.489	2.360.427	2.408.172	2.457.480	2.505.269
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	155.228,40	136.937	136.105	138.827	141.604	144.436
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.397.208,84	1.589.892	1.680.252	1.713.901	1.748.179	1.783.142
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	442,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	111.954,45	123.727	131.108	134.541	137.232	139.976
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	39,04	100	100	100	100	100
	5 031 00 Sozialversicherungsbeiträge für Beamte	217,00	0	0	0	0	0
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	281.019,11	330.397	354.273	361.634	368.866	376.243
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	133,77	200	200	200	200	200
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	76.305,25	76.236	57.389	57.969	60.299	60.172
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	355.106,97	339.800	285.500	286.100	286.700	287.300
	5 202 00 Lieferantenskonto	-27,49	0	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	747,12	0	0	0	0	0
	5 232 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	309.524,22	255.600	220.000	220.500	221.000	221.500
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	452,14	500	500	500	500	500
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	1.491,25	1.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	177,79	200	200	200	200	200
	5 241 11 Abwasserabgaben	332,50	300	300	300	300	300
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	278,52	1.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	42.130,92	81.000	58.500	58.500	58.500	58.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	113,00	113	113	113	113	113
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	113,00	113	113	113	113	113
15	- Transferaufwendungen (53)	6.833.949,42	6.422.600	6.966.600	7.076.400	7.121.050	7.303.900
	5 317 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	0,00	0	10.000	0	0	0



Stadt/Konz:  
ProdBer/Std:  
ProdGr/Dez:

1 Stadt Brühl  
P36 Kinder- und Jugendhilfe  
P3603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	320.695,27	376.000	359.200	349.200	354.200	359.200
5 331 01 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	1.806.587,75	1.812.600	2.601.400	2.718.500	2.777.100	2.845.800
5 332 01 Jugendhilfe an nat.Pers.innerhalb Einr.	4.706.666,40	4.234.000	3.836.000	3.847.800	3.947.800	4.055.900
5 332 60 stationäre Kosten Kindesmutter/-vater	0,00	0	120.000	120.000	0	0
5 332 70 Auslandsmaßn - nur bei §35,§41 i.V.§35	0,00	0	40.000	40.900	41.950	43.000
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)</b>	<b>70.865,21</b>	<b>75.602</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
5 412 01 Fortbildung, Umschulung	21.359,85	27.000	29.200	29.200	29.200	29.200
5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	9.055,14	9.804	5.200	5.200	5.200	5.200
5 412 07 Personalnebenaufwendungen	1.814,05	1.200	900	900	900	900
5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	3.923,10	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
5 423 00 Leasing	1.028,88	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.308,39	10.000	8.254	9.704	9.704	9.704
5 431 10 Büromaterial	3.890,30	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 431 11 Druck und Vervielfältigung	765,17	0	120	120	120	120
5 431 13 Porto	2.383,87	2.780	2.780	2.780	2.780	2.780
5 431 14 Telefon	1.659,60	3.900	3.978	3.978	3.978	3.978
5 431 15 Fachliteratur (Stadt-Verw.Büch./Archiv)	230,25	418	418	418	418	418
5 431 17 Bewirtung	528,10	2.900	2.900	1.450	1.450	1.450
5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.048,39	0	0	0	0	0
5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	950	950	950	950	950
5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	39,11	0	0	0	0	0
5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	11.706,90	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200
5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	1.675,40	1.800	1.850	1.850	1.850	1.850
5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	3.448,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.282.583,17</b>	<b>9.096.604</b>	<b>9.682.640</b>	<b>9.840.785</b>	<b>9.935.343</b>	<b>10.166.582</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.950.841,69</b>	<b>-7.977.194</b>	<b>-8.450.540</b>	<b>-8.663.685</b>	<b>-8.783.243</b>	<b>-9.059.482</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>-7.950.841,69</b>	<b>-7.977.194</b>	<b>-8.450.540</b>	<b>-8.663.685</b>	<b>-8.783.243</b>	<b>-9.059.482</b>
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	10.000	0	0	0
4 911 00 Außerordentliche Erträge	0,00	0	10.000	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-7.950.841,69</b>	<b>-7.977.194</b>	<b>-8.440.540</b>	<b>-8.663.685</b>	<b>-8.783.243</b>	<b>-9.059.482</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	166,50	250	122	122	122	122
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	120,00	250	122	122	122	122
9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsggebühr	46,50	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-7.951.008,19</b>	<b>-7.977.444</b>	<b>-8.440.662</b>	<b>-8.663.807</b>	<b>-8.783.365</b>	<b>-9.059.604</b>



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	276.845,12	291.514	295.625	299.735	299.735	299.735
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	128.331,00	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	134,00	134	2.418	4.701	4.701	4.701
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	148.380,12	148.380	150.207	152.034	152.034	152.034
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	28.500,94	30.000	15.000	30.000	30.000	30.000
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100,00	0	0	0	0	0
	4 321 70 Benutzungsgebühren ...	28.400,94	30.000	15.000	30.000	30.000	30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	3.438,52	722	2.097	4.023	4.023	4.023
	4 411 00 Mieten und Pachten 0% MWST	2.658,28	0	0	0	0	0
	4 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht	0,00	0	1.375	3.301	3.301	3.301
	4 411 03 Erbbauzinsen	222,24	222	222	222	222	222
	4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST	558,00	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
	4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	15.501,68	50	50	50	50	50
	4 581 00 Erträge aus Zuschreibungen	8.878,88	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	0,00	50	50	50	50	50
	4 591 05 Erträge Kleindifferenzen	1,48	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	6.621,32	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	86.500,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	86.500,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>410.786,26</b>	<b>322.286</b>	<b>317.572</b>	<b>338.608</b>	<b>338.608</b>	<b>338.608</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	369.407,67	382.755	377.042	384.197	391.960	398.973
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	45.609,98	50.963	49.055	50.036	51.037	52.057
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	228.325,58	226.937	225.090	229.597	234.189	238.873
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	6.337,51	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	17.779,72	17.475	17.557	18.023	18.384	18.751
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	482,75	983	983	983	983	983
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	46.566,73	47.255	47.452	48.444	49.414	50.402
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	1.885,01	3.620	3.620	3.620	3.620	3.620
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	22.420,39	22.922	20.685	20.894	21.733	21.687
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	833.298,86	898.690	953.082	955.802	967.752	977.952
	5 202 00 Lieferantenskonto	-34,96	0	0	0	0	0
	5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	915,02	2.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	0,00	25.000	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	105.048,21	75.100	104.500	104.500	104.500	104.500
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	4.422,52	0	0	0	0	0
	5 235 00 Erstattungen an verb.Untern.,Beteil.,SV	67.467,10	84.200	84.200	84.200	84.200	84.200



Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
5 237 00 Erstattungen an private Unternehmen	156.017,01	145.990	135.412	135.412	135.412	135.412
5 238 01 Kostenerstattung FC Schwadorf	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5 238 03 Kostenerstattung Spielvereinigung Vochem	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	54.000,73	36.650	50.200	54.300	55.400	56.100
5 241 01 Reinigung	134.909,25	158.650	192.900	188.000	191.600	195.100
5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	101.120,56	99.100	105.500	112.400	115.400	118.200
5 241 05 Aufwendungen für Gas	110.392,11	91.700	110.500	120.100	122.800	125.500
5 241 06 Steuern, Abgaben	711,04	800	1.170	1.220	1.220	1.220
5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	18.743,00	29.900	22.800	23.000	23.500	23.700
5 241 11 Abwasserabgaben	42.050,48	55.800	50.850	51.970	52.770	53.070
5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	12.546,20	14.800	16.050	16.700	16.950	16.950
5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	3.733,34	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5 251 02 Kfz-Reparaturen	1.890,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	396,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	13.469,74	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	39.000	15.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	327.298,70	330.450	385.709	486.641	485.353	481.258
5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	16,10	0	188	188	188	171
5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten	270.290,12	270.290	270.284	269.627	269.271	265.797
5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	44.430,00	47.680	83.492	157.180	156.868	156.438
5 711 12 Abschreibungen auf technische Anlagen	2.946,00	2.946	2.946	2.946	2.946	2.946
5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.896,00	2.897	899	500	500	500
5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	6.720,48	6.637	27.900	56.200	55.580	55.406
15 - Transferaufwendungen (53)	77.249,13	78.300	78.300	78.300	78.300	78.300
5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	77.249,13	78.300	78.300	78.300	78.300	78.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	51.958,35	53.860	91.037	56.094	56.294	56.294
5 412 01 Fortbildung, Umschulung	0,00	300	248	300	300	300
5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	508,24	80	180	180	180	180
5 412 06 Dienst-/Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	790,01	600	800	800	800	800
5 412 07 Personalnebenaufwendungen	502,69	150	200	200	200	200
5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	17.598,97	19.000	25.057	19.000	19.000	19.000
5 431 01 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	19,98	0	0	0	0	0
5 431 10 Büromaterial	15,26	0	0	0	0	0
5 431 13 Porto	517,53	615	615	615	615	615
5 431 14 Telefon	3.288,52	2.860	2.860	2.860	2.860	2.860
5 431 17 Bewirtung	0,00	100	100	100	100	100
5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.921,50	100	100	100	100	100
5 441 01 Kfz-Steuer	399,00	400	424	424	424	424



Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
5 441 02 Kfz-Versicherungen	884,46	900	910	910	910	910
5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	21.901,75	23.700	23.350	25.550	25.750	25.750
5 482 00 Säumniszuschläge	1,00	0	0	0	0	0
5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	55,00	55	55	55	55	55
5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	3.554,44	5.000	36.138	5.000	5.000	5.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.659.212,71</b>	<b>1.744.055</b>	<b>1.885.170</b>	<b>1.961.034</b>	<b>1.979.659</b>	<b>1.992.777</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.248.426,45</b>	<b>-1.421.769</b>	<b>-1.567.598</b>	<b>-1.622.426</b>	<b>-1.641.051</b>	<b>-1.654.169</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>-1.248.426,45</b>	<b>-1.421.769</b>	<b>-1.567.598</b>	<b>-1.622.426</b>	<b>-1.641.051</b>	<b>-1.654.169</b>
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	28.000	0	0	0
4 911 00 Außerordentliche Erträge	0,00	0	28.000	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.248.426,45</b>	<b>-1.421.769</b>	<b>-1.539.598</b>	<b>-1.622.426</b>	<b>-1.641.051</b>	<b>-1.654.169</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	325.403,00	329.405	358.235	385.615	386.010	386.570
4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	325.403,00	329.405	358.235	385.615	386.010	386.570
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	14.812,06	23.240	18.440	18.440	18.440	18.440
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	2.039,00	3.940	3.940	3.940	3.940	3.940
5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	9.209,87	18.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	2.366,59	1.300	2.500	2.500	2.500	2.500
9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	1.196,60	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-937.835,51</b>	<b>-1.115.604</b>	<b>-1.199.803</b>	<b>-1.255.251</b>	<b>-1.273.481</b>	<b>-1.286.039</b>



**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht  
ohne Verwaltungstätigkeit**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	930.576,00	766.558	438.455	0	0	0	0
	6 810 00 Investitionszuwend.Bund	155.095,00	638.799	365.380	0	0	0	0
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	775.481,00	127.759	73.075	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	<b>930.576,00</b>	<b>766.558</b>	<b>438.455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
8	für Baumaßnahmen	2.160.671,75	4.254.000	3.725.000	1.022.000	1.150.000	172.000	0
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	2.160.671,75	3.635.000	3.155.000	1.022.000	1.150.000	172.000	0
	7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	0,00	619.000	570.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	11.865,18	14.000	856.500	0	7.000	7.000	4.000
	7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	940,10	0	0	0	0	0	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	10.925,08	14.000	856.500	0	7.000	7.000	4.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	460.000,00	0	0	0	0	0	0
	7 818 00 Invest.zuschüsse übrige Bereiche	460.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>2.632.536,93</b>	<b>4.268.000</b>	<b>4.581.500</b>	<b>1.022.000</b>	<b>1.157.000</b>	<b>179.000</b>	<b>4.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-1.701.960,93</b>	<b>-3.501.442</b>	<b>-4.143.045</b>	<b>-1.022.000</b>	<b>-1.157.000</b>	<b>-179.000</b>	<b>-4.000</b>



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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2019	2020	2021	tungs-	2022	2023	2024	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
								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	9.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	9.000	25.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-9.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-9.000	-25.000



**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
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme: Multifunktionshalle Clemens-August-Campus</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	930.576,00	766.558	438.455	0	0	0	0	1.697.134	2.135.589
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>930.576,00</b>	<b>766.558</b>	<b>438.455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.697.134</b>	<b>2.135.589</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	444.500	0	0	0	0	0	444.500
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>444.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>444.500</b>
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>930.576,00</b>	<b>766.558</b>	<b>-6.045</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.697.134</b>	<b>1.691.089</b>
<b>Maßnahme: Sportaussenanlagen</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	619.000	570.000	0	0	0	0	619.000	1.189.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	10.389,58	5.000	8.000	0	3.000	3.000	0	15.390	29.390
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>10.389,58</b>	<b>624.000</b>	<b>578.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>634.390</b>	<b>1.218.390</b>
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-10.389,58</b>	<b>-624.000</b>	<b>-578.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-634.390</b>	<b>-1.218.390</b>
<b>Maßnahme: Sportförderung</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	940,10	0	0	0	0	0	0	940	940
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>940,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>940</b>	<b>940</b>
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-940,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-940</b>	<b>-940</b>
<b>Maßnahme: Sanierung Duschen, Waschräume, Leitungen, GS Astrid-Lindgren</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	300.000	0	0	0	0	0	300.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>
<b>Maßnahme: Energetische Ertüchtigung der Dämmung im Dachstuhl der Turnh</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	200.000	0	0	0	0	0	200.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>



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
	2019	2020	2021	tungs- ermächti- gungen	2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
<b>Maßnahme: Sanitärräume/Umkleide Vochem (Planungskosten)</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-50.000
<b>Maßnahme: Umbaumaßnahmen Schieß- stand</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme: Überarbeitung Dach und Entwässerung (EEA). Schießstand</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	55.000	0	300.000	0	0	0	355.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	0,00	0	55.000	0	300.000	0	0	0	355.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-55.000	0	-300.000	0	0	0	-355.000
<b>Maßnahme: Sanierung der Turnhalle mit Erneuerung der Fensteranlagen, d</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	1.022.000	850.000	172.000	0	0	2.144.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	0,00	0	100.000	1.022.000	850.000	172.000	0	0	2.144.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	-1.022.000	-850.000	-172.000	0	0	-2.144.000
<b>Maßnahme: Neubau Multifunktionshalle mit Anschluss an OGS-Gebäude, Cle</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.689.133,44	3.325.000	2.300.000	0	0	0	0	5.014.133	7.314.133
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	1.689.133,44	3.325.000	2.300.000	0	0	0	0	5.014.133	7.314.133
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.689.133,44	-3.325.000	-2.300.000	0	0	0	0	-5.014.133	-7.314.133
<b>Maßnahme: Multifunktionshalle Cle- mens-August Campus, Einrichtung</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0	400.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0	400.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000



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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2019	2020	2021	tungs-	2022	2023	2024	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	-auszah-
	EUR	EUR	EUR	4	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	ungen
	1	2	3	EUR	5	6	7	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: Energet. San. EEA, Hallenb., Beleucht., Turnhalle Pestalozzi</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	150.000	0	0	0	0	150.000	150.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	50	14.300	71.300	85.550	71.300
	4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	0,00	0	4.750	23.750	28.500	23.750
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	0,00	50	9.550	47.550	57.050	47.550
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	100	100	100	100	100
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	0,00	50	50	50	50	50
	4 311 04 Erträge RPA	0,00	50	50	50	50	50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	6.630,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	6.630,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	100	100	100	100	100
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	45,00	0	0	0	0	0
	4 561 00 Bußgeld	45,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.675,00</b>	<b>6.250</b>	<b>19.500</b>	<b>76.500</b>	<b>90.750</b>	<b>76.500</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	700.733,13	748.821	770.003	784.839	802.193	816.350
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	186.485,28	189.424	192.645	196.497	200.427	204.436
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	329.708,78	371.642	384.918	392.627	400.479	408.489
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	27.395,22	28.372	30.065	30.821	31.438	32.066
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	65.473,73	74.182	81.146	82.844	84.501	86.191
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	91.670,12	85.201	81.229	82.050	85.348	85.168
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	123.339,98	382.500	268.500	253.500	253.500	256.500
	5 202 00 Lieferantenskonto	-9,23	0	0	0	0	0
	5 232 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	5.100,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	69,28	900	900	900	900	900
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	118.179,93	375.600	262.600	247.600	247.600	250.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	375,00	375	369	313	303	246
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	375,00	375	369	313	303	246
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	33.466,42	45.388	42.823	38.298	37.298	37.298
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	3.540,12	3.000	7.425	4.000	3.000	3.000
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	490,09	250	300	300	300	300
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	0,00	0	500	200	200	200
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	56,33	0	0	0	0	0
	5 422 00 Mieten und Pachten	0,00	150	150	150	150	150
	5 423 00 Leasing	350,40	748	748	748	748	748
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	104,80	600	500	500	500	500
	5 431 10 Büromaterial	3.648,76	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 431 13 Porto	1.235,40	1.430	1.530	1.530	1.530	1.530
	5 431 14 Telefon	663,78	800	850	850	850	850
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	536,96	440	500	500	500	500
	5 431 17 Bewirtung	82,52	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000



Stadt/Konz:  
 ProdBer/Std:  
 ProdGr/Dez:

1 Stadt Brühl  
 P51 Räumliche Planung und Entwicklung  
 P5101 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	19.343,49	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	199,75	220	220	220	220	220
5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	2.550,00	2.550	5.100	5.100	5.100	5.100
5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	664,02	1.800	1.800	1.000	1.000	1.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>857.914,53</b>	<b>1.177.084</b>	<b>1.081.695</b>	<b>1.076.950</b>	<b>1.093.294</b>	<b>1.110.394</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-851.239,53</b>	<b>-1.170.834</b>	<b>-1.062.195</b>	<b>-1.000.450</b>	<b>-1.002.544</b>	<b>-1.033.894</b>
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 511 00 Zinsaufwendungen an Land	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-851.239,53</b>	<b>-1.175.834</b>	<b>-1.065.195</b>	<b>-1.003.450</b>	<b>-1.005.544</b>	<b>-1.036.894</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>-851.239,53</b>	<b>-1.175.834</b>	<b>-1.065.195</b>	<b>-1.003.450</b>	<b>-1.005.544</b>	<b>-1.036.894</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-851.239,53</b>	<b>-1.175.834</b>	<b>-1.065.195</b>	<b>-1.003.450</b>	<b>-1.005.544</b>	<b>-1.036.894</b>



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	37,00	37	37	37	37	37
	4 161 20 Auflös.SoPo Zuweisungen von Gemeinden/GV	37,00	37	37	37	37	37
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	403.920,65	405.000	429.375	430.125	430.875	431.625
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	403.920,65	405.000	429.000	429.000	429.000	429.000
	4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	0,00	0	375	1.125	1.875	2.625
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	0,00	100	100	100	100	100
	4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST	0,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 488 00 Kostenerstatt.-uml.übrige Bereiche	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	10.706,95	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4 561 00 Bußgeld	10.706,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4 561 10 Verwarnungsgeld	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>414.664,60</b>	<b>415.137</b>	<b>439.512</b>	<b>440.262</b>	<b>441.012</b>	<b>441.762</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	571.618,70	664.817	690.107	704.463	718.552	732.924
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	18.621,09	0	0	0	0	0
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	423.964,54	519.061	535.581	546.307	557.233	568.378
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	33.410,99	39.696	41.619	42.885	43.743	44.618
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	86.468,55	106.060	112.907	115.271	117.576	119.928
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	9.153,53	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	976,72	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5 202 00 Lieferantenskonto	-10,09	0	0	0	0	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	635,52	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	351,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	221,00	220	221	220	221	220
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	221,00	220	221	220	221	220
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	15.659,77	27.546	28.732	28.132	28.732	28.732
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	4.863,90	3.600	3.800	3.900	4.500	4.500
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	383,36	804	500	500	500	500
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	0,00	150	450	450	450	450
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	78,47	250	250	250	250	250
	5 423 00 Leasing	1.028,88	2.057	2.057	2.057	2.057	2.057
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	182,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 431 10 Büromaterial	1.383,69	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 431 13 Porto	2.163,25	2.555	2.745	2.745	2.745	2.745
	5 431 14 Telefon	1.055,43	650	850	850	850	850
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	2.062,08	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980
	5 431 17 Bewirtung	0,00	50	50	50	50	50
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatkungskosten	1.665,62	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800



Stadt/Konz:  
 ProdBer/Std:  
 ProdGr/Dez:

1 Stadt Brühl  
 P52 Bauen und Wohnen  
 P5201 Maßnahmen der Bauaufsicht

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	400,00	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	392,16	2.000	2.700	2.000	2.000	2.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>588.476,19</b>	<b>695.383</b>	<b>721.860</b>	<b>735.615</b>	<b>750.305</b>	<b>764.676</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-173.811,59</b>	<b>-280.246</b>	<b>-282.348</b>	<b>-295.353</b>	<b>-309.293</b>	<b>-322.914</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>-173.811,59</b>	<b>-280.246</b>	<b>-282.348</b>	<b>-295.353</b>	<b>-309.293</b>	<b>-322.914</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>-173.811,59</b>	<b>-280.246</b>	<b>-282.348</b>	<b>-295.353</b>	<b>-309.293</b>	<b>-322.914</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-173.811,59</b>	<b>-280.246</b>	<b>-282.348</b>	<b>-295.353</b>	<b>-309.293</b>	<b>-322.914</b>



**Teilfinanzplan  
 A. Zahlungsübersicht  
 ohne Verwaltungstätigkeit**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten 6 881 40 SoPo Stellplatzablöse	15.600,00 15.600,00	30.000 30.000	30.000 30.000	0 0	30.000 30.000	30.000 30.000	30.000 30.000
6	<b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	<b>15.600,00</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>Auszahlungen</b>								
13	<b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>15.600,00</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>



Stadt/Konz:  
 ProdBer/Std:  
 ProdGr/Dez:

1 Stadt Brühl  
 P52 Bauen und Wohnen  
 P5201 Maßnahmen der Bauaufsicht

**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
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>Maßnahme: I: Beiträge Einstellplätze (63)</b>									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	15.600,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	45.600	165.600
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>15.600,00</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>45.600</b>	<b>165.600</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:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>15.600,00</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>45.600</b>	<b>165.600</b>



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	125,00	125	125	125	125	125
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	125,00	125	125	125	125	125
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	1.775,00	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	1.775,00	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.900,00</b>	<b>10.125</b>	<b>7.125</b>	<b>7.125</b>	<b>7.125</b>	<b>7.125</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	67.756,32	76.318	78.906	80.345	81.952	83.591
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	53.149,19	60.241	61.084	62.307	63.553	64.824
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	4.768,02	4.797	4.945	4.891	4.989	5.089
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	9.839,11	11.280	12.877	13.147	13.410	13.678
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	3.246,90	12.000	32.000	7.000	7.000	7.000
	5 211 07 Denkmalpflegemaßnahmen	3.246,90	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	2.000	22.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	260,00	260	260	260	260	260
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	260,00	260	260	260	260	260
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	2.264,20	2.895	3.300	3.100	3.100	3.100
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	8,48	500	500	500	500	500
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	150,43	110	100	100	100	100
	5 412 06 Dienst-/Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	0,00	0	300	100	100	100
	5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	1.306,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
	5 431 10 Büromaterial	2,96	50	50	50	50	50
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 13 Porto	145,25	175	190	190	190	190
	5 431 14 Telefon	0,00	0	100	100	100	100
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	16,00	80	80	80	80	80
	5 431 17 Bewirtung	0,00	50	50	50	50	50
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	355,68	500	500	500	500	500
	5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	278,50	280	280	280	280	280
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>73.527,42</b>	<b>91.473</b>	<b>114.466</b>	<b>90.705</b>	<b>92.312</b>	<b>93.951</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-71.627,42</b>	<b>-81.348</b>	<b>-107.341</b>	<b>-83.580</b>	<b>-85.187</b>	<b>-86.826</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>-71.627,42</b>	<b>-81.348</b>	<b>-107.341</b>	<b>-83.580</b>	<b>-85.187</b>	<b>-86.826</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>-71.627,42</b>	<b>-81.348</b>	<b>-107.341</b>	<b>-83.580</b>	<b>-85.187</b>	<b>-86.826</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-71.627,42</b>	<b>-81.348</b>	<b>-107.341</b>	<b>-83.580</b>	<b>-85.187</b>	<b>-86.826</b>



Stadt/Konz:  
 ProdBer/Std:  
 ProdGr/Dez:

1 Stadt Brühl  
 P52 Bauen und Wohnen  
 P5206 Hilfen bei Wohnproblemen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	613,57	0	0	0	0	0
	4 551 02 Rückflüsse aus Ausleihungen	613,57	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>613,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	12,44	0	0	0	0	0
	5 431 10 Büromaterial	12,44	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12,44</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>601,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge (46)	4,85	815	878	944	1.012	1.081
	4 618 10 Zinserträge von übrigen Bereichen	4,85	815	878	944	1.012	1.081
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>4,85</b>	<b>815</b>	<b>878</b>	<b>944</b>	<b>1.012</b>	<b>1.081</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>605,98</b>	<b>815</b>	<b>878</b>	<b>944</b>	<b>1.012</b>	<b>1.081</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>605,98</b>	<b>815</b>	<b>878</b>	<b>944</b>	<b>1.012</b>	<b>1.081</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>605,98</b>	<b>815</b>	<b>878</b>	<b>944</b>	<b>1.012</b>	<b>1.081</b>



Teilfinanzplan  
 A. Zahlungsübersicht  
 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	613,57	0	0	0	0	0
	6 865 00 Rückfl.Ausleih.von verb.Unt.,Beteil.,SV	613,57	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	<b>613,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
<b>13</b>	<b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>613,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Stadt/Konz:  
 ProdBer/Std:  
 ProdGr/Dez:

1 Stadt Brühl  
 P52 Bauen und Wohnen  
 P5206 Hilfen bei Wohnproblemen

**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
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	613,57	0	0	0	0	0	0	614	614
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	613,57	0	0	0	0	0	0	614	614



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	16.507,30	10.611	46.507	93.174	109.840	109.840
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	5.896,30	0	5.896	5.896	5.896	5.896
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	3.129,00	3.129	33.129	79.796	96.462	96.462
	4 161 80 Auflös.SoPo Zuschüsse v.übr.Bereichen	7.482,00	7.482	7.482	7.482	7.482	7.482
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	10.886.592,47	10.785.302	12.033.613	12.035.128	12.036.643	12.038.158
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	4.005,31	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	4 321 14 Erlöse aus Schmutzwassergebühr	5.194.812,31	4.934.300	6.320.665	6.320.665	6.320.665	6.320.665
	4 321 42 Niederschlagswassergebühr	4.603.631,86	5.251.167	5.112.340	5.112.340	5.112.340	5.112.340
	4 321 70 Benutzungsgebühren ...	2.429,46	0	0	0	0	0
	4 371 10 Ertr.Aufl.SoPo Straßenentwässerung	64.630,29	64.617	64.630	64.630	64.630	64.630
	4 371 20 Ertr.Aufl.SoPo Kanalanschlussbeiträge	289.155,00	289.155	289.155	289.155	289.155	289.155
	4 371 30 Ertr.Aufl.SoPo Kosteners. Kanalgrundstüc	244.645,24	244.263	245.023	246.538	248.053	249.568
	4 381 00 Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	483.283,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	14.927,61	115.100	123.260	122.684	122.684	122.684
	4 481 00 Kostenerstatt.-uml.Land	4.400,00	0	8.160	7.584	7.584	7.584
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	6.622,16	0	0	0	0	0
	4 488 00 Kostenerstatt.-uml.übrige Bereiche	3.905,45	115.100	115.100	115.100	115.100	115.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	-43.573,69	400	400	400	400	400
	4 541 00 Veräußerungserlöse Grundstücke/Gebäude	-12.058,22	0	0	0	0	0
	4 561 00 Bußgeld	1.053,50	0	0	0	0	0
	4 562 30 Stundungszinsen	0,00	400	400	400	400	400
	4 581 00 Erträge aus Zuschreibungen	-127.881,53	0	0	0	0	0
	4 582 20 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	74.400,00	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	20.912,56	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	113.210,00	40.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	113.210,00	40.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.987.663,69</b>	<b>10.951.413</b>	<b>12.303.780</b>	<b>12.351.386</b>	<b>12.369.567</b>	<b>12.371.082</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	1.527.300,54	1.447.452	1.471.550	1.501.076	1.532.002	1.561.612
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	98.177,19	102.707	105.168	107.271	109.417	111.605
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.078.872,61	1.016.499	1.025.612	1.046.151	1.067.074	1.088.415
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	1.882,60	0	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	87.597,25	78.037	80.213	82.123	83.765	85.441
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	211.970,16	205.043	216.212	220.738	225.153	229.656
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	540,00	0	0	0	0	0
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	48.260,73	45.166	44.345	44.793	46.593	46.495
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	2.428.946,73	3.487.400	3.588.000	3.586.500	3.587.400	3.588.400
	5 202 00 Lieferantenskonto	-15.299,34	0	0	0	0	0
	5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	172.315,90	662.500	664.000	664.000	664.000	664.000



Stadt/Konz:  
ProdBer/Std:  
ProdGr/Dez:

1 Stadt Brühl  
P53 Ver- und Entsorgung  
P5380 Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
5 211 08 Material-Direktverbrauch	440.842,62	521.000	548.500	548.500	548.500	548.500
5 211 15 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - RW	208.155,53	216.000	269.000	269.000	269.000	269.000
5 211 25 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - SW	193.293,26	208.000	258.000	258.000	258.000	258.000
5 237 00 Erstattungen an private Unternehmen	22.380,54	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5 238 00 Erstattungen an übrige Bereiche	50.028,16	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
5 241 01 Reinigung	15.292,70	17.000	20.000	17.900	18.200	18.600
5 241 03 Aufwendungen für Energie	248.846,70	258.000	271.000	271.000	271.000	271.000
5 241 05 Aufwendungen für Gas	17.731,61	21.700	20.000	20.400	20.800	21.200
5 241 06 Steuern, Abgaben	3.332,24	3.600	3.600	3.700	3.800	3.900
5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	4.206,00	11.000	10.000	10.100	10.200	10.300
5 241 11 Abwasserabgaben	180.926,72	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000
5 241 12 Entsorgungs- und Verwertungskosten	411.362,84	499.000	539.000	539.000	539.000	539.000
5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	11.767,03	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5 251 02 Kfz-Reparaturen	24.058,36	30.100	31.500	31.500	31.500	31.500
5 255 01 Unterhaltg. Maschinen, technische Anlagen	220.885,54	299.100	238.100	238.100	238.100	238.100
5 255 02 Unterhaltg. Betriebsvorrichtungen	95.972,87	169.700	125.000	125.000	125.000	125.000
5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u. Geschäftsausstatt	1.273,44	7.900	7.300	7.300	7.300	7.300
5 291 00 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	121.574,01	158.800	179.000	179.000	179.000	179.000
5 291 01 Aufw. f. so. Dienstl. (Schädlingsbek.)	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	2.750.046,48	2.747.674	2.601.376	2.600.016	2.598.116	2.588.876
5 711 02 Abschreib. immaterielle Vermögensg. d. AV	14.935,00	8.334	14.833	14.699	14.441	5.672
5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten	701,00	701	701	701	701	610
5 711 08 Abschr. Entwässerung- , Abwasserbes. Anl.	1.727.809,20	1.689.000	1.573.390	1.573.390	1.573.390	1.573.390
5 711 10 Abschr. sonst. Bauten Infrastrukturvermög.	970.971,47	1.002.074	979.812	979.510	979.350	979.350
5 711 12 Abschreibungen auf technische Anlagen	6.621,00	16.621	6.621	6.621	6.621	6.621
5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	8.658,00	6.984	8.927	8.927	8.927	8.927
5 711 15 Abschreib. a. Betriebs- , Geschäftsausstatt.	20.350,81	23.960	17.092	16.168	14.686	14.306
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	242.198,04	282.675	282.224	282.624	282.624	282.624
5 412 01 Fortbildung, Umschulung	1.546,74	2.000	1.650	2.000	2.000	2.000
5 412 02 Ausbildung	2.415,68	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.290,37	2.009	940	940	940	940
5 412 06 Dienst- /Schutzkleid., pers. Ausrüstungsg.	5.160,13	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5 412 07 Personalnebenaufwendungen	2.459,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 423 00 Leasing	1.264,56	3.256	3.256	3.256	3.256	3.256
5 429 00 Sonst. Inanspruchnahme Rechte u. Dienste	142.862,00	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000
5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.061,82	950	1.450	1.450	1.450	1.450
5 431 10 Büromaterial	1.140,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 431 11 Druck und Vervielfältigung	1.056,08	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700



Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
5 431 13 Porto	482,81	4.840	250	250	250	250
5 431 14 Telefon	5.684,07	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250
5 431 15 Fachliteratur (Stadt- Verw. Büch./Archiv)	903,52	528	528	528	528	528
5 431 17 Bewirtung	67,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
5 441 01 Kfz-Steuern	584,50	292	660	660	660	660
5 441 02 Kfz-Versicherungen	5.282,29	5.100	5.240	5.240	5.240	5.240
5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	895,19	1.100	1.150	1.200	1.200	1.200
5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	49.369,67	48.000	51.000	51.000	51.000	51.000
5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen	0,00	300	300	300	300	300
5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	4.878,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 482 00 Säumniszuschläge	30,12	100	100	100	100	100
5 499 00 Übrige weitere sonstige Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
5 499 01 Beitr. Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Ver	6.453,22	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
5 499 02 Sonstige Beiträge	79,54	0	0	0	0	0
5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	7.231,07	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.948.491,79</b>	<b>7.965.201</b>	<b>7.943.150</b>	<b>7.970.216</b>	<b>8.000.142</b>	<b>8.021.512</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.039.171,90</b>	<b>2.986.212</b>	<b>4.360.630</b>	<b>4.381.170</b>	<b>4.369.425</b>	<b>4.349.570</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>4.039.171,90</b>	<b>2.986.212</b>	<b>4.360.630</b>	<b>4.381.170</b>	<b>4.369.425</b>	<b>4.349.570</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>4.039.171,90</b>	<b>2.986.212</b>	<b>4.360.630</b>	<b>4.381.170</b>	<b>4.369.425</b>	<b>4.349.570</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	2.022.932,00	2.022.932	2.126.999	2.126.999	2.126.999	2.126.999
4 811 00 Erträge a. internen Leistungsbeziehungen	2.300,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4 811 10 Erträge ILB Niederschlagswasser	2.020.632,00	2.020.632	2.124.699	2.124.699	2.124.699	2.124.699
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.912.991,62	1.961.934	1.862.888	1.862.888	1.862.888	1.862.888
5 811 12 Aufw. ILB Gebührenanteil Bäche	151.945,14	169.000	218.000	218.000	218.000	218.000
5 811 13 Aufw. ILB Mieten Räume Abwasserwerl	52.000,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
5 811 15 Aufw. ILB Verwaltungskosten Abwasser	284.000,00	284.000	284.000	284.000	284.000	284.000
5 811 16 Aufw. ILB Zinsen Abwasser	1.414.536,00	1.414.434	1.281.388	1.281.388	1.281.388	1.281.388
5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	9.840,88	42.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	0,00	500	500	500	500	500
9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	669,60	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>4.149.112,28</b>	<b>3.047.210</b>	<b>4.624.741</b>	<b>4.645.281</b>	<b>4.633.536</b>	<b>4.613.681</b>



Stadt/Konz:  
 ProdBer/Std:  
 ProdGr/Dez:

1 Stadt Brühl  
 P53 Ver- und Entsorgung  
 P5380 Abwasserbeseitigung

**Teilfinanzplan  
 A. Zahlungsübersicht  
 ohne Verwaltungstätigkeit**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.495,28	1.212.000	1.800.000	0	1.000.000	0	0
	6 810 00 Investitionszuwend.Bund	0,00	12.000	0	0	0	0	0
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	13.495,28	1.200.000	1.800.000	0	1.000.000	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	46.810,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	6 881 20 SoPo Kanalanschlussbeiträge	944,24	0	0	0	0	0	0
	6 881 30 SoPo Kostenersatz Kanalgrundstückanschl.	45.865,76	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
<b>6</b>	<b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	<b>60.305,28</b>	<b>1.312.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>0</b>	<b>1.100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>Auszahlungen</b>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
8	für Baumaßnahmen	2.184.191,57	15.723.800	17.599.800	4.025.000	4.546.000	3.546.000	3.546.000
	7 852 10 Bau Kläranlage - MW	642.550,06	3.105.000	4.130.000	4.025.000	4.030.000	3.030.000	3.030.000
	7 852 11 Bau Kläranlage - RW	472.885,63	655.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	7 852 12 Bau Kläranlage - SW	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	659.240,73	4.656.000	4.906.000	0	251.000	251.000	251.000
	7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	359.365,70	6.579.000	6.033.000	0	125.000	125.000	125.000
	7 852 22 Bau Kanalnetz - SW	50.149,45	725.800	2.525.800	0	135.000	135.000	135.000
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	15.860,34	169.000	169.000	0	169.000	145.000	145.000
	7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	4.639,56	25.000	25.000	0	25.000	1.000	1.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	11.220,78	144.000	144.000	0	144.000	144.000	144.000
<b>13</b>	<b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>2.200.051,91</b>	<b>15.917.800</b>	<b>17.793.800</b>	<b>4.025.000</b>	<b>4.740.000</b>	<b>3.716.000</b>	<b>3.716.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-2.139.746,63</b>	<b>-14.605.800</b>	<b>-15.893.800</b>	<b>-4.025.000</b>	<b>-3.640.000</b>	<b>-3.616.000</b>	<b>-3.616.000</b>



Nr.	Jahr	Maßnahme	ABK	Ab-schn. NKF Straßen	Anteil am Abschnitt	Baujahr Kanal RW	Baujahr Kanal SW	Baujahr Kanal MW	RBW [€]	Techn. N.-Dauer [a]	Abschr.	NP	Kostenschätzung	2021			2022			2023			2024							
														A	F	E	A	F	E	A	F	E	A	F	E					
46	0226	Am Petershof (BP: Geildorfer Feld)												150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
47	0227	Freiherr-von-Stein-Straße												700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	0228	Hermann-Faßbender-Straße												120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ausbau Kläranlage (Kl. 783190; 785210; 782100)</b>																														
49	0120	Betriebs- und Geschäftsausstattung Bau (> 410 €)												55	0	0	55	0	0	55	0	0	55	0	0	0	55	0	0	0
50	Div.	Betriebs- und Geschäftsausstattung Betrieb (> 410 €)												39	0	0	39	0	0	39	0	0	39	0	0	0	39	0	0	0
51	0121	Ausbau Kläranlage	2013											4.025	1.800	0	4.025	940	0	3.025	0	0	3.025	0	0	0	3.025	0	0	0
52	0130	Grunderwerb / Sicherung Grundbuch (Rheinablaufkanal)												25	0	0	25	0	0	25	0	0	25	0	0	0	25	0	0	0
<b>Sonderbauwerke allgemein (785210)</b>																														
53	0116	Sonderbauwerke allgemein												10	0	0	10	0	0	10	0	0	10	0	0	0	10	0	0	0
														18.458	1.800	90	4.604	940	90	3.604	0	90	3.604	0	90	3.604	0	90		

Stand: 26.10.2020

NP = Nur Planung  
 \* = Da noch kein Städtebauliches Konzept vorliegt, kann eine Kostenschätzung nicht erhoben werden, da die Lage und damit die verbundenen Rahmenbedingung nicht vorliegen.  
 VE =



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	270.574,03	249.086	269.490	282.679	294.256	290.679
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	48.031,00	44.717	48.031	48.031	48.031	48.031
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	216.932,03	198.758	215.848	229.037	240.614	237.037
	4 161 80 Auflös.SoPo Zuschüsse v.übr.Bereichen	5.611,00	5.611	5.611	5.611	5.611	5.611
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	1.021.182,92	1.018.114	1.024.279	1.027.759	1.027.759	1.027.759
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	1.584,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	1.017.078,92	1.014.394	1.020.559	1.024.039	1.024.039	1.024.039
	4 371 10 Ertr.Aufl.SoPo Straßenentwässerung	2.520,00	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	535,07	500	500	500	500	500
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	535,07	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	180.706,31	0	0	0	0	0
	4 581 00 Erträge aus Zuschreibungen	127.881,53	0	0	0	0	0
	4 582 20 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	52.824,78	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	53.526,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	53.526,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.526.524,33</b>	<b>1.302.700</b>	<b>1.329.269</b>	<b>1.345.938</b>	<b>1.357.515</b>	<b>1.353.938</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	290.925,01	348.700	362.754	370.036	377.712	384.952
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	28.598,40	31.336	32.124	32.767	33.422	34.090
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	195.913,95	238.608	246.013	250.940	255.958	261.078
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	15.369,32	18.382	19.209	19.699	20.093	20.495
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	36.985,29	47.311	51.863	52.948	54.007	55.087
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	14.058,05	13.063	13.545	13.682	14.232	14.202
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	414.488,22	708.200	1.056.800	709.000	1.059.100	709.100
	5 202 00 Lieferantenskonto	-14,06	0	0	0	0	0
	5 211 02 Unterhaltg des unbebauten Grundbesitzes	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	283,40	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	378.532,28	670.700	741.700	661.700	741.700	661.700
	5 211 06 Deckenbaumaßnahmen	30.005,16	30.000	300.000	30.000	300.000	30.000
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	4.572,07	2.000	2.000	4.200	4.300	4.300
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	0,00	600	600	600	600	600
	5 251 02 Kfz-Reparaturen	926,65	400	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	182,72	1.500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	2.554.805,38	2.576.701	2.592.284	2.588.014	2.595.776	2.584.801
	5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten	3.662,00	3.662	1.148	916	0	0
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	94.941,00	30.575	32.786	32.786	32.786	32.786
	5 711 06 Abschreibungen Brücken u.Tunnel	106.088,00	106.089	106.088	106.088	106.088	106.088
	5 711 09 Abschr.Straßen,Wege,Plätze,Verke hrs.Anl.	2.320.848,33	2.407.918	2.422.084	2.418.053	2.426.781	2.415.812



Stadt/Konz:  
ProdBer/Std:  
ProdGr/Dez:

1 Stadt Brühl  
P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
P5401 Öffentl Verkehrsflächen

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
5 711 10 Abschr.sonst.Bauten Infrastrukturvermö.	27.741,00	27.741	27.740	27.733	27.738	27.732
5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	810,05	0	1.674	1.674	1.674	1.674
5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	109,00	110	158	158	103	103
5 731 10 Sonstige Abschreibungen	606,00	606	606	606	606	606
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	6.521,42	17.977	18.228	18.385	18.385	18.385
5 412 01 Fortbildung, Umschulung	244,80	900	743	900	900	900
5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	114,00	402	150	150	150	150
5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	547,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 412 07 Personalnebenaufwendungen	214,05	0	500	500	500	500
5 423 00 Leasing	475,80	935	935	935	935	935
5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	239,64	550	550	550	550	550
5 431 10 Büromaterial	2.090,16	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5 431 11 Druck und Vervielfältigung	0,00	300	300	300	300	300
5 431 13 Porto	67,31	70	70	70	70	70
5 431 14 Telefon	1.034,06	660	660	660	660	660
5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	361,00	530	570	570	570	570
5 431 17 Bewirtung	235,73	500	500	500	500	500
5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
5 441 01 Kfz-Steuern	120,00	80	120	120	120	120
5 441 02 Kfz-Versicherungen	240,86	630	710	710	710	710
5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	0,00	220	220	220	220	220
5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	535,07	600	600	600	600	600
5 482 00 Säumniszuschläge	1,00	0	0	0	0	0
5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.266.740,03</b>	<b>3.651.578</b>	<b>4.030.066</b>	<b>3.685.435</b>	<b>4.050.973</b>	<b>3.697.238</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.740.215,70</b>	<b>-2.348.878</b>	<b>-2.700.797</b>	<b>-2.339.497</b>	<b>-2.693.458</b>	<b>-2.343.300</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>-1.740.215,70</b>	<b>-2.348.878</b>	<b>-2.700.797</b>	<b>-2.339.497</b>	<b>-2.693.458</b>	<b>-2.343.300</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>-1.740.215,70</b>	<b>-2.348.878</b>	<b>-2.700.797</b>	<b>-2.339.497</b>	<b>-2.693.458</b>	<b>-2.343.300</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	-36.721,36	0	0	0	0	0
4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	1.384,25	0	0	0	0	0
4 811 90 Erträge ILB AÖR -Dauerhaft-	-38.105,61	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	3.030.506,75	3.049.332	3.156.199	3.156.199	3.156.199	3.156.199
5 811 11 Aufw. ILB Niederschlagswasser	2.020.632,00	2.020.632	2.124.699	2.124.699	2.124.699	2.124.699
5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	91.446,75	71.500	55.500	55.500	55.500	55.500
5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	175.473,00	98.000	176.000	176.000	176.000	176.000
5 811 21 Aufw. ILB Straßenbeleuchtung	742.955,00	859.200	800.000	800.000	800.000	800.000
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-4.807.443,81</b>	<b>-5.398.210</b>	<b>-5.856.996</b>	<b>-5.495.696</b>	<b>-5.849.657</b>	<b>-5.499.499</b>



Teilfinanzplan  
 A. Zahlungsübersicht  
 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	338.141,53	472.500	748.200	0	33.500	33.500	33.500
	6 810 00 Investitionszuwend.Bund	32.880,00	0	0	0	0	0	0
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	305.261,53	472.500	748.200	0	33.500	33.500	33.500
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	48.894,24	13.000	348.000	0	0	0	0
	6 881 00 SoPo Erschließg.- Straßenbaubeiträge	48.894,24	13.000	348.000	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	<b>387.035,77</b>	<b>485.500</b>	<b>1.096.200</b>	<b>0</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>
<b>Auszahlungen</b>								
8	für Baumaßnahmen	1.300.386,58	7.934.400	10.560.500	500.000	3.865.500	3.100.500	4.275.500
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.300.386,58	7.934.400	10.560.500	500.000	3.865.500	3.100.500	4.275.500
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	19.429,05	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7 831 91 Erw. v. Fahrzeugen	19.429,05	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>1.319.815,63</b>	<b>7.935.400</b>	<b>10.561.500</b>	<b>500.000</b>	<b>3.866.500</b>	<b>3.101.500</b>	<b>4.276.500</b>
<b>14</b>	<b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-932.779,86</b>	<b>-7.449.900</b>	<b>-9.465.300</b>	<b>-500.000</b>	<b>-3.833.000</b>	<b>-3.068.000</b>	<b>-4.243.000</b>



Nr.	5401- Maßnahme	Jahr														
		2021		2022		2023		2024		Kostenschätzung	NP	Abschr.	Techn. N.- Dauer [a]	RBW [€]	Anteil am Abschnitt	Ab- schn.
		A	E	A	E	A	E	A	E							
36	Knoten Pingsdorfer Straße / Stadtbahn	100	0	0	0	0	0	0	0							
37	KVP Alte Bonnstraße / Otto-Weis-Straße	850	0	0	0	0	0	0	0							
38	Kiss & Ride Parkplätze Gesamtschule	120	0	0	0	0	0	0	0							
39	Brückenbauwerk Geildorfer Bach - Eckdorfer Mühlenweg (E09)	120	0	0	0	0	0	0	0							
40	Brückenbauwerk Siegesbach - Talstraße (E02)	155	0	0	0	0	0	0	0							
41	Brückenbauwerk An der Brücke (E03)	20	0	0	0	0	0	0	0							
42	Carl-Schurz-Straße	800	0	0	0	0	0	0	0							
43	Bürgersteig Libärer Straße	400	0	0	0	0	0	0	0							
44	Josefstraße	25	0	0	0	0	0	0	0							
45	Abwasser-Kostensatz	30	0	30	0	0	0	30	0							30
46	Planungskosten + Schlussverm.	50	0	50	0	0	0	50	0							50
47	Theodor-Körner-Straße	375	0	0	0	0	0	0	0							0
			50%			50	100%									
<b>Innenstadtsanierung</b>																
48	Bahnhofsumfeld (DB) - Rampe	0	0	0	0	0	0	0	0							
1060	Bahnhofsumfeld (DB) - Buswendeanlage	0	0	800	0	0	0	0	0							
1060	Bahnhofsumfeld (DB) - Wettbewerb	100	0	0	0	0	0	0	0							
1060	Bahnhofsumfeld (DB) - Planungsleistungen Umbau Vorplatz	250	0	0	0	0	0	0	0							
1060	Bahnhofsumfeld (DB) - Ausbau Vorplatz	0	0	0	0	960	0	1020	0							
49	Königsstraße (ISEK)	400	0	1000	0	1200	0	1400	0							
50	Auf der Bleiche	0	0	0	0	225	0	750	0							
51	Projekte aus "Beispielbare Stadt" - Innenbezirke	80	0	40	0	50	0	50	0							
1238	Projekte aus "Beispielbare Stadt" - Außenbezirke	100	0	100	0	0	0	0	0							
1239	Aufwertung "Alter Friedhof"	0	0	0	0	225	0	750	0							
1240	Clemens-August-Campus	400	0	500	0	700	0	400	0							
1241	Parken im Quartier	300	0	150	0	0	0	0	0							
9300	Janshof	0	0	300	0	800	0	300	0							
9300	Janshof	0	0	0	0	0	0	0	0							
Zuwendungen Land (s. Tabelle TEP 5401 und 5101)				47,3		344,5		850,32								3714,28
Zuwendungen Bund (s. Tabelle TEP 5401 und 5101)				23,65		172,85		425,88								1855,82
<b>Ansatz 2020 - 2023</b>		<b>10.737</b>		<b>797</b>		<b>3.462</b>		<b>4.632</b>		<b>918</b>		<b>1.276</b>		<b>5.142</b>		<b>5.570</b>

Stand: 17.12.2020

NP = Nur Planung  
 \* = Da noch kein Städtebauliches Konzept vorliegt, kann eine Kostenschätzung nicht erhoben werden, da die Lage der Kanäle nicht bestimmt werden kann und die damit verbundenen Rahmenbedingung nicht vorliegen.  
 = VE



Stadt/Konz:  
 ProdBer/Std:  
 ProdGr/Dez:

**1 Stadt Brühl**  
**P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**P5403 Verkehrliche Planung**

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	52.485,00	52.585	52.584	52.584	52.584	52.584
4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	0,00	100	100	100	100	100
4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	45.819,00	45.819	45.818	45.818	45.818	45.818
4 161 80 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
4 485 00 Kostenerstatt./-uml.verb.Unt.,Bet.,SV	0,00	50	50	50	50	50
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>52.485,00</b>	<b>52.635</b>	<b>52.634</b>	<b>52.634</b>	<b>52.634</b>	<b>52.634</b>
11 - Personalaufwendungen (50)	34.544,88	41.347	117.067	117.934	118.792	119.668
5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	27.160,38	32.190	90.641	91.295	91.960	92.640
5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	2.048,74	2.509	7.345	7.414	7.466	7.519
5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	5.335,76	6.648	19.081	19.225	19.366	19.509
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	20.768,06	48.100	36.600	21.600	21.600	21.600
5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	1.500,30	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5 231 00 Erstattungen an das Land	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 241 03 Aufwendungen für Energie	165,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	600	600	600	600	600
5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	19.102,76	40.000	30.000	15.000	15.000	15.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	54.261,00	54.260	53.193	53.193	53.193	53.193
5 711 09 Abschr.Straßen,Wege,Plätze,Verkehrsanl.	54.261,00	54.260	53.193	53.193	53.193	53.193
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.337,81	2.650	2.700	2.700	2.700	2.700
5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	18,99	0	0	0	0	0
5 412 07 Personalnebenaufwendungen	81,93	0	50	50	50	50
5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
5 431 10 Büromaterial	0,00	500	500	500	500	500
5 431 13 Porto	36,36	45	45	45	45	45
5 431 14 Telefon	191,53	100	100	100	100	100
5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	749,00	605	605	605	605	605
5 431 17 Bewirtung	260,00	300	300	300	300	300
5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	500	500	500	500
5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen	0,00	500	500	500	500	500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>110.911,75</b>	<b>146.357</b>	<b>209.560</b>	<b>195.427</b>	<b>196.285</b>	<b>197.161</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-58.426,75</b>	<b>-93.722</b>	<b>-156.926</b>	<b>-142.793</b>	<b>-143.651</b>	<b>-144.527</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>-58.426,75</b>	<b>-93.722</b>	<b>-156.926</b>	<b>-142.793</b>	<b>-143.651</b>	<b>-144.527</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>-58.426,75</b>	<b>-93.722</b>	<b>-156.926</b>	<b>-142.793</b>	<b>-143.651</b>	<b>-144.527</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-58.426,75</b>	<b>-93.722</b>	<b>-156.926</b>	<b>-142.793</b>	<b>-143.651</b>	<b>-144.527</b>



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	197.411,77	218.558	218.814	214.050	242.550	255.350
	4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	41.038,00	61.558	40.739	0	0	0
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	154.790,49	157.000	157.800	157.800	157.800	157.800
	4 148 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	1.583,28	0	0	0	0	0
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	0,00	0	20.275	56.250	84.750	97.550
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	2.000,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	2.000,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>199.411,77</b>	<b>218.558</b>	<b>218.814</b>	<b>214.050</b>	<b>242.550</b>	<b>255.350</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	170.346,10	186.027	191.471	195.208	199.084	203.038
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	133.291,80	145.349	147.384	150.335	153.342	156.408
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	635,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	10.617,53	11.277	11.667	11.802	12.037	12.278
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	9,50	50	50	50	50	50
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	25.755,43	28.051	31.070	31.721	32.355	33.002
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	36,81	300	300	300	300	300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	64.822,91	250.750	360.750	105.750	300.750	95.750
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	7.055,51	0	0	0	0	0
	5 238 00 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	35.000	35.000	10.000	5.000	5.000
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	750	750	750	750	750
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	57.767,40	215.000	320.000	90.000	290.000	90.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	0	32.850	73.700	89.700	105.700
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	22.750	45.500	45.500	45.500
	5 711 09 Abschr.Straßen,Wege,Plätze,Verke hrs.Anl.	0,00	0	10.100	28.200	44.200	60.200
15	- Transferaufwendungen (53)	1.898.709,98	1.960.500	3.156.183	3.106.183	3.106.183	3.106.183
	5 315 00 Zuschüsse lfd.verb.Unt.,Beteil.,SV	119.236,63	120.500	121.620	121.620	121.620	121.620
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	1.779.473,35	1.840.000	2.974.563	2.924.563	2.924.563	2.924.563
	5 395 00 Verlustübernahmen bei Betrieben	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	235.715,97	63.842	47.048	18.405	18.405	18.405
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	698,60	2.000	1.643	2.000	2.000	2.000
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	229,79	482	145	145	145	145
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	5 431 10 Büromaterial	833,98	1.000	400	400	400	400
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	352,84	0	0	0	0	0
	5 431 13 Porto	246,14	0	0	0	0	0
	5 431 14 Telefon	0,00	740	740	740	740	740
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	0,00	620	620	620	620	620
	5 431 17 Bewirtung	520,34	0	100	100	100	100
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	25.875,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000



Stadt/Konz:  
 ProdBer/Std:  
 ProdGr/Dez:

1 Stadt Brühl  
 P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 P5404 ÖPNV und Mobilität

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	202.394,04	45.000	30.000	1.000	1.000	1.000
5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	2.064,42	1.200	600	600	600	600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.369.594,96</b>	<b>2.461.119</b>	<b>3.788.302</b>	<b>3.499.246</b>	<b>3.714.122</b>	<b>3.529.076</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.170.183,19</b>	<b>-2.242.561</b>	<b>-3.569.488</b>	<b>-3.285.196</b>	<b>-3.471.572</b>	<b>-3.273.726</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>-2.170.183,19</b>	<b>-2.242.561</b>	<b>-3.569.488</b>	<b>-3.285.196</b>	<b>-3.471.572</b>	<b>-3.273.726</b>
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	400.000	0	0	0
4 911 00 Außerordentliche Erträge	0,00	0	400.000	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.170.183,19</b>	<b>-2.242.561</b>	<b>-3.169.488</b>	<b>-3.285.196</b>	<b>-3.471.572</b>	<b>-3.273.726</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.170.183,19</b>	<b>-2.242.561</b>	<b>-3.169.488</b>	<b>-3.285.196</b>	<b>-3.471.572</b>	<b>-3.273.726</b>



**Teilfinanzplan  
 A. Zahlungsübersicht  
 ohne Verwaltungstätigkeit**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 00 Investitionszuwend.Land	0,00 0,00	535.000 535.000	1.057.000 1.057.000	0 0	802.000 802.000	512.000 512.000	0 0
<b>6</b>	<b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	<b>0,00</b>	<b>535.000</b>	<b>1.057.000</b>	<b>0</b>	<b>802.000</b>	<b>512.000</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
8	für Baumaßnahmen 7 851 00 Hochbaumaßnahmen 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.958,55 50.958,55 0,00	1.550.000 1.180.000 370.000	3.425.000 2.415.000 1.010.000	0 0 0	800.000 0 800.000	800.000 0 800.000	800.000 0 800.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen 7 818 00 Invest.zuschüsse übrige Bereiche	0,00 0,00	1.150.000 1.150.000	1.500.000 1.500.000	0 0	50.000 50.000	0 0	0 0
<b>13</b>	<b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>50.958,55</b>	<b>2.700.000</b>	<b>4.925.000</b>	<b>0</b>	<b>850.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-50.958,55</b>	<b>-2.165.000</b>	<b>-3.868.000</b>	<b>0</b>	<b>-48.000</b>	<b>-288.000</b>	<b>-800.000</b>



Stadt/Konz:  
 ProdBer/Std:  
 ProdGr/Dez:

1 Stadt Brühl  
 P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 P5404 ÖPNV und Mobilität

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme: I: Bet. an Planungs- u. Bauk. (61)</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	1.150.000	1.500.000	0	50.000	0	0	1.150.000	2.700.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	0,00	1.150.000	1.500.000	0	50.000	0	0	1.150.000	2.700.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.150.000	-1.500.000	0	-50.000	0	0	-1.150.000	-2.700.000
<b>Maßnahme: Mobilitätsmanagement</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	135.000	647.000	0	512.000	512.000	0	135.000	1.806.000
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	135.000	647.000	0	512.000	512.000	0	135.000	1.806.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	370.000	1.010.000	0	800.000	800.000	800.000	370.000	3.780.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	0,00	370.000	1.010.000	0	800.000	800.000	800.000	370.000	3.780.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-235.000	-363.000	0	-288.000	-288.000	-800.000	-235.000	-1.974.000
<b>Maßnahme: Radstation Neu</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	400.000	410.000	0	290.000	0	0	400.000	1.100.000
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	400.000	410.000	0	290.000	0	0	400.000	1.100.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	400.000	410.000	0	290.000	0	0	400.000	1.100.000
<b>Maßnahme: Neubau Radstation</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.958,55	1.180.000	2.415.000	0	0	0	0	1.230.959	3.645.959
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	50.958,55	1.180.000	2.415.000	0	0	0	0	1.230.959	3.645.959
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.958,55	-1.180.000	-2.415.000	0	0	0	0	-1.230.959	-3.645.959



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	4.785,59	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	4 483 00 Kostenerstatt./- uml.Zweckverb.u.dgl.	4.785,59	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.785,59</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>
15	- Transferaufwendungen (53)	213.822,38	235.760	294.060	221.660	221.660	221.660
	5 313 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	212.165,58	234.100	292.400	220.000	220.000	220.000
	5 324 00 Schuldendiensthilfen sonst.öff.Bereich	1.656,80	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>213.822,38</b>	<b>235.760</b>	<b>294.060</b>	<b>221.660</b>	<b>221.660</b>	<b>221.660</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-209.036,79</b>	<b>-231.460</b>	<b>-289.760</b>	<b>-217.360</b>	<b>-217.360</b>	<b>-217.360</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>-209.036,79</b>	<b>-231.460</b>	<b>-289.760</b>	<b>-217.360</b>	<b>-217.360</b>	<b>-217.360</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>-209.036,79</b>	<b>-231.460</b>	<b>-289.760</b>	<b>-217.360</b>	<b>-217.360</b>	<b>-217.360</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	151.945,14	169.000	218.000	218.000	218.000	218.000
	4 811 20 Ertr. ILB Gebührenanteil Bäche	151.945,14	169.000	218.000	218.000	218.000	218.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-57.091,65</b>	<b>-62.460</b>	<b>-71.760</b>	<b>640</b>	<b>640</b>	<b>640</b>



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	44.608,75	42.800	47.800	40.600	40.600	40.600
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	4.100,00	7.200	7.200	0	0	0
	4 142 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)	40.508,75	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4 147 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500
	4 148 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	35.017,70	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4 361 05 Ersatzzahlungen gemäß Baumsatzung	35.017,70	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	713,30	650	650	650	650	650
	4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	0,00	100	100	100	100	100
	4 421 01 Erträge aus Verkauf 7% MWST	709,10	500	500	500	500	500
	4 421 02 Erträge aus Verkauf 19% MWSt	4,20	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	39.600,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4 485 00 Kostenerstatt./- uml.verb.Unt.,Bet.,SV	39.600,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	150	150	150	150	150
	4 561 00 Bußgeld	0,00	100	100	100	100	100
	4 562 00 Säumniszuschläge, Mahngeb	0,00	50	50	50	50	50
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>119.939,75</b>	<b>113.600</b>	<b>118.600</b>	<b>111.400</b>	<b>111.400</b>	<b>111.400</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	191.289,10	259.004	266.769	272.125	277.567	283.118
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	151.302,03	204.032	206.888	211.031	215.252	219.557
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	12.221,42	15.918	16.266	16.566	16.897	17.235
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	27.765,65	39.054	43.615	44.528	45.418	46.326
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	17.506,83	128.150	104.150	73.150	73.150	73.150
	5 211 02 Unterhalt des unbebauten Grundbesitzes	6.485,57	22.000	28.000	22.000	22.000	22.000
	5 241 06 Steuern, Abgaben	8,24	0	0	0	0	0
	5 255 03 Unterhalt. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	150	150	150	150	150
	5 281 01 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 7 % VST	614,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	10.399,01	105.000	75.000	50.000	50.000	50.000
15	- Transferaufwendungen (53)	114.173,32	125.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	114.173,32	125.000	150.000	150.000	150.000	150.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	6.184,83	13.177	16.472	16.647	16.347	16.347
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	354,00	500	825	1.000	700	700
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	115,40	80	50	50	50	50
	5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
	5 431 10 Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 13 Porto	708,32	840	840	840	840	840
	5 431 14 Telefon	133,06	80	80	80	80	80
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	688,33	627	627	627	627	627
	5 431 17 Bewirtung	8,81	200	200	200	200	200
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	3.750,10	8.100	11.100	11.100	11.100	11.100



Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	426,81	450	450	450	450	450
5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	100	100	100	100	100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>329.154,08</b>	<b>525.331</b>	<b>537.391</b>	<b>511.922</b>	<b>517.064</b>	<b>522.615</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-209.214,33</b>	<b>-411.731</b>	<b>-418.791</b>	<b>-400.522</b>	<b>-405.664</b>	<b>-411.215</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>-209.214,33</b>	<b>-411.731</b>	<b>-418.791</b>	<b>-400.522</b>	<b>-405.664</b>	<b>-411.215</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>-209.214,33</b>	<b>-411.731</b>	<b>-418.791</b>	<b>-400.522</b>	<b>-405.664</b>	<b>-411.215</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	918,00	1.000	1.900	1.900	1.900	1.900
5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	918,00	1.000	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-210.132,33</b>	<b>-412.731</b>	<b>-420.691</b>	<b>-402.422</b>	<b>-407.564</b>	<b>-413.115</b>



**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht  
ohne Verwaltungstätigkeit**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	900,00	0	0	0	0	0	0
	6 817 00 Investitionszuwend.private Unternehmen	900,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	422.265,90	246.000	303.000	0	100.000	100.000	100.000
	6 851 10 Abw. Baumaßnahmen - Ökokonto u.a.	422.265,90	246.000	303.000	0	100.000	100.000	100.000
<b>6</b>	<b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	<b>423.165,90</b>	<b>246.000</b>	<b>303.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>Auszahlungen</b>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	114.539,81	150.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
	7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	114.539,81	150.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
8	für Baumaßnahmen	23.441,75	450.000	2.710.000	0	255.000	210.000	210.000
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	23.441,75	450.000	2.710.000	0	255.000	210.000	210.000
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	60.000	0	0	0	0
	7 831 91 Erw. v. Fahrzeugen	0,00	0	60.000	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>137.981,56</b>	<b>600.000</b>	<b>2.940.000</b>	<b>0</b>	<b>425.000</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>285.184,34</b>	<b>-354.000</b>	<b>-2.637.000</b>	<b>0</b>	<b>-325.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-280.000</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
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	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: Umweltschutz und lokale Agenda</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	10.000	0	5.000	0	0	0	15.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>
<b>Maßnahme: I: Ökokonto (70/1)</b>									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	422.265,90	246.000	303.000	0	100.000	100.000	100.000	668.265	1.271.265
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>422.265,90</b>	<b>246.000</b>	<b>303.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>668.265</b>	<b>1.271.265</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	114.539,81	150.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000	264.540	944.540
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>114.539,81</b>	<b>150.000</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>264.540</b>	<b>944.540</b>
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>307.726,09</b>	<b>96.000</b>	<b>133.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>403.726</b>	<b>326.726</b>
<b>Maßnahme: Ersatzzahlung Baumsatzung</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	900,00	0	0	0	0	0	0	900	900
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>900,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.441,75	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	223.442	1.023.442
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>23.441,75</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>223.442</b>	<b>1.023.442</b>
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>-22.541,75</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-177.458</b>	<b>-622.542</b>
<b>Maßnahme: Bürgerpark Brühl-Ost</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	250.000	2.500.000	0	50.000	10.000	10.000	250.000	2.820.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>250.000</b>	<b>2.820.000</b>
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>-250.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-2.820.000</b>



Stadt/Konz:  
 ProdBer/Std:  
 ProdGr/Dez:

**1 Stadt Brühl**  
**P57 Wirtschaft und Tourismus**  
**P5701 Wirtschaftsförderung und Tourismus**

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	10.000,00	11.000	16.000	11.000	11.000	11.000
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	0,00	0	5.000	0	0	0
	4 147 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	450,00	450	450	450	450	450
	4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	450,00	450	450	450	450	450
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	26.994,52	26.750	25.450	25.450	25.450	25.450
	4 411 00 Mieten und Pachten 0% MWST	14.545,00	13.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	11,10	50	50	50	50	50
	4 421 01 Erträge aus Verkauf 7% MWST	1.209,94	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4 421 02 Erträge aus Verkauf 19% MWSt	4.282,10	6.000	4.300	4.300	4.300	4.300
	4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST	1.000,00	0	0	0	0	0
	4 461 02 Sonst.privatrechtl. Leistgntg.19% MWST	5.946,38	6.000	5.400	5.400	5.400	5.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	6.949,90	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	6.949,90	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	22.978,72	28.000	22.500	22.500	22.500	22.500
	4 591 02 And.sonst.ord.Etr. 19 % MWST	22.426,75	28.000	22.500	22.500	22.500	22.500
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	551,97	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>67.373,14</b>	<b>71.300</b>	<b>69.500</b>	<b>64.500</b>	<b>64.500</b>	<b>64.500</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	327.171,86	410.535	438.013	446.480	456.260	464.416
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	86.542,08	91.339	98.902	100.880	102.897	104.955
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	152.977,71	215.708	230.723	235.343	240.051	244.852
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	66,05	0	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	12.340,22	17.096	17.966	18.475	18.844	19.221
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	5,13	0	0	0	0	0
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	32.679,45	45.308	48.719	49.658	50.651	51.663
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	19,94	0	0	0	0	0
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	42.541,28	41.084	41.703	42.124	43.817	43.725
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	64.986,18	130.450	113.450	110.850	111.350	111.650
	5 202 00 Lieferantenskonto	-3,13	0	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	1.206,95	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	551,97	0	0	0	0	0
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	173,16	200	200	200	200	200
	5 241 01 Reinigung	7.722,54	7.500	7.600	7.900	8.100	8.300
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	3.013,39	3.100	3.100	3.100	3.300	3.300
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	1.343,51	1.800	3.000	3.100	3.200	3.300
	5 241 06 Steuern, Abgaben	180,40	0	0	0	0	0
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	158,92	100	200	200	200	200



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	5 241 11 Abwasserabgaben	36,10	100	100	100	100	100
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	85,68	450	1.050	1.050	1.050	1.050
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	795,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 281 01 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 7 % VST	938,77	300	300	300	300	300
	5 281 02 Aufw. f. sonst. Sachleistg. 19 % VST	1.801,22	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	43.640,95	109.000	87.000	84.000	84.000	84.000
	5 291 06 Aufw. f. sonst. Dienstleistg. 19 % VST	3.340,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	11.299,00	11.299	11.299	11.060	10.190	618
	5 711 09 Abschr.Straßen,Wege,Plätze,Verke hrs.Anl.	10.922,00	10.922	10.922	10.922	10.052	480
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	314,00	314	314	75	75	75
	5 731 10 Sonstige Abschreibungen	63,00	63	63	63	63	63
15	- Transferaufwendungen (53)	7.150,00	8.150	8.150	8.150	8.150	8.150
	5 317 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	1.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 317 01 Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung	6.150,00	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	72.123,06	71.339	73.974	67.314	73.314	73.314
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	512,30	500	660	500	500	500
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3.822,01	2.895	2.870	2.870	2.870	2.870
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	154,50	500	700	700	700	700
	5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	2.219,00	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 422 00 Mieten und Pachten	0,00	500	500	500	500	500
	5 423 00 Leasing	350,40	674	674	674	674	674
	5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	7.169,96	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	383,77	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	5 431 10 Büromaterial	1.107,93	800	800	800	800	800
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	2.974,41	9.000	6.000	7.000	7.000	7.000
	5 431 13 Porto	2.215,97	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620
	5 431 14 Telefon	890,17	480	480	480	480	480
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	0,00	70	70	70	70	70
	5 431 16 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	250	250	250	250	250
	5 431 17 Bewirtung	10.449,08	5.000	11.000	5.000	11.000	11.000
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	35.219,15	30.000	30.000	28.000	28.000	28.000
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	450	950	950	950	950
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	331,91	400	400	400	400	400
	5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	4.322,50	4.900	4.400	4.900	4.900	4.900
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>482.730,10</b>	<b>631.773</b>	<b>644.886</b>	<b>643.854</b>	<b>659.264</b>	<b>658.148</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-415.356,96</b>	<b>-560.473</b>	<b>-575.386</b>	<b>-579.354</b>	<b>-594.764</b>	<b>-593.648</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>



Stadt/Konz:  
 ProdBer/Std:  
 ProdGr/Dez:

1 Stadt Brühl  
 P57 Wirtschaft und Tourismus  
 P5701 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-415.356,96	-560.473	-575.386	-579.354	-594.764	-593.648
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)	-415.356,96	-560.473	-575.386	-579.354	-594.764	-593.648
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.657,30	2.682	1.532	1.532	1.532	1.532
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	262,00	1.282	1.282	1.282	1.282	1.282
5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	162,00	1.400	250	250	250	250
9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	1.233,30	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-417.014,26	-563.155	-576.918	-580.886	-596.296	-595.180



Teilfinanzplan  
 A. Zahlungsübersicht  
 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.111,11	0	0	0	0	0
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	1.111,11	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	<b>1.111,11</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	85.000	0	0	0	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	50.000	0	0	0	0
	7 831 91 Erw. v. Fahrzeugen	0,00	35.000	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>1.111,11</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Stadt/Konz:  
 ProdBer/Std:  
 ProdGr/Dez:

1 Stadt Brühl  
 P57 Wirtschaft und Tourismus  
 P5701 Wirtschaftsförderung und Tourismus

**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
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>Maßnahme: Wirtschaftsförderung (01)</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 be- weglichen Anlagevermögen	0,00	85.000	0	0	0	0	0	85.000	85.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	497,36	0	0	0	0	0
	4 321 31 Straßenreinigungsgebühr Vorjahr	-666,88	0	0	0	0	0
	4 321 35 Straßenreinigungsgebühr SSB AÖR	1.164,24	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	2.327.553,41	2.377.000	2.302.000	2.286.000	2.275.000	2.275.000
	4 511 00 Konzessionsabgaben	2.170.886,80	2.240.000	2.180.000	2.180.000	2.180.000	2.180.000
	4 563 00 Gewährverträge, Bürgschaften	156.666,61	137.000	122.000	106.000	95.000	95.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.328.050,77</b>	<b>2.377.000</b>	<b>2.302.000</b>	<b>2.286.000</b>	<b>2.275.000</b>	<b>2.275.000</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	11.306,78	0	0	0	0	0
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	11.306,78	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	532,00	398	398	398	398	398
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	532,00	398	398	398	398	398
15	- Transferaufwendungen (53)	5.252.300,00	6.098.840	6.310.362	6.026.240	6.056.762	6.251.399
	5 342 01 Solidaritätszuschlag	0,00	6.275	0	63.943	0	123.342
	5 391 10 Umlage AÖR	5.252.300,00	6.092.565	6.310.362	5.962.297	6.056.762	6.128.057
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	7.575,50	116.000	1.500	1.164.000	1.500	2.244.000
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 441 10 Kapitalertragsteuer	0,00	114.000	0	1.162.500	0	2.242.500
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	7.575,50	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.271.714,28</b>	<b>6.215.238</b>	<b>6.312.260</b>	<b>7.190.638</b>	<b>6.058.660</b>	<b>8.495.797</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.943.663,51</b>	<b>-3.838.238</b>	<b>-4.010.260</b>	<b>-4.904.638</b>	<b>-3.783.660</b>	<b>-6.220.797</b>
19	+ Finanzerträge (46)	349.396,67	1.047.860	350.042	8.102.857	345.698	15.298.506
	4 618 10 Zinserträge von übrigen Bereichen	0,00	50	50	50	50	50
	4 651 00 Gewinnanteile verbund.Unt./Beteiligungen	83,20	0	0	0	0	0
	4 651 20 Gewinn Stadtwerke	0,00	760.000	0	7.750.000	0	14.950.000
	4 691 10 Erträge aus Gewinn Beteiligungen (KSK)	344.146,00	283.810	344.992	347.807	340.648	343.456
	4 691 30 Erträge aus Gewinnbeteiligung Radio Erf	5.167,47	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>349.396,67</b>	<b>1.047.860</b>	<b>350.042</b>	<b>8.102.857</b>	<b>345.698</b>	<b>15.298.506</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.594.266,84</b>	<b>-2.790.378</b>	<b>-3.660.218</b>	<b>3.198.219</b>	<b>-3.437.962</b>	<b>9.077.709</b>
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	3.500	0	0	0
	4 911 00 Außerordentliche Erträge	0,00	0	3.500	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.500</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>-2.594.266,84</b>	<b>-2.790.378</b>	<b>-3.656.718</b>	<b>3.198.219</b>	<b>-3.437.962</b>	<b>9.077.709</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	1.403.729,15	1.608.620	1.537.950	1.537.950	1.537.950	1.537.950
	4 811 90 Erträge ILB AÖR -Dauerhaft-	267.621,91	385.300	351.200	351.200	351.200	351.200
	4 811 91 Erträge ILB AÖR -Variabel-	371.251,84	364.120	386.750	386.750	386.750	386.750
	4 811 92 Ertr. ILB Straßenbeleuchtung	742.955,00	859.200	800.000	800.000	800.000	800.000
	9 701 01 IBL-Ertrag Straßenreinigungsgebühr	21.900,40	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	205.704,01	206.900	162.800	162.800	162.800	162.800
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	76.800,00	0	0	0	0	0



Stadt/Konz:  
ProdBer/Std:  
ProdGr/Dez:

1 Stadt Brühl  
P57 Wirtschaft und Tourismus  
P5704 Anteile an Unternehmen

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	-38.105,61	0	0	0	0	0
5 811 22 Aufw. ILB Leistungen Stadt - AÖR	167.009,62	206.900	162.800	162.800	162.800	162.800
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.396.241,70</b>	<b>-1.388.658</b>	<b>-2.281.568</b>	<b>4.573.369</b>	<b>-2.062.812</b>	<b>10.452.859</b>



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	83.440.784,73	70.649.398	61.417.106	64.995.829	67.311.659	69.674.008
	4 011 00 Grundsteuer A	19.984,32	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	4 011 01 Grundsteuer A - Vorjahr	-1,84	0	0	0	0	0
	4 012 00 Grundsteuer B	9.082.608,30	9.100.000	9.200.000	9.300.000	9.400.000	9.400.000
	4 012 01 Grundsteuer B - Vorjahr	21.161,68	0	0	0	0	0
	4 013 00 Gewerbesteuer	20.724.399,36	21.000.000	14.000.000	16.500.000	17.000.000	17.500.000
	4 013 01 Gewerbesteuer - Vorjahr	20.329.573,77	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
	4 021 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	25.719.814,34	26.793.398	24.751.106	25.611.829	27.152.659	28.858.008
	4 022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.143.741,54	3.755.000	4.248.000	3.772.000	3.859.000	3.944.000
	4 031 00 Vergnügungssteuer	498.604,00	575.000	270.000	300.000	300.000	300.000
	4 031 01 Vergnügungssteuer - Vorjahr	179.689,81	190.000	60.000	100.000	100.000	100.000
	4 031 50 Wettbürosteuer	0,00	40.000	20.000	25.000	25.000	25.000
	4 032 00 Hundesteuer	234.211,06	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	4 032 01 Hundesteuer - Vorjahr	266,49	0	0	0	0	0
	4 036 00 Steuer auf sexuelle Vergnügungen	38.069,00	38.000	30.000	38.000	38.000	38.000
	4 036 01 Steuer auf sexuelle Vergnügen Vorjahre	3.869,00	0	0	0	0	0
	4 051 00 Familienleistungsausgleich	2.444.793,90	2.407.000	2.087.000	2.598.000	2.686.000	2.758.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	2.387.458,37	6.081.347	6.801.183	5.246.000	8.246.000	8.246.000
	4 111 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.519.046,00	4.183.000	5.059.000	5.000.000	8.000.000	8.000.000
	4 130 00 Zuweisungen vom Bund (allgemein)	0,00	337.500	252.000	0	0	0
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	211.403,03	229.800	246.000	246.000	246.000	246.000
	4 181 00 Allgemeine Umlagen vom Land	657.009,34	1.331.047	1.244.183	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	4.765.511,15	1.005.000	1.106.000	1.106.000	1.106.000	1.106.000
	4 551 02 Rückflüsse aus Ausleihungen	109.271,84	0	0	0	0	0
	4 562 05 Gewerbesteuerverzinsung	4.334.640,00	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	4 562 20 Verspätungszuschlag GewSt	2.145,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 562 30 Stundungszinsen	4.890,31	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4 582 20 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	250.000,00	0	0	0	0	0
	4 583 10 Auflös./Herabsetz.Wertbericht.a.For d.	64.564,00	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>90.593.754,25</b>	<b>77.735.745</b>	<b>69.324.289</b>	<b>71.347.829</b>	<b>76.663.659</b>	<b>79.026.008</b>
15	- Transferaufwendungen (53)	29.748.097,05	28.044.201	24.626.849	25.019.310	25.051.569	25.091.989
	5 341 00 Gewerbesteuerumlage	2.297.887,91	2.134.201	1.566.849	1.764.310	1.796.569	1.836.989
	5 342 00 Finanz.beteilig.Fonds Deutsche Einheit	2.206.712,14	0	0	0	0	0
	5 372 00 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	24.627.378,00	25.290.000	21.910.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000
	5 372 10 Förderschulumlage	0,00	0	530.000	635.000	635.000	635.000
	5 391 00 Sonstige Transferaufwendungen	616.119,00	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	12.341.212,91	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	250,00	0	0	0	0	0
	5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen	118.047,01	0	0	0	0	0
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	12.222.915,90	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.089.309,96</b>	<b>28.844.201</b>	<b>25.426.849</b>	<b>25.819.310</b>	<b>25.851.569</b>	<b>25.891.989</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>48.504.444,29</b>	<b>48.891.544</b>	<b>43.897.440</b>	<b>45.528.519</b>	<b>50.812.090</b>	<b>53.134.019</b>



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
19	+ Finanzerträge (46)	73.525,71	51.225	158.980	156.099	153.190	150.313
	4 615 00 Zinserträge verb.Untern.,Beteil.,SV	53.469,10	51.225	158.980	156.099	153.190	150.313
	4 616 00 Zinserträge sonst.öff.Sonderrechnungen	20.056,61	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	3.925.678,93	2.943.400	2.763.824	2.765.400	2.665.400	2.665.400
	5 517 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.186.836,46	2.360.000	2.100.000	2.100.000	2.000.000	2.000.000
	5 517 02 Zinsaufwand Tagesgeld	23.030,70	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	5 599 03 Sonst.Aufw.f.bes.Finanzauszahlung en	177.831,77	53.400	53.824	55.400	55.400	55.400
	5 599 07 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	1.537.980,00	450.000	550.000	550.000	550.000	550.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-3.852.153,22</b>	<b>-2.892.175</b>	<b>-2.604.844</b>	<b>-2.609.301</b>	<b>-2.512.210</b>	<b>-2.515.087</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>44.652.291,07</b>	<b>45.999.369</b>	<b>41.292.596</b>	<b>42.919.218</b>	<b>48.299.880</b>	<b>50.618.932</b>
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	10.757.570	9.200.000	7.800.000	7.000.000
	4 911 00 Außerordentliche Erträge	0,00	0	10.757.570	9.200.000	7.800.000	7.000.000
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.757.570</b>	<b>9.200.000</b>	<b>7.800.000</b>	<b>7.000.000</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>44.652.291,07</b>	<b>45.999.369</b>	<b>52.050.166</b>	<b>52.119.218</b>	<b>56.099.880</b>	<b>57.618.932</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	1.443.607,86	1.463.715	1.330.669	1.330.669	1.330.669	1.330.669
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	0,00	49.281	49.281	49.281	49.281	49.281
	4 811 60 Ertr. ILB Zinsen Abwasser	1.414.536,00	1.414.434	1.281.388	1.281.388	1.281.388	1.281.388
	9 701 31 IBL-Ertrag Grundsteuer A	850,28	0	0	0	0	0
	9 701 32 IBL-Ertrag Grundsteuer B	26.957,34	0	0	0	0	0
	9 702 32 IBL-Ertrag Grundsteuer B Vorjahr	712,92	0	0	0	0	0
	9 703 32 IBL-Ertrag Grundsteuer B Vorvorjahre	551,32	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>46.095.898,93</b>	<b>47.463.084</b>	<b>53.380.835</b>	<b>53.449.887</b>	<b>57.430.549</b>	<b>58.949.601</b>



**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht  
ohne Verwaltungstätigkeit**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 00 Investitionszuwend.Land	1.821.877,89 1.821.877,89	1.886.000 1.886.000	1.987.000 1.987.000	0 0	1.987.000 1.987.000	1.987.000 1.987.000	1.987.000 1.987.000
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen 6 865 00 Rückfl.Ausleih.von verb.Unt.,Beteil.,SV	9.271,84 9.271,84	209.797 209.797	438.771 438.771	0 0	439.008 439.008	438.616 438.616	440.616 440.616
<b>6</b>	<b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	<b>1.831.149,73</b>	<b>2.095.797</b>	<b>2.425.771</b>	<b>0</b>	<b>2.426.008</b>	<b>2.425.616</b>	<b>2.427.616</b>
<b>Auszahlungen</b>								
10	für den Erwerb von Finanzanlagen 7 865 01 Gewähr.Ausleih.verb.Unt.Bet eil.SV(b.1J)	0,00 0,00	0 0	5.050.664 5.050.664	0 0	4.950.299 4.950.299	4.993.049 4.993.049	4.997.999 4.997.999
<b>13</b>	<b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.050.664</b>	<b>0</b>	<b>4.950.299</b>	<b>4.993.049</b>	<b>4.997.999</b>
<b>14</b>	<b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>1.831.149,73</b>	<b>2.095.797</b>	<b>-2.624.893</b>	<b>0</b>	<b>-2.524.291</b>	<b>-2.567.433</b>	<b>-2.570.383</b>



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge (46)	118,68	100	100	100	100	100
	4 618 10 Zinserträge von übrigen Bereichen	118,68	100	100	100	100	100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	118,68	100	100	100	100	100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	118,68	100	100	100	100	100
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)	118,68	100	100	100	100	100
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	118,68	100	100	100	100	100