

Stadt Brühl

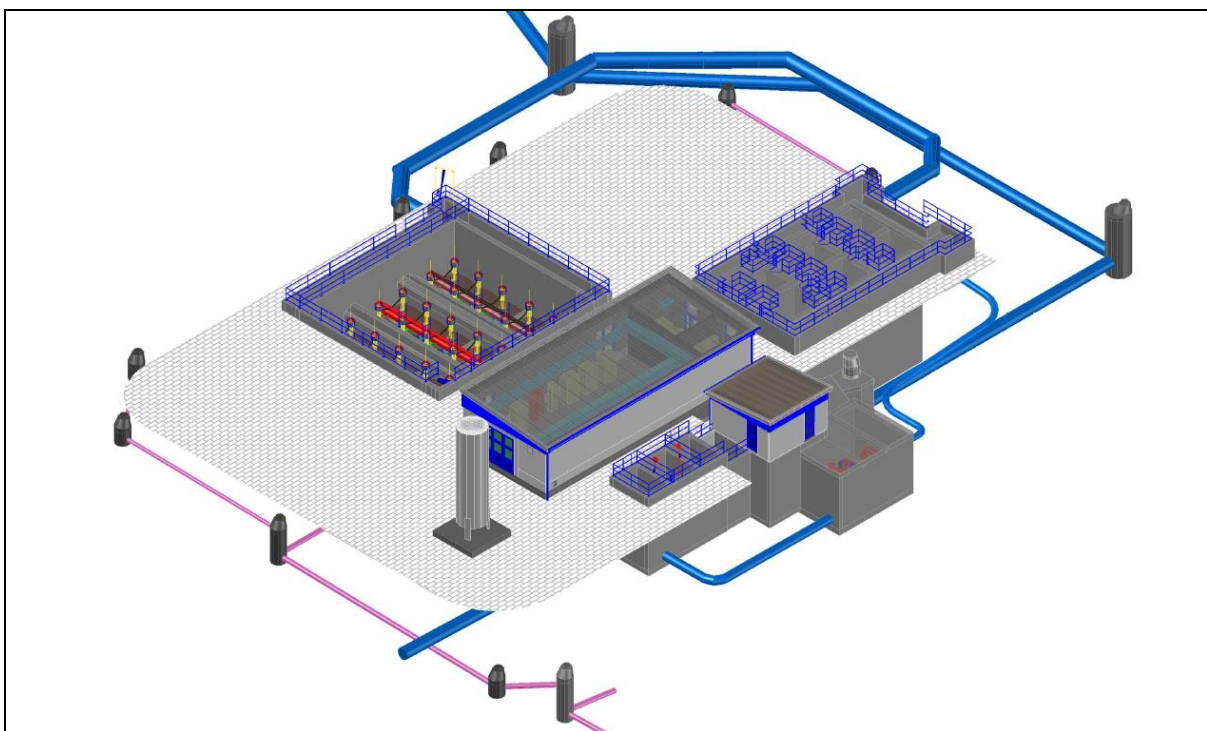
Haushaltssatzung 2022

(Ergänzende Darstellung: Teilpläne mit Sachkonten)



Entwurf

Entwurf der 4. Reinigungsstufe der Kläranlage zur Spurenstoffelemination



(Entwurfsverfasser: Ingenieurbüro für Bauwesen Schmidt GmbH, Bad Honnef)

Herausgeber: **Stadt Brühl**
Der Bürgermeister

Redaktion: Fachbereich Finanzen (impressum.doc)

Druck: Rathausdruckerei der Stadt Brühl 2022

Titelbild: Das Titelbild zeigt einen Entwurf der 4. Reinigungsstufe der Kläranlage zur Spurenstoffelemination, bestehend aus Ozonreaktor mit Betriebsgebäude und Flüssigkeitssauerstofftank sowie Sandfiltration. Gefördert durch das Land NRW.
(Entwurfsverfasser: Ingenieurbüro für Bauwesen Schmidt GmbH, Bad Honnef)

Inhaltsverzeichnis**Seite****Farbe****1. Einzelausweis der kaufmännischen Sachkonten 2022 1 - 158****11 Innere Verwaltung**

11 01 Politische Gremien, Verwaltungsführung, Personalrat 2 - 3
Rechnungsprüfung

11 03 Gleichstellung von Frau und Mann 4

11 06 Zentrale Dienste 5 - 10

11 07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften 11 - 14

11 08 Personalmanagement 15 - 18

11 09 Finanzmanagement und Rechnungswesen 19 - 20

11 10 Organisationsangelegenheiten Technik IV 21 - 24

11 13 Grundstücksmanagement 25 - 29

12 Sicherheit und Ordnung

12 01 allgem. Sicherheit und Ordnung 30 - 33

12 07 Verkehrsangelegenheiten 34 - 37

12 10 Einwohnerangelegenheiten Personenstandswesen 38 - 39

12 13 Statistik und Wahlen 40

12 15 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung 41 - 47

12 17 Rettungsdienst 48 - 51

21 Schulträgeraufgaben

21 01 Grundschulen 52 - 59

21 02 Weiterführende Schulen 60 - 66

21 04 Zentrale Leistungen Schüler u. Beteiligte 67 - 72

25 Kultur

25 02 Kulturförderung 73 - 76

25 03 Ortsspezifische Kultureinrichtungen 77 - 81

25 05 Musik-/Kunstschulen 82 - 86

25 09 Theater und Konzerte 87 - 90

31 Soziale Hilfen

31 01 Soziale Einrichtungen 91 - 92

31 02 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit 93

31 03 Hilfen Einkommensdefizite Unterstützung 94 - 95

31 50 Soziale Einrichtungen 96 - 101

36 Kinder-; Jugend- und Familienhilfe

36 01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung 102 - 108

36 02 Kinder- und Jugendförderung 109 - 112

36 03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien 113 - 114

42 Sportförderung 115 - 118**51 Räumliche Planung und Entwicklung**

51 01 Räumliche Planung und Entwicklung 119 - 120

52 Bauen und Wohnen

52 01 Maßnahmen der Bauaufsicht 121 - 124

52 03 Denkmalschutz /-pflege 125

52 06 Wohnraumsicherung und –versorgung 126

Hilfe bei Wohnproblemen

53	Ver- und Entsorgung	
53 80	Abwasserbeseitigung	127 - 132
54	Verkehrsflächen und –anlagen; ÖPNV	
54 01	öffentliche Verkehrsflächen	133 - 138
54 03	Verkehrliche Planung	139
54 04	ÖPNV	140 - 143
55	Natur- und Landschaftspflege	
55 04	Wasser und Wasserbau	144
56	Umweltschutz	145 - 147
57	Wirtschaft	
57 01	Wirtschaftsförderung und Tourismus	148 - 152
57 04	Anteile an Unternehmen	153 - 154
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	155 - 157
71	Stiftungen	158



Stadt Brühl

Teilergebnispläne 2022 mit

Einzelausweis der kaufmännischen Sachkonten



Stadt/Konz
ProdBer/Std
ProdGr/Dez

P
P11
P1101

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	40,53	10	10	10	10	10
	4 411 02 Mieten und Pachten 19 % MWST	40,53	0	0	0	0	0
	4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST	0,00	10	10	10	10	10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	100.013,69	122.900	101.100	117.400	119.800	122.100
	4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	31.190,56	57.000	30.000	45.000	46.000	47.000
	4 483 00 Kostenerstatt./-uml.Zweckverb.u.dgl.	27.042,92	26.000	28.000	28.500	29.000	29.500
	4 485 00 Kostenerstatt./-uml.verb.Unt.,Bet.,SV	41.552,48	39.900	43.100	43.900	44.800	45.600
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	227,73	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	1.414,00	0	0	0	0	0
	4 582 20 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	1.360,00	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	54,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	101.468,22	122.910	101.110	117.410	119.810	122.110
11	- Personalaufwendungen (50)	1.726.750,02	1.640.647	1.716.537	1.759.243	1.785.819	1.819.097
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	825.614,01	862.478	888.959	906.739	924.873	943.370
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	303.624,34	319.385	343.065	349.926	356.926	364.063
	5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	45,85	0	0	0	0	0
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	2.359,54	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tariff.Beschäft.	23.281,37	24.753	26.588	27.119	27.662	28.215
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	153,71	172	172	172	172	172
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	64.206,13	67.331	73.107	74.670	76.061	77.582
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	648,97	660	120	120	120	120
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	506.816,10	363.668	382.326	398.297	397.805	403.375
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	3.405,16	5.885	3.885	3.885	3.885	3.885
	5 202 00 Lieferantenskonto	-14,66	0	0	0	0	0
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	702,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 251 02 Kfz Reparaturen/Wartung	0,00	500	500	500	500	500
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	2.717,64	2.385	2.385	2.385	2.385	2.385
	5 291 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	2.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	595,00	592	547	547	525	403
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-, Geschäftsausstatt.	595,00	592	547	547	525	403
15	- Transferaufwendungen (53)	0,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	492.793,26	593.533	551.573	550.753	550.803	551.003
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	3.078,50	11.010	10.520	10.520	10.520	10.520
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	4.313,08	6.180	6.180	6.180	6.180	6.180
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	4.865,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	5 422 00 Mieten und Pachten	0,00	6.000	0	0	0	0
	5 423 00 Leasing	6.590,84	10.350	10.350	10.350	10.350	10.350
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.380,12	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5 431 10 Büromaterial	4.575,90	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	5 431 13 Porto	3.643,53	4.216	3.500	3.500	3.500	3.500
	5 431 14 Telefon	4.157,91	3.525	3.575	3.575	3.575	3.575
	5 431 15 Fachliteratur (Stadt- Verw.Büch./Archiv)	7.796,63	10.135	8.935	8.935	8.935	9.135



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	5 431 16 Öffentliche Bekanntmachungen	1.807,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 17 Bewirtung	1.401,70	5.550	6.550	6.550	6.550	6.550
	5 431 18 Repräsentation	4.525,27	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5 431 19 Ehrungen, Jubiläen	15.155,90	20.000	26.000	20.000	20.000	20.000
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	14.592,35	8.500	4.000	1.980	1.980	1.980
	5 431 23 Rechnungsprüfungskosten	83.035,64	100.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	5 441 01 Kfz-Steuern	156,00	230	230	230	230	230
	5 441 02 Kfz-Versicherungen	2.039,20	2.080	1.950	1.950	2.000	2.000
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	2.884,32	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	56.580,00	67.450	60.800	62.000	62.000	62.000
	5 492 10 Aufw. für Ratsmitglieder u. sk. Bürger	233.900,63	282.500	288.500	294.500	294.500	294.500
	5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	23.875,00	24.150	24.150	24.150	24.150	24.150
	5 499 02 Sonstige Beiträge	317,00	317	333	333	333	333
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	521,09	1.340	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.223.543,44	2.253.457	2.285.342	2.327.228	2.353.832	2.387.188
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.122.075,22	-2.130.547	-2.184.232	-2.209.818	-2.234.022	-2.265.078
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.122.075,22	-2.130.547	-2.184.232	-2.209.818	-2.234.022	-2.265.078
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	150,00	4.500	0	0	0	0
	4 911 00 Außerordentliche Erträge	150,00	4.500	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	150,00	4.500	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-2.121.925,22	-2.126.047	-2.184.232	-2.209.818	-2.234.022	-2.265.078
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	102.402,00	50.602	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	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	0,00	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.019.523,22	-2.076.495	-2.134.630	-2.160.216	-2.184.420	-2.215.476



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	1.574,67	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 461 01 Sonst. privatrechtl. Leistg.sentg. 7% MWST	1.574,67	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	21.746,19	23.198	0	0	0	0
	4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	21.587,76	23.198	0	0	0	0
	4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	158,43	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.320,86	23.198	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen (50)	157.132,76	145.354	139.674	143.112	145.308	148.022
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	78.419,64	79.996	69.381	70.769	72.184	73.628
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	23.984,17	24.335	31.219	31.844	32.481	33.130
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	82,42	200	200	200	200	200
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tariff.Beschäft.	1.811,87	1.886	2.420	2.468	2.517	2.568
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	16	16	16	16	16
	5 032 00 Sozialversch.beitr.tariflich Beschäft.	4.695,41	5.130	6.548	6.679	6.812	6.948
	5 039 00 Sozialversch.beitr.sonstige Beschäft.	0,12	60	50	50	50	50
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	48.139,13	33.731	29.840	31.086	31.048	31.482
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	556,47	600	600	600	600	600
	5 202 00 Lieferantenskonto	-2,59	0	0	0	0	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	100	100	100	100	100
	5 291 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	559,06	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	10.328,46	13.845	13.480	13.480	13.480	13.480
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	364,01	3.800	3.480	3.480	3.480	3.480
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	950	950	950	950	950
	5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	4.019,50	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	127,73	300	205	205	205	205
	5 431 10 Büromaterial	262,62	400	400	400	400	400
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	2.862,99	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 431 13 Porto	81,98	45	45	45	45	45
	5 431 14 Telefon	348,71	200	200	200	200	200
	5 431 15 Fachliteratur (Stadt-Verw.Büch./Archiv)	350,96	300	350	350	350	350
	5 431 17 Bewirtung	1.075,17	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	207,50	700	700	700	700	700
	5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	627,29	350	350	350	350	350
17	= Ordentliche Aufwendungen	168.017,69	159.799	153.754	157.192	159.388	162.102
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-144.696,83	-136.601	-152.754	-156.192	-158.388	-161.102
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-144.696,83	-136.601	-152.754	-156.192	-158.388	-161.102
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)	-144.696,83	-136.601	-152.754	-156.192	-158.388	-161.102
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	430,00	430	430	430	430	430
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	430,00	430	430	430	430	430
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-144.266,83	-136.171	-152.324	-155.762	-157.958	-160.672



Stadt/Konz
ProdBer/Std
ProdGr/Dez

P
P11
P1106

Stadt Brühl
Innere Verwaltung
Zentrale Dienste

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	71.922,00	46.847	22.636	22.636	22.636	22.636
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	68.505,00	43.862	19.219	19.219	19.219	19.219
	4 161 20 Auflös.SoPo Zuweisungen von Gemeinden/GV	3.417,00	2.985	3.417	3.417	3.417	3.417
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	105.094,08	116.520	124.940	124.940	124.940	124.940
	4 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht	589,86	0	0	0	0	0
	4 411 02 Mieten und Pachten 19 % MWST	5.900,72	6.920	5.740	5.740	5.740	5.740
	4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	98.603,50	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4 421 02 Erträge aus Verkauf 19% MWSt	0,00	9.600	19.200	19.200	19.200	19.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	35.358,11	47.934	18.688	11.200	10.700	10.700
	4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	30.194,39	39.910	13.688	6.200	5.700	5.700
	4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	0,00	3.024	0	0	0	0
	4 485 00 Kostenerstatt./-uml.verb.Unt.,Bet.,SV	5.163,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	3.147,20	100	100	100	100	100
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	90,00	100	100	100	100	100
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	3.057,20	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	194.150,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	194.150,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	409.671,39	211.401	166.364	158.876	158.376	158.376
11	- Personalaufwendungen (50)	1.460.928,86	1.478.412	1.570.664	1.605.996	1.633.694	1.664.964
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	427.107,79	425.541	441.783	450.619	459.631	468.824
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	595.723,89	676.517	721.373	735.801	750.516	765.527
	5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	161,36	0	0	0	0	0
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	6.242,96	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tariff.Beschäft.	43.932,87	51.146	55.907	57.025	58.165	59.328
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	630	632	632	632	632
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	123.850,31	137.386	150.712	153.727	156.802	159.938
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	1.722,87	2.450	2.200	2.200	2.200	2.200
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	262.186,81	176.642	189.957	197.892	197.648	200.415
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	617.276,74	877.346	498.254	530.235	498.033	542.350
	5 202 00 Lieferantenskonto	-1.970,09	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	12.099,56	185.684	30.000	30.000	30.000	30.000
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	42.871,02	113.000	127.000	121.000	121.000	121.000
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	34.166,10	40.550	39.750	40.550	41.350	42.150
	5 241 01 Reinigung	200.909,29	119.400	26.900	26.200	26.700	27.200
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	195.210,91	158.000	113.300	115.500	118.000	120.200
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	27.881,39	56.100	57.600	58.700	60.000	60.200
	5 241 06 Steuern, Abgaben	190,62	900	500	500	500	500
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	-4.972,95	9.250	8.380	8.780	9.180	9.580
	5 241 11 Abwasserabgaben	2.338,33	18.550	21.300	21.700	22.100	22.500
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	17.354,00	16.300	21.300	15.500	15.800	16.000
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	3.134,45	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 251 02 Kfz Reparaturen/Wartung	1.225,38	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	8.821,03	11.742	14.248	14.248	14.248	14.248
	5 291 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	78.017,70	143.870	34.276	73.857	35.455	75.072
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	321.150,84	429.743	563.750	564.229	559.755	558.198
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	270.594,00	358.316	469.202	469.202	469.202	469.202
	5 711 12 Abschreibungen auf technische Anlagen	5.193,00	5.193	5.099	5.091	1.348	1.348
	5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.538,00	3.538	3.538	3.538	2.392	1.248
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	41.825,84	62.696	85.911	86.398	86.813	86.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	547.042,25	651.079	538.734	524.262	524.511	526.666
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	3.539,20	2.900	3.392	3.392	3.392	3.392
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	219,90	530	530	530	530	530
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	222,37	1.000	0	1.000	0	1.000
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	673,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 412 08 Parkgebühren	819,10	480	0	0	0	0
	5 412 09 Job-Ticket	112.772,30	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
	5 422 00 Mieten und Pachten	38.431,21	72.566	93.410	90.638	90.992	91.347
	5 423 00 Leasing	20.739,68	20.933	36.911	36.911	36.911	36.911
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	113.463,96	113.400	18.200	18.200	18.200	18.200
	5 431 10 Büromaterial	5.838,51	7.950	7.950	7.950	7.950	7.950
	5 431 13 Porto	993,58	725	825	825	825	825
	5 431 14 Telefon	30.849,52	19.610	19.310	19.310	19.310	19.310
	5 431 15 Fachliteratur (Stadt- Verw.Büch./Archiv)	3.984,26	4.155	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 431 17 Bewirtung	185,67	450	450	450	450	450
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	1.000	20.000	2.500	2.500	2.500
	5 441 01 Kfz-Steuer	134,00	100	66	66	111	111
	5 441 02 Kfz-Versicherungen	2.591,71	3.250	2.410	2.410	2.410	2.410
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	161.056,61	169.220	169.220	173.220	173.220	173.220
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	27.261,73	31.800	41.050	41.850	42.700	43.500
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	800,00	0	0	0	0	0
	5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	2.388,46	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 499 02 Sonstige Beiträge	1.529,21	2.510	2.510	2.510	2.510	2.510
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	18.547,78	83.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.946.398,69	3.436.580	3.171.402	3.224.722	3.215.993	3.292.178
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.536.727,30	-3.225.179	-3.005.038	-3.065.846	-3.057.617	-3.133.802
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.536.727,30	-3.225.179	-3.005.038	-3.065.846	-3.057.617	-3.133.802
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	194.510,00	130.000	0	0	0	0
	4 911 00 Außerordentliche Erträge	194.510,00	130.000	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	194.510,00	130.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-2.342.217,30	-3.095.179	-3.005.038	-3.065.846	-3.057.617	-3.133.802
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	396.191,59	460.115	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



Stadt/Konz
ProdBer/Std
ProdGr/Dez

P
P11
P1106

Stadt Brühl
Innere Verwaltung
Zentrale Dienste

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	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	34.476,59	98.400	98.400	98.400	98.400	98.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	10.713,00	12.906	14.906	14.906	14.906	14.906
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	9.906	9.906	9.906	9.906	9.906
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	10.713,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.956.738,71	-2.647.970	-2.559.829	-2.620.637	-2.612.408	-2.688.593



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	4.853.729,38	14.394.838	4.100.000	0	0	0	0
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	4.853.729,38	14.394.838	4.100.000	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	35.136,28	965.260	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	35.136,28	950.260	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7 831 91 Erw. v. Fahrzeugen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
7 868 02 Gewähr.Ausleih.sonst.inländ.Be r.(1-5J)	1.000,00	0	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	4.889.865,66	15.360.098	4.108.000	0	8.000	8.000	8.000
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	-4.889.865,66	-15.360.098	-4.108.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
Auszahlungen)							



Stadt/Konz
ProdBer/Std
ProdGr/Dez

P
P11
P1106

Stadt Brühl
Innere Verwaltung
Zentrale Dienste

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	tungs-	2023	2024	2025	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	-auszah-
				EUR				Sp. 2)	lungen
								EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.000,00	55.000	0	0	0	0	0	56.000	56.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.000,00	-55.000	0	0	0	0	0	-56.000	-56.000



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR 9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:11060720 I: Inventarbeschaffung (10/1)									
+ 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
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	31.185,72	113.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	144.186	176.186
Summe der investiven Auszahlungen	31.185,72	113.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	144.186	176.186
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.185,72	-113.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-144.186	-176.186
Maßnahme:GM28426 Fortsetzung Sichereheitskonzept, Rathaus A									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	350.000	0	0	0	0	0	350.000	350.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	350.000	0	0	0	0	0	350.000	350.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000	-350.000
Maßnahme:GM28502 Sanierung Rathaus B									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.853.807,30	14.004.838	4.100.000	0	0	0	0	18.858.645	22.958.645
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	837.260	0	0	0	0	0	837.260	837.260
Summe der investiven Auszahlungen	4.853.807,30	14.842.098	4.100.000	0	0	0	0	19.695.905	23.795.905
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.853.807,30	-14.842.098	-4.100.000	0	0	0	0	-19.695.905	-23.795.905



Stadt/Konz
ProdBer/Std
ProdGr/Dez

P
P11
P1107

Stadt Brühl
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) 4 130 00 Zuweisungen vom Bund (allgemein)	43.095,44 43.095,44	22.500 22.500	45.000 45.000	0 0	0 0	0 0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	441,00 441,00	300 300	0 0	0 0	0 0	0 0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447) 4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	421,20 421,20	300 300	0 0	0 0	0 0	0 0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) 4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	3.704,58 3.704,58	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	47.662,22	23.100	45.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen (50) 5 011 00 Dienstbezüge Beamte 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer 5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft. 5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft. 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	360.070,62 100.550,05 154.961,34 16,10 0,00 11.541,94 0,00 31.276,96 0,00 61.724,23	411.890 130.065 175.910 0 300 13.667 23 36.992 90 54.843	452.114 122.543 215.185 0 300 16.677 23 44.622 60 52.704	462.293 124.993 219.488 0 300 17.010 23 45.514 60 54.905	470.368 127.494 223.879 0 300 17.350 23 46.425 60 54.837	479.440 130.044 228.356 0 300 17.698 23 47.354 60 55.605
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) 5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt 5 291 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	794,95 0,00 794,95	40.450 450 40.000	41.950 450 41.500	20.950 450 20.500	20.950 450 20.500	20.950 450 20.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57) 5 711 09 Abschr.Straßen,Wege,Plätze,Verke hrs.Anl. 5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	572,00 572,00 0,00	572 572 0	852 572 280	852 572 280	852 572 280	852 572 280
15	- Transferaufwendungen (53) 5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	46.668,75 46.668,75	27.500 27.500	55.000 55.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 5 412 01 Fortbildung, Umschulung 5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 5 412 07 Personalnebenaufwendungen 5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen 5 431 10 Büromaterial 5 431 11 Druck und Vervielfältigung 5 431 13 Porto 5 431 14 Telefon 5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv) 5 431 16 Öffentliche Bekanntmachungen 5 431 17 Bewirtung 5 431 18 Repräsentation 5 431 19 Ehrungen, Jubiläen 5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit 5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten 5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	9.616,28 670,00 27,20 13,00 528,24 180,90 618,74 1.104,09 466,31 0,00 3.537,65 49,18 105,30 0,00 2.225,67 0,00 90,00	21.969 500 540 0 1.950 300 1.000 1.120 110 121 4.000 4.400 6.000 50 0 950 90	56.775 435 920 0 1.950 300 950 1.120 110 0 4.000 24.400 21.000 550 0 950 90	37.925 435 920 0 1.950 300 600 1.120 110 0 4.000 11.400 16.000 50 0 950 90	37.925 435 920 0 1.950 300 600 1.120 110 0 4.000 11.400 16.000 50 0 950 90	20.925 435 920 0 1.950 300 600 1.120 110 0 4.000 4.400 6.000 50 0 950 90



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	838	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	417.722,60	502.381	606.691	527.020	535.095	527.167
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-370.060,38	-479.281	-561.691	-527.020	-535.095	-527.167
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-370.060,38	-479.281	-561.691	-527.020	-535.095	-527.167
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)	-370.060,38	-479.281	-561.691	-527.020	-535.095	-527.167
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)	770,00	550	500	500	500	500
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	770,00	550	500	500	500	500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-369.750,38	-478.751	-561.111	-526.440	-534.515	-526.587



Stadt/Konz
ProdBer/Std
ProdGr/Dez

P
P11
P1107

Stadt Brühl
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	7.677	0	0	0	0	0
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	7.677	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	7.677	0	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	-7.677	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022		2023	2024	2025	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	7.677	0	0	0	0	0	7.677	7.677
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-7.677	0	0	0	0	0	-7.677	-7.677



Stadt/Konz
ProdBer/Std
ProdGr/Dez

P
P11
P1108

Stadt Brühl
Innere Verwaltung
Personalmanagement

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	45.735,62	23.994	22.483	24.252	26.168	28.205
	4 480 00 Kostenerstatt./-uml.Bund	8.533,95	0	0	0	0	0
	4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	22.964,92	20.994	22.483	24.252	26.168	28.205
	4 483 00 Kostenerstatt./-uml.Zweckverb.u.dgl.	9.882,73	0	0	0	0	0
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	4.354,02	3.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	80.958	189.154	771.694	526.358	565.632
	4 582 00 Auflös./Herabsetz.RST (Personal)	0,00	80.958	189.154	771.694	526.358	565.632
10	= Ordentliche Erträge	45.735,62	104.952	211.637	795.946	552.526	593.837
11	- Personalaufwendungen (50)	2.796.356,13	2.752.590	3.126.622	2.921.990	2.932.913	2.976.614
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	807.295,91	983.033	945.393	964.301	983.586	1.003.258
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	613.194,86	508.506	676.520	690.051	703.851	717.929
	5 012 10 Zuführungen z. Rückstellungen ATZ	-38.060,26	0	217.496	25.589	0	0
	5 012 20 Rückstell.f.nicht genommenen Urlaub	131.784,72	0	0	0	0	0
	5 012 30 Rückstell.f.geleistete Überstunden	4.445,59	0	0	0	0	0
	5 012 35 Zuf. RST Versorgungslastenteilung	65.760,00	60.399	65.020	0	0	0
	5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	281,82	0	300	300	300	300
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	239,75	500	500	500	500	500
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	50.321,59	46.125	52.431	53.479	54.548	55.639
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	18,58	40	39	39	39	39
	5 031 00 Sozialversicherungsbeiträge für Beamte	0,00	3.000	1.000	0	0	0
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	134.918,27	120.967	141.177	144.000	146.880	149.817
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	71,93	150	150	150	150	150
	5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	572.330,13	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	453.753,24	409.870	406.596	423.581	423.059	428.982
12	- Versorgungsaufwendungen (51)	3.537.279,00	3.815.637	3.997.541	4.229.607	4.444.534	4.706.749
	5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	2.559.056,00	3.035.637	3.213.541	3.445.607	3.660.534	3.922.749
	5 141 00 Beihilfen/Unterstützungsleist.Ruhest änd.	528.840,00	780.000	784.000	784.000	784.000	784.000
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.em pfäng.	449.383,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	33.239,75	146.077	76.077	10.077	5.077	5.077
	5 202 00 Lieferantenskonto	-12,17	0	0	0	0	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	77	77	77	77	77
	5 291 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	33.251,92	146.000	76.000	10.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	66,00	62	100	233	333	400
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	66,00	62	100	233	333	400
15	- Transferaufwendungen (53)	0,00	0	150	150	150	150
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0,00	0	150	150	150	150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	179.692,92	178.891	241.061	241.061	241.061	241.061
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	42.192,40	39.400	53.000	53.000	53.000	53.000
	5 412 02 Ausbildung	65.117,62	52.000	91.200	91.200	91.200	91.200
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	85,50	470	470	470	470	470
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	17.207,86	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	5 422 00 Mieten und Pachten	0,00	125	125	125	125	125
	5 423 00 Leasing	0,00	656	656	656	656	656
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	113,17	900	300	300	300	300
	5 431 10 Büromaterial	2.193,03	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	19.101,08	0	800	800	800	800
	5 431 13 Porto	10.407,09	10.960	10.960	10.960	10.960	10.960
	5 431 14 Telefon	4.785,92	350	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 431 15 Fachliteratur (Stadt- Verw. Büch./Archiv)	5.910,39	7.480	7.000	7.000	7.000	7.000
	5 431 16 Öffentliche Bekanntmachungen	6.705,15	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5 431 17 Bewirtung	464,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	371,20	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 Säumnis-/Verspätungszuschläge	0,00	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)	1.508,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.546.633,80	6.893.257	7.441.551	7.403.118	7.624.068	7.930.051
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.500.898,18	-6.788.305	-7.229.914	-6.607.172	-7.071.542	-7.336.214
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.500.898,18	-6.788.305	-7.229.914	-6.607.172	-7.071.542	-7.336.214
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	205.028,00	0	0	0	0	0
	4 911 00 Außerordentliche Erträge	205.028,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	205.028,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.295.870,18	-6.788.305	-7.229.914	-6.607.172	-7.071.542	-7.336.214
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	152.105,25	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
	4 811 93 Erträge ILB Leistungen Stadt - AÖR	73.075,25	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	0,00	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.143.764,93	-6.711.475	-7.152.884	-6.530.142	-6.994.512	-7.259.184



Stadt/Konz
ProdBer/Std
ProdGr/Dez

P
P11
P1108

Stadt Brühl
Innere Verwaltung
Personalmanagement

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	2.000	0	2.000	1.000	1.000
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	0	2.000	0	2.000	1.000	1.000
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	2.000	0	2.000	1.000	1.000
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-1.000	-1.000



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022		2023	2024	2025	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	2.000	0	2.000	1.000	1.000	0	6.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-1.000	-1.000	0	-6.000



Stadt/Konz
ProdBer/Std
ProdGr/Dez

P
P11
P1109

Stadt Brühl
Innere Verwaltung
Finanzmanagement und Rechnungswesen

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	903,20	700	800	800	800	800
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	903,20	700	800	800	800	800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	228,97	0	120	120	120	120
	4 411 02 Mieten und Pachten 19 % MWST	46,37	0	0	0	0	0
	4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	182,60	0	120	120	120	120
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	8.601,15	0	0	0	0	0
	4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	633,75	0	0	0	0	0
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	7.967,40	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	95.699,93	104.100	104.100	104.100	104.100	104.100
	4 562 00 Säumniszuschläge, Mahngeb	70.139,01	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	25.476,06	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	4 591 05 Erträge Kleindifferenzen	84,86	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	105.433,25	104.800	105.020	105.020	105.020	105.020
11	- Personalaufwendungen (50)	1.543.659,96	1.604.620	1.621.266	1.657.357	1.686.779	1.719.463
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	349.824,37	413.933	390.622	398.434	406.403	414.531
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	763.790,65	786.581	823.800	840.276	857.081	874.223
	5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	40,43	0	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	57.849,33	64.213	63.844	65.121	66.424	67.751
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	157.410,01	174.318	174.596	178.088	181.649	185.282
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	214.745,17	165.575	168.404	175.438	175.222	177.676
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	9.175,73	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	5 202 00 Lieferantenskonto	-21,49	0	0	0	0	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	2.038,24	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5 291 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	7.158,98	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	216,00	216	215	215	215	215
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-, Geschäftsausstatt.	216,00	216	215	215	215	215
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	79.293,04	123.500	116.040	95.040	95.040	95.040
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	4.299,60	8.250	8.700	8.700	8.700	8.700
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	954,24	940	940	940	940	940
	5 412 06 Dienst-/Schutzbekleid.,pers.Ausrüstungsg.	581,29	3.000	1.000	500	500	500
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	739,77	700	700	700	700	700
	5 423 00 Leasing	3.164,67	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	945,00	27.500	21.500	1.500	1.500	1.500
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	345,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 10 Büromaterial	4.540,04	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	2.681,29	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5 431 13 Porto	26.583,66	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
	5 431 14 Telefon	3.143,94	900	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	1.433,10	3.510	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 431 17 Bewirtung	51,60	300	300	300	300	300
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	7.544,95	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	21.627,74	24.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	199,75	220	220	220	220	220



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	80,00	80	80	80	80	80
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	377,29	4.000	1.500	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.632.344,73	1.746.836	1.756.021	1.771.112	1.800.534	1.833.218
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.526.911,48	-1.642.036	-1.651.001	-1.666.092	-1.695.514	-1.728.198
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	1.075,09	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5 599 01 Gebühren Rücklastschriften	1.007,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 599 04 Aufwendungen Kleindifferenzen	66,25	100	100	100	100	100
	5 599 05 Kleindifferenz - Fire	1,51	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.075,09	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.527.986,57	-1.643.636	-1.652.601	-1.667.692	-1.697.114	-1.729.798
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	9.700,00	0	0	0	0	0
	4 911 00 Außerordentliche Erträge	9.700,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	9.700,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-1.518.286,57	-1.643.636	-1.652.601	-1.667.692	-1.697.114	-1.729.798
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	58.003,00	58.003	58.003	58.003	58.003	58.003
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	58.003,00	18.603	18.603	18.603	18.603	18.603
	4 811 93 Erträge ILB Leistungen Stadt - AÖR	0,00	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.460.283,57	-1.585.633	-1.594.598	-1.609.689	-1.639.111	-1.671.795



Stadt/Konz
ProdBer/Std
ProdGr/Dez

P
P11
P1110

Stadt Brühl
Innere Verwaltung
Organisationsangelegenheiten Technik IV

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	1.541,00	1.532	1.541	1.541	1.541	1.541
	4 161 20 Auflös.SoPo Zuweisungen von Gemeinden/GV	1.541,00	1.532	1.541	1.541	1.541	1.541
10	= Ordentliche Erträge	1.541,00	1.532	1.541	1.541	1.541	1.541
11	- Personalaufwendungen (50)	610.190,09	731.963	813.825	831.795	846.711	863.159
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	182.166,27	188.693	180.831	184.448	188.137	191.899
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	247.793,44	359.933	431.957	440.597	449.409	458.397
	5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	24,37	0	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	18.978,68	27.895	33.477	34.146	34.829	35.526
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	49.401,71	75.879	89.788	91.583	93.415	95.283
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	111.825,62	79.563	77.772	81.021	80.921	82.054
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	4.721,35	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 202 00 Lieferantenskonto	-3,10	0	0	0	0	0
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	99,82	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 251 02 Kfz Reparaturen/Wartung	917,37	0	0	0	0	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	3.707,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	146.262,36	170.428	178.763	170.555	149.019	135.459
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	62.130,82	75.595	95.768	89.760	75.972	76.049
	5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	999,00	999	999	999	999	999
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	83.132,54	93.834	81.996	79.796	72.048	58.411
15	- Transferaufwendungen (53)	457.466,24	480.000	540.000	570.000	570.000	570.000
	5 313 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	457.466,24	480.000	540.000	570.000	570.000	570.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	283.618,77	552.434	378.882	378.882	378.882	378.882
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	6.132,30	8.250	6.960	6.960	6.960	6.960
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	30,30	300	300	300	300	300
	5 412 06 Dienst- /Schutzbekleid.,pers.Ausrüstungsg.	1.394,03	0	0	0	0	0
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	160,14	900	900	900	900	900
	5 422 00 Mieten und Pachten	29.190,66	0	0	0	0	0
	5 423 00 Leasing	13.352,54	58.750	58.750	58.750	58.750	58.750
	5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	174.617,52	443.262	270.000	270.000	270.000	270.000
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	24.539,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 431 10 Büromaterial	563,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 431 13 Porto	1.231,21	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
	5 431 14 Telefon	8.212,51	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	1.431,88	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	5 431 17 Bewirtung	5,18	200	200	200	200	200
	5 441 01 Kfz-Steuern	112,00	112	112	112	112	112
	5 441 02 Kfz-Versicherungen	613,19	0	600	600	600	600
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	199,75	220	220	220	220	220
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	21.832,44	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.502.258,81	1.939.825	1.921.470	1.961.232	1.954.612	1.957.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.500.717,81	-1.938.293	-1.919.929	-1.959.691	-1.953.071	-1.955.959
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.500.717,81	-1.938.293	-1.919.929	-1.959.691	-1.953.071	-1.955.959
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	34.175,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	4 911 00 Außerordentliche Erträge	34.175,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	34.175,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-1.466.542,81	-1.938.293	-1.919.929	-1.959.691	-1.953.071	-1.955.959
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)	-1.451.312,81	-1.923.063	-1.904.699	-1.944.461	-1.937.841	-1.940.729



Stadt/Konz
ProdBer/Std
ProdGr/Dez

P
P11
P1110

Stadt Brühl
Innere Verwaltung
Organisationsangelegenheiten Technik IV

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	201.588,11	455.365	248.500	0	150.000	150.000	150.000
7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	48.727,55	266.045	65.000	0	50.000	50.000	50.000
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	142.870,56	189.320	183.500	0	100.000	100.000	100.000
7 831 91 Erw. v. Fahrzeugen	9.990,00	0	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	201.588,11	455.365	248.500	0	150.000	150.000	150.000
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-201.588,11	-455.365	-248.500	0	-150.000	-150.000	-150.000



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	tungs-	2023	2024	2025	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/-
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	-auszah-
								Sp. 2)	ungen
								EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:11100000 Organisation u technikunterst. IV (10/1)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 812 00 Investitionszuwendung von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	201.588,11	455.365	248.500	0	150.000	150.000	150.000	656.953	1.355.453
7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenstände	48.727,55	266.045	65.000	0	50.000	50.000	50.000	314.773	529.773
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	142.870,56	189.320	183.500	0	100.000	100.000	100.000	332.191	815.691
7 831 91 Erw. v. Fahrzeugen	9.990,00	0	0	0	0	0	0	9.990	9.990
Summe der investiven Auszahlungen	201.588,11	455.365	248.500	0	150.000	150.000	150.000	656.953	1.355.453
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-201.588,11	-455.365	-248.500	0	-150.000	-150.000	-150.000	-656.953	-1.355.453



Stadt/Konz
ProdBer/Std
ProdGr/Dez

P
P11
P1113

Stadt Brühl
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	26.521,00	51.164	75.807	75.807	75.807	75.807
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	9.723,00	9.723	9.723	9.723	9.723	9.723
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	16.798,00	41.441	66.084	66.084	66.084	66.084
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	8.262,80	6.435	6.935	6.935	6.935	6.935
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	6.020,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	307,80	0	0	0	0	0
	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)	904.221,99	817.785	926.500	946.500	951.500	956.500
	4 411 00 Mieten und Pachten 0% MWST	123.177,19	118.500	134.500	134.500	134.500	134.500
	4 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht	46.640,23	42.430	57.700	57.700	57.700	57.700
	4 411 02 Mieten und Pachten 19 % MWST	131.410,71	178.755	204.700	204.700	204.700	204.700
	4 411 03 Erbbauzinsen	388.475,06	418.000	470.000	490.000	495.000	500.000
	4 411 04 Pachten aus unbeb Grst 0% MWST	33.518,63	36.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	4 411 06 Mieterträge Gebausie 19% MwSt.	1.361,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4 411 07 Heizkosten Miete/Pacht	16.274,51	17.300	16.800	16.800	16.800	16.800
	4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	0,00	300	300	300	300	300
	4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST	163.364,26	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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)	2.277.031,98	25.000	2.800.000	25.000	25.000	25.000
	4 541 00 Veräußerungserlöse Grundstücke/Gebäude	2.132.223,26	25.000	2.800.000	25.000	25.000	25.000
	4 581 00 Erträge aus Zuschreibungen	82.848,10	0	0	0	0	0
	4 582 20 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	50.000,00	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	11.960,62	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	5.490,00	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	5.490,00	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000
10	= Ordentliche Erträge	3.221.527,77	1.200.784	4.209.642	1.454.642	1.459.642	1.464.642
11	- Personalaufwendungen (50)	301.897,73	369.534	363.626	372.072	378.321	385.552
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	99.680,38	114.023	125.342	127.849	130.406	133.014
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	109.730,12	161.337	143.423	146.291	149.217	152.201
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	8.407,68	12.510	11.115	11.338	11.564	11.796
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	22.889,19	33.586	29.838	30.435	31.044	31.665
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	61.190,36	48.078	53.908	56.159	56.090	56.876
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	338.498,29	754.535	429.765	284.465	290.435	290.065
	5 202 00 Lieferantenskonto	-11,45	0	0	0	0	0
	5 202 01 Lieferantenskonto 19% VSt	-25,29	0	0	0	0	0
	5 202 02 Lieferantenskonto 16% VSt	-33,40	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 Unterhalt des unbebauten Grundbesitzes	26.463,06	40.000	50.000	20.000	20.000	20.000
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	124.234,55	541.720	210.000	95.000	95.000	95.000
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	46.731,36	32.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	23.762,47	0	0	0	0	0
	5 238 02 Aufwuchs-, Pachtenschädigungen	14.310,75	800	800	800	800	800
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	21.602,50	28.100	19.800	20.100	20.700	21.000



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	5 241 01 Reinigung	7.903,78	3.600	6.200	3.800	3.900	4.000
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	19.536,86	23.050	27.750	28.350	29.050	29.750
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	12.889,96	29.700	30.700	31.200	32.100	32.600
	5 241 06 Steuern, Abgaben	8.627,94	10.820	11.520	11.520	11.520	11.520
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	6.237,63	10.800	9.000	9.350	9.550	9.750
	5 241 11 Abwasserabgaben	16.230,65	21.200	21.830	22.180	23.080	23.380
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	5.050,00	6.400	6.820	6.820	9.390	6.920
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	345	345	345	345	345
	5 291 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	4.986,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	141.091,94	140.256	195.306	201.078	198.285	198.286
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	199,00	199	199	199	199	199
	5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten	261,26	0	1.862	1.862	1.862	1.862
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	94.581,18	137.809	190.997	196.769	193.976	193.977
	5 711 09 Abschr.Straßen,Wege,Plätze,Verke hrs.Anl.	2.248,00	2.248	2.248	2.248	2.248	2.248
	5 731 10 Sonstige Abschreibungen	43.802,50	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen (53)	250,78	731	731	731	731	731
	5 342 01 Solidaritätszuschlag	250,78	731	731	731	731	731
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	125.418,33	128.276	190.005	205.865	206.255	206.355
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	0,00	825	870	870	870	870
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	150	150	150	150	150
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	13,00	0	200	200	200	200
	5 422 00 Mieten und Pachten	97.282,44	98.500	159.200	175.000	175.000	175.000
	5 423 00 Leasing	0,00	695	695	695	695	695
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	733,91	250	250	250	250	250
	5 431 10 Büromaterial	360,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 13 Porto	416,77	400	400	400	400	400
	5 431 14 Telefon	255,36	650	650	650	650	650
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	0,00	176	0	0	0	0
	5 431 16 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	600	600	600	600	600
	5 431 17 Bewirtung	6,78	100	100	100	100	100
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	1.357,20	3.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	218,87	220	220	220	220	220
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	8.404,69	9.010	9.060	9.120	9.510	9.610
	5 441 09 Körperschaftsteuer	4.594,00	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350
	5 441 10 Kapitalertragsteuer	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen	8.242,00	0	0	0	0	0
	5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	168,00	250	250	250	250	250
	5 499 02 Sonstige Beiträge	3.013,55	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	351,42	500	410	410	410	410
17	= Ordentliche Aufwendungen	907.157,07	1.393.332	1.179.433	1.064.211	1.074.027	1.080.989
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.314.370,70	-192.548	3.030.209	390.431	385.615	383.653
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.314.370,70	-192.548	3.030.209	390.431	385.615	383.653
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	6.899,00	0	0	0	0	0



Stadt/Konz
ProdBer/Std
ProdGr/Dez

P
P11
P1113

Stadt Brühl
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	4 911 00 Außerordentliche Erträge	6.899,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	6.899,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	2.321.269,70	-192.548	3.030.209	390.431	385.615	383.653
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	32.248,12	51.200	47.000	47.000	47.000	47.000
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	4.016,20	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	715,00	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	2.750,00	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	4.780,20	0	0	0	0	0
	9 705 31 IBL-Aufwand Grundsteuer A	849,06	0	0	0	0	0
	9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	19.137,66	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.289.021,58	-243.748	2.983.209	343.431	338.615	336.653



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	206.000,00	0	0	0	0	0	0
	6 817 00 Investitionszuwendung von privaten UN	206.000,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	482.710,46	25.000	2.797.771	0	21.660	22.406	21.715
	6 821 00 Veräußerung Grundstücke/Gebäude	482.710,46	25.000	2.797.771	0	21.660	22.406	21.715
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	688.710,46	25.000	2.797.771	0	21.660	22.406	21.715
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.014.462,72	7.450.000	5.597.282	0	1.504.169	1.503.169	1.503.169
	7 821 00 Erwerb v. Grundst./Gebäuden	3.014.462,72	7.450.000	5.597.282	0	1.504.169	1.503.169	1.503.169
8.	für Baumaßnahmen	116.472,48	190.000	175.000	0	25.000	25.000	25.000
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	94.236,55	190.000	175.000	0	25.000	25.000	25.000
	7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	22.235,93	0	0	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	3.130.935,20	7.640.000	5.772.282	0	1.529.169	1.528.169	1.528.169
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.442.224,74	-7.615.000	-2.974.511	0	-1.507.509	-1.505.763	-1.506.454

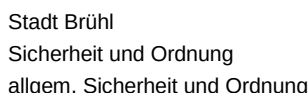


Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR 9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:11130000 Grundstücksmanagement (01/2)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	206.000,00	0	0	0	0	0	0	206.000	206.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.210,00	0	-2.229	0	-3.340	-2.594	-3.285	3.210	-8.238
Summe der investiven Einzahlungen	209.210,00	0	-2.229	0	-3.340	-2.594	-3.285	209.210	197.762
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.014.462,72	7.450.000	5.597.282	0	1.504.169	1.503.169	1.503.169	10.464.463	20.572.252
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.235,93	0	0	0	0	0	0	22.236	22.236
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	3.036.698,65	7.450.000	5.597.282	0	1.504.169	1.503.169	1.503.169	10.486.699	20.594.488
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.827.488,65	-7.450.000	-5.599.511	0	-1.507.509	-1.505.763	-1.506.454	-10.277.489	-20.396.726
Maßnahme:GM00004 Einheitl. Aufschaltung Gefahrenmeldeanlagen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	75.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	75.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-75.000
Maßnahme:GM00005 Auszahlungen von Ingenieurleistungen der Leistungsphase 9 vo									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.421,39	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	18.421	58.421
Summe der investiven Auszahlungen	8.421,39	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	18.421	58.421
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.421,39	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-18.421	-58.421
Maßnahme:GM27103 Umbau/Sanierung für neue Nutzung, Eierburg									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
Maßnahme:GM28201 Fahrbahnerneuerung in der Tiefgarage									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.815,16	150.000	0	0	0	0	0	235.815	235.815
Summe der investiven Auszahlungen	85.815,16	150.000	0	0	0	0	0	235.815	235.815
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-85.815,16	-150.000	0	0	0	0	0	-235.815	-235.815



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	98.138,35	112.000	164.000	164.000	164.000	164.000
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	40.656,99	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	4 311 03 Erträge BPA	1.263,20	0	0	0	0	0
	4 311 04 Erträge RPA	227,00	0	0	0	0	0
	4 311 05 Erträge Kinderpässe	58,00	0	0	0	0	0
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.811,00	7.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	4 321 65 Kostenersatz f.ordnungsbeh. Maßn.	52.122,16	35.000	39.000	39.000	39.000	39.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	88.525,12	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
	4 411 00 Mieten und Pachten 0% MWST	82.593,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	27,50	0	0	0	0	0
	4 421 05 Erträge aus Verwertung/Versteigerung	5.904,62	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	27.021,27	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050
	4 561 00 Bußgeld	26.004,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 561 10 Verwarnungsgeld	710,00	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	306,77	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	1.840,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	1.840,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	215.524,74	228.050	280.050	280.050	280.050	280.050
11	- Personalaufwendungen (50)	927.097,15	970.685	1.113.149	1.138.055	1.158.128	1.180.534
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	230.982,19	255.566	282.220	287.865	293.621	299.494
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	433.115,49	470.552	551.529	562.560	573.810	585.287
	5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	245,82	0	0	0	0	0
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	413,87	0	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	32.630,52	37.273	42.744	43.599	44.470	45.360
	5 032 00 Sozialversch.beitr.tariflich Beschäft.	87.800,56	99.533	115.278	117.583	119.935	122.333
	5 039 00 Sozialversch.beitr.sonstige Beschäft.	116,67	0	0	0	0	0
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	141.792,03	107.761	121.378	126.448	126.292	128.060
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	147.288,37	128.650	146.000	147.000	148.000	149.000
	5 202 00 Lieferantenskonto	-53,21	0	0	0	0	0
	5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	2.262,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	9.448,27	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	2.262,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	1.777,17	2.500	2.400	2.400	2.500	2.500
	5 241 01 Reinigung	44.666,63	46.500	64.100	65.400	66.700	68.000
	5 241 03 Aufwendungen für Energie	11.531,30	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	8.409,04	5.000	5.600	5.700	5.900	6.000
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	1.661,77	2.700	2.700	2.700	2.800	2.800
	5 241 11 Abwasserabgaben	1.428,86	3.000	2.300	2.300	2.400	2.400
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	1.137,00	1.400	1.350	1.350	1.350	1.350
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	764,87	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	5 251 02 Kfz Reparaturen/Wartung	3.781,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	2.038,26	7.950	7.950	7.950	7.950	7.950
	5 291 04 Sonst.Aufw.f.ordn.beh.Maßnahmen	56.173,27	37.000	37.000	36.600	35.800	35.400



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	10.485,00	10.484	10.484	10.445	9.776	3.267
	5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	10.289,00	10.289	10.289	10.289	9.630	3.159
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	196,00	195	195	156	146	108
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	49.700,58	59.320	49.669	49.669	49.669	49.669
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	3.837,54	17.846	5.915	5.915	5.915	5.915
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	352,69	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	5 412 06 Dienst-/Schutzbekleid.,pers.Ausrüstungsg.	12.599,21	15.200	17.500	17.500	17.500	17.500
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	1.625,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 423 00 Leasing	2.470,72	2.060	2.060	2.060	2.060	2.060
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.265,68	0	0	0	0	0
	5 431 10 Büromaterial	1.795,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 431 13 Porto	9.675,43	8.390	8.390	8.390	8.390	8.390
	5 431 14 Telefon	4.287,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	1.064,82	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5 431 17 Bewirtung	125,14	0	0	0	0	0
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	259,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 441 01 Kfz-Steuer	744,00	734	734	734	734	734
	5 441 02 Kfz-Versicherungen	2.709,83	2.770	2.750	2.750	2.750	2.750
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	199,75	220	220	220	220	220
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	64,34	100	100	100	100	100
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	2.753,25	0	0	0	0	0
	5 482 00 Säumnis-/Verspätungszuschläge	3,50	0	0	0	0	0
	5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	51,13	0	0	0	0	0
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	3.815,14	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.134.571,10	1.169.139	1.319.302	1.345.169	1.365.573	1.382.470
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-919.046,36	-941.089	-1.039.252	-1.065.119	-1.085.523	-1.102.420
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-919.046,36	-941.089	-1.039.252	-1.065.119	-1.085.523	-1.102.420
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	95.261,00	52.000	0	0	0	0
	4 911 00 Außerordentliche Erträge	95.261,00	52.000	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	95.261,00	52.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-823.785,36	-889.089	-1.039.252	-1.065.119	-1.085.523	-1.102.420
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	118.400,00	118.400	118.400	118.400	118.400	118.400
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	118.400,00	118.400	118.400	118.400	118.400	118.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	74.008,03	116.400	116.900	116.900	116.900	116.900
	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-	36.445,53	74.500	75.000	75.000	75.000	75.000
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	8.662,50	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-779.393,39	-887.089	-1.037.752	-1.063.619	-1.084.023	-1.100.92



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	30.649,11	0	0	0	0	0	0
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	30.649,11	0	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	30.649,11	0	0	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.649,11	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	tungs-	2023	2024	2025	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	-auszah-
								Sp. 2)	ungen
								EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: GM20002 WC-Sanierung, Balthasar-Neumann-Platz									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.649,11	0	0	0	0	0	0	30.649	30.649
Summe der investiven Auszahlungen	30.649,11	0	0	0	0	0	0	30.649	30.649
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.649,11	0	0	0	0	0	0	-30.649	-30.649



Stadt/Konz
ProdBer/Std
ProdGr/Dez

P
P12
P1207

Stadt Brühl
Sicherheit und Ordnung
Verkehrsangelegenheiten

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	10.063,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	6.325,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 147 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	2.305,00	0	0	0	0	0
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	1.433,44	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	143.056,85	157.131	157.131	157.131	157.131	157.131
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	110.846,75	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.891,86	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	4 321 65 Kostenersatz f.ordnungsbeh. Maßn.	188,24	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	8.130,00	8.131	8.131	8.131	8.131	8.131
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	307.977,38	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	4 411 02 Mieten und Pachten 19 % MWST	307.977,38	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	1.161,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	1.161,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	433.604,87	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
	4 561 00 Bußgeld	433.598,87	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
	4 562 00 Säumniszuschläge, Mahngeb	6,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	895.864,15	927.131	927.131	927.131	927.131	927.131
11	- Personalaufwendungen (50)	644.071,74	700.376	730.505	745.755	759.982	774.975
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	68.012,64	72.939	70.205	71.610	73.041	74.502
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	416.231,26	463.697	488.898	498.676	508.649	518.822
	5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	24,15	0	0	0	0	0
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	700	700	700	700	700
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	32.337,72	36.003	37.890	38.648	39.420	40.208
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	55	55	55	55	55
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	85.715,35	97.607	102.423	104.471	106.560	108.692
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	0,00	210	140	140	140	140
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	41.750,62	29.165	30.194	31.455	31.417	31.856
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	71.326,82	117.450	100.000	100.000	100.000	100.000
	5 202 00 Lieferantenskonto	-936,58	0	0	0	0	0
	5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	64.735,59	100.000	81.800	81.800	81.800	81.800
	5 241 03 Aufwendungen für Energie	646,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 251 02 Kfz Reparaturen/Wartung	28,73	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	2.494,24	3.750	4.500	4.500	4.500	4.500
	5 291 04 Sonst.Aufw.f.ordn.beh.Maßnahmen	4.358,17	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	17.185,64	17.421	16.854	12.442	9.005	8.259
	5 711 09 Abschr.Straßen,Wege,Plätze,Verke hrs.Anl.	12.763,00	12.764	11.941	7.529	4.242	3.885
	5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.154,64	3.603	4.013	4.013	4.013	3.723
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	1.268,00	1.054	900	900	750	651
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	50.268,12	40.413	48.254	48.254	48.254	48.254
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	10.074,00	2.000	1.740	1.740	1.740	1.740
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	263,45	700	700	700	700	700



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	4.750,38	3.800	4.500	4.500	4.500	4.500
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	275,47	300	300	300	300	300
	5 422 00 Mieten und Pachten	1.240,66	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	5 423 00 Leasing	0,00	748	0	0	0	0
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	11.685,96	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	5 431 10 Büromaterial	103,49	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	5 431 13 Porto	16.285,07	15.130	23.130	23.130	23.130	23.130
	5 431 14 Telefon	556,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	1.375,16	1.066	1.450	1.450	1.450	1.450
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	250	0	0	0	0
	5 441 01 Kfz-Steuern	119,00	119	119	119	119	119
	5 441 02 Kfz-Versicherungen	1.134,14	1.150	1.165	1.165	1.165	1.165
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	2.021,00	0	0	0	0	0
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	383,50	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	782.852,32	875.660	895.613	906.451	917.241	931.488
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	113.011,83	51.471	31.518	20.680	9.890	-4.357
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	113.011,83	51.471	31.518	20.680	9.890	-4.357
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	10.000,00	0	0	0	0	0
	4 911 00 Außerordentliche Erträge	10.000,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	10.000,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	123.011,83	51.471	31.518	20.680	9.890	-4.357
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	87.701,80	179.500	125.000	125.000	125.000	125.000
	5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	50.260,06	39.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	37.441,74	140.000	100.000	100.000	100.000	100.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	35.310,03	-128.029	-93.482	-104.320	-115.110	-129.357



Stadt/Konz
ProdBer/Std
ProdGr/Dez

P
P12
P1207

Stadt Brühl
Sicherheit und Ordnung
Verkehrsangelegenheiten

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.600,00	0	0	0	0	0	0
6 831 00 Veräußerung bewegl. Gegenstände	1.600,00	0	0	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	1.600,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	21.620,64	13.500	0	0	0	0	0
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	13.500	0	0	0	0	0
7 831 91 Erw. v. Fahrzeugen	21.620,64	0	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	21.620,64	13.500	0	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.020,64	-13.500	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	tungs-	2023	2024	2025	bereit-	einzel-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	nahmen/
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	-auszah-
				EUR				Sp. 2)	ungen
								EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:12070000 Verkehrsangelegenheiten (32/1)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	21.620,64	3.500	0	0	0	0	0	25.121	25.121
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	21.620,64	3.500	0	0	0	0	0	25.121	25.121
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.620,64	-3.500	0	0	0	0	0	-25.121	-25.121
Maßnahme:12070100 Geräte, Ausrüstung, Verkehr									
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	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000



Stadt/Konz
ProdBer/Std
ProdGr/Dez

P
P12
P1210

Stadt Brühl
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerangelegenh Personenstandswesen

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	410,00	0	0	0	0	0
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	410,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	332.886,01	378.000	412.000	417.000	417.000	417.000
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	140.717,71	145.000	165.000	170.000	170.000	170.000
	4 311 03 Erträge BPA	128.148,80	132.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	4 311 04 Erträge RPA	60.115,50	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4 311 05 Erträge Kinderpässe	3.954,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4 311 20 Freistellungsgebühren	-50,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	5.044,23	5.400	5.900	6.400	6.400	6.400
	4 411 02 Mieten und Pachten 19 % MWST	121,60	0	0	0	0	0
	4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	490,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	4 421 02 Erträge aus Verkauf 19% MWSt	4.432,13	4.000	4.500	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	17.899,08	0	0	0	0	0
	4 482 00 Kostenerstatt.-uml.Gemeinden (GV)	660,18	0	0	0	0	0
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	17.238,90	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	6.818,00	2.500	8.000	10.000	10.000	10.000
	4 561 00 Bußgeld	6.818,00	2.500	8.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	363.057,32	385.900	425.900	433.400	433.400	433.400
11	- Personalaufwendungen (50)	1.105.320,72	1.035.389	1.154.851	1.183.603	1.201.296	1.223.552
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	514.858,58	503.235	616.353	628.680	641.254	654.078
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	211.094,31	246.651	208.039	212.200	216.444	220.773
	5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	55,36	0	0	0	0	0
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	2.851,56	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	15.902,06	19.115	16.123	16.446	16.774	17.110
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	310	312	312	312	312
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	43.724,08	51.997	43.442	44.310	45.197	46.101
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	780,77	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	316.054,00	208.881	265.082	276.155	275.815	279.678
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	1.384,41	1.970	2.070	1.970	1.970	1.970
	5 202 00 Lieferantenskonto	-24,73	0	0	0	0	0
	5 202 01 Lieferantenskonto 19% VSt	-51,91	0	0	0	0	0
	5 202 02 Lieferantenskonto 16% VSt	-24,39	0	0	0	0	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	1.358,84	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870
	5 255 07 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	100	200	100	100	100
	5 291 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	126,60	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	822,00	817	754	753	617	286
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-, Geschäftsausstatt.	822,00	817	754	753	617	286
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	194.906,45	207.600	230.166	230.166	230.206	230.206
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	709,00	5.135	3.306	3.306	3.306	3.306
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	38,10	275	275	275	275	275
	5 412 06 Dienst-/Schutzbekleid., pers.Ausrüstungsg.	2.200,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	122,16	0	0	0	0	0
	5 423 00 Leasing	2.389,91	3.020	3.020	3.020	3.020	3.020
	5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	-1.947,25	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	405,43	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5 431 10 Büromaterial	5.660,55	6.700	6.200	6.200	6.200	6.200
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	580,12	0	0	0	0	0
	5 431 13 Porto	17.592,08	16.645	16.645	16.645	16.645	16.645
	5 431 14 Telefon	1.175,68	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	5 431 15 Fachliteratur (Stadt- Verw. Büch./Archiv)	1.975,78	2.185	2.100	2.100	2.100	2.100
	5 431 17 Bewirtung	0,00	120	100	100	100	100
	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	160.913,88	165.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	71,77	400	400	400	400	400
	5 441 02 Kfz-Versicherungen	204,13	210	210	210	210	210
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	658,50	0	0	0	0	0
	5 499 01 Beitr. Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Ver	160,00	160	160	160	200	200
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.996,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.302.433,58	1.245.776	1.387.841	1.416.492	1.434.089	1.456.014
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-939.376,26	-859.876	-961.941	-983.092	-1.000.689	-1.022.614
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-939.376,26	-859.876	-961.941	-983.092	-1.000.689	-1.022.614
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	31.000,00	1.000	0	0	0	0
	4 911 00 Außerordentliche Erträge	31.000,00	1.000	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	31.000,00	1.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-908.376,26	-858.876	-961.941	-983.092	-1.000.689	-1.022.614
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-908.376,26	-858.876	-961.941	-983.092	-1.000.689	-1.022.614



Stadt/Konz
ProdBer/Std
ProdGr/Dez

P
P12
P1213

Stadt Brühl
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000
	4 480 00 Kostenerstatt./-uml.Bund	0,00	30.000	0	0	30.000	30.000
	4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	0,00	0	30.000	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000
11	- Personalaufwendungen (50)	33.812,73	28.232	33.510	34.400	34.865	35.500
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	19.647,21	19.859	23.432	23.901	24.379	24.867
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.612,83	0	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	125,02	0	0	0	0	0
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	366,92	0	0	0	0	0
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	12.060,75	8.373	10.078	10.499	10.486	10.633
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	23.784,84	15.700	15.700	200	15.700	31.400
	5 202 00 Lieferantenskonto	-75,16	0	0	0	0	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	200	200	200	200	400
	5 291 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	23.860,00	15.500	15.500	0	15.500	31.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	74.684,80	38.198	33.211	2.011	33.211	65.511
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	0,00	248	261	261	261	261
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	50,00	0	0	0	0	0
	5 422 00 Mieten und Pachten	500,00	300	300	0	300	600
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	15.632,08	4.000	4.000	1.000	4.000	8.000
	5 431 10 Büromaterial	3.784,38	2.000	2.000	100	2.000	4.000
	5 431 13 Porto	50.457,26	30.000	25.000	0	25.000	50.000
	5 431 15 Fachliteratur (Stadt- Verw.Büch./Archiv)	1.555,62	550	550	550	550	550
	5 431 17 Bewirtung	237,91	500	500	0	500	1.000
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	2.467,55	500	500	0	500	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	132.282,37	82.130	82.421	36.611	83.776	132.411
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-132.282,37	-52.130	-52.421	-36.611	-53.776	-102.411
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-132.282,37	-52.130	-52.421	-36.611	-53.776	-102.411
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	5.185,00	0	0	0	0	0
	4 911 00 Außerordentliche Erträge	5.185,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	5.185,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-127.097,37	-52.130	-52.421	-36.611	-53.776	-102.411
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	3.657,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	3.657,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-130.754,87	-55.630	-55.921	-40.111	-57.276	-105.911



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	82.721,22	72.577	91.078	91.078	91.078	91.078
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	81.105,22	70.727	90.962	90.962	90.962	90.962
	4 161 80 Auflös.SoPo Zuschüsse v.übr.Bereichen	116,00	350	116	116	116	116
	4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	1.500,00	1.500	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	28.257,50	29.800	30.500	29.500	29.500	30.500
	4 321 46 Kostenerstattung Feuerwehr	22.302,00	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	4 321 55 Gebühren vorbeugender Brandschutz	5.955,50	3.300	4.000	3.000	3.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	9.462,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST	15,34	0	0	0	0	0
	4 461 02 Sonst.privatrechtl. Leistgeng.19% MWST	9.446,66	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	2.666,83	80	80	80	80	80
	4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	0,00	80	80	80	80	80
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	2.666,83	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	10.493,68	150	150	150	150	150
	4 542 00 Veräußerungserl.bewegl.Gegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	0,00	50	50	50	50	50
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	10.493,68	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	450,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	450,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	134.051,23	113.607	132.808	131.808	131.808	132.808
11	- Personalaufwendungen (50)	2.776.252,05	2.528.219	2.621.801	2.690.561	2.726.559	2.775.628
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	1.694.876,78	1.703.486	1.808.302	1.844.468	1.881.358	1.918.985
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	12.465,87	7.742	4.109	4.191	4.275	4.361
	5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	1.083,55	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	20.490,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tariff.Beschäft.	850,62	600	318	325	331	338
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	770,46	1.800	1.794	1.794	1.794	1.794
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	2.492,50	1.632	859	877	894	912
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	2.795,61	6.900	4.600	4.600	4.600	4.600
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	1.040.426,66	782.059	777.719	810.206	809.207	820.538
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	156.337,75	144.700	150.000	150.000	150.000	150.000
	5 202 00 Lieferantenskonto	-1.316,82	0	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	11.200,61	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	5 237 00 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	1.000	500	500	500	500
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	2.519,82	3.500	4.200	4.300	4.400	4.500
	5 241 01 Reinigung	20.823,04	14.600	19.300	19.700	20.100	20.500
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	14.143,68	18.000	18.500	18.900	19.300	19.600
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	10.307,09	10.300	10.500	10.700	10.900	11.100
	5 241 06 Steuern, Abgaben	109,11	150	100	100	100	100
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	2.239,64	2.000	1.900	1.900	2.000	2.000



Stadt/Konz
ProdBer/Std
ProdGr/Dez

P
P12
P1215

Stadt Brühl
Sicherheit und Ordnung
Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	5 241 11 Abwasserabgaben	5.248,71	6.600	5.000	5.100	5.200	5.300
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	2.442,44	1.900	2.500	2.600	2.700	2.800
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	13.361,03	21.000	22.100	23.200	24.400	25.600
	5 251 02 Kfz Reparaturen/Wartung	37.243,90	27.000	27.000	24.600	23.000	22.000
	5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	2.158,17	3.000	2.850	2.850	2.250	2.000
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	34.339,38	22.000	22.000	22.000	22.000	21.000
	5 281 00 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 0% VST	0,00	150	50	50	50	50
	5 291 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	1.517,95	1.000	1.000	1.000	600	450
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	248.953,48	246.340	297.105	269.790	264.417	264.590
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	2.090,80	1.876	2.173	1.340	888	361
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	21.448,00	21.448	22.448	23.448	23.447	23.447
	5 711 12 Abschreibungen auf technische Anlagen	2.502,00	484	0	0	0	0
	5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	159.839,51	158.833	205.545	177.364	171.745	171.746
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	63.073,17	63.699	66.939	67.638	68.337	69.036
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)	161.128,22	182.916	130.750	149.850	129.850	149.850
	5 411 00 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	300	300	300	300	300
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	4.088,68	5.775	4.350	4.350	4.350	4.350
	5 412 02 Ausbildung	28.649,90	32.500	17.000	19.500	8.400	0
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	214,20	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5 412 06 Dienst- /Schutzbekleid.,pers.Ausrüstungsg.	46.876,47	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	3.609,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 421 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	15.865,00	19.000	15.000	16.000	19.000	21.000
	5 422 00 Mieten und Pachten	878,28	1.400	900	900	1.400	1.400
	5 423 00 Leasing	1.076,77	561	800	800	800	1.077
	5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	2.474,63	6.300	9.000	9.000	9.000	11.000
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.560,54	9.100	8.000	8.000	8.000	9.100
	5 431 10 Büromaterial	2.675,69	2.100	900	900	900	1.823
	5 431 13 Porto	1.592,22	1.570	1.570	1.570	1.570	1.570
	5 431 14 Telefon	2.785,12	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	758,50	660	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 431 17 Bewirtung	7.093,20	900	900	900	900	900
	5 431 18 Repräsentation	0,00	800	400	400	400	800
	5 431 19 Ehrungen, Jubiläen	200,00	550	400	400	400	700
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	144,77	200	100	100	100	200
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	400	400	400	400	400
	5 441 02 Kfz-Versicherungen	12.657,99	14.900	16.500	16.500	16.500	16.500
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	2.993,77	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	2.446,06	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	380,50	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	2.398,00	2.400	2.430	2.430	2.430	2.630
	5 499 02 Sonstige Beiträge	0,00	21.000	0	15.000	0	21.000
	5 499 20 Festwertbeschaffung Feuerwehr	9.494,64	19.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	4.213,93	6.800	3.800	4.300	6.800	6.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.347.273,13	3.106.875	3.204.356	3.264.901	3.275.526	3.344.768
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.213.221,90	-2.993.268	-3.071.548	-3.133.093	-3.143.718	-3.211.960
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.213.221,90	-2.993.268	-3.071.548	-3.133.093	-3.143.718	-3.211.960
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	1.670,00	0	0	0	0	0
	4 911 00 Außerordentliche Erträge	1.670,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.670,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-3.211.551,90	-2.993.268	-3.071.548	-3.133.093	-3.143.718	-3.211.960
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	1.201,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	1.201,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.399,52	275	275	275	275	275
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	25	25	25	25	25
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	101,56	250	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
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.211.749,92	-2.989.543	-3.067.823	-3.129.368	-3.139.993	-3.208.235



Stadt/Konz
ProdBer/Std
ProdGr/Dez

P
P12
P1215

Stadt Brühl
Sicherheit und Ordnung
Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.556,54	69.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000
	6 811 00 Investitionszuwendung Land	71.556,54	69.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.047,00	100	100	0	100	100	100
	6 831 00 Veräußerung bewegl. Gegenstände	9.047,00	100	100	0	100	100	100
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	80.603,54	69.100	69.100	0	69.100	69.100	69.100
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	7.499,43	2.000.000	3.080.000	34.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	7.499,43	2.000.000	3.080.000	34.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	738.783,39	638.003	85.000	0	85.000	320.000	2.530.000
	7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	1.484,80	0	0	0	0	0	0
	7 831 10 Festwertbeschaffung Feuerwehr	9.316,89	19.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	69.351,26	244.636	75.000	0	75.000	50.000	2.050.000
	7 831 91 Erw. v. Fahrzeugen	658.630,44	374.367	0	0	0	260.000	470.000
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	746.282,82	2.638.003	3.165.000	34.000.000	12.085.000	12.320.000	14.530.000
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-665.679,28	-2.568.903	-3.095.900	-34.000.000	-12.015.900	-12.250.900	-14.460.900



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022		2023	2024	2025	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	13.592,30	32.947	0	0	0	0	0	46.539	46.539
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.592,30	-32.947	0	0	0	0	0	-46.539	-46.539



Stadt/Konz
ProdBer/Std
ProdGr/Dez

P
P12
P1215

Stadt Brühl
Sicherheit und Ordnung
Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	tungs-	2023	2024	2025	bereit-	einzel-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	-auszah-
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	lun-
				4				Sp. 2)	-auszah-
								EUR	lun-
									gen
									EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:12150200 I: Feuerschutzpauschale (20)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	71.556,54	69.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000	140.557	416.557
Summe der investiven Einzahlungen	71.556,54	69.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000	140.557	416.557
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	71.556,54	69.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000	140.557	416.557
Maßnahme:12150300 I: Geräte, Ausr. Feuerwehr (32/4)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	57.243,76	110.462	75.000	0	75.000	50.000	50.000	167.706	467.706
Summe der investiven Auszahlungen	57.243,76	110.462	75.000	0	75.000	50.000	50.000	167.706	467.706
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-57.243,76	-110.462	-75.000	0	-75.000	-50.000	-50.000	-167.706	-467.706
Maßnahme:12150700 I: Beschaffg. Fahrzeuge Feuerwehr (32/4)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	658.630,44	475.594	0	0	0	260.000	470.000	1.134.224	1.864.224
Summe der investiven Auszahlungen	658.630,44	475.594	0	0	0	260.000	470.000	1.134.224	1.864.224
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-658.630,44	-475.594	0	0	0	-260.000	-470.000	-1.134.224	-1.864.224
Maßnahme:12150800 I. Erneuerung Funk (digital) Feuerwehr (32/4)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	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
Maßnahme:GM21502 Erneuerung Entwässerungs- und Abscheideranlage Feuerwache									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.454,13	0	0	0	0	0	0	7.454	7.754
Summe der investiven Auszahlungen	7.454,13	0	0	0	0	0	0	7.454	7.454
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.454,13	0	0	0	0	0	0	-7.454	-7.454
Maßnahme:GM21503 Errichtung Leichtbaufahrzeughalle, Feuerwehr									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000
Maßnahme:GM33501 Neubau einer Feuerwache									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45,30	2.000.000	3.000.000	34.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	2.000.045	41.000.045
Summe der investiven Auszahlungen	45,30	2.000.000	3.000.000	34.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	2.000.045	41.000.045
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-45,30	-2.000.000	-3.000.000	-34.000.000	-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000	-2.000.045	-41.000.045
Maßnahme:GM33505 Einrichtung neue Feuerwache									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-2.000.000	0	-2.000.000



Stadt/Konz
ProdBer/Std
ProdGr/Dez

P
P12
P1217

Stadt Brühl
Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	2.940.034,96	3.212.000	3.579.263	3.623.511	3.638.390	3.686.153
	4 321 52 Rettungsdienstgebühren	2.940.149,06	3.212.000	3.579.263	3.623.511	3.638.390	3.686.153
	4 321 56 Rettungsdienst Vorjahr	-114,10	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	2.139,76	0	0	0	0	0
	4 482 00 Kostenerstatt.-uml.Gemeinden (GV)	2.139,76	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	225.522,43	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	17.295,33	0	0	0	0	0
	4 591 50 Kreisleitstellengebühr	199.643,65	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	4 591 51 Kreisleitstellengebühr Vorjahr	8.583,45	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.167.697,15	3.442.000	3.809.263	3.853.511	3.868.390	3.916.153
11	- Personalaufwendungen (50)	2.346.806,17	2.193.581	2.344.009	2.401.801	2.438.484	2.483.955
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	1.124.748,22	1.091.819	1.179.361	1.202.948	1.227.007	1.251.548
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	411.218,93	444.762	505.587	515.699	526.013	536.533
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	6.818,63	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tariff.Beschäft.	29.305,93	34.469	39.183	39.967	40.766	41.581
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	455,81	410	406	406	406	406
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	83.226,23	93.762	106.010	108.131	110.293	112.499
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	588,10	1.020	1.040	1.040	1.040	1.040
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	690.444,32	522.139	507.222	528.410	527.759	535.148
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	806.577,48	805.000	825.000	830.000	835.000	831.000
	5 202 00 Lieferantenskonto	-548,83	0	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	11.200,62	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	5 232 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	209.189,27	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	5 234 02 Notarzt Krankenhaus u.a.	407.180,00	407.000	423.100	423.100	423.100	423.100
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	2.519,83	3.500	4.200	4.300	4.400	4.500
	5 241 01 Reinigung	27.904,58	21.700	26.700	27.200	27.800	28.400
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	13.818,84	18.000	18.500	18.900	19.300	19.600
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	10.596,09	10.300	10.500	10.700	10.900	11.100
	5 241 06 Steuern, Abgaben	109,12	150	100	100	100	100
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	2.239,63	2.000	1.900	1.900	2.000	2.000
	5 241 11 Abwasserabgaben	5.248,71	6.600	5.000	5.100	5.200	5.300
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	2.328,20	1.900	2.500	2.600	2.700	2.800
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	27.256,26	32.800	34.400	36.100	37.900	39.800
	5 251 02 Kfz Reparaturen/Wartung	57.149,13	35.000	32.050	33.950	35.000	29.000
	5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	0,00	250	250	250	250	250
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	25.356,77	18.000	18.000	18.000	18.550	17.250
	5 281 00 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 0% VST	4.311,82	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	5 291 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	717,44	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	190.807,23	190.704	169.256	190.843	184.171	190.599
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	789,00	788	788	787	787	787
	5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	135.026,65	136.069	114.577	140.235	145.035	150.969
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	54.991,58	53.847	53.891	49.821	38.349	38.843



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	348.749,13	371.167	328.427	291.927	271.827	269.027
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	4.610,98	14.850	10.527	10.527	10.527	10.527
	5 412 02 Ausbildung	75.102,11	114.300	77.000	38.000	20.000	20.000
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.455,42	900	867	900	900	900
	5 412 06 Dienst-/Schutzbekleid., pers. Ausrüstungsg.	11.975,72	15.000	15.000	17.347	14.947	12.047
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	1.186,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 422 00 Mieten und Pachten	48.352,53	49.636	50.000	50.000	50.000	50.000
	5 423 00 Leasing	1.312,76	561	1.313	1.313	1.313	1.313
	5 429 00 Sonst. Inanspruchnahme Rechte u. Dienste	3.618,95	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	104.587,33	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	5 431 10 Büromaterial	1.591,14	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 13 Porto	1.817,60	1.690	1.690	1.690	1.690	1.690
	5 431 14 Telefon	1.722,42	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	5 431 15 Fachliteratur (Stadt-Verw. Büch./Archiv)	63,60	2.500	800	800	800	800
	5 431 17 Bewirtung	4.368,55	200	200	200	200	200
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	200	200	200	200	200
	5 441 02 Kfz-Versicherungen	51.587,71	52.600	52.600	52.600	52.600	52.600
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	12.317,64	13.000	13.200	13.200	13.400	13.400
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagement)	2.564,62	2.630	2.730	2.850	2.950	3.050
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	12.866,87	11.400	12.100	12.100	12.100	12.100
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	7.646,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.692.940,01	3.560.452	3.666.692	3.714.571	3.729.482	3.774.581
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-525.242,86	-118.452	142.571	138.940	138.908	141.572
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-525.242,86	-118.452	142.571	138.940	138.908	141.572
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	208.087,00	0	0	0	0	0
	4 911 00 Außerordentliche Erträge	208.087,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	208.087,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-317.155,86	-118.452	142.571	138.940	138.908	141.572
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
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-464.645,86	-265.967	-4.944	-8.575	-8.607	-5.943



Stadt/Konz
ProdBer/Std
ProdGr/Dez

P
P12
P1217

Stadt Brühl
Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	255,00	0	0	0	0	0	0
	6 831 00 Veräußerung bewegl. Gegenstände	255,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	255,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	16.341,43	70.576	380.000	0	480.000	205.000	30.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	15.248,78	70.576	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	7 831 91 Erw. v. Fahrzeugen	1.092,65	0	350.000	0	450.000	175.000	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	16.341,43	70.576	380.000	0	480.000	205.000	30.000
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.086,43	-70.576	-380.000	0	-480.000	-205.000	-30.000



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	tungs-	2023	2024	2025	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	-auszah-
				EUR				Sp. 2)	ungen
								EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:12170100 I: Beschaffg. Fahrzeuge Rettungsd.(32/4)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.092,65	0	350.000	0	450.000	175.000	0	1.093	976.093
Summe der investiven Auszahlungen	1.092,65	0	350.000	0	450.000	175.000	0	1.093	976.093
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.092,65	0	-350.000	0	-450.000	-175.000	0	-1.093	-976.093
Maßnahme:12170200 I: Geräte, Ausr. Rettungsdienst (32/4)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	15.248,78	70.576	30.000	0	30.000	30.000	30.000	85.825	205.825
Summe der investiven Auszahlungen	15.248,78	70.576	30.000	0	30.000	30.000	30.000	85.825	205.825
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.248,78	-70.576	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-85.825	-205.825



Stadt/Konz
ProdBer/Std
ProdGr/Dez

P
P21
P2101

Stadt Brühl
Schulträgeraufgaben
Grundschulen

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	1.476.688,55	1.530.065	1.508.134	1.547.936	1.589.198	1.631.920
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	1.199.946,63	1.357.212	1.339.488	1.379.290	1.420.552	1.463.274
	4 141 10 Landeszuw.Betreuungszuschuss Schulen	185.653,00	87.710	77.500	77.500	77.500	77.500
	4 141 40 Landesz.Fortbildg. Betreug. Schulen	14.347,92	8.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	75.031,00	75.028	75.031	75.031	75.031	75.031
	4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	1.710,00	1.715	1.715	1.715	1.715	1.715
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	82.383,13	0	0	0	0	0
	4 231 00 Schuldendiensthilfen Land	82.383,13	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	391.204,91	551.400	674.028	708.156	708.156	708.156
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	392.291,41	551.400	674.028	708.156	708.156	708.156
	4 321 22 Kindergartenbeiträge	-1.086,50	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	37.211,85	36.675	32.597	30.209	11.880	0
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	37.211,85	36.675	32.597	30.209	11.880	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	39.668,21	0	0	0	0	0
	4 562 00 Säumniszuschläge, Mahngeb	128,00	0	0	0	0	0
	4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	9.888,73	0	0	0	0	0
	4 582 20 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	17.727,65	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	11.923,83	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	36.360,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	36.360,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.063.516,65	2.118.140	2.214.759	2.286.301	2.309.234	2.340.076
11	- Personalaufwendungen (50)	581.483,42	580.724	663.610	676.831	690.317	704.072
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	451.342,86	444.320	513.842	524.119	534.601	545.293
	5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	171,22	0	0	0	0	0
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	696,00	6.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	34.762,86	34.435	39.823	40.619	41.432	42.260
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	7,44	500	156	156	156	156
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	94.474,84	93.669	107.389	109.537	111.728	113.963
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	28,20	1.300	400	400	400	400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	3.492.047,23	4.421.827	3.935.316	4.120.089	4.038.901	4.189.041
	5 202 00 Lieferantenskonto	-813,41	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	161.435,03	433.401	131.500	300.000	200.000	300.000
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	177.888,91	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	25.693,77	0	0	0	0	0
	5 231 00 Erstattungen an das Land	14.347,92	8.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	5 238 00 Erstattungen an übrige Bereiche	1.858.869,55	2.308.148	2.444.375	2.446.648	2.448.960	2.451.300
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	35.447,22	46.300	38.000	38.700	39.500	42.200
	5 241 01 Reinigung	498.486,53	568.000	298.500	304.400	310.500	329.300
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	90.536,30	108.500	123.300	125.700	128.200	136.200
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	151.880,41	159.900	163.300	166.400	169.500	174.600
	5 241 06 Steuern, Abgaben	1.084,47	1.200	1.100	1.100	1.200	1.200
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	11.189,82	16.500	19.300	19.500	21.600	26.700
	5 241 11 Abwasserabgaben	52.014,16	37.400	58.700	59.800	60.900	62.000



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	23.610,08	22.600	25.100	25.700	26.400	33.400
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	1.298,60	4.500	2.250	2.250	2.250	2.250
	5 255 04 Unterhaltung Inventar (Schulbudget)	1.513,06	1.224	1.907	1.907	1.907	1.907
	5 255 05 Unterhaltung Kopierer (Schulbudget)	7.582,66	11.801	7.304	7.304	7.304	7.304
	5 271 00 Lernmittel	54.188,96	66.239	63.920	63.920	63.920	63.920
	5 291 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	1.998,68	0	0	0	0	0
	5 291 03 Schülerbeförderungskosten	323.794,51	489.714	404.360	404.360	404.360	404.360
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	584.326,43	567.474	558.070	557.892	545.954	579.369
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	536,00	0	1	0	0	0
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	496.492,27	494.659	490.896	494.470	494.466	539.843
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-, Geschäftsausstatt.	87.298,16	72.815	67.173	63.422	51.488	39.526
15	- Transferaufwendungen (53)	150.260,00	97.920	77.500	77.500	77.500	77.500
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	150.260,00	97.920	77.500	77.500	77.500	77.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	274.903,54	318.124	323.162	291.522	292.472	298.472
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.432,50	900	900	900	900	900
	5 412 06 Dienst-/Schutzbekleid.,pers.Ausrüstungsg.	626,60	800	800	800	800	800
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	641,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 422 00 Mieten und Pachten	9.586,96	9.587	9.587	9.587	9.587	9.587
	5 423 00 Leasing	10.804,32	12.294	8.369	8.369	8.369	8.369
	5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	374,92	0	0	0	0	0
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.303,09	6.775	4.550	4.550	4.550	4.550
	5 431 01 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	22.435,48	15.910	24.782	24.782	24.782	24.782
	5 431 10 Büromaterial	13.164,70	16.800	15.600	15.600	15.600	15.600
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	8.486,43	2.449	3.813	3.813	3.813	3.813
	5 431 13 Porto	4.258,41	4.065	4.065	4.065	4.065	4.065
	5 431 14 Telefon	8.407,38	6.850	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	67,84	180	205	180	180	180
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	109.645,26	112.980	113.950	112.800	112.800	112.800
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	47.533,82	49.550	50.750	51.650	52.600	58.600
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	6.422,14	0	0	0	0	0
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	22.712,12	77.784	77.741	46.376	46.376	46.376
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.083.020,62	5.986.069	5.557.658	5.723.834	5.645.144	5.848.454
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.019.503,97	-3.867.929	-3.342.899	-3.437.533	-3.335.910	-3.508.378
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.019.503,97	-3.867.929	-3.342.899	-3.437.533	-3.335.910	-3.508.378
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	309.165,00	540.908	0	0	0	0
	4 911 00 Außerordentliche Erträge	309.165,00	540.908	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	309.165,00	540.908	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-2.710.338,97	-3.327.021	-3.342.899	-3.437.533	-3.335.910	-3.508.378
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	200.173,54	230.137	228.137	228.137	228.137	228.137
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	197.811,54	222.137	222.137	222.137	222.137	222.137



Stadt/Konz
ProdBer/Std
ProdGr/Dez

P
P21
P2101

Stadt Brühl
Schulträgeraufgaben
Grundschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	330,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	1.798,00	0	0	0	0	0
	9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	234,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.910.512,51	-3.557.158	-3.571.036	-3.665.670	-3.564.047	-3.736.515



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	318,49	0	0	0	0	0	0
	6 831 00 Veräußerung bewegl. Gegenstände	318,49	0	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	318,49	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	690.067,55	6.127.118	3.170.000	8.645.000	5.165.000	2.520.000	1.020.000
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	690.067,55	6.049.294	3.150.000	8.645.000	5.145.000	2.500.000	1.000.000
	7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	0,00	77.824	20.000	0	20.000	20.000	20.000
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	54.745,31	121.596	12.995	0	10.501	510.501	10.501
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	54.745,31	121.596	12.995	0	10.501	510.501	10.501
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	744.812,86	6.248.714	3.182.995	8.645.000	5.175.501	3.030.501	1.030.501
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-744.494,37	-6.248.714	-3.182.995	-8.645.000	-5.175.501	-3.030.501	-1.030.501



Stadt/Konz
ProdBer/Std
ProdGr/Dez

P
P21
P2101

Stadt Brühl
Schulträgeraufgaben
Grundschulen

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022		2023	2024	2025	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	20.178,36	101.733	24.243	0	22.793	22.793	22.793	121.911	214.533
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-20.178,36	-101.733	-24.243	0	-22.793	-22.793	-22.793	-121.911	-214.533



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	tungs-	2023	2024	2025	bereit-	einzel-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/-
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	-auszah-
								Sp. 2)	ungen
								EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:21010210 KGS St Franziskus (40/2)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	4.422	1.787	0	1.787	1.787	1.787	4.422	11.570
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	4.422	1.787	0	1.787	1.787	1.787	4.422	11.570
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-4.422	-1.787	0	-1.787	-1.787	-1.787	-4.422	-11.570
Maßnahme:21010400 KGS Barbaraschule (40/2)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.100	0	0	0	0	0	10.100	10.100
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	1.947	1.320	0	1.320	1.320	1.320	1.947	7.227
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	12.047	1.320	0	1.320	1.320	1.320	12.047	17.327
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-12.047	-1.320	0	-1.320	-1.320	-1.320	-12.047	-17.327
Maßnahme:21010600 GGS Martin Luther Schule (40/2)									
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	5.962	1.506	0	1.506	1.506	1.506	5.962	11.986
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.962	1.506	0	1.506	1.506	1.506	5.962	11.986
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.962	-1.506	0	-1.506	-1.506	-1.506	-5.962	-11.986
Maßnahme:21010800 GGS Astrid Lindgren Schule (40/2)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	27.469	0	0	0	0	0	27.469	27.469
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	1.302	2.364	0	1.320	1.320	1.320	1.302	7.626
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	28.771	2.364	0	1.320	1.320	1.320	28.771	35.095
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-28.771	-2.364	0	-1.320	-1.320	-1.320	-28.771	-35.095
Maßnahme:21011000 GGS Regenbogen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	36.055	0	0	0	0	0	36.055	36.055
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	752,98	1.902	1.775	0	1.775	1.775	1.775	2.655	9.755
Summe der investiven Auszahlungen	752,98	37.957	1.775	0	1.775	1.775	1.775	38.710	45.810
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-752,98	-37.957	-1.775	0	-1.775	-1.775	-1.775	-38.710	-45.810
Maßnahme:GM00019 Planung Netzwerkausbau für W-LAN in OGS Gebäuden									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
Maßnahme:GM21502 Erneuerung Entwässerungs- und Abscheideranlage Feuerwache									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	72.546	0	0	0	0	0	72.546	72.546
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	72.546	0	0	0	0	0	72.546	72.546



Stadt/Konz
ProdBer/Std
ProdGr/Dez

P
P21
P2101

Stadt Brühl
Schulträgeraufgaben
Grundschulen

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	tungs-	2023	2024	2025	bereit-	einzel-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	-auszahl-
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	-ungen/
				EUR				Sp. 2)	-auszahl-
								EUR	ungen
									EUR
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-72.546	0	0	0	0	0	-72.546	-72.546
Maßnahme:GM25305 Anschaffung Container									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	246.607,89	294.188	0	0	0	0	0	540.796	540.796
Summe der investiven Auszahlungen	246.607,89	294.188	0	0	0	0	0	540.796	540.796
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-246.607,89	-294.188	0	0	0	0	0	-540.796	-540.796
Maßnahme:GM25415 Erweiterung, GS Pingsdorf									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000.000	1.000.000	5.000.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000	3.000.000	9.000.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.000.000	1.000.000	5.000.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000	3.000.000	9.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.000.000	-1.000.000	-5.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-1.000.000	-3.000.000	-9.000.000
Maßnahme:GM25416 Einrichtung Anbau, GS Pingsdorf									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	250.000	0	0	250.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	250.000	0	0	250.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-250.000	0	0	-250.000
Maßnahme:GM25521 Dachsanierung, GS Vochem									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	145.000	145.000	0	0	0	145.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	145.000	145.000	0	0	0	145.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-145.000	-145.000	0	0	0	-145.000
Maßnahme:GM25618 Austausch Holzpavillon durch Massivbau, Barbaraschule									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	235.738,66	2.330.651	2.000.000	3.500.000	3.000.000	500.000	0	2.566.390	8.066.390
Summe der investiven Auszahlungen	235.738,66	2.330.651	2.000.000	3.500.000	3.000.000	500.000	0	2.566.390	8.066.390
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-235.738,66	-2.330.651	-2.000.000	-3.500.000	-3.000.000	-500.000	0	-2.566.390	-8.066.390
Maßnahme:GM25625 Einrichtung Anbau, GS Barbaraschule									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	250.000	0	0	250.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	250.000	0	0	250.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-250.000	0	0	-250.000
Maßnahme:GM25816 Austausch Eingangstüren TH, Gebäude A, GS Martin- Luther									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.523	0	0	0	0	0	35.523	35.523
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	35.523	0	0	0	0	0	35.523	35.523
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-35.523	0	0	0	0	0	-35.523	-35.523
Maßnahme:GM26010 Sanierung der Lehrertoilette, Astrid-Lindgren-Schule									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	tungs-	2023	2024	2025	bereit-	einzel-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/-
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	-auszah-
				EUR				Sp. 2)	ungen
								EUR	EUR
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
Auszahlungen)									
Maßnahme:GS8 Gute Schule 2018									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	19.476,29	22.920	0	0	0	0	0	42.396	42.396
Summe der investiven Auszahlungen	19.476,29	22.920	0	0	0	0	0	42.396	42.396
Saldo: (Einzahlungen ./.	-19.476,29	-22.920	0	0	0	0	0	-42.396	-42.396
Auszahlungen)									
Maßnahme:GS9 Gute Schule 2019									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.500,00	0	0	0	0	0	0	5.500	5.500
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	7.707,02	20.008	0	0	0	0	0	27.717	27.715
Summe der investiven Auszahlungen	13.207,02	20.008	0	0	0	0	0	33.215	33.215
Saldo: (Einzahlungen ./.	-13.207,02	-20.008	0	0	0	0	0	-33.215	-33.215
Auszahlungen)									



Stadt/Konz
ProdBer/Std
ProdGr/Dez

P
P21
P2102

Stadt Brühl
Schulträgeraufgaben
Weiterführende Schulen

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	664.990,35	695.546	743.287	764.110	781.080	833.669
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	117.296,00	133.473	133.266	136.916	128.800	132.650
	4 141 10 Landeszuw.Betreuungszuschuss Schulen	231.743,80	270.685	286.052	287.486	288.963	290.485
	4 141 40 Landesz.Fortbildg. Betreug. Schulen	17.710,20	8.250	17.900	17.900	17.900	17.900
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	76,00	76	76	76	76	76
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	297.174,00	281.953	305.044	320.783	344.392	391.609
	4 161 20 Auflös.SoPo Zuweisungen von Gemeinden/GV	123,00	123	123	123	123	123
	4 161 80 Auflös.SoPo Zuschüsse v.übr.Bereichen	41,35	0	0	0	0	0
	4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	826,00	986	826	826	826	826
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	163.572,89	0	0	0	0	0
	4 231 00 Schuldendiensthilfen Land	163.572,89	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	1.131,12	0	0	0	0	0
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	25,00	0	0	0	0	0
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.106,12	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	341,15	2.295	4.668	4.668	4.668	4.668
	4 411 00 Mieten und Pachten 0% MWST	341,15	600	600	600	600	600
	4 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht	0,00	1.695	4.068	4.068	4.068	4.068
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	210.888,68	209.280	284.763	228.875	226.000	226.000
	4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	209.244,23	209.280	250.261	226.000	226.000	226.000
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	1.644,45	0	34.502	2.875	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	9.570,30	0	0	0	0	0
	4 541 00 Veräußerungserlöse Grundstücke/Gebäude	-26.000,00	0	0	0	0	0
	4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	20.107,06	0	0	0	0	0
	4 591 02 And.sonst.ord.Ertr. 19 % MWST	1.478,95	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	13.984,29	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	161.200,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	161.200,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.211.694,49	907.121	1.032.718	997.653	1.011.748	1.064.337
11	- Personalaufwendungen (50)	679.153,90	692.634	737.854	752.346	767.130	782.208
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	520.960,66	530.761	563.088	574.350	585.837	597.553
	5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	124,13	0	0	0	0	0
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	6.666,55	6.720	10.320	10.320	10.320	10.320
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	39.662,08	41.134	43.639	44.511	45.402	46.310
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	497,08	538	805	805	805	805
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	109.416,16	111.891	117.932	120.290	122.696	125.150
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	1.827,24	1.590	2.070	2.070	2.070	2.070
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	2.519.005,28	3.154.750	2.462.639	2.778.439	2.705.439	2.844.439
	5 202 00 Lieferantenskonto	-1.798,94	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	131.121,93	367.476	22.000	310.000	210.000	310.000
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	254.967,67	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	27.934,60	0	0	0	0	0
	5 231 00 Erstattungen an das Land	17.710,20	8.250	17.900	17.900	17.900	17.900



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	5 234 00 Erstatt.lfd.Verwalt.sonst.öff.Bereich	1.445,25	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5 238 00 Erstattungen an übrige Bereiche	140.875,33	163.894	161.000	161.000	161.000	161.000
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	147.551,90	185.300	167.000	170.300	173.600	176.900
	5 241 01 Reinigung	697.331,73	934.000	547.700	558.600	569.900	587.200
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	187.971,32	205.400	229.500	233.700	217.900	224.800
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	165.235,02	202.400	187.800	211.300	234.900	244.500
	5 241 06 Steuern, Abgaben	739,29	1.150	850	850	850	850
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	12.384,24	11.700	12.100	12.200	13.400	13.600
	5 241 11 Abwasserabgaben	39.080,09	32.600	40.700	41.500	43.200	44.000
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	48.906,67	48.100	49.600	50.500	52.200	53.100
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	1.538,54	3.000	12.500	2.500	2.500	2.500
	5 255 04 Unterhaltung Inventar (Schulbudget)	6.752,78	3.590	4.620	4.620	4.620	4.620
	5 255 05 Unterhaltung Kopierer (Schulbudget)	7.105,65	16.467	6.641	6.641	6.641	6.641
	5 271 00 Lernmittel	82.953,73	114.054	102.918	102.918	102.918	102.918
	5 291 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	13.524,28	0	0	0	0	0
	5 291 03 Schülerbeförderungskosten	535.674,00	581.869	624.310	618.410	618.410	618.410
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	987.736,18	994.425	1.041.219	1.089.497	1.086.753	1.509.955
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	3.543,00	2.878	2.690	1.655	223	140
	5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten	237,00	237	236	236	236	236
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	803.444,10	822.274	882.672	935.337	935.333	1.395.256
	5 711 11 Abschreibungen auf Maschinen	70,00	68	0	0	0	0
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	180.442,08	168.968	155.621	152.269	150.961	114.323
15	- Transferaufwendungen (53)	572.479,25	603.538	618.700	621.902	621.885	624.336
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	570.328,78	597.898	613.060	616.262	616.245	618.696
	5 391 00 Sonstige Transferaufwendungen	2.150,47	5.640	5.640	5.640	5.640	5.640
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	487.977,33	569.420	501.362	478.491	480.991	482.791
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	428,40	0	0	0	0	0
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	369,28	0	0	0	0	0
	5 412 06 Dienst- /Schutzbekleid.,pers.Ausrüstungsg.	431,90	700	700	700	700	700
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	1.108,26	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5 422 00 Mieten und Pachten	8.367,97	6.487	6.487	6.487	6.487	6.487
	5 423 00 Leasing	13.217,94	14.582	10.281	10.281	10.281	10.281
	5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	2.283,40	0	0	0	0	0
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.665,40	13.180	8.500	8.500	8.500	8.500
	5 431 01 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	70.507,19	46.668	60.065	60.065	60.065	60.065
	5 431 10 Büromaterial	17.750,40	25.600	23.900	23.900	23.900	23.900
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	17.381,32	7.180	9.241	9.241	9.241	9.241
	5 431 13 Porto	9.744,77	9.290	9.290	9.290	9.290	9.290
	5 431 14 Telefon	11.581,24	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	5 431 17 Bewirtung	29,05	500	500	500	500	500
	5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	104,28	125	125	125	125	125
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	184.195,75	184.350	185.600	185.600	185.600	185.600
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	74.887,95	83.200	90.200	92.100	94.600	96.400



Stadt/Konz
ProdBer/Std
ProdGr/Dez

P
P21
P2102

Stadt Brühl
Schulträgeraufgaben
Weiterführende Schulen

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	181,32	0	0	0	0	0
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	67.740,51	163.658	82.573	57.802	57.802	57.802
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.246.351,94	6.014.767	5.361.774	5.720.675	5.662.198	6.243.729
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.034.657,45	-5.107.646	-4.329.056	-4.723.022	-4.650.450	-5.179.392
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.034.657,45	-5.107.646	-4.329.056	-4.723.022	-4.650.450	-5.179.392
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	328.825,00	417.120	0	0	0	0
	4 911 00 Außerordentliche Erträge	328.825,00	417.120	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	328.825,00	417.120	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-3.705.832,45	-4.690.526	-4.329.056	-4.723.022	-4.650.450	-5.179.392
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	2.039,00	20.279	20.564	20.859	21.129	21.129
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	2.039,00	20.279	20.564	20.859	21.129	21.129
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	201.302,20	203.086	203.086	203.086	203.086	203.086
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	198.830,00	199.386	199.386	199.386	199.386	199.386
	5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	1.815,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	657,20	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.905.095,65	-4.873.333	-4.511.578	-4.905.249	-4.832.407	-5.361.349



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	201,35	0	157.392	0	314.784	314.784	314.784
6 811 00 Investitionszuwendung Land	0,00	0	157.392	0	314.784	314.784	314.784
6 817 00 Investitionszuwendung von privaten UN	201,35	0	0	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	201,35	0	157.392	0	314.784	314.784	314.784
Auszahlungen							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	453.251,63	0	0	0	0	0	0
7 821 00 Erwerb v. Grundst./Gebäuden	453.251,63	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	5.283.412,86	17.552.645	8.935.000	18.000.000	10.000.000	8.000.000	0
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	5.283.412,86	17.004.098	8.935.000	18.000.000	10.000.000	8.000.000	0
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	0,00	508.547	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	247.196,35	158.820	18.606	500.000	516.530	266.530	16.530
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	247.196,35	158.820	18.606	500.000	516.530	266.530	16.530
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	5.983.860,84	17.711.465	8.953.606	18.500.000	10.516.530	8.266.530	16.530
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.983.659,49	-17.711.465	-8.796.214	-18.500.000	-10.201.746	-7.951.746	298.254



Stadt/Konz
ProdBer/Std
ProdGr/Dez

P
P21
P2102

Stadt Brühl
Schulträgeraufgaben
Weiterführende Schulen

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	55.936,76	353.484	2.358	0	2.358	2.358	2.358	409.421	418.853
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-55.936,76	-353.484	-2.358	0	-2.358	-2.358	-2.358	-409.421	-418.853



**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- ein- zahl- ungen/ -aus- zahl- ungen EUR 9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:21020200 Erich-Kästner-Realschule (40/2)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.408.977,18	0	0	0	0	0	0	1.408.977	1.408.977
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.072,81	10.486	4.944	0	2.868	2.868	2.868	12.559	26.107
Summe der investiven Auszahlungen	1.411.049,99	10.486	4.944	0	2.868	2.868	2.868	1.421.536	1.435.084
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.411.049,99	-10.486	-4.944	0	-2.868	-2.868	-2.868	-1.421.536	-1.435.084
Maßnahme:21020300 Max-Ernst-Gymnasium (40/2)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	201,35	0	157.392	0	314.784	314.784	314.784	201	1.101.945
Summe der investiven Einzahlungen	201,35	0	157.392	0	314.784	314.784	314.784	201	1.101.945
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	165.238	0	0	0	0	0	165.238	165.238
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	8.332,75	6.040	4.773	0	4.773	4.773	4.773	14.373	33.465
Summe der investiven Auszahlungen	8.332,75	171.278	4.773	0	4.773	4.773	4.773	179.611	198.703
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.131,40	-171.278	152.619	0	310.011	310.011	310.011	-179.409	903.243
Maßnahme:21020400 Gesamtschule Otto-Wels-Str. (40/2)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.423,51	12.884	4.383	0	4.383	4.383	4.383	16.308	33.840
Summe der investiven Auszahlungen	3.423,51	12.884	4.383	0	4.383	4.383	4.383	16.308	33.840
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.423,51	-12.884	-4.383	0	-4.383	-4.383	-4.383	-16.308	-33.840
Maßnahme:21020500 Pestalozzi-Schule (40/2)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	26.309	0	0	0	0	0	26.309	26.309
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	5.808,01	2.120	2.148	0	2.148	2.148	2.148	7.928	16.520
Summe der investiven Auszahlungen	5.808,01	28.429	2.148	0	2.148	2.148	2.148	34.237	42.829
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.808,01	-28.429	-2.148	0	-2.148	-2.148	-2.148	-34.237	-42.829
Maßnahme:GM26101 Instandsetzungs- und Sanierungsmaßn. des Altbaugebäudes, CAS									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	258.614,95	521.497	0	0	0	0	0	780.112	780.112
Summe der investiven Auszahlungen	258.614,95	521.497	0	0	0	0	0	780.112	780.112
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-258.614,95	-521.497	0	0	0	0	0	-780.112	-780.112
Maßnahme:GM26205 energetische Sanierung des Gebäudes									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.639.889,12	14.124.326	8.000.000	15.000.000	8.500.000	6.500.000	0	15.764.215	38.764.215
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	500.000	500.000	0	0	0	500.000
Summe der investiven Auszahlungen	1.639.889,12	14.124.326	8.000.000	15.500.000	9.000.000	6.500.000	0	15.764.215	39.264.215
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.639.889,12	-14.124.326	-8.000.000	-15.500.000	-9.000.000	-6.500.000	0	-16.526.769	-39.264.215
Maßnahme:GM26312GS7 Gestalten des Schulhofes, Klettergerüst, Pestalozzi Schule									
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
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
Maßnahme:GM26317 Anbau 3 Etagen, Pestalozzi-Schule									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	3.000.000	1.500.000	1.500.000	0	500.000	4.000.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	500.000	500.000	3.000.000	1.500.000	1.500.000	0	500.000	4.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-500.000	-500.000	-3.000.000	-1.500.000	-1.500.000	0	-500.000	-4.000.000



Stadt/Konz
ProdBer/Std
ProdGr/Dez

P
P21
P2102

Stadt Brühl
Schulträgeraufgaben
Weiterführende Schulen

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR 9
Maßnahme:GM26326 Einrichtung Anbau, Pestalozzi Schule									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	250.000	0	0	250.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	250.000	0	0	250.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-250.000	0	0	-250.000
Maßnahme:GM26442 Machbarkeitsstudie Neubau auf Hockeyplatz, Gesamtschule									
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
Maßnahme:GM26443 Aufstellung Container für 4 Klassenräume, Gesamtschule									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	165.000	0	0	0	0	0	165.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	165.000	0	0	0	0	0	165.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-165.000	0	0	0	0	0	-165.000
Maßnahme:GM32043 Machbarkeitsstudie Raumerweiterung, MEG									
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
Maßnahme:GM32044 Augstellung Container zus. Klassenraum, MEG									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000
Maßnahme:GM462 EKR-Interim, RWE Auguste-Viktoria-Str. 11-13									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	453.251,63	0	0	0	0	0	0	453.252	453.252
Summe der investiven Auszahlungen	453.251,63	0	0	0	0	0	0	453.252	453.252
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-453.251,63	0	0	0	0	0	0	-453.252	-453.252
Maßnahme:GS8 Gute Schule 2018									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	34.000	0	0	0	0	0	34.000	34.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	63.944,49	55.172	0	0	0	0	0	119.116	119.116
Summe der investiven Auszahlungen	63.944,49	89.172	0	0	0	0	0	153.116	153.116
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-63.944,49	-89.172	0	0	0	0	0	-153.116	-153.116
Maßnahme:GS9 Gute Schule 2019									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	101.238,08	18.634	0	0	0	0	0	119.872	119.872
Summe der investiven Auszahlungen	101.238,08	58.634	0	0	0	0	0	159.872	159.872
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-101.238,08	-58.634	0	0	0	0	0	-159.872	-159.872



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) 4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	1.325.142,47 1.325.142,47	3.255.620 3.255.620	2.556.031 2.556.031	1.836.500 1.836.500	1.476.500 1.476.500	1.476.500 1.476.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) 4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	5.000,00 5.000,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45) 4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten 4 582 20 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	23.228,09 2.474,72 20.753,37	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
10	= Ordentliche Erträge	1.353.370,56	3.255.620	2.556.031	1.836.500	1.476.500	1.476.500
11	- Personalaufwendungen (50) 5 011 00 Dienstbezüge Beamte 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer 5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft. 5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft. 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	597.726,13 225.642,40 180.757,93 72,11 47,99 15.721,38 3,72 36.952,95 13,53 138.514,12	643.918 244.325 229.432 0 0 18.411 0 48.729 0 103.021	741.532 209.597 343.683 0 0 26.635 0 71.473 0 90.144	758.325 213.789 350.557 0 0 27.168 0 72.902 0 93.909	771.498 218.064 357.568 0 0 27.712 0 74.360 0 93.794	786.366 222.426 364.719 0 0 28.266 0 75.848 0 95.107
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 Dienstleistungen	103.586,20 -90,57 584,64 31.502,43 0,00 595,73 679,43 0,00 70.314,54	630.917 0 367.000 75.240 900 600 4.500 10.000 172.677	607.905 0 407.000 75.240 900 600 4.665 10.000 109.500	247.905 0 47.000 75.240 900 600 4.665 10.000 109.500	247.905 0 47.000 75.240 900 600 4.665 10.000 109.500	247.905 0 47.000 75.240 900 600 4.665 10.000 109.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57) 5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV 5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten 5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	44.971,35 5.923,05 0,00 39.048,30	40.759 2.039 0 38.720	117.846 6.725 167 110.954	125.183 6.358 500 118.325	119.702 6.903 833 111.966	104.378 7.814 1.167 95.397
15	- Transferaufwendungen (53) 5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche 5 391 00 Sonstige Transferaufwendungen	5.346,90 5.117,72 229,18	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 5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	13.552,47 0,00 395,70 150,00 1.303,28 745,54 2.800,37 3.646,75 990,32 1.429,78	1.686.362 1.238 900 20 684 123.536 38.500 5.000 1.300 1.000	897.831 609 900 20 1.116 124.250 25.000 5.000 1.200 1.000	155.600 609 900 20 1.116 124.250 3.000 5.000 1.200 1.000	155.600 609 900 20 1.116 124.250 3.000 5.000 1.200 1.000	155.600 609 900 20 1.116 124.250 3.000 5.000 1.200 1.000



Stadt/Konz
ProdBer/Std
ProdGr/Dez

P
P21
P2104

Stadt Brühl
Schulträgeraufgaben
Zentrale Leistungen Schüler u Beteiligte

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	5 431 13 Porto	114,58	155	155	155	155	155
	5 431 14 Telefon	702,17	350	350	350	350	350
	5 431 17 Bewirtung	41,54	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	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.032,69	1.502.679	727.231	7.000	7.000	7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	765.183,05	3.015.791	2.378.949	1.300.848	1.308.540	1.308.084
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	588.187,51	239.829	177.082	535.652	167.960	168.416
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	588.187,51	239.829	177.082	535.652	167.960	168.416
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	35.274,00	0	0	0	0	0
	4 911 00 Außerordentliche Erträge	35.274,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	35.274,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	623.461,51	239.829	177.082	535.652	167.960	168.416
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	12.377,60	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	3.027,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	9.350,00	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	611.083,91	214.829	155.082	513.652	145.960	146.416



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	860.695	0	0	0	0	0
6 811 00 Investitionszuwendung Land	0,00	860.695	0	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	860.695	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	123.503,99	679.454	130.847	0	50.900	50.900	50.900
7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	3.568,05	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	119.935,94	674.454	125.847	0	45.900	45.900	45.900
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	123.503,99	679.454	130.847	0	50.900	50.900	50.900
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-123.503,99	181.241	-130.847	0	-50.900	-50.900	-50.900



Stadt/Konz
ProdBer/Std
ProdGr/Dez

P
P21
P2104

Stadt Brühl
Schulträgeraufgaben
Zentrale Leistungen Schüler u Beteiligte

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	tungs-	2023	2024	2025	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	-auszah-
				EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	ungen
								EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:21040000 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	420.065	0	0	0	0	0	420.065	420.065
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	420.065	0	0	0	0	0	420.065	420.065
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	9.510,10	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	19.510	59.510
Summe der investiven Auszahlungen	9.510,10	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	19.510	59.510
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.510,10	410.065	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	400.555	360.555
Maßnahme:21040100 I: EDV-Ausstattung Schulen (40/2)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	27.258,65	40.900	40.900	0	40.900	40.900	40.900	68.159	231.759
Summe der investiven Auszahlungen	27.258,65	40.900	40.900	0	40.900	40.900	40.900	68.159	231.759
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.258,65	-40.900	-40.900	0	-40.900	-40.900	-40.900	-68.159	-231.759
Maßnahme:Digi Digitalpakt									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	154.965	79.947	0	0	0	0	154.965	234.912
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	154.965	79.947	0	0	0	0	154.965	234.912
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-154.965	-79.947	0	0	0	0	-154.965	-234.912
Maßnahme:GS9 Gute Schule 2019									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	76.595,82	7.687	0	0	0	0	0	84.283	84.283
Summe der investiven Auszahlungen	76.595,82	7.687	0	0	0	0	0	84.283	84.283
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-76.595,82	-7.687	0	0	0	0	0	-84.283	-84.283
Maßnahme:SPL Sofortausstattungsprogramm für Lehrkräfte									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	209.000	0	0	0	0	0	209.000	209.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	209.000	0	0	0	0	0	209.000	209.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	209.000	0	0	0	0	0	209.000	209.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	209.000	0	0	0	0	0	209.000	209.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Stadt/Konz
ProdBer/Std
ProdGr/Dez

P
P21
P2104

Stadt Brühl
Schulträgeraufgaben
Zentrale Leistungen Schüler u Beteiligte

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	tungs-	2023	2024	2025	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	-auszah-
	EUR	EUR	EUR	4	5	6	7	Sp. 2)	ungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:SPS									
Sofortausstattungsprogramm für									
Schülerinnen/Schüler									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	231.630	0	0	0	0	0	231.630	231.630
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	231.630	0	0	0	0	0	231.630	231.630
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	10.139,42	251.902	0	0	0	0	0	262.041	262.041
Summe der investiven Auszahlungen	10.139,42	251.902	0	0	0	0	0	262.041	262.041
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.139,42	-20.272	0	0	0	0	0	-30.411	-30.411



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	147.646,00	146.376	145.709	145.709	145.709	145.709
	4 147 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	3.870,00	1.000	4.333	4.333	4.333	4.333
	4 148 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	7.000,00	8.600	4.600	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)	2.192,55	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	858,00	0	0	0	0	0
	4 421 10 Vorverkaufsgebühren	1.334,55	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	552,27	0	0	0	0	0
	4 482 00 Kostenerstatt.-uml.Gemeinden (GV)	552,27	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	1.208,92	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	1.208,92	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	151.599,74	153.376	152.709	152.709	152.709	152.709
11	- Personalaufwendungen (50)	339.250,91	353.653	242.762	247.686	252.051	256.741
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	33.447,84	34.017	34.525	35.217	35.920	36.638
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	214.993,67	225.976	139.961	142.760	145.615	148.528
	5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	163,34	0	0	0	0	0
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	9.076,75	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	16.900,25	17.729	10.847	11.064	11.285	11.511
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	251,47	851	788	788	788	788
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	43.114,79	47.607	29.663	30.257	30.862	31.479
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	770,32	3.030	2.030	2.030	2.030	2.030
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	20.532,48	14.343	14.848	15.470	15.451	15.667
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	21.881,44	23.641	14.941	15.041	15.141	15.241
	5 202 00 Lieferantenskonto	-5,68	0	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	1.425,08	500	500	500	500	500
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	1.989,18	3.100	3.000	3.100	3.200	3.300
	5 241 11 Abwasserabgaben	187,68	100	300	300	300	300
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	190,00	220	220	220	220	220
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs-u.Geschäftsausstatt	679,41	1.021	1.021	1.021	1.021	1.021
	5 291 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	17.415,77	15.400	9.900	9.900	9.900	9.900
	5 291 06 Aufw. f. sonst. Dienstleistg. 19 % VST	0,00	3.300	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	185.763,00	185.762	185.762	185.762	185.709	185.449
	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	350	350	350	297	37
15	- Transferaufwendungen (53)	104.880,71	104.500	226.352	226.352	226.352	226.352
	5 313 01 Betriebskostenzuschuss Max-Ernst-Museum	76.606,63	75.000	176.152	176.152	176.152	176.152
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	28.274,08	29.500	50.200	50.200	50.200	50.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	97.850,45	102.270	80.084	78.884	78.884	78.884
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	-90,00	248	392	392	392	392
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	36,60	300	300	300	300	300



Stadt/Konz
ProdBer/Std
ProdGr/Dez

P
P25
P2502

Stadt Brühl
Kultur
Kulturförderung

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
	5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	7.721,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	5 422 00 Mieten und Pachten	50.607,99	53.500	34.000	34.000	34.000	34.000
	5 423 00 Leasing	498,49	686	686	686	686	686
	5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	3.892,94	3.800	3.930	3.930	3.930	3.930
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	470,06	2.080	2.280	2.280	2.280	2.280
	5 431 10 Büromaterial	1.755,07	2.250	2.350	2.350	2.350	2.350
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	16.231,19	2.000	2.700	2.500	2.500	2.500
	5 431 13 Porto	7.030,82	6.270	6.960	6.960	6.960	6.960
	5 431 14 Telefon	850,15	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	2.731,66	10.580	5.180	5.180	5.180	5.180
	5 431 18 Repräsentation	448,00	2.400	3.050	2.050	2.050	2.050
	5 431 19 Ehrungen, Jubiläen	233,80	450	450	450	450	450
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	453,68	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	357,00	0	0	0	0	0
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	4.410,34	5.800	5.900	5.900	5.900	5.900
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	53,37	60	60	60	60	60
	5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	0,00	75	75	75	75	75
	5 499 16 Festwertbeschaffung Bücherei (Medien), A	70,60	200	200	200	200	200
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	58,19	350	350	350	350	350
17	= Ordentliche Aufwendungen	749.626,51	769.826	749.901	753.725	758.137	762.667
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-598.026,77	-616.450	-597.192	-601.016	-605.428	-609.958
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-598.026,77	-616.450	-597.192	-601.016	-605.428	-609.958
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	9.004,00	4.600	0	0	0	0
	4 911 00 Außerordentliche Erträge	9.004,00	4.600	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	9.004,00	4.600	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-589.022,77	-611.850	-597.192	-601.016	-605.428	-609.958
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	17.238,24	39.130	67.210	67.605	68.165	68.165
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	337,50	33.330	60.710	61.105	61.665	61.665
	5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	10.835,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	6.065,74	4.800	5.500	5.500	5.500	5.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-606.261,01	-650.980	-664.402	-668.621	-673.593	-678.123



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.013,35	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	1.900,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7 831 06 Festwertbeschaffung Bücherei (Medien), A	113,35	200	200	0	200	200	200
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	2.013,35	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.013,35	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200



Stadt/Konz
ProdBer/Std
ProdGr/Dez

P
P25
P2502

Stadt Brühl
Kultur
Kulturförderung

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.900,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	3.900	11.900
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.900,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-3.900	-11.900



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	21.815,62	24.199	30.255	25.255	25.255	25.255
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	500,00	6.500	500	500	500	500
	4 143 00 Zuweisungen lfd.Zweckverb.u.dgl.	9.386,91	0	5.000	0	0	0
	4 147 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	2.985,71	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	8.943,00	15.999	23.055	23.055	23.055	23.055
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	23.127,59	26.800	31.000	35.200	37.200	37.200
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	3.670,55	1.800	2.000	2.200	2.200	2.200
	4 321 70 Benutzungsgebühren ...	19.457,04	25.000	29.000	33.000	35.000	35.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	612,00	650	1.100	1.100	1.100	1.100
	4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	540,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 421 10 Vorverkaufsgebühren	72,00	50	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	20.018,30	13.797	40.390	14.806	13.274	13.274
	4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	10.190,30	5.964	4.571	4.572	5.366	5.366
	4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	9.828,00	7.833	7.908	7.908	7.908	7.908
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	0,00	0	27.911	2.326	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	6.804,90	0	0	0	0	0
	4 582 20 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	434,82	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	6.370,08	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	5.100,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	5.100,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	77.478,41	65.446	102.745	76.361	76.829	76.829
11	- Personalaufwendungen (50)	708.016,68	789.412	904.706	922.755	940.702	959.175
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	23.832,60	24.238	24.601	25.092	25.595	26.107
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	519.219,18	574.527	665.375	678.683	692.257	706.102
	5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	802,53	0	0	0	0	0
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	2.970,01	10.750	10.750	10.750	10.750	10.750
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	39.659,62	44.651	51.567	52.598	53.650	54.723
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	23,97	857	839	839	839	839
	5 032 00 Sozialversch.beitr.tariflich Beschäft.	106.766,58	120.944	138.844	141.621	144.453	147.342
	5 039 00 Sozialversch.beitr.sonstige Beschäft.	112,17	3.225	2.150	2.150	2.150	2.150
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	14.630,02	10.220	10.580	11.022	11.008	11.162
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	101.911,00	188.879	94.072	95.372	96.672	97.972
	5 202 00 Lieferantenskonto	-214,02	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	9.747,37	34.981	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	7.076,52	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	6.370,08	0	0	0	0	0
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst., baul. Anlag	48.493,38	39.100	31.000	31.700	32.400	33.100
	5 241 01 Reinigung	15.380,37	26.300	16.500	16.900	17.300	17.700
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	3.566,96	9.100	5.200	5.300	5.400	5.500
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	0,00	10.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	5 241 06 Steuern, Abgaben	65,69	250	100	100	100	100
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	0,00	700	700	700	700	700
	5 241 11 Abwasserabgaben	0,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs-u.Geschäftsausstatt	1.197,03	2.036	2.036	2.036	2.036	2.036



Stadt/Konz
ProdBer/Std
ProdGr/Dez

P
P25
P2503

Stadt Brühl
Kultur
Ortsspezifische Kultureinrichtungen

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	5 291 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	10.227,62	39.912	11.936	11.936	11.936	11.936
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	22.146,00	23.396	24.686	27.265	27.345	27.425
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	20.743,00	20.743	20.743	20.743	20.743	20.743
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- „Geschäftsausstatt.	1.403,00	2.653	3.943	6.522	6.602	6.682
15	- Transferaufwendungen (53)	266.943,15	292.969	304.455	304.455	304.455	304.455
	5 313 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	266.943,15	292.969	304.455	304.455	304.455	304.455
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	193.421,82	223.426	131.955	131.255	121.455	131.555
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	25,00	1.486	2.297	2.297	2.297	2.297
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	305,55	800	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	141,50	550	550	550	550	550
	5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	400,00	500	500	500	500	500
	5 422 00 Mieten und Pachten	86.662,78	103.540	66.400	36.700	36.700	36.700
	5 423 00 Leasing	2.567,08	3.086	3.086	3.086	3.086	3.086
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	12.332,21	26.250	20.450	10.450	10.450	10.450
	5 431 10 Büromaterial	9.308,58	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	113,05	500	500	500	500	500
	5 431 13 Porto	6.996,29	5.840	5.840	5.840	5.840	5.840
	5 431 14 Telefon	2.927,30	2.120	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	585,96	530	570	570	570	570
	5 431 17 Bewirtung	59,60	550	550	550	550	550
	5 431 18 Repräsentation	25,00	100	100	100	100	100
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	2.779,00	2.950	6.450	6.450	6.450	6.450
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	7.139,87	5.400	3.900	4.000	4.200	4.300
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	141,75	200	200	200	200	200
	5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	259,39	260	262	262	262	262
	5 499 16 Festwertbeschaffung Bücherei (Medien), A	58.054,80	58.950	10.000	50.000	40.000	50.000
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	2.597,11	6.014	2.300	1.200	1.200	1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.292.438,65	1.518.082	1.459.874	1.481.102	1.490.629	1.520.582
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.214.960,24	-1.452.636	-1.357.129	-1.404.741	-1.413.800	-1.443.753
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.214.960,24	-1.452.636	-1.357.129	-1.404.741	-1.413.800	-1.443.753
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	14.849,00	6.700	0	0	0	0
	4 911 00 Außerordentliche Erträge	14.849,00	6.700	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	14.849,00	6.700	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-1.200.111,24	-1.445.936	-1.357.129	-1.404.741	-1.413.800	-1.443.753
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	156,00	200	200	200	200	200
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	156,00	200	200	200	200	200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	385,00	0	0	0	0	0
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	385,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.200.340,24	-1.445.736	-1.356.929	-1.404.541	-1.413.600	-1.443.553



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.759,60	141.124	0	0	0	0	0
	6 811 00 Investitionszuwendung Land	12.878,70	141.124	0	0	0	0	0
	6 813 00 Investitionszuwend.Zweckver b.u.dgl.	29.880,90	0	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	42.759,60	141.124	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	85.042,05	430.000	0	0	0	0	0
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	85.042,05	430.000	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	61.159,90	1.022.141	61.200	0	51.200	41.200	51.200
	7 831 06 Festwertbeschaffung Bücherei (Medien), A	61.159,90	58.950	10.000	0	50.000	40.000	50.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	963.191	51.200	0	1.200	1.200	1.200
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	146.201,95	1.452.141	61.200	0	51.200	41.200	51.200
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	-103.442,35	-1.311.017	-61.200	0	-51.200	-41.200	-51.200



Stadt/Konz
ProdBer/Std
ProdGr/Dez

P
P25
P2503

Stadt Brühl
Kultur
Ortsspezifische Kultureinrichtungen

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	44.500	0	0	0	0	0	44.500	44.500
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-44.500	0	0	0	0	0	-44.500	-44.500



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
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:25030610 Medien und Information (40/3)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.878,70	141.124	0	0	0	0	0	154.003	154.003
Summe der investiven Einzahlungen	12.878,70	141.124	0	0	0	0	0	154.003	154.003
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	200	51.200	0	1.200	1.200	1.200	200	55.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	200	51.200	0	1.200	1.200	1.200	200	55.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.878,70	140.924	-51.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	153.803	99.003
Maßnahme:GM25210 Sanierung der VHS inkl. Erweiterung Büroräume									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.042,05	280.000	0	0	0	0	0	365.042	365.042
Summe der investiven Auszahlungen	85.042,05	280.000	0	0	0	0	0	365.042	365.042
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-85.042,05	-280.000	0	0	0	0	0	-365.042	-365.042
Maßnahme:GM25213 Dachsanierung Nebengebäude, VHS									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
Maßnahme:GM28502 Sanierung Rathaus B									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	918.491	0	0	0	0	0	918.491	918.491
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	918.491	0	0	0	0	0	918.491	918.491
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-918.491	0	0	0	0	0	-918.491	-918.491



Stadt/Konz
ProdBer/Std
ProdGr/Dez

P
P25
P2505

Stadt Brühl
Kultur
Musik-/Kunstschulen

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	184.833,65	173.918	220.941	220.941	220.941	220.941
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	138.471,20	143.700	192.270	192.270	192.270	192.270
	4 142 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)	645,46	500	500	500	500	500
	4 148 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	18.003,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	25.344,00	25.343	25.344	25.344	25.344	25.344
	4 161 20 Auflös.SoPo Zuweisungen von Gemeinden/GV	27,00	27	27	27	27	27
	4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	2.342,54	3.348	1.800	1.800	1.800	1.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	731.597,45	825.858	871.000	907.500	911.000	912.000
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.182,69	20.447	41.000	41.000	41.000	41.000
	4 321 71 Unterrichtsgebühren	677.074,17	790.411	815.000	848.000	850.000	850.000
	4 321 72 Mietgebühren	13.084,00	10.000	10.000	11.000	12.000	12.500
	4 321 73 Materialkosten weiterbelastet	7.256,59	5.000	5.000	7.500	8.000	8.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	542,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistg.sentg. 0 %MWST	542,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	3.511,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	30,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4 591 02 And.sonst.ord.Ertr. 19 % MWST	3.480,47	0	0	0	0	0
	4 591 05 Erträge Kleindifferenzen	1,18	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	920.484,96	1.005.776	1.097.941	1.134.441	1.137.941	1.138.941
11	- Personalaufwendungen (50)	1.593.567,24	1.705.938	1.734.144	1.763.017	1.790.030	1.817.721
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	20.530,80	20.880	21.193	21.617	22.049	22.490
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	927.564,61	997.660	1.012.704	1.032.959	1.053.620	1.074.692
	5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	476,97	0	0	0	0	0
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	368.355,51	390.500	400.500	402.500	402.500	402.500
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	74.250,50	78.399	78.484	80.055	81.657	83.288
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	3,15	0	0	0	0	0
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	189.770,26	208.895	212.148	216.391	220.720	225.135
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	12,29	800	0	0	0	0
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	12.603,15	8.804	9.115	9.495	9.484	9.616
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	121.986,09	185.140	131.240	132.740	134.140	135.540
	5 202 00 Lieferantenskonto	-101,93	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	17.049,24	53.000	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	7.878,44	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	6.956,23	14.300	14.000	14.300	14.600	14.900
	5 241 01 Reinigung	46.847,58	35.000	25.000	25.500	26.000	26.500
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	4.616,14	6.500	6.600	6.800	6.900	7.000
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	11.095,00	15.000	15.500	15.800	16.100	16.400
	5 241 06 Steuern, Abgaben	16.655,01	24.640	33.140	33.140	33.140	33.140
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	463,74	500	600	600	600	600
	5 241 11 Abwasserabgaben	3.064,18	1.200	3.300	3.400	3.500	3.600
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	2.434,00	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	3.481,52	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5 291 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	1.546,94	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	59.994,63	49.595	50.237	49.925	49.595	49.264
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	917,00	17	917	917	917	300
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	41.921,00	41.921	41.921	41.921	41.921	41.921
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	17.156,63	7.657	7.399	7.087	6.757	7.043
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	61.732,45	61.413	77.018	77.118	77.218	77.318
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	1.715,50	2.475	3.480	3.480	3.480	3.480
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	786,60	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	152,75	200	200	200	200	200
	5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	20.321,90	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5 422 00 Mieten und Pachten	250,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	5 423 00 Leasing	1.400,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.498,60	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
	5 431 10 Büromaterial	2.009,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 431 13 Porto	3.981,64	3.805	3.805	3.805	3.805	3.805
	5 431 14 Telefon	2.080,70	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	171,50	253	253	253	253	253
	5 431 17 Bewirtung	357,28	500	500	500	500	500
	5 431 19 Ehrungen, Jubiläen	99,00	300	300	300	300	300
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.859,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 431 21 Aufwendungen für sonstige Vorräte	4.669,99	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.	3.648,05	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	3.191,60	3.200	3.400	3.500	3.600	3.700
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	1.092,75	500	500	500	500	500
	5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	2.216,30	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	9.228,38	5.500	9.500	9.500	9.500	9.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.837.280,41	2.002.086	1.992.639	2.022.800	2.050.983	2.079.843
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-916.795,45	-996.310	-894.698	-888.359	-913.042	-940.902
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,03	0	0	0	0	0
	5 599 04 Aufwendungen Kleindifferenzen	0,03	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-0,03	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-916.795,48	-996.310	-894.698	-888.359	-913.042	-940.902
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	153.801,00	39.891	0	0	0	0
	4 911 00 Außerordentliche Erträge	153.801,00	39.891	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	153.801,00	39.891	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-762.994,48	-956.419	-894.698	-888.359	-913.042	-940.902
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	72.174,24	97.550	96.500	96.500	96.500	96.500
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	72.174,24	97.550	96.500	96.500	96.500	96.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	250	250	250	250	250
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	0,00	250	250	250	250	250
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-690.820,24	-859.119	-798.448	-792.109	-816.792	-844.652



Stadt/Konz
ProdBer/Std
ProdGr/Dez

P
P25
P2505

Stadt Brühl
Kultur
Musik-/Kunstschulen

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.649,00	0	0	0	0	0	0
	6 818 10 SoPo Spenden v. übrigen Bereichen	1.649,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.649,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	5.313,63	4.000	8.000	0	4.000	4.000	4.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	5.313,63	4.000	8.000	0	4.000	4.000	4.000
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	5.313,63	254.000	8.000	0	4.000	4.000	4.000
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.664,63	-254.000	-8.000	0	-4.000	-4.000	-4.000



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	3.714,09	4.000	8.000	0	4.000	4.000	4.000	7.714	27.714
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.714,09	-4.000	-8.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-7.714	-27.714



Stadt/Konz
ProdBer/Std
ProdGr/Dez

P
P25
P2505

Stadt Brühl
Kultur
Musik-/Kunstschulen

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	tungs-	2023	2024	2025	bereit-	einzel-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	nahmen/
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	-auszah-
	EUR	EUR	EUR	4	5	6	7	Sp. 2)	ungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:GM24612 Sanierung Steuerung Aufzugsanlage, Kunst-/Musikschule									
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
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000
Maßnahme:GM24613 Netzwerkverkabelung für W-LAN, Kunst-/Musikschule									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	170.000	0	0	0	0	0	170.000	170.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	170.000	0	0	0	0	0	170.000	170.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-170.000	0	0	0	0	0	-170.000	-170.000



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	13.220,45	41.985	34.100	27.980	34.100	27.980
	4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	6.075,51	19.105	0	0	0	0
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	1.586,00	6.200	9.800	8.300	9.800	8.300
	4 147 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	5.558,94	16.680	24.300	19.680	24.300	19.680
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	10.233,33	136.070	181.750	173.550	181.750	173.550
	4 411 00 Mieten und Pachten 0% MWST	3.064,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	4 421 02 Erträge aus Verkauf 19% MWSt	831,03	13.850	23.550	22.850	23.550	22.850
	4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST	1.917,34	11.800	19.300	11.800	19.300	11.800
	4 461 01 Sonst privatrechtl. Leistgsentg. 7% MWST	3.579,88	84.120	112.600	112.600	112.600	112.600
	4 461 02 Sonst.privatrechtl. Leistgeng.19% MWST	841,08	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	2.418,90	1.830	2.350	2.350	2.350	2.350
	4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	1.546,40	0	0	0	0	0
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	872,50	1.830	2.350	2.350	2.350	2.350
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	8,07	220	0	0	0	0
	4 591 02 And.sonst.ord.Ertr. 19 % MWST	8,07	220	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.880,75	180.105	218.200	203.880	218.200	203.880
11	- Personalaufwendungen (50)	234.759,08	233.350	230.223	234.455	240.277	242.648
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	3.404,64	3.463	3.514	3.585	3.656	3.729
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	161.742,67	154.202	151.361	154.388	157.475	160.628
	5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	654,27	0	0	0	0	0
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	17.188,66	21.500	25.300	23.650	25.300	23.650
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	12.002,50	12.048	11.731	11.965	12.205	12.448
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	1.233,47	1.720	1.974	1.845	1.974	1.845
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	31.921,21	32.507	31.662	32.297	32.944	33.603
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	4.521,67	6.450	3.170	5.150	5.150	5.150
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	2.089,99	1.460	1.511	1.575	1.573	1.595
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	19.619,51	89.065	76.755	71.245	77.055	71.545
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	0,00	16.000	0	0	0	0
	5 238 00 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	4.370	0	0	0	0
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	2.562,91	2.300	2.500	2.600	2.700	2.800
	5 241 01 Reinigung	4.540,94	5.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	5 241 06 Steuern, Abgaben	2.488,10	11.700	3.810	3.600	3.810	3.600
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	1.217,00	1.200	1.300	1.300	1.400	1.400
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	1.585,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 255 07 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	180	180	180	180	180
	5 281 00 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 0% VST	313,59	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5 281 01 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 7 % VST	130,00	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315
	5 281 02 Aufw. f. sonst. Sachleistg. 19 % VST	1.075,74	7.300	10.700	9.300	10.700	9.300
	5 291 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	3.390,47	2.300	4.000	2.300	4.000	2.300
	5 291 06 Aufw. f. sonst. Dienstleistg. 19 % VST	2.315,74	33.000	46.150	43.850	46.150	43.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	6.679,30	6.481	7.722	7.686	7.752	7.637



Stadt/Konz
ProdBer/Std
ProdGr/Dez

P
P25
P2509

Stadt Brühl
Kultur
Veranstaltungsmanagement

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- Geschäftsausstatt.	6.679,30	6.481	7.722	7.686	7.752	7.637
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	32.035,06	113.518	135.255	124.885	135.255	124.885
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	149,00	300	435	435	435	435
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	26,69	640	640	640	640	640
	5 412 06 Dienst- /Schutzbekleid.,pers.Ausrüstungsg.	0,00	500	500	500	500	500
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	80,58	100	100	100	100	100
	5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	16.576,75	86.000	104.000	96.000	104.000	96.000
	5 422 00 Mieten und Pachten	414,00	8.925	9.675	8.925	9.675	8.925
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.770,53	1.150	1.750	1.550	1.750	1.550
	5 431 10 Büromaterial	173,14	160	360	360	360	360
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	0,00	0	500	500	500	500
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	18	18	18	18	18
	5 431 13 Porto	2.005,14	2.330	2.450	2.330	2.450	2.330
	5 431 14 Telefon	137,51	200	200	200	200	200
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	33,00	75	75	75	75	75
	5 431 16 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	250	250	250	250	250
	5 431 17 Bewirtung	3,12	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 18 Repräsentation	0,00	0	350	350	350	350
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	2.019,63	3.500	5.800	4.500	5.800	4.500
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	0,00	40	40	40	40	40
	5 482 00 Säumnis-/Verspätungszuschläge	14,28	0	0	0	0	0
	5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	4.115,00	7.120	4.902	4.902	4.902	4.902
	5 499 02 Sonstige Beiträge	17,70	0	0	0	0	0
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	4.498,99	2.210	2.210	2.210	2.210	2.210
17	= Ordentliche Aufwendungen	293.092,95	442.414	449.955	438.271	460.339	446.715
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-267.212,20	-262.309	-231.755	-234.391	-242.139	-242.835
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-267.212,20	-262.309	-231.755	-234.391	-242.139	-242.835
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	43.288,00	10.295	0	0	0	0
	4 911 00 Außerordentliche Erträge	43.288,00	10.295	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	43.288,00	10.295	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-223.924,20	-252.014	-231.755	-234.391	-242.139	-242.835
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	560,60	7.100	6.700	6.700	6.700	6.700
	5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	247,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	0,00	6.100	5.700	5.700	5.700	5.700
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsg Gebühr	313,10	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-224.484,80	-259.114	-238.455	-241.091	-248.839	-249.535



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.204,30	6.500	6.500	0	1.000	1.000	1.000
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	3.204,30	6.500	6.500	0	1.000	1.000	1.000
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	3.204,30	6.500	6.500	0	1.000	1.000	1.000
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	-3.204,30	-6.500	-6.500	0	-1.000	-1.000	-1.000



Stadt/Konz
ProdBer/Std
ProdGr/Dez

P
P25
P2509

Stadt Brühl
Kultur
Veranstaltungsmanagement

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	3.204,30	6.500	6.500	0	1.000	1.000	1.000	9.704	19.204
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.204,30	-6.500	-6.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	-9.704	-19.204



Stadt/Konz
ProdBer/Std
ProdGr/Dez

P
P31
P3101

Stadt Brühl
Soziale Hilfen
Sonstige Soziale Leistungen

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	89.365,08	67.200	53.600	40.000	40.000	40.000
	4 131 00 Zuweisungen vom Land (allgemein)	88.351,08	67.200	53.600	40.000	40.000	40.000
	4 147 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	1.014,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	483.646,99	266.000	761.000	761.000	761.000	761.000
	4 211 50 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.)	6.705,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4 211 70 Rückzahlung gewährte Hilfe	23.967,75	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4 221 20 Übergeleit.Unterhaltsanspr.bürgerl.r echt	452.974,24	240.000	730.000	730.000	730.000	730.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	122,88	50	50	50	50	50
	4 411 02 Mieten und Pachten 19 % MWST	122,88	0	0	0	0	0
	4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	0,00	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	778.285,41	822.050	853.550	853.550	853.550	853.550
	4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	770.478,04	821.800	853.300	853.300	853.300	853.300
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	7.760,02	0	0	0	0	0
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	47,35	250	250	250	250	250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	20,50	82	82	82	82	82
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	20,50	82	82	82	82	82
10	= Ordentliche Erträge	1.351.440,86	1.155.382	1.668.282	1.654.682	1.654.682	1.654.682
11	- Personalaufwendungen (50)	968.099,05	974.379	917.651	938.011	954.175	972.331
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	291.574,37	298.636	243.648	248.521	253.491	258.561
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	386.395,89	412.471	431.622	440.256	449.060	458.042
	5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	546,31	0	0	0	0	0
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	1.812,88	16.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	28.655,93	31.972	33.452	34.120	34.803	35.500
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	125,02	468	842	842	842	842
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	79.412,14	86.311	90.339	92.145	93.988	95.868
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	589,01	1.800	2.160	2.160	2.160	2.160
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	178.987,50	125.921	104.788	109.167	109.031	110.558
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	82.936,03	144.000	103.500	103.500	103.500	103.450
	5 202 00 Lieferantenskonto	-1,84	0	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	985,70	0	0	0	0	0
	5 231 00 Erstattungen an das Land	75.069,35	120.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	5 241 01 Reinigung	213,24	0	0	0	0	0
	5 241 06 Steuern, Abgaben	87,27	0	0	0	0	-50
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	673,70	500	500	500	500	500
	5 291 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	5.908,61	23.500	23.000	23.000	23.000	23.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	165,93	47	1.436	1.432	1.389	1.267
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	165,93	47	1.436	1.432	1.389	1.267
15	- Transferaufwendungen (53)	1.192.316,71	1.235.550	1.286.050	1.286.050	1.286.050	1.286.050
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	21.638,83	35.550	36.050	36.050	36.050	36.050
	5 339 10 Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes	1.170.677,88	1.200.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	239.773,71	268.245	787.745	788.745	788.745	788.745
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	564,30	3.301	3.045	3.045	3.045	3.045
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	18,56	1.390	1.390	1.390	1.390	1.390



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	455,66	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	48.000,00	79.900	77.050	77.050	77.050	77.050
	5 421 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	2.850,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 422 00 Mieten und Pachten	0,00	400	400	400	400	400
	5 423 00 Leasing	1.204,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.586,38	5.250	5.200	5.200	5.200	5.200
	5 431 10 Büromaterial	386,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	1.204,80	5.600	5.150	5.150	5.150	5.150
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	1.114,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 431 13 Porto	300,58	600	600	600	600	600
	5 431 14 Telefon	1.293,87	1.060	1.360	1.360	1.360	1.360
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	1.485,55	944	900	900	900	900
	5 431 17 Bewirtung	2.931,57	8.800	8.350	8.350	8.350	8.350
	5 431 18 Repräsentation	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	117,81	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	595,30	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	93.972,42	97.000	99.000	100.000	100.000	100.000
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	105,36	0	0	0	0	0
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	63.497,57	50.000	570.000	570.000	570.000	570.000
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	17.088,98	500	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.483.291,43	2.622.221	3.096.382	3.117.738	3.133.859	3.151.843
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.131.850,57	-1.466.839	-1.428.100	-1.463.056	-1.479.177	-1.497.161
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.131.850,57	-1.466.839	-1.428.100	-1.463.056	-1.479.177	-1.497.161
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	0,00	9.200	0	0	0	0
	4 911 00 Außerordentliche Erträge	0,00	9.200	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	9.200	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-1.131.850,57	-1.457.639	-1.428.100	-1.463.056	-1.479.177	-1.497.161
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	4.900	0	0	0	0
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.900	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	4.604,87	8.828	7.078	7.078	7.078	7.078
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	4.604,87	7.128	6.078	6.078	6.078	6.078
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	0,00	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.136.455,44	-1.461.567	-1.435.178	-1.470.134	-1.486.255	-1.504.239



Stadt/Konz
ProdBer/Std
ProdGr/Dez

P
P31
P3102

Stadt Brühl
Soziale Hilfen
Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit nach SGB XII

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	360,55	0	0	0	0	0
	4 211 60 Leistungen der Pflegeversicherungsträger	360,55	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	128.438,36	0	0	0	0	0
	4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	128.438,36	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	128.798,91	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen (50)	74.744,28	77.154	80.335	81.943	83.581	85.253
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	58.628,05	59.849	62.402	63.651	64.924	66.222
	5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	28,40	0	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	4.510,22	4.688	4.836	4.933	5.031	5.132
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	11.577,61	12.617	13.097	13.359	13.626	13.899
15	- Transferaufwendungen (53)	131.741,33	0	0	0	0	0
	5 331 30 Hilfe Krankheit-Schwang.,Familie, - a.E.	3.373,20	0	0	0	0	0
	5 331 48 Kosten besondere Pflegekraft (§ 65 1,2)	75.614,73	0	0	0	0	0
	5 331 49 Hilfsmittel (§61,Abs.2,Satz1,SGB XII)	1.109,49	0	0	0	0	0
	5 331 50 Hilfe Weiterführung des HH -a.E.	3.456,14	0	0	0	0	0
	5 331 52 Bestattungskosten (§74 SGB XII)	9.436,54	0	0	0	0	0
	5 331 91 Hilfe z. Pflege - Pflegegrad 2	7.352,96	0	0	0	0	0
	5 331 92 Hilfe z. Pflege - Pflegegrad 3	16.350,00	0	0	0	0	0
	5 331 93 Hilfe z. Pflege - Pflegegrad 4	8.215,08	0	0	0	0	0
	5 331 94 Hilfe z. Pflege - Pflegegrad 5	6.833,19	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	704	424	424	424	424
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	0,00	454	174	174	174	174
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	150	150	150	150	150
	5 431 14 Telefon	0,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	206.485,61	77.858	80.759	82.367	84.005	85.677
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-77.686,70	-77.858	-80.759	-82.367	-84.005	-85.677
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-77.686,70	-77.858	-80.759	-82.367	-84.005	-85.677
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)	-77.686,70	-77.858	-80.759	-82.367	-84.005	-85.677
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-77.686,70	-77.858	-80.759	-82.367	-84.005	-85.677



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	231.423,54	44.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	4 211 00 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	14.884,83	20.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	4 211 20 Übergeleit.Unterhaltsanspr.bürgerl.r echt	3.946,68	0	0	0	0	0
	4 211 50 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.)	61.550,68	24.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	4 211 70 Rückzahlung gewährte Hilfe	151.041,35	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	50	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	0,00	50	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	8,05	0	300	300	300	300
	4 411 02 Mieten und Pachten 19 % MWST	8,05	0	0	0	0	0
	4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	0,00	0	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	5.197.365,19	1.305.150	907.150	907.150	907.150	907.150
	4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	1.012.354,00	1.305.000	907.000	907.000	907.000	907.000
	4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	4.178.243,99	0	0	0	0	0
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	6.767,20	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
10	= Ordentliche Erträge	5.428.796,78	1.349.400	962.650	962.650	962.650	962.650
11	- Personalaufwendungen (50)	663.419,18	607.364	670.207	686.928	697.296	710.291
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	282.407,07	313.425	354.306	361.392	368.620	375.992
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	163.028,54	125.318	127.033	129.574	132.165	134.808
	5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	85,86	0	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	11.948,90	9.855	9.845	10.042	10.243	10.448
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	39	0	0	0	0
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	32.588,81	26.419	26.642	27.174	27.718	28.272
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	0,00	150	0	0	0	0
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	173.360,00	132.158	152.381	158.746	158.550	160.771
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	200.412,04	34.600	29.920	29.920	29.920	29.920
	5 202 00 Lieferantenskonto	-25,65	0	0	0	0	0
	5 231 00 Erstattungen an das Land	179.262,00	0	0	0	0	0
	5 232 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	19.137,44	32.400	27.720	27.720	27.720	27.720
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	2.038,25	2.200	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)	5.563.310,16	1.541.200	1.324.333	1.319.200	1.319.200	1.319.200
	5 317 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	4.925,20	0	0	0	0	0
	5 331 10 HzL - lfd. Leistungen a.v.E.	239.655,78	0	0	0	0	0
	5 331 11 HzL-einm. Leist. Empf. lfd.Leist.- a.v.E.	7.735,00	0	0	0	0	0
	5 331 20 Grundsicherung nat.Pers.außerh.Einricht.	1.477.410,83	0	0	0	0	0
	5 331 73 GruSi-KV-Beitrag frei.w.gesetzl.KV	158.184,30	0	0	0	0	0
	5 331 80 GruSi - KdU Grundmiete	1.568.039,16	0	0	0	0	0
	5 331 81 GruSi - KdU Nebenkosten	544.785,95	0	0	0	0	0
	5 331 82 GruSi - KdU Heizkosten	314.235,18	0	0	0	0	0



Stadt/Konz
ProdBer/Std
ProdGr/Dez

P
P31
P3103

Stadt Brühl
Soziale Hilfen
Hilfen bei Einkommensdefiziten

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	5 338 01 BuT 1- täg.Ausfl.Schule+Kita,mehrtäg.Kita	15,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 338 02 BuT mehrtägige Klassenfahrten Schule	674,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5 338 03 BuT Schulbedarf	4.326,66	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5 338 04 BuT Schülerbeförderung	0,00	200	200	200	200	200
	5 338 05 BuT Lernförderung	676,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5 338 06 BuT Mittagsverpflegung	15.203,57	12.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	5 338 07 BuT soziale und kulturelle Teilhabe	446,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 339 20 Leistungen in besonderen Fällen § 2	520.753,40	650.000	566.000	566.000	566.000	566.000
	5 339 30 Kosten der Unterkunft nach AsylbLG	138.133,53	137.000	152.000	152.000	152.000	152.000
	5 339 31 Grundleistungen § 3 (1)	52.121,94	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5 339 32 Grundleistungen § 3 (2)	66.981,44	85.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	5 339 40 Leist. b. Krankh./Schwanger./Geburt	313.716,85	541.000	462.000	462.000	462.000	462.000
	5 339 50 Arbeitsangelegenheiten	3.338,08	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 339 61 Sonstige Leistungen § 6 - Sachleistungen	90.000,00	26.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5 339 62 Sonstige Leistungen § 6 - Geldleistungen	41.952,29	6.500	7.633	2.500	2.500	2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	27.119,72	30.628	29.519	29.519	29.519	29.519
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	1.105,84	3.713	3.654	3.654	3.654	3.654
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	189,82	875	875	875	875	875
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	277,54	300	300	300	300	300
	5 423 00 Leasing	2.300,24	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	541,56	500	400	400	400	400
	5 431 10 Büromaterial	5.540,74	5.100	4.300	4.300	4.300	4.300
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	0,00	0	400	400	400	400
	5 431 13 Porto	4.995,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 431 14 Telefon	155,22	440	440	440	440	440
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	2.470,63	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 431 17 Bewirtung	0,00	200	50	50	50	50
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	380,80	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	6.915,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	2.246,94	3.500	2.900	2.900	2.900	2.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.454.351,10	2.213.882	2.054.069	2.065.657	2.076.025	2.089.020
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.025.554,32	-864.482	-1.091.419	-1.103.007	-1.113.375	-1.126.370
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.025.554,32	-864.482	-1.091.419	-1.103.007	-1.113.375	-1.126.370
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)	-1.025.554,32	-864.482	-1.091.419	-1.103.007	-1.113.375	-1.126.370
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.225.928,49	1.455.908	1.333.446	1.343.218	1.370.257	1.395.424
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	1.225.928,49	1.455.908	1.333.446	1.343.218	1.370.257	1.395.424
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.251.482,81	-2.320.390	-2.424.865	-2.446.225	-2.483.632	-2.521.794



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	62.434,00	62.635	61.240	61.240	61.240	61.240
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	60.643,00	60.844	60.643	60.643	60.643	60.643
	4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	1.791,00	1.791	597	597	597	597
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	919.468,18	947.629	896.629	916.629	916.629	916.629
	4 321 80 Benutzungsgeb. u.ä.Entgelte (Obdachl.)	67.702,26	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	4 321 82 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Flüchtlinge)	851.136,92	872.000	826.000	846.000	846.000	846.000
	4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	629,00	629	629	629	629	629
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	51.438,93	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4 480 00 Kostenerstatt./-uml.Bund	321,13	0	0	0	0	0
	4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	7.800,00	1.000	0	0	0	0
	4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	1.134,11	0	0	0	0	0
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	36.836,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	5.347,60	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	3.926,38	2.600	1.400	1.400	1.400	1.400
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	2.014,40	2.550	1.350	1.350	1.350	1.350
	4 591 02 And.sonst.ord.Ertr. 19 % MWST	-805,98	0	0	0	0	0
	4 591 05 Erträge Kleindifferenzen	0,00	50	50	50	50	50
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	2.717,96	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	950,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	950,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.038.217,49	1.025.864	971.269	991.269	991.269	991.269
11	- Personalaufwendungen (50)	1.026.294,18	976.284	998.153	1.019.190	1.038.482	1.058.944
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	136.158,02	148.051	114.766	117.062	119.403	121.791
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	627.290,81	579.257	647.888	660.845	674.063	687.544
	5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	35,38	0	0	0	0	0
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	1.769,06	0	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	47.216,63	48.730	50.212	51.216	52.240	53.285
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	137,10	1.084	0	0	0	0
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	129.605,75	132.586	135.928	138.646	141.419	144.247
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	498,70	4.150	0	0	0	0
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	83.582,73	62.426	49.359	51.421	51.357	52.077
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	595.444,85	893.450	828.785	838.195	849.395	867.945
	5 202 00 Lieferantenskonto	-73,38	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	17.860,88	8.060	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	105.843,11	97.500	97.500	97.500	97.500	107.500
	5 211 09 Unterhaltung Ü-Heime	14.714,32	15.100	14.600	14.600	14.600	14.600
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	1.931,57	0	0	0	0	0
	5 238 00 Erstattungen an übrige Bereiche	158,00	0	0	0	0	0
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	11.330,23	16.000	13.900	14.200	14.600	14.900
	5 241 01 Reinigung	41.996,49	36.100	45.500	46.400	47.300	48.200
	5 241 03 Aufwendungen für Energie	5.084,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000



Stadt/Konz
ProdBer/Std
ProdGr/Dez

P
P31
P3150

Stadt Brühl
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	117.801,44	148.700	123.300	125.600	128.500	130.800
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	133.933,38	147.600	132.900	135.500	138.800	141.500
	5 241 06 Steuern, Abgaben	1.500,41	1.450	1.300	1.300	1.300	1.300
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	33.680,38	33.000	32.750	33.450	34.250	35.000
	5 241 11 Abwasserabgaben	42.243,90	66.100	42.100	42.800	43.700	44.400
	5 241 13 Entsorgungs- und Deponiekosten Müllabfuhr	56.878,00	49.590	52.520	53.430	54.430	55.330
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	5.607,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 251 02 Kfz Reparaturen/Wartung	802,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 255 01 Unterhaltg. Maschinen, technische Anlagen	130,90	700	700	700	700	700
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u. Geschäftsausstatt	3.463,67	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	5 291 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	315,64	256.200	254.365	255.365	256.365	256.365
	5 291 01 Aufw. f. so. Dienstl. (Schädlingsbek.)	241,50	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	225.410,91	234.549	231.047	235.769	236.541	226.486
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	190.648,00	190.647	195.000	199.417	199.550	199.684
	5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.791,00	1.929	0	0	0	0
	5 711 15 Abschreib. a. Betriebs- , Geschäftsausstatt.	30.971,91	41.973	36.047	36.352	36.991	26.802
15	- Transferaufwendungen (53)	111.825,60	7.596	0	0	0	0
	5 318 00 Zuschüsse lfd. übrige Bereiche	111.825,60	7.596	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	752.774,18	787.005	718.934	719.734	720.634	721.434
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	3.692,99	3.713	3.132	3.132	3.132	3.132
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	9.632,28	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
	5 412 06 Dienst- /Schutzbekleid., pers. Ausrüstungsg.	1.769,18	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	1.954,85	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 421 00 Aufwend. f. ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	1.876,72	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5 422 00 Mieten und Pachten	646.342,27	646.600	594.400	594.400	594.400	594.400
	5 423 00 Leasing	373,72	0	0	0	0	0
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	17.724,18	31.400	16.300	16.300	16.300	16.300
	5 431 10 Büromaterial	167,97	500	500	500	500	500
	5 431 14 Telefon	4.642,67	5.770	6.170	6.170	6.170	6.170
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	300	300	300	300	300
	5 441 01 Kfz-Steuern	332,00	332	332	332	332	332
	5 441 02 Kfz-Versicherungen	1.122,86	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	28.055,95	31.940	33.450	34.250	35.150	35.950
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	15.333,82	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	19.752,72	25.800	23.700	23.700	23.700	23.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.711.749,72	2.898.884	2.776.919	2.812.888	2.845.052	2.874.809
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.673.532,23	-1.873.020	-1.805.650	-1.821.619	-1.853.783	-1.883.540
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.673.532,23	-1.873.020	-1.805.650	-1.821.619	-1.853.783	-1.883.540
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	3.797,00	30.000	0	0	0	0
	4 911 00 Außerordentliche Erträge	3.797,00	30.000	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	3.797,00	30.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.669.735,23	-1.843.020	-1.805.650	-1.821.619	-1.853.783	-1.883.540



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	1.231.533,32	1.455.908	1.340.946	1.350.718	1.377.757	1.402.924
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	1.231.533,32	1.455.908	1.340.946	1.350.718	1.377.757	1.402.924
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	111.396,52	111.921	111.921	111.921	111.921	111.921
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	110.864,00	111.921	111.921	111.921	111.921	111.921
	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)	-549.598,43	-499.033	-576.625	-582.822	-587.947	-592.537



Stadt/Konz
ProdBer/Std
ProdGr/Dez

P
P31
P3150

Stadt Brühl
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	23.707,63	294.334	300.000	0	0	0	0
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	23.707,63	294.334	300.000	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	139.221,24	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	139.221,24	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	162.928,87	310.334	316.000	0	16.000	16.000	16.000
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-162.928,87	-310.334	-316.000	0	-16.000	-16.000	-16.000



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.587,79	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	11.588	51.588
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.587,79	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-11.588	-51.588



Stadt/Konz
ProdBer/Std
ProdGr/Dez

P
P31
P3150

Stadt Brühl
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	tungs-	2023	2024	2025	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	-auszh-
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	-ungen
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:31500360 Übergangsheim Willy-Brandt-Straße 5+6 (50/3)									
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
Maßnahme:31500420 Angemietete Flüchtl.unterkünfte									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	599,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.599	25.599
Summe der investiven Auszahlungen	599,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.599	25.599
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-599,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.599	-25.599
Maßnahme:31500660 Integrationszentrum									
+ 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
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	132.742,12	0	0	0	0	0	0	132.742	132.742
Summe der investiven Auszahlungen	132.742,12	0	0	0	0	0	0	132.742	132.742
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-132.742,12	0	0	0	0	0	0	-132.742	-132.742
Maßnahme:GM34802 Sanierung schadhafte Leitungen u. Bäder, Theodor-Körner-Str.									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000
Maßnahme:GM34803 Erneuerung Zaunanlage, Theodor-Körner-Str. 21a									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
Maßnahme:GM35802 Herrichtung als Wohnungslosenunterkunft									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	250.000	250.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	250.000	250.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
Maßnahme:GM35901 Intercultura Neubau									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.707,63	34.334	0	0	0	0	0	58.042	58.042
Summe der investiven Auszahlungen	23.707,63	34.334	0	0	0	0	0	58.042	58.042
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.707,63	-34.334	0	0	0	0	0	-58.042	-58.042



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	2.238.828,33	2.330.427	2.698.839	2.622.304	2.693.304	2.741.304
	4 131 00 Zuweisungen vom Land (allgemein)	1.051.107,96	847.800	1.126.000	1.143.000	1.160.000	1.178.000
	4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	276.548,61	273.000	365.800	200.000	200.000	200.000
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	811.441,76	1.047.900	1.055.600	1.076.000	1.130.000	1.160.000
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	7.311,00	7.311	7.311	7.311	7.311	7.311
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	92.209,00	153.885	144.074	195.939	195.939	195.939
	4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	210,00	531	54	54	54	54
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	1.294.318,35	1.259.980	1.571.975	1.622.475	1.647.475	1.647.475
	4 321 22 Kindergartenbeiträge	1.029.534,35	955.000	1.208.000	1.258.500	1.283.500	1.283.500
	4 321 60 Kindertagespflege	263.309,00	302.030	362.500	362.500	362.500	362.500
	4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	1.475,00	2.950	1.475	1.475	1.475	1.475
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	251.675,22	349.000	426.500	426.500	426.500	426.500
	4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST	309,22	0	0	0	0	0
	4 461 10 Essensgeld	251.366,00	349.000	426.500	426.500	426.500	426.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	7.900.749,94	8.624.000	8.386.800	8.509.300	8.629.800	8.738.800
	4 481 00 Kostenerstatt.-uml.Land	7.546.322,65	8.444.000	8.128.000	8.250.500	8.371.000	8.480.000
	4 481 02 Personalk. integr. Gruppen	234.261,36	150.000	215.800	215.800	215.800	215.800
	4 482 00 Kostenerstatt.-uml.Gemeinden (GV)	3.816,37	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	116.349,56	30.000	23.000	23.000	23.000	23.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	35.412,38	0	0	0	0	0
	4 582 20 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	30.020,00	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	5.392,38	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	12.910,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	12.910,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.733.894,22	12.563.407	13.084.114	13.180.579	13.397.079	13.554.079
11	- Personalaufwendungen (50)	8.014.324,93	8.635.133	8.958.345	9.136.839	9.317.918	9.502.976
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	49.731,89	50.475	52.476	53.525	54.596	55.687
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	6.148.501,47	6.604.314	6.857.500	6.994.650	7.134.542	7.277.235
	5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	840,08	0	0	0	0	0
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	30.699,26	45.400	45.400	45.400	45.400	45.400
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	470.049,19	513.515	531.457	542.085	552.927	563.986
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	626,34	1.423	3.541	3.541	3.541	3.541
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	1.279.145,40	1.392.103	1.436.322	1.465.046	1.494.349	1.524.236
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	4.202,60	6.620	9.080	9.080	9.080	9.080
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	30.528,70	21.283	22.569	23.512	23.483	23.811
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	973.036,03	1.129.243	1.194.335	1.275.565	1.187.565	1.343.015
	5 202 00 Lieferantenskonto	-405,57	0	0	0	0	0
	5 202 02 Lieferantenskonto 16% VSt	-53,14	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	41.561,44	136.408	134.000	200.000	100.000	200.000
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	141.577,06	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	2.116,11	0	0	0	0	0
	5 231 00 Erstattungen an das Land	0,00	15.000	0	0	0	0
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul.Anl ag	49.200,48	45.400	51.050	52.150	53.450	57.850
	5 241 01 Reinigung	359.076,72	263.000	293.900	304.600	310.600	334.500
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	48.588,60	56.600	67.200	68.400	69.700	86.000
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	49.350,77	59.300	53.900	55.400	57.000	63.800
	5 241 06 Steuern, Abgaben	617,88	750	700	700	700	850



Stadt/Konz
ProdBer/Std
ProdGr/Dez

P
P36
P3601

Stadt Brühl
Kinder- und Jugendhilfe
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	6.538,55	7.300	7.700	7.700	7.900	8.700
	5 241 11 Abwasserabgaben	24.710,30	14.950	20.300	20.700	21.600	23.600
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	16.680,70	18.770	19.820	20.150	20.850	21.950
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	8.298,44	13.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	5 281 00 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 0% VST	191.563,38	310.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	5 291 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	33.614,31	35.165	51.165	51.165	51.165	51.165
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	284.184,36	284.530	263.328	299.841	298.274	298.887
	5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten	619,00	463	1.941	4.081	4.952	8.788
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	210.468,06	232.012	211.870	211.833	211.246	209.986
	5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.582,00	0	0	0	0	0
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	70.515,30	52.055	49.517	83.927	82.076	80.113
15	- Transferaufwendungen (53)	11.890.203,90	14.619.210	14.570.710	15.551.610	16.097.610	16.232.110
	5 314 00 Zuweis.lfd.gesetzliche Sozialversicher.	50.808,52	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	9.700.094,04	12.141.010	12.120.710	13.053.610	13.549.610	13.634.110
	5 331 01 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	2.139.301,34	2.448.200	2.420.000	2.468.000	2.518.000	2.568.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	225.426,31	348.338	330.700	296.750	296.750	296.750
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	13.159,80	24.843	21.750	21.750	21.750	21.750
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	505,70	1.495	1.495	1.495	1.495	1.495
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	13.450,45	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	368,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	5 422 00 Mieten und Pachten	42.102,74	48.000	48.850	48.850	48.850	43.630
	5 423 00 Leasing	5.930,87	9.850	4.880	4.920	4.920	4.920
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	51.062,52	142.093	114.590	82.640	81.970	81.790
	5 431 10 Büromaterial	4.824,64	7.070	7.600	7.600	7.600	7.600
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	3.030,18	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	5 431 13 Porto	1.746,19	1.665	1.800	1.800	1.800	1.800
	5 431 14 Telefon	9.225,26	8.822	9.490	9.490	9.490	9.490
	5 431 15 Fachliteratur (Stadt-Verw.Büch./Archiv)	329,10	260	330	330	330	330
	5 431 17 Bewirtung	14.202,37	25.755	35.070	34.050	33.720	33.720
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	201,00	0	0	0	0	0
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	492,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	44,34	125	125	125	125	125
	5 441 01 Kfz-Steuern	-211,00	0	0	0	0	0
	5 441 02 Kfz-Versicherungen	601,86	0	0	0	0	0
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	14.376,14	16.310	15.870	16.450	16.450	16.450
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	21.382,51	22.300	24.600	25.000	26.000	31.400
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	11.157,83	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	17.443,27	19.800	21.800	19.800	19.800	19.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.387.175,53	25.016.454	25.317.418	26.560.605	27.198.117	27.673.738
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.653.281,31	-12.453.047	-12.233.304	-13.380.026	-13.801.038	-14.119.659
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	1.576	0	0	0	0
	5 511 00 Zinsaufwendungen an Land	0,00	1.576	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-1.576	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.653.281,31	-12.454.623	-12.233.304	-13.380.026	-13.801.038	-14.119.659
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	763.678,00	340.416	0	0	0	0
	4 911 00 Außerordentliche Erträge	763.678,00	340.416	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	763.678,00	340.416	0	0	0	0



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-8.889.603,31	-12.114.207	-12.233.304	-13.380.026	-13.801.038	-14.119.659
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	17.428,59	19.503	18.103	18.103	18.103	18.103
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	5.604,83	5.003	7.603	7.603	7.603	7.603
	5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	6.645,84	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	220,00	500	500	500	500	500
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	120,90	0	0	0	0	0
	9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	4.837,02	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.907.031,90	-12.133.710	-12.251.407	-13.398.129	-13.819.141	-14.137.762



Stadt/Konz
ProdBer/Std
ProdGr/Dez

P
P36
P3601

Stadt Brühl
Kinder- und Jugendhilfe
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84.287,19	3.034.350	2.074.600	0	0	0	0
6 811 00 Investitionszuwendung Land	84.287,19	3.034.350	2.074.600	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	84.287,19	3.034.350	2.074.600	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	326.650,00	4.003.600	3.564.300	15.000.000	5.020.000	5.020.000	5.020.000
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	305.230,84	3.845.800	3.400.000	15.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	21.419,16	157.800	164.300	0	20.000	20.000	20.000
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	27.983,46	22.800	59.220	0	71.000	21.000	1.521.000
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	27.983,46	22.800	59.220	0	71.000	21.000	1.521.000
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	3.958.350	3.093.000	0	0	0	0
7 818 00 Investitionszuwendungen an übr. Bereiche	0,00	3.958.350	3.093.000	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	354.633,46	7.984.750	6.716.520	15.000.000	5.091.000	5.041.000	6.541.000
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-270.346,27	-4.950.400	-4.641.920	-15.000.000	-5.091.000	-5.041.000	-6.541.000



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	4.900,00	28.350	0	0	0	0	0	33.250	33.250
Summe der investiven Auszahlungen	43.877,60	50.100	74.520	0	37.000	37.000	37.000	93.978	279.498
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-38.977,60	-21.750	-74.520	0	-37.000	-37.000	-37.000	-60.728	-246.248



Stadt/Konz
ProdBer/Std
ProdGr/Dez

P
P36
P3601

Stadt Brühl
Kinder- und Jugendhilfe
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	tungs-	2023	2024	2025	bereit-	einzah-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/-
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	-auszahl-
				EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	ungen
								EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:36010390 (gruppenübergr.) Merseburger Str. (50/1)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	79.387,19	0	0	0	0	0	0	79.387	79.387
Summe der investiven Einzahlungen	79.387,19	0	0	0	0	0	0	79.387	79.387
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.500	0	0	0	0	0	6.500	6.500
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	6.500	0	0	0	0	0	6.500	6.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	79.387,19	-6.500	0	0	0	0	0	72.887	72.887
Maßnahme:36011090 Sophie-Scholl-Str., gruppenübergreifend									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.949,97	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	4.950	12.950
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.527,05	2.000	2.000	0	52.000	2.000	2.000	5.527	63.527
Summe der investiven Auszahlungen	6.477,02	4.000	4.000	0	54.000	4.000	4.000	10.477	76.477
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.477,02	-4.000	-4.000	0	-54.000	-4.000	-4.000	-10.477	-76.477
Maßnahme:36015200 Kita St. Margareta									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0	120.000	240.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0	120.000	240.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-120.000	-120.000	0	0	0	0	-120.000	-240.000
Maßnahme:36016300 Kita Ev Kirchengemeinde Rodderweg									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	378.000	162.000	0	0	0	0	378.000	540.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	378.000	162.000	0	0	0	0	378.000	540.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	500.000	0	0	0	0	0	500.000	500.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	500.000	0	0	0	0	0	500.000	500.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-122.000	162.000	0	0	0	0	-122.000	40.000
Maßnahme:36017000 Kita Bedarf (Neu)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.628.000	1.912.600	0	0	0	0	2.628.000	4.540.600
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	2.628.000	1.912.600	0	0	0	0	2.628.000	4.540.600
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	3.420.000	0	0	0	0	0	3.420.000	3.420.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.420.000	0	0	0	0	0	3.420.000	3.420.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-792.000	1.912.600	0	0	0	0	-792.000	1.120.600
Maßnahme:GM24110 Neue Kücheneinrichtung, Kita Auf der Pehle									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
Maßnahme:GM24508 Beleuchtung Schulhofgelände, Kita Mühlenbach									
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
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	tungs-	2023	2024	2025	bereit-	einzel-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	-auszahl-
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	-ungen
				EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	EUR
								EUR	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:GM31206 Dachsanierung (Teil Bundesförderm.), Kita Merseburger Str.									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.873,25	0	0	0	0	0	0	33.873	33.873
Summe der investiven Auszahlungen	33.873,25	0	0	0	0	0	0	33.873	33.873
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-33.873,25	0	0	0	0	0	0	-33.873	-33.873
Maßnahme:GM31404 Neue Küche (selber Kochen) Hochbauarb., Kita Sophie-Scholl-S									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	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
Maßnahme:GM31406 Raumerweiterung Erhalt Kita-Plätze, Kita Sophie-Scholl-Str.									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	100.000	0	0	0	0	500.000	600.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	500.000	100.000	0	0	0	0	500.000	600.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-500.000	-100.000	0	0	0	0	-500.000	-600.000
Maßnahme:GM31801 Neubau Kita Süd									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	1.000.000	15.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	1.000.000	17.000.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000.000	1.000.000	15.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	1.000.000	17.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000.000	-1.000.000	-15.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-1.000.000	-17.000.000
Maßnahme:GM31802 Neue Einrichtung, Kita Süd									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	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
Maßnahme:GM31901 Container Zwischenlösung									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	270.405,59	545.800	0	0	0	0	0	816.206	816.206
Summe der investiven Auszahlungen	270.405,59	545.800	0	0	0	0	0	816.206	816.206
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-270.405,59	-545.800	0	0	0	0	0	-816.206	-816.206
Maßnahme:GM38201 Neubau Übergangskita Römerstraße									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.800.000	2.300.000	0	0	0	0	1.800.000	4.100.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.800.000	2.300.000	0	0	0	0	1.800.000	4.100.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.800.000	-2.300.000	0	0	0	0	-1.800.000	-4.100.000



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	193.954,31	226.626	216.115	185.615	189.615	193.615
	4 131 00 Zuweisungen vom Land (allgemein)	0,00	0	39.000	0	0	0
	4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	44.530,00	44.530	0	0	0	0
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	130.465,00	158.910	153.500	157.000	161.000	165.000
	4 147 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	16.823,00	16.825	16.823	16.823	16.823	16.823
	4 161 20 Auflös.SoPo Zuweisungen von Gemeinden/GV	0,00	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000
	4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	1.636,31	1.361	1.792	1.792	1.792	1.792
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	285,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	285,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	6.496,38	0	0	0	0	0
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	6.496,38	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	200.735,69	227.826	217.315	186.815	190.815	194.815
11	- Personalaufwendungen (50)	386.673,20	467.050	529.586	539.770	550.156	560.750
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	298.728,15	346.628	395.728	403.643	411.715	419.950
	5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	462,22	0	0	0	0	0
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	4.560,49	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	22.351,41	27.247	30.668	31.283	31.908	32.546
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	295,96	1.246	1.248	1.248	1.248	1.248
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	59.185,41	72.799	82.742	84.396	86.085	87.806
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	1.089,56	3.130	3.200	3.200	3.200	3.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	43.352,95	43.075	132.730	43.730	43.730	43.730
	5 202 00 Lieferantenskonto	-240,94	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	0,00	0	50.000	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 241 01 Reinigung	315,35	0	0	0	0	0
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	170,25	300	400	400	400	400
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	125	680	680	680	680
	5 291 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	43.108,29	38.650	77.650	38.650	38.650	38.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	86.641,76	86.417	74.054	93.144	107.363	118.659
	5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten	78.775,15	81.651	70.726	89.410	103.106	114.229
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	6,00	0	0	0	0	0
	5 711 15 Abschr.ab.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	7.860,61	4.766	3.328	3.734	4.257	4.430
15	- Transferaufwendungen (53)	567.343,41	641.500	719.620	724.620	745.400	718.600
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	496.229,42	523.500	601.620	606.620	627.400	600.600
	5 331 01 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	71.113,99	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	15.776,04	39.019	38.883	38.883	38.883	38.883
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	821,00	743	783	783	783	783
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	156,28	200	200	200	200	200
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	192,36	100	100	100	100	100
	5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	5 422 00 Mieten und Pachten	4.120,80	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
	5 423 00 Leasing	0,00	80	240	240	240	240



Stadt/Konz
ProdBer/Std
ProdGr/Dez

P
P36
P3602

Stadt Brühl
Kinder- und Jugendhilfe
Kinder- und Jugendförderung

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	0,00	700	700	700	700	700
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.616,75	19.250	19.558	19.658	19.458	19.358
	5 431 10 Büromaterial	104,06	180	180	180	180	180
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	85,68	1.200	700	700	700	700
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	12,00	0	0	0	0	0
	5 431 13 Porto	619,62	590	620	620	620	620
	5 431 14 Telefon	88,85	734	100	100	100	100
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	251,30	302	252	252	252	252
	5 431 17 Bewirtung	3.559,45	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	200	200	200	200	200
	5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	3,76	20	20	20	20	20
	5 441 02 Kfz-Versicherungen	11,54	20	20	20	20	20
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	383,23	400	410	510	510	610
	5 448 00 Schadensfälle	65,98	0	0	0	0	0
	5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	50,00	50	50	50	50	50
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	633,38	900	1.400	1.200	1.400	1.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.099.787,36	1.277.061	1.494.873	1.440.147	1.485.532	1.480.622
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-899.051,67	-1.049.235	-1.277.558	-1.253.332	-1.294.717	-1.285.807
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-899.051,67	-1.049.235	-1.277.558	-1.253.332	-1.294.717	-1.285.807
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	2.884,00	0	0	0	0	0
	4 911 00 Außerordentliche Erträge	2.884,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.884,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-896.167,67	-1.049.235	-1.277.558	-1.253.332	-1.294.717	-1.285.807
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	53.997,50	117.740	97.025	97.320	97.590	97.590
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	380,83	18.240	18.525	18.820	19.090	19.090
	5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	53.506,67	99.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	110,00	500	500	500	500	500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-950.165,17	-1.166.975	-1.374.583	-1.350.652	-1.392.307	-1.383.397



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.972,31	150.000	0	0	0	0	0
6 812 00 Investitionszuwendung von Gemeinden (GV)	0,00	150.000	0	0	0	0	0
6 818 10 SoPo Spenden v. übrigen Bereichen	5.972,31	0	0	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	5.972,31	150.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	284.425,21	362.286	195.000	150.000	195.000	195.000	195.000
7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	284.425,21	362.286	195.000	150.000	195.000	195.000	195.000
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.151,61	55.000	18.000	0	3.000	3.000	3.000
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	2.151,61	55.000	18.000	0	3.000	3.000	3.000
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	160.650	0	0	0	0	0
7 818 00 Investitionszuwendungen an übr. Bereiche	0,00	160.650	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	286.576,82	577.936	213.000	150.000	198.000	198.000	198.000
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-280.604,51	-427.936	-213.000	-150.000	-198.000	-198.000	-198.000



Stadt/Konz
ProdBer/Std
ProdGr/Dez

P
P36
P3602

Stadt Brühl
Kinder- und Jugendhilfe
Kinder- und Jugendförderung

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:36020510 Klasse (50/1)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.151,61	50.000	18.000	0	3.000	3.000	3.000	52.152	79.152
Summe der investiven Auszahlungen	2.151,61	50.000	18.000	0	3.000	3.000	3.000	52.152	79.152
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.151,61	-50.000	-18.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-52.152	-79.152
Maßnahme:36020700 Kinderspielplatz (50/1)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.972,31	150.000	0	0	0	0	0	155.972	155.972
Summe der investiven Einzahlungen	5.972,31	150.000	0	0	0	0	0	155.972	155.972
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	284.425,21	362.286	195.000	150.000	195.000	195.000	195.000	646.711	1.426.711
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000
Summe der investiven Auszahlungen	284.425,21	367.286	195.000	150.000	195.000	195.000	195.000	651.711	1.431.711
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-278.452,90	-217.286	-195.000	-150.000	-195.000	-195.000	-195.000	-495.739	1.275.739



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	812.923,91	534.600	541.740	418.000	368.000	368.000
	4 131 00 Zuweisungen vom Land (allgemein)	0,00	0	97.000	0	0	0
	4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	18.900,00	19.500	32.840	19.500	19.500	19.500
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	781.673,91	515.000	411.800	398.400	348.400	348.400
	4 143 00 Zuweisungen lfd.Zweckverb.u.dgl.	6.550,00	100	100	100	100	100
	4 147 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	5.800,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	1.117.441,83	697.500	778.500	778.500	778.500	778.500
	4 211 20 Übergeleit.Unterhaltsanspr.bürgerl.r echt	2.109,24	0	0	0	0	0
	4 211 50 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.)	48.139,51	32.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4 211 70 Rückzahlung gewährte Hilfe	7.136,95	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 221 20 Übergeleit.Unterhaltsanspr.bürgerl.r echt	1.060.056,13	663.500	733.500	733.500	733.500	733.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	131,50	0	0	0	0	0
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	131,50	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	4.969,53	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	4 481 00 Kostenerstatt.-uml.Land	844,00	0	0	0	0	0
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	4.125,53	0	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	75.450,00	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	75.450,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.010.916,77	1.232.100	1.323.240	1.199.500	1.149.500	1.149.500
11	- Personalaufwendungen (50)	2.240.965,51	2.436.725	2.417.489	2.467.108	2.515.109	2.565.014
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	134.216,27	136.105	138.363	141.130	143.953	146.832
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.581.402,91	1.746.204	1.727.278	1.761.824	1.797.060	1.833.002
	5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	468,87	0	0	0	0	0
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	119.837,37	132.688	133.864	136.541	139.272	142.057
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	100	78	78	78	78
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	322.649,33	363.039	357.198	364.342	371.629	379.061
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	0,00	200	200	200	200	200
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	82.390,76	57.389	59.508	61.993	61.917	62.784
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	586.168,29	285.500	412.300	315.300	315.400	315.400
	5 202 00 Lieferantenskonto	-34,18	0	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	1.030,96	0	0	0	0	0
	5 232 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	543.709,61	220.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	356,86	500	600	600	600	600
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	3.693,01	2.000	1.600	1.600	1.700	1.700
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	2.121,43	200	200	200	200	200
	5 241 11 Abwasserabgaben	2.762,90	300	400	400	400	400
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	3.391,36	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 291 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	29.136,34	58.500	155.500	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)	6.612.458,52	6.978.200	7.955.600	8.061.000	8.185.600	8.433.600
	5 317 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	54.286,10	21.600	0	0	0	0
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	382.360,37	359.200	360.000	365.000	370.000	375.000



Stadt/Konz
ProdBer/Std
ProdGr/Dez

P
P36
P3603

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	5 331 01 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	2.194.331,32	2.601.400	3.570.600	3.667.600	3.765.600	3.876.100
	5 332 01 Jugendhilfe an nat.Pers.innerhalb Einr.	3.926.818,03	3.836.000	3.965.000	3.968.400	3.990.000	4.122.500
	5 332 60 stationäre Kosten Kundesmutter/-vater	16.218,48	120.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	5 332 70 Auslandsmaßn - nur bei §35,§41 i.V.§35	38.444,22	40.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	62.739,67	70.000	65.343	65.423	65.448	65.458
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	18.146,51	29.200	25.404	25.404	25.404	25.404
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.694,77	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	1.318,30	900	900	900	900	900
	5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	4.110,00	3.750	3.500	3.500	3.500	3.500
	5 422 00 Mieten und Pachten	3.050,00	0	0	0	0	0
	5 423 00 Leasing	3.172,63	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.729,61	8.254	9.704	9.704	9.704	9.704
	5 431 10 Büromaterial	3.420,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	297,61	120	120	120	120	120
	5 431 13 Porto	3.059,42	2.780	3.100	3.100	3.100	3.100
	5 431 14 Telefon	2.741,72	3.978	2.800	2.800	2.800	2.800
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	110,20	418	250	250	250	250
	5 431 17 Bewirtung	658,96	2.900	1.450	1.450	1.450	1.450
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	200,00	0	0	0	0	0
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	950	950	950	950	950
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	0,00	0	380	400	420	420
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	11.655,42	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	1.763,40	1.850	1.885	1.945	1.950	1.960
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.610,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.502.444,99	9.770.538	10.850.845	10.908.944	11.081.670	11.379.585
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.491.528,22	-8.538.438	-9.527.605	-9.709.444	-9.932.170	-10.230.085
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.491.528,22	-8.538.438	-9.527.605	-9.709.444	-9.932.170	-10.230.085
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	0,00	21.600	0	0	0	0
	4 911 00 Außerordentliche Erträge	0,00	21.600	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	21.600	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-7.491.528,22	-8.516.838	-9.527.605	-9.709.444	-9.932.170	-10.230.085
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	154,50	122	122	122	122	122
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	108,00	122	122	122	122	122
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	46,50	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.491.682,72	-8.516.960	-9.527.727	-9.709.566	-9.932.292	-10.230.207



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	271.260,00	295.625	325.443	325.443	341.014	341.014
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	134.610,00	143.000	148.000	148.000	148.000	148.000
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	134,00	2.418	34.128	34.128	49.699	49.699
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	136.516,00	150.207	143.315	143.315	143.315	143.315
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	9.111,75	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4 321 70 Benutzungsgebühren ...	9.111,75	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	458,74	2.097	4.023	4.023	4.023	4.023
	4 411 00 Mieten und Pachten 0% MWST	100,00	0	0	0	0	0
	4 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht	0,00	1.375	3.301	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	136,50	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	4.800,00	4.800	4.992	9.984	4.992	4.992
	4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	4.800,00	4.800	4.992	4.992	4.992	4.992
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	0,00	0	0	4.992	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	2.501,78	50	50	50	50	50
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	0,00	50	50	50	50	50
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	2.501,78	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	166.950,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	166.950,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	455.082,27	317.572	364.508	369.500	380.079	380.079
11	- Personalaufwendungen (50)	376.990,11	377.042	386.775	394.634	401.698	409.250
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	52.445,62	49.055	50.292	51.298	52.324	53.371
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	216.285,50	225.090	231.082	235.704	240.418	245.226
	5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	222,10	0	0	0	0	0
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	9.828,66	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	18.058,12	17.557	17.910	18.268	18.632	19.005
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	732,64	983	983	983	983	983
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	44.539,66	47.452	48.458	49.427	50.415	51.424
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	2.683,25	3.620	3.820	3.820	3.820	3.820
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	32.194,56	20.685	21.630	22.534	22.506	22.821
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	763.136,90	980.805	988.462	950.262	962.362	973.062
	5 202 00 Lieferantenskonto	-19,21	0	0	0	0	0
	5 202 01 Lieferantenskonto 19% VSt	-892,57	0	0	0	0	0
	5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	6.835,69	30.823	30.000	30.000	30.000	30.000
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	0,00	25.000	28.500	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	107.379,42	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	2.935,42	0	0	0	0	0
	5 235 00 Erstattungen an verb.Untern.,Beteil.,SV	32.985,32	84.200	84.200	84.200	84.200	84.200
	5 237 00 Erstattungen an private Unternehmen	145.329,81	135.412	135.412	135.412	135.412	135.412
	5 238 01 Kostenerstattung FC Schwadorf	5.500,00	5.500	10.500	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	36.149,35	50.200	41.900	42.600	43.600	44.300



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	5 241 01 Reinigung	136.753,58	192.900	178.100	181.800	185.500	189.400
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	81.800,48	100.900	113.000	115.200	117.600	119.800
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	89.444,24	106.000	106.400	108.700	111.200	113.500
	5 241 06 Steuern, Abgaben	850,83	1.170	630	630	630	630
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	21.654,43	22.800	21.000	21.300	22.000	22.400
	5 241 11 Abwasserabgaben	63.226,46	50.850	45.970	46.770	47.970	48.870
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	11.447,63	16.050	16.850	17.150	17.750	18.050
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	1.782,08	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5 251 02 Kfz Reparaturen/Wartung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	1.035,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	18.937,96	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5 291 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	8.000	15.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	333.848,85	385.709	657.780	529.946	556.719	553.881
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	188,00	188	188	188	171	0
	5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten	263.041,08	270.284	273.654	273.964	271.158	268.265
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	57.354,89	83.492	332.434	203.910	232.680	232.679
	5 711 12 Abschreibungen auf technische Anlagen	2.946,00	2.946	2.946	2.946	2.946	2.947
	5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.896,00	899	500	500	500	500
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	7.422,88	27.900	48.058	48.438	49.264	49.490
15	- Transferaufwendungen (53)	94.735,60	106.800	108.300	108.300	108.300	108.300
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	94.735,60	106.800	108.300	108.300	108.300	108.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	36.341,63	101.037	95.905	96.405	97.655	98.055
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	0,00	248	261	261	261	261
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	34,02	180	180	180	180	180
	5 412 06 Dienst- /Schutzbekleid.,pers.Ausrüstungsg.	597,51	800	800	800	800	800
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	330,58	200	200	200	200	200
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.638,95	35.057	30.000	30.000	30.000	30.000
	5 431 10 Büromaterial	15,18	0	0	0	0	0
	5 431 13 Porto	642,03	615	615	615	615	615
	5 431 14 Telefon	3.317,69	2.860	2.860	2.860	2.860	2.860
	5 431 17 Bewirtung	32,88	100	100	100	100	100
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100	100	100	100	100
	5 441 01 Kfz-Steuern	425,00	424	424	424	424	424
	5 441 02 Kfz-Versicherungen	888,69	910	910	910	910	910
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	22.661,17	23.350	29.400	29.900	31.150	31.550
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	21,00	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)	3.681,93	36.138	30.000	30.000	30.000	30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.605.053,09	1.951.393	2.237.222	2.079.547	2.126.734	2.142.548
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.149.970,82	-1.633.821	-1.872.714	-1.710.047	-1.746.655	-1.762.469
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.149.970,82	-1.633.821	-1.872.714	-1.710.047	-1.746.655	-1.762.469
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	0,00	28.000	0	0	0	0



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	4 911 00 Außerordentliche Erträge	0,00	28.000	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	28.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-1.149.970,82	-1.605.821	-1.872.714	-1.710.047	-1.746.655	-1.762.469
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	329.405,00	358.235	385.615	386.010	386.570	386.570
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	329.405,00	358.235	385.615	386.010	386.570	386.570
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	11.391,30	18.440	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-	5.262,02	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	1.637,52	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	1.196,60	0	0	0	0	0
	9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	1.256,16	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-831.957,12	-1.266.026	-1.505.539	-1.342.477	-1.378.525	-1.394.339



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	766.558,00	438.455	103.600	0	441.400	0	0
6 810 00 Investitionszuwendung Bund	638.799,00	365.380	103.600	0	441.400	0	0
6 811 00 Investitionszuwendung Land	127.759,00	73.075	0	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	766.558,00	438.455	103.600	0	441.400	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	3.110.453,34	4.183.907	2.300.000	172.000	172.000	0	0
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	2.782.438,04	3.468.143	2.300.000	172.000	172.000	0	0
7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	328.015,30	715.764	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	25.306,04	856.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	25.306,04	856.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
11. von aktivierbaren Zuwendungen	19.981,15	0	0	0	0	0	0
7 818 00 Investitionszuwendungen an übr. Bereiche	19.981,15	0	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	3.155.740,53	5.040.407	2.315.000	172.000	187.000	15.000	15.000
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	-2.389.182,53	-4.601.952	-2.211.400	-172.000	254.400	-15.000	-15.000
Auszahlungen)							



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	14.300	66.800	80.150	66.800	50.500
	4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	0,00	4.750	22.250	26.700	22.250	23.750
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	0,00	9.550	44.550	53.450	44.550	26.750
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)	360,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	360,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	5.803,38	100	100	100	100	100
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	5.803,38	0	0	0	0	0
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	6.163,38	19.500	72.000	85.350	72.000	55.700
11	- Personalaufwendungen (50)	724.374,27	783.952	767.477	785.074	798.493	813.820
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	189.424,32	192.645	239.773	244.569	249.460	254.449
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	328.406,54	397.722	329.980	336.580	343.311	350.178
	5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	82,54	0	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	25.436,07	30.823	25.573	26.085	26.607	27.139
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	64.743,71	81.533	69.029	70.410	71.818	73.254
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	116.281,09	81.229	103.122	107.430	107.297	108.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	80.324,35	613.572	323.500	203.500	306.500	233.500
	5 202 00 Lieferantenskonto	-19,22	0	0	0	0	0
	5 232 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	900	900	900	900	900
	5 291 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	80.343,57	607.672	317.600	197.600	300.600	227.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	374,00	369	313	303	246	246
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	374,00	369	313	303	246	246
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	25.555,77	97.351	99.692	98.192	98.192	98.192
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	3.847,70	7.425	8.374	8.374	8.374	8.374
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	83,14	300	300	300	300	300
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	0,00	500	200	200	200	200
	5 422 00 Mieten und Pachten	0,00	150	150	150	150	150
	5 423 00 Leasing	0,00	748	748	748	748	748
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	135,58	500	500	500	500	500
	5 431 10 Büromaterial	3.025,92	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 431 13 Porto	1.694,48	1.530	1.650	1.650	1.650	1.650
	5 431 14 Telefon	2.354,24	850	2.050	2.050	2.050	2.050
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	402,50	500	500	500	500	500
	5 431 17 Bewirtung	354,91	1.100	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
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	8.952,30	70.328	70.000	70.000	70.000	70.000
	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	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.955,25	1.800	2.500	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	830.628,39	1.495.244	1.190.982	1.087.069	1.203.431	1.145.758
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-824.465,01	-1.475.744	-1.118.982	-1.001.719	-1.131.431	-1.090.058



Stadt/Konz
ProdBer/Std
ProdGr/Dez

P
P51
P5101

Stadt Brühl
Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55) 5 511 00 Zinsaufwendungen an Land	0,00 0,00	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-824.465,01	-1.478.744	-1.121.982	-1.004.719	-1.134.431	-1.093.058
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)	-824.465,01	-1.478.744	-1.121.982	-1.004.719	-1.134.431	-1.093.058
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58) 5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	137,50 137,50	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-824.602,51	-1.478.744	-1.121.982	-1.004.719	-1.134.431	-1.093.058



Stadt/Konz
ProdBer/Std
ProdGr/Dez

P
P52
P5201

Stadt Brühl
Bauen und Wohnen
Maßnahmen der Bauaufsicht

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	36,00	37	37	37	37	37
	4 161 20 Auflös.SoPo Zuweisungen von Gemeinden/GV	36,00	37	37	37	37	37
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	598.496,97	429.375	504.000	454.000	504.000	454.000
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	598.496,97	429.000	504.000	454.000	504.000	454.000
	4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	0,00	375	0	0	0	0
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)	2.203,45	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4 561 00 Bußgeld	2.203,45	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
10	= Ordentliche Erträge	600.736,42	439.512	514.137	464.137	514.137	464.137
11	- Personalaufwendungen (50)	621.327,52	690.107	675.423	688.931	702.712	716.766
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	484.802,34	535.581	524.808	535.304	546.010	556.931
	5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	69,08	0	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	38.393,50	41.619	40.672	41.485	42.316	43.162
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	98.062,60	112.907	109.943	112.142	114.386	116.673
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	2.522,93	2.800	4.800	3.800	3.800	3.800
	5 202 00 Lieferantenskonto	-10,72	0	0	0	0	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	679,42	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5 291 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	1.854,23	1.000	3.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	220,00	221	220	221	220	221
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	220,00	221	220	221	220	221
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	12.665,66	28.732	32.018	32.018	32.018	32.018
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	1.979,61	3.800	5.411	5.411	5.411	5.411
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	276,42	500	500	500	500	500
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	0,00	450	450	450	450	450
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	0,00	250	250	250	250	250
	5 423 00 Leasing	1.347,82	2.057	2.057	2.057	2.057	2.057
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	63,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 431 10 Büromaterial	1.113,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 431 13 Porto	3.016,15	2.745	3.120	3.120	3.120	3.120
	5 431 14 Telefon	2.825,30	850	2.850	2.850	2.850	2.850
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	1.963,27	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	0,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	80,00	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	636.736,11	721.860	712.461	724.970	738.750	752.805
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.999,69	-282.348	-198.324	-260.833	-224.613	-288.668
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-35.999,69	-282.348	-198.324	-260.833	-224.613	-288.668
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-35.999,69	-282.348	-198.324	-260.833	-224.613	-288.668
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-35.999,69	-282.348	-198.324	-260.833	-224.613	-288.668



Stadt/Konz
ProdBer/Std
ProdGr/Dez

P
P52
P5201

Stadt Brühl
Bauen und Wohnen
Maßnahmen der Bauaufsicht

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	17.300,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6 881 40 SoPo Stellplatzabläse	17.300,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	17.300,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen							
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.300,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	tungs-	2023	2024	2025	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/-
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	-auszah-
								Sp. 2)	ungen
								EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: 52010410 I: Beiträge Einstellplätze (63)									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	17.300,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	47.300	167.300
Summe der investiven Einzahlungen	17.300,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	47.300	167.300
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.300,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	47.300	167.300



Stadt/Konz
ProdBer/Std
ProdGr/Dez

P
P52
P5203

Stadt Brühl
Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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)	8.569,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	8.569,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	10.000	1.000	10.000	10.000	10.000
	4 561 00 Bußgeld	0,00	10.000	1.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	8.694,00	17.125	8.125	17.125	17.125	17.125
11	- Personalaufwendungen (50)	32.084,50	78.906	78.755	80.330	81.937	83.576
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	23.611,42	61.084	61.191	62.414	63.663	64.936
	5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	54,33	0	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	4.609,70	4.945	4.742	4.837	4.934	5.033
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	3.809,05	12.877	12.822	13.079	13.340	13.607
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	15.684,36	35.805	15.700	9.500	9.500	9.500
	5 211 07 Denkmalpflegemaßnahmen	15.684,36	13.805	8.000	7.500	7.500	7.500
	5 291 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	22.000	7.700	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)	1.218,98	3.300	3.115	3.035	3.035	3.035
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	0,00	500	435	435	435	435
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	24,72	100	100	100	100	100
	5 412 06 Dienst-/Schutzbekleid.,pers.Ausrüstungsg.	0,00	300	100	100	100	100
	5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	700,00	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	2,94	50	50	50	50	50
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 13 Porto	180,21	190	190	190	190	190
	5 431 14 Telefon	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	32,61	80	160	80	80	80
	5 431 17 Bewirtung	0,00	50	50	50	50	50
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	500	500	500	500
	5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	278,50	280	280	280	280	280
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.247,84	118.271	97.830	93.125	94.732	96.371
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-40.553,84	-101.146	-89.705	-76.000	-77.607	-79.246
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-40.553,84	-101.146	-89.705	-76.000	-77.607	-79.246
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)	-40.553,84	-101.146	-89.705	-76.000	-77.607	-79.246
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-40.553,84	-101.146	-89.705	-76.000	-77.607	-79.246



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	12,37	0	0	0	0	0
	5 431 10 Büromaterial	12,37	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	12,37	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12,37	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge (46)	0,00	878	944	1.012	1.081	1.153
	4 618 10 Zinserträge von übrigen Bereichen	0,00	878	944	1.012	1.081	1.153
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	878	944	1.012	1.081	1.153
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12,37	878	944	1.012	1.081	1.153
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)	-12,37	878	944	1.012	1.081	1.153
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12,37	878	944	1.012	1.081	1.153



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	16.507,00	46.507	16.507	16.507	86.507	86.507
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	0,00	5.896	0	0	0	0
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	9.025,00	33.129	9.025	9.025	79.025	79.025
	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)	10.474.342,35	12.033.613	12.039.501	12.039.501	12.039.501	12.039.501
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	3.243,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	4 321 14 Erlöse aus Schmutzwassergebühr	5.068.732,70	6.320.665	6.320.665	6.320.665	6.320.665	6.320.665
	4 321 42 Niederschlagswassergebühr	4.799.907,69	5.112.340	5.112.340	5.112.340	5.112.340	5.112.340
	4 371 10 Ertr.Aufl.SoPo Straßenentwässerung	68.210,11	64.630	68.211	68.211	68.211	68.211
	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	245.093,35	245.023	247.330	247.330	247.330	247.330
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	18.156,02	129.020	27.500	27.500	25.100	25.100
	4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	14.441,22	13.920	2.400	2.400	0	0
	4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	816,45	0	0	0	0	0
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	2.898,35	115.100	25.100	25.100	25.100	25.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	923,58	400	400	400	400	400
	4 562 30 Stundungszinsen	0,00	400	400	400	400	400
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	923,58	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	102.682,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	102.682,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10	= Ordentliche Erträge	10.612.610,95	12.309.540	12.183.908	12.183.908	12.251.508	12.251.508
11	- Personalaufwendungen (50)	1.656.784,25	1.512.107	1.782.510	1.819.179	1.854.528	1.891.326
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	105.134,76	105.168	108.844	111.021	113.242	115.506
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.158.009,29	1.058.222	1.263.939	1.289.218	1.315.002	1.341.302
	5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	607,66	0	0	0	0	0
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	5.556,12	0	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	90.149,14	82.740	97.955	99.914	101.913	103.951
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	34,88	0	0	0	0	0
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	231.221,52	221.632	264.960	270.259	275.664	281.178
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	1.532,26	0	0	0	0	0
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	64.538,62	44.345	46.812	48.767	48.707	49.389
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	1.918.070,90	3.556.858	3.446.400	3.447.300	3.448.300	3.449.200
	5 202 00 Lieferantenskonto	-11.631,34	0	0	0	0	0
	5 202 01 Lieferantenskonto 19% VSt	-37,45	0	0	0	0	0
	5 211 00 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	786,36	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	125.173,24	664.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	5 211 08 Material-Direktverbrauch	383.360,54	548.500	548.500	548.500	548.500	548.500
	5 211 15 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - RW	189.916,20	269.000	272.000	272.000	272.000	272.000
	5 211 25 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - SW	165.310,54	258.000	266.000	266.000	266.000	266.000
	5 237 00 Erstattungen an private Unternehmen	8.905,68	22.431	23.000	23.000	23.000	23.000
	5 238 00 Erstattungen an übrige Bereiche	79.231,88	53.427	80.000	80.000	80.000	80.000
	5 238 04 Kostenerstattung Regenwassereinleitgeb.	305,00	0	0	0	0	0
	5 241 01 Reinigung	27.090,36	20.000	17.900	18.300	18.700	19.100
	5 241 03 Aufwendungen für Energie	253.977,76	271.000	281.000	281.000	281.000	281.000
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	5.277,11	20.000	18.000	18.400	18.800	19.200



Stadt/Konz
ProdBer/Std
ProdGr/Dez

P
P53
P5380

Stadt Brühl
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	5 241 06 Steuern, Abgaben	3.332,24	3.600	3.500	3.600	3.700	3.800
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	13.274,77	10.000	8.600	8.600	8.700	8.700
	5 241 11 Abwasserabgaben	18.860,59	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000
	5 241 12 Entsorgungs- und Verwertungskosten	407.471,25	539.000	539.000	539.000	539.000	539.000
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	9.382,22	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	5 251 02 Kfz Reparaturen/Wartung	9.862,99	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	70.600,55	238.100	232.100	232.100	232.100	232.100
	5 255 02 Unterhaltg. Betriebsvorrichtungen	42.556,62	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	724,55	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	5 291 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	114.339,24	179.000	193.000	193.000	193.000	193.000
	5 291 01 Aufw. f. so.Dienstl. (Schädlingsbek.)	0,00	45.000	48.000	48.000	48.000	48.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	2.652.809,31	2.601.376	2.629.582	2.638.792	2.634.401	2.640.669
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	14.934,00	14.833	22.199	24.541	15.972	16.172
	5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten	701,00	701	701	701	610	159
	5 711 08 Abschr.Entwässerung-,Abwasserbes.Anl.	1.570.352,00	1.573.390	1.576.428	1.576.428	1.576.428	1.576.428
	5 711 10 Abschr.sonst.Bauten Infrastrukturvermö.	1.032.227,19	979.812	979.815	979.813	979.817	979.814
	5 711 12 Abschreibungen auf technische Anlagen	6.621,00	6.621	7.021	7.821	8.621	9.421
	5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	8.927,00	8.927	8.927	8.927	4.895	3.551
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	19.047,12	17.092	34.491	40.561	48.058	55.124
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	312.335,40	282.224	284.706	285.806	286.946	288.046
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	3.815,28	1.650	1.700	1.700	1.700	1.700
	5 412 02 Ausbildung	750,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.644,49	940	940	940	940	940
	5 412 06 Dienst-/Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	9.669,04	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	1.717,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 423 00 Leasing	1.041,98	3.256	3.256	3.256	3.256	3.256
	5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	144.948,81	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	866,78	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	5 431 10 Büromaterial	1.850,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	770,24	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	5 431 13 Porto	597,16	250	250	250	250	250
	5 431 14 Telefon	4.748,11	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	1.046,74	528	900	900	900	900
	5 431 17 Bewirtung	727,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.534,92	1.500	1.550	1.550	1.550	1.550
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	89,00	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
	5 441 01 Kfz-Steuern	660,00	660	660	660	660	660
	5 441 02 Kfz-Versicherungen	5.140,79	5.240	5.200	5.200	5.240	5.240
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	895,19	1.150	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	50.290,95	51.000	53.000	54.100	55.200	56.300
	5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen	0,00	300	300	300	300	300
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	9,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 482 00 Säumnis-/Verspätungszuschläge	1.500,27	100	100	100	100	100
	5 499 00 Übrige weitere sonstige Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u.Ve r	5.132,88	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5 499 03 Einstellungen und Zuschreibungn SoPo	68.089,00	0	0	0	0	0
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	4.799,74	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.539.999,86	7.952.565	8.143.198	8.191.077	8.224.175	8.269.241
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.072.611,09	4.356.975	4.040.710	3.992.831	4.027.333	3.982.267
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.072.611,09	4.356.975	4.040.710	3.992.831	4.027.333	3.982.267
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)	4.072.611,09	4.356.975	4.040.710	3.992.831	4.027.333	3.982.267
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	2.024.831,69	2.126.999	2.126.999	2.126.999	2.126.999	2.126.999
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	4.199,69	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	4 811 10 Erträge ILB Niederschlagswasser	2.020.632,00	2.124.699	2.124.699	2.124.699	2.124.699	2.124.699
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.907.461,00	1.862.888	1.889.288	1.906.888	1.906.888	1.906.888
	5 811 12 Aufw. ILB Gebührenanteil Bäche	155.504,90	218.000	182.400	200.000	200.000	200.000
	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	1.414.434,00	1.281.388	1.281.388	1.281.388	1.281.388	1.281.388
	5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	467,50	27.000	89.000	89.000	89.000	89.000
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	385,00	500	500	500	500	500
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	669,60	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.189.981,78	4.621.086	4.278.421	4.212.942	4.247.444	4.202.378



Stadt/Konz
ProdBer/Std
ProdGr/Dez

P
P53
P5380

Stadt Brühl
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	EUR	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.800.000	700.000	0	1.500.000	0	0
6 811 00 Investitionszuwendung Land	0,00	1.800.000	700.000	0	1.500.000	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	51.569,55	100.000	200.000	0	100.000	100.000	100.000
6 881 10 SoPo Beiträge	1.606,51	0	0	0	0	0	0
Straßenentwässerung							
6 881 30 SoPo Kostenersatz	49.963,04	100.000	200.000	0	100.000	100.000	100.000
Kanalgrundstückanschl.							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	51.569,55	1.900.000	900.000	0	1.600.000	100.000	100.000
Auszahlungen							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7 821 00 Erwerb v. Grundst./Gebäuden	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
8. für Baumaßnahmen	1.736.117,75	18.547.000	9.767.000	7.175.000	8.446.000	5.891.000	4.546.000
7 852 10 Bau Kläranlage - MW	464.274,63	6.260.000	1.130.000	4.025.000	4.030.000	4.030.000	4.030.000
7 852 11 Bau Kläranlage - RW	139.206,67	2.500	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	495.549,15	5.767.000	3.422.000	800.000	1.801.000	251.000	251.000
7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	578.999,69	3.555.000	3.190.000	1.850.000	1.975.000	825.000	125.000
7 852 22 Bau Kanalnetz - SW	58.087,61	2.960.000	2.020.000	500.000	635.000	780.000	135.000
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	6.871,40	169.000	169.000	0	145.000	145.000	145.000
7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	25.000	25.000	0	1.000	1.000	1.000
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	6.871,40	144.000	144.000	0	144.000	144.000	144.000
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	1.742.989,15	18.741.000	9.961.000	7.175.000	8.616.000	6.061.000	4.716.000
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.691.419,60	-16.841.000	-9.061.000	-7.175.000	-7.016.000	-5.961.000	-4.616.000

Investitionsplanung Abwasserbereich 2022 bis 2025

- absolute Zahlen -

Nr.	Jahr	Maßnahme	ABK	Baujahr Kanal RW	Baujahr Kanal SW	Baujahr Kanal MW	Nur Planung	Neu- Anmeldung	Kosten- schätzung	2022			2023			2024			2025		
										A	F	E	A	F	E	A	F	E	A	F	E
1	0100	Grundstücksanschlüsseleitungen								311	0	200	211	0	100	211	0	100	211	0	100
Kanäle (Kt. 785220)																					
2	0104	Kleinere Baumaßnahmen								150	0	0	150	0	0	150	0	0	150	0	0
3	0105	Planungskosten								150	0	0	150	0	0	150	0	0	150	0	0
4	0110	Liblarer Straße (Stadtbahnlinie 18 - Römerstraße)	2018		1908, 1952			x	1050	1.350	0	0	1.700	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0119	Betrieb- und Geschäftsausstattung Kanalnetz (Kt. 783190)								50	0	0	50	0	0	50	0	0	50	0	0
6	0138	Am Volkpark / Güterbahnhof (RRK)	2018					x		180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0145	Umgestaltung RÜ Hennebach						x		90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	0154	Pingsdorfer Straße (zw. Liblarer Str. und Stadtbahnlinie 18) (vorerst nur Planung)	2019	1968 1928, 1968	1908 1928		x	x		100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	0155	Pingsdorfer Straße (zw. Stadtbahnlinie 18 und Römerstraße) (vorerst nur Planung)	2019				x	x		0	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0156	Römerstraße 1.1 BA (Feuerwache)	2018		1953, 1932	1932, 1935, 1936	x	x	360	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	0168	Römerstraße 2.1 BA (Kaiserstr. - Volklingweg)	2019						500	761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	0169	Kaiserstraße 1. BA (Kölnstraße - Ludwig-Jahn-Straße)	2019			1928, 1929 1929, 1932, 1934	x	x	1500	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	0170	Kaiserstraße 2. BA (Ludwig-Jahn-Straße - Römerstraße inkl. Luisenstraße)	2022				x	x	2000	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0
14	0171	Römerstraße 3. BA (Hauptstraße - Zum Sommersberg)	2021			1960	x	x	380	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	0175	Abscheider An Hornsgarten						x		60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	0176	Badorfer Straße (zw. Bendgespfad und Pehler Hülle)	2019		1937		x	x	750	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	0177	Badorfer Straße (zw. Pehler Hülle und Auf der Kehre)	2020		1937, 1973		x	x	900	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0
20	0191	Römerstraße 4. BA	2020				x	x	300	420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	0193	Alte Bonnstraße (SWK + RW-Behandlung)	2019		1937		x	x	700	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	0194	Römerstraße 5. BA (MWK)	2022				x	x	400	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	0197	Abscheider RKB Kloster Benden	2020					x		600	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0
24	0199	Abscheider Clemens-August-Straße (Carl-Schurz-Straße)	2019					x		20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	0200	Versickerungsanlage Herseler Straße	2018					x		100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	0202	Comesstraße						x		60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	0206	Kanalbau Janshof						x		60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	0207	Ablaufkanal KA (Linersanierung)	2018	1955				x		100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	0208	Sanierung Vorflutkanal (R23425-R23435)	2019	1956			x	x		150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	0210	Bahnseitenkanal (Kölnstr. / Gertrudenstraße)	2012	1908				x		270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0211	Weierhofstraße (Rückbau Brückenbauwerk)						x		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	0214	Verlegung und Rückhaltung Einleitstelle W10 Wehrbachsweg	2021				x	x		75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	0216	RW-Behandlung Wittelsbacher Straße	2022				x	x		25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	0217	Brühl-Nord III						x		0	0	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0
46	0219	Versickerungsanlage An der Zuckerfabrik						x		500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	0220	Verlegung Donnerbach						x		345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	0222	Kölnstraße 2. BA					x	x		150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	0223	Liblarer Straße 3. BA					x	x		400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	0224	Abscheider RKB Alte Bonnstraße						x		50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Jahr	Maßnahme	ABK	Baujahr Kanal RW	Baujahr Kanal SW	Baujahr Kanal MW	Nur Planung	Neu- Anmeldung	Kosten- schätzung	2022			2023			2024			2025			
										A	F	E	A	F	E	A	F	E	A	F	E	
51	0226	Am Petershof (BP: Geildorfer Feld)						x		150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
52	0227	Freiherr-vom-Stein-Straße				1959		x		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
53	0229	Verlängerung SW-Kanal Euskirchener Straße 242 - 210			1937		x			0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	
54	0230	Euskirchener Straße von Hs.-Nr. 210 bis Hüllenweg		1968	1937		x	x		0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	
55	0231	Euskirchener Straße von Hüllenweg bis Wehrbachsweg		1929, 1952	1937		x	x														
56	0232	Euskirchener Straße vom Wehrbachsweg bis Untermühle 7		1954	1937		x	x		0	0	0	0	0	0	225	0	0	0	0	0	
57	0233	Euskirchener Straße von Hs.-Nr. 45 bis Alte Bonnstraße		1937, 1952	1937		x	x		0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	
58	0234	Einlaufumklemmen zwischen Wehrbachsweg und Untermühle					x	x		0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	
59	0235	RW-Behandlung Theismühle						x		200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
60	0236	Langenacker Straße								150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
61	0237	Kirchberg								75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
62	0238	Zum Sommersberg (Stichstraße)								200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rückhaltebecken (Kt.785210)																						
63	0113	RHB Schlossparkstadion (Entschlammung Walgraben + Errichtung Flutmulde)					x			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ausbau Kläranlage (Kt. 783190; 785210; 782100)																						
64	0120	Betriebs- und Geschäftsausstattung Bau (>410 €)								55	0	0	0	55	0	0	55	0	0	55	0	
65	Div.	Betriebs- und Geschäftsausstattung Bau (> 410 €)								39	0	0	0	39	0	0	39	0	0	39	0	
66	0121	Ausbau Kläranlage	2018					x		1.025	700	0	4.025	1.500	0	4.025	0	0	4.025	0	0	
67	0121	Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen						x		25	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
68	0130	Grunderwerb / Sicherung Grundbuch (Rheinablaufkanal)								25	0	0	25	0	0	25	0	0	25	0	0	
Sonderbauwerke allgemein (785210)																						
69	0116	Sonderbauwerke allgemein								10	0	0	10	0	0	10	0	0	10	0	0	
										9.961	700	200	8.616	1.500	100	6.061	0	100	4.716	0	100	

Stand: 17.09.2021

 = VE



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	358.491,00	279.490	303.780	329.636	324.792	319.301
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	86.200,00	0	0	0	0	0
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	48.442,00	48.031	48.442	48.442	48.442	48.442
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	218.238,00	225.848	249.727	275.583	270.739	265.248
	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)	1.025.445,00	1.024.279	1.025.081	1.025.081	1.025.081	1.025.081
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	1.518,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	1.021.407,00	1.020.559	1.021.361	1.021.361	1.021.361	1.021.361
	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)	3.820,82	500	500	500	500	500
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	3.820,82	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	100.499,00	35.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	100.499,00	35.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	= Ordentliche Erträge	1.488.255,82	1.339.269	1.341.361	1.367.217	1.362.373	1.356.882
11	- Personalaufwendungen (50)	309.651,50	362.754	316.746	323.388	329.545	336.047
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	31.587,24	32.124	32.605	33.258	33.923	34.601
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	204.369,81	246.013	209.901	214.099	218.381	222.748
	5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	76,50	0	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	15.642,16	19.209	16.267	16.593	16.925	17.263
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	38.585,47	51.863	43.950	44.829	45.725	46.640
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	19.390,32	13.545	14.023	14.609	14.591	14.795
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	363.375,19	1.056.800	701.800	1.057.900	708.000	708.100
	5 202 00 Lieferantenskonto	-2.226,31	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)	105,67	8.000	2.000	8.000	8.000	8.000
	5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	336.846,07	741.700	661.700	741.700	661.700	661.700
	5 211 06 Deckenbaumaßnahmen	25.059,87	300.000	30.000	300.000	30.000	30.000
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	2.364,91	2.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	5 241 06 Steuern, Abgaben	103,43	0	0	0	0	0
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	0,00	600	600	600	600	600
	5 251 02 Kfz Reparaturen/Wartung	233,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	888,16	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	2.501.164,85	2.671.618	2.510.696	2.543.836	2.577.212	2.546.865
	5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten	2.791,00	1.148	916	0	0	0
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	32.786,00	32.786	32.786	32.786	32.785	2.211
	5 711 06 Abschreibungen Brücken u.Tunnel	106.089,00	106.088	106.089	106.088	106.088	106.088
	5 711 09 Abschr.Straßen,Wege,Plätze,Verke hrs.Anl.	2.329.346,37	2.501.418	2.340.697	2.374.740	2.408.054	2.408.212
	5 711 10 Abschr.sonst.Bauten Infrastrukturvermö.	27.740,00	27.740	27.737	27.739	27.735	27.738
	5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.674,00	1.674	1.674	1.674	1.674	1.674
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	132,48	158	191	203	270	336
	5 731 10 Sonstige Abschreibungen	606,00	606	606	606	606	606
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	12.283,41	18.228	106.648	84.648	18.148	18.148



Stadt/Konz
ProdBer/Std
ProdGr/Dez

P
P54
P5401

Stadt Brühl
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentl Verkehrsflächen

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	940,00	743	783	783	783	783
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	172,93	150	150	150	150	150
	5 412 06 Dienst-/Schutzbekleid., pers. Ausrüstungsg.	1.039,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	326,39	500	500	500	500	500
	5 422 00 Mieten und Pachten	0,00	0	88.500	66.500	0	0
	5 423 00 Leasing	1.303,22	935	935	935	935	935
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	422,69	550	550	550	550	550
	5 431 10 Büromaterial	1.769,07	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	157,59	70	70	70	70	70
	5 431 14 Telefon	755,07	660	660	660	660	660
	5 431 15 Fachliteratur (Stadt-Verw. Büch./Archiv)	482,30	570	450	450	450	450
	5 431 17 Bewirtung	19,74	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-Steuer	120,00	120	120	120	120	120
	5 441 02 Kfz-Versicherungen	694,43	710	710	710	710	710
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	0,00	220	220	220	220	220
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagement)	547,20	600	600	600	600	600
	5 482 00 Säumnis-/Verspätungszuschläge	3.287,30	0	0	0	0	0
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	246,24	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.186.474,95	4.109.400	3.635.890	4.009.772	3.632.905	3.609.160
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.698.219,13	-2.770.131	-2.294.529	-2.642.555	-2.270.532	-2.252.278
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.698.219,13	-2.770.131	-2.294.529	-2.642.555	-2.270.532	-2.252.278
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)	-1.698.219,13	-2.770.131	-2.294.529	-2.642.555	-2.270.532	-2.252.278
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	3.307.509,16	3.156.199	3.431.349	3.431.349	3.431.349	3.431.349
	5 811 00 Aufw. interne Leistungsbeziehungen	1.899,69	0	0	0	0	0
	5 811 11 Aufw. ILB Niederschlagswasser	2.020.632,00	2.124.699	2.124.699	2.124.699	2.124.699	2.124.699
	5 811 19 Aufw. ILB AÖR - Dauerhaft-	109.504,05	55.500	125.000	125.000	125.000	125.000
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR - Variabel-	333.973,42	176.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	5 811 21 Aufw. ILB Straßenbeleuchtung	841.500,00	800.000	931.650	931.650	931.650	931.650
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.005.728,29	-5.926.330	-5.725.878	-6.073.904	-5.701.881	-5.683.627



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	92.990,00	748.200	751.600	0	33.500	33.500	33.500
6 810 00 Investitionszuwendung Bund	19.670,00	0	0	0	0	0	0
6 811 00 Investitionszuwendung Land	73.320,00	748.200	751.600	0	33.500	33.500	33.500
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.400,00	348.000	0	0	0	0	0
6 881 00 SoPo Erschließg.- Straßenbaubeiträge	2.400,00	348.000	0	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	95.390,00	1.096.200	751.600	0	33.500	33.500	33.500
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	1.136.987,49	11.791.500	11.640.350	5.798.000	6.775.500	2.319.500	2.519.500
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	1.136.987,49	11.791.500	11.640.350	5.798.000	6.775.500	2.319.500	2.519.500
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.537,48	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	1.537,48	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	1.138.524,97	11.792.500	11.641.350	5.798.000	6.776.500	2.320.500	2.520.500
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.043.134,97	-10.696.300	-10.889.750	-5.798.000	-6.743.000	-2.287.000	-2.487.000

Investitionsplanung Straßenbau 2022 bis 2025

- absolute Zahlen -

Nr.	Jahr						2022		2023		2024		2025	
	5401-	Maßnahme	Nur Planung	Neu-Anmeldung	Kosten-schätzung		A		A		A		A	
								E		E		E		E
1	1050	Römerstraße (Feuerwache)		x			50	0	0	0	0	0	0	0
2	1070	Kreuzungsvereinbarung Linie 18		x			106	0	0	0	0	0	0	0
3	1080	Barrierefreier Umbau Kreuzungen / FGÜ's Römerstraße		x			200	0	0	0	0	0	0	0
4	1090	Möblierung Stadtgebiet					12	0	12	0	12	0	12	0
5	1170	Ehem. Zuckerfabrikgelände					300	0	0	0	0	0	0	0
6	1202	Franzstr. (zw. Rheinstr. u. Lida-Gustava-Heymann-Str.)					0	0	0	0	0	0	0	0
7	1204	Badorfer Str. (zw. Bendgespfad u. Pehler Hülle) 1-41/2-54	x	x	750		150	0	0	0	0	0	0	0
8	1204	Badorfer Str. (zw. Bendgespfad u. Pehler Hülle) 1-41/2-54					0	0	0	0	0	0	0	0
9	1205	Badorfer Str. (zw. Pehler Hülle u. Auf der Kehre) 43-E/56-E	x	x	730		0	0	300	0	0	0	0	0
10	1206	Pingsdorfer Str. (zw. Liblerer Str. u. Linie 18) vorerst nur Planung	x	x			100	0	0	0	0	0	0	0
11	1207	Pingsdorfer Str. (zw. Linie 18 u. Römerstr.) vorerst nur Planung	x	x			0	0	200	0	0	0	0	0
12	1213	Kleinere Baumaßnahmen					300	0	300	0	300	0	300	0
13	1218	Auf dem Kamm / Auf der Kehre		x			30	0	0	0	0	0	0	0
14	1223	Rückbau Wasserturmweg	x		800		0	0	0	0	0	0	200	0
15	1227	Parkplatz Finanzamt		x			0	0	300	0	0	0	0	0
16	1229	Brückenbauwerke allgemein					100	0	100	0	100	0	100	0
17	1233	Bahnsteignmodernisierung		x			290	0	0	0	0	0	0	0
18	1235	Auf der Kehre / Auf dem Kamm		x			60	0	0	0	0	0	0	0
19	1236	Am Krausen Baum					0	0	0	0	0	0	0	0
20	1237	Brühl-Nord-III		x			0	0	780	0	0	0	0	0
21	1242	Barrierefreier Umbau Haltestelle Badorf (Linie 18) - Umfeld		x			50	0	0	0	0	0	0	0
22	1246	Parkplatz P4 - An der Post		x			200	0	0	0	0	0	0	0
23	1248	Fußweg KiTa Wingertsberg		x			100	0	0	0	0	0	0	0
24	1249	Bürgerpark Brühl-Ost		x			100	0	0	0	0	0	0	0
25	1250	Fahrradabstellanlage Franziskanerhof		x			130	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Jahr					2022		2023		2024		2025	
	5401-	Maßnahme	Nur Planung	Neu-Anmeldung	Kosten-schätzung	A	E	A	E	A	E	A	E
26	1252	Fußweg zw. Schildesstraße und Cäcilienstraße		x		0	0	0	0	0	0	0	0
27	1253	Am Petershof (Mittelinsel und Einmündung - BP Geildorfer Feld)		x		400	0	0	0	0	0	0	0
28	1255	Umbau Knoten Gesamtschule (Anteil Stadt Brühl)		x		50	0	0	0	0	0	0	0
29	1256	Freiherr-vom-Stein-Straße		x		0	0	0	0	0	0	0	0
30	1257	KVP Kaiserstraße		(x)		525	0	0	0	0	0	0	0
31	1258	Knoten Pingsdorfer Straße / Stadtbahn		(x)		600	0	0	0	0	0	0	0
32	1259	KVP Alte Bonnstraße / Otto-Wels-Straße		x		850	0	0	0	0	0	0	0
33	1260	Kiss & Ride Parkplätze Gesamtschule		x		120	0	0	0	0	0	0	0
34	1263	Brückenbauwerk An der Brücke (E03)		x		20	0	0	0	0	0	0	0
35	1264	Polleranlage Busstraße		(x)		145	0	0	0	0	0	0	0
36	1265	Radabstellanlagen städt. Grundschulen, KiTas, Innenstadt				40	36	0	0	0	0	0	0
37	1266	Planung und Bau von Mobilstationen				450	512	450	0	0	0	0	0
38	1267	Erneuerung Bike & Ride-Anlagen entlang Linie 18				218,85	170	0	0	0	0	0	0
39	1268	Fußweg Schiffergasse				75	0	0	0	0	0	0	0
40	1269	Stichstraße "Zum Sommersberg"				0	0	150	0	0	0	0	0
41	1270	Brückenbauwerk Brückenstraße (E04)				0	0	0	0	0	0	0	0
42	1271	Brückenbauwerk Fußgängerbrücke Zum Sommersberg (E06)				0	0	0	0	0	0	0	0
43	1272	Brückenbauerk Hauptbrücke Zum Sommersberg (E05)				0	0	0	0	0	0	0	0
44	1273	Immeldorfer Straße		x		1400	0	0	0	0	0	0	0
45	1274	Langenacker Straße (Franzstr.-Wendehammer)		x		150	0	0	0	0	0	0	0
46	2300	Carl-Schurz-Straße		x		0	0	800	0	0	0	0	0
47	3700	Bürgersteig Liblarer Straße			300	0	0	0	0	0	0	0	0
48	5800	Josefsstraße		x		25	0	0	0	0	0	0	0
49	6100	Abwasser Kostenersatz				30	0	30	0	30	0	30	0
50	6900	Planungskosten + Schlussvern.				50	0	50	0	50	0	50	0
					Innenstadtsanierung								
51	1060	Bahnhofsumfeld (DB)				0	0	360	0	600	0	600	0
52	1060	Bahnhofsumfeld (DB) - Rampe				0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Jahr					2022		2023		2024		2025	
	5401-	Maßnahme	Nur Planung	Neu-Anmeldung	Kosten-schätzung	A	E	A	E	A	E	A	E
53	1060	Bahnhofsumfeld (DB) - Buswendeanlage		x		800	0	0	0	0	0	0	0
54	1060	Bahnhofsumfeld (DB) - Wettbewerb		x		100	0	0	0	0	0	0	0
55	1060	Bahnhofsumfeld (DB) - Planungsleistungen Umbau Vorplatz		x		250	0	0	0	0	0	0	0
56	1060					0	0	0	0	0	0	0	0
57	1244	Kölnstraße (ISEK)		x		25	0	400	0	0	0	0	0
58	1238	Projekte aus "Beispielbare Stadt" - Außenbezirke		x		40	33,5	40	33,5	50	33,5	50	33,5
59	1240	Clemens-August-Campus		x		1500	0	1500	0	800	0	800	0
60	1241	Parken im Quartier		x		150	0	0	0	0	0	0	0
61	1245	Verbesserung Parkleitsystem		x		45	0	0	0	0	0	0	0
62	3000	Beschaffung Wegweisungstafeln		x		4	0	4	0	4	0	4	0
63	9300	Janshof		(x)		1300	0	1000	0	374	0	374	0
Zuwendungen Land (s. Tabelle TEP 5401 und 5101)													
Zuwendungen Bund (s. Tabelle TEP 5401 und 5101)													
Ansatz 2022 – 2025						11.640,35	751,5	6.775,5	33,5	2.319,5	33,5	2.519,5	33,5

Stand: 17.09.2021

- =

VE
- x üF

=

Neuanmeldung über Fortschreibung
- x

=

Neuanmeldung
- (x)

=

Neuanmeldung inkl. Neuanmeldung aus Vorjahr



Stadt/Konz
ProdBer/Std
ProdGr/Dez

P
P54
P5403

Stadt Brühl
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrliche Planung

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	52.485,00	52.584	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	45.818,00	45.818	45.818	45.818	45.818	45.818
	4 161 80 Auflös.SoPo Zuschüsse v.übr.Bereichen	6.667,00	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
10	= Ordentliche Erträge	52.485,00	52.634	52.634	52.634	52.634	52.634
11	- Personalaufwendungen (50)	42.611,07	117.067	109.076	111.256	113.482	115.752
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	33.292,64	90.641	84.926	86.624	88.357	90.124
	5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	6,03	0	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	2.541,13	7.345	6.582	6.713	6.848	6.985
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	6.771,27	19.081	17.568	17.919	18.277	18.643
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	6.646,99	31.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	3.530,99	0	0	0	0	0
	5 231 00 Erstattungen an das Land	0,00	1.000	0	0	0	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	600	600	600	600	600
	5 291 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	3.116,00	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	54.261,00	53.193	54.261	18.797	1.068	1.068
	5 711 09 Abschr.Straßen,Wege,Plätze,Verkehrs.Anl.	54.261,00	53.193	54.261	18.797	1.068	1.068
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.133,98	2.700	3.125	3.125	3.125	3.125
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	0,00	50	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	45,08	45	45	45	45	45
	5 431 14 Telefon	330,90	100	350	350	350	350
	5 431 15 Fachliteratur (Stadt-Verw.Büch./Archiv)	758,00	605	780	780	780	780
	5 431 17 Bewirtung	0,00	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
17	= Ordentliche Aufwendungen	104.653,04	204.560	182.062	148.778	133.275	135.545
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-52.168,04	-151.926	-129.428	-96.144	-80.641	-82.911
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-52.168,04	-151.926	-129.428	-96.144	-80.641	-82.911
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)	-52.168,04	-151.926	-129.428	-96.144	-80.641	-82.911
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-52.168,04	-151.926	-129.428	-96.144	-80.641	-82.911



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	373.086,12	218.814	236.400	171.800	171.800	171.800
	4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	20.818,94	40.739	0	0	0	0
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	352.267,18	157.800	236.400	157.800	157.800	157.800
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	0,00	20.275	0	14.000	14.000	14.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	76.628,17	57.823	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	76.628,17	57.823	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	5.030,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	5.030,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	454.744,29	276.637	246.400	181.800	181.800	181.800
11	- Personalaufwendungen (50)	130.070,93	170.149	192.028	195.842	199.734	203.703
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	101.643,41	128.597	148.178	151.141	154.164	157.247
	5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	120,78	0	0	0	0	0
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	7.776,24	10.467	11.484	11.713	11.948	12.187
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	50	78	78	78	78
	5 032 00 Sozialversch.beitr.tariflich Beschäft.	20.530,50	29.735	31.088	31.710	32.344	32.991
	5 039 00 Sozialversch.beitr.sonstige Beschäft.	0,00	300	200	200	200	200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	33.729,00	360.750	260.350	306.950	107.350	107.550
	5 238 00 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	35.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	0,00	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	0,00	0	3.000	3.100	3.200	3.300
	5 241 06 Steuern, Abgaben	0,00	0	500	500	500	500
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	0,00	0	500	500	500	500
	5 241 11 Abwasserabgaben	0,00	0	1.000	1.000	1.100	1.100
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	0,00	0	1.000	1.000	1.100	1.100
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs-u.Geschäftsausstatt	0,00	750	750	750	750	750
	5 291 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	33.729,00	320.000	238.600	290.000	90.000	90.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	32.850	0	71.900	71.900	71.900
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	22.750	0	71.900	71.900	71.900
	5 711 09 Abschr.Straßen,Wege,Plätze,Verke hrs.Anl.	0,00	10.100	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen (53)	2.314.056,49	3.156.183	3.026.183	3.026.183	3.046.183	3.046.183
	5 315 00 Zuschüsse lfd.verb.Unt.,Beteil.,SV	121.613,91	121.620	121.620	121.620	121.620	121.620
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	1.993.058,80	2.974.563	2.844.563	2.844.563	2.924.563	2.924.563
	5 395 00 Verlustübernahmen bei Betrieben	199.383,78	60.000	60.000	60.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	14.503,64	87.048	58.660	18.260	18.260	18.260
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	662,30	1.643	2.175	2.175	2.175	2.175
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	32,70	145	145	145	145	145
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	40,44	300	300	300	300	300
	5 431 10 Büromaterial	0,00	400	500	400	400	400
	5 431 13 Porto	4,37	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	300	300	300	300
	5 431 17 Bewirtung	8,88	100	300	100	100	100
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	2.918,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000



Stadt/Konz
ProdBer/Std
ProdGr/Dez

P
P54
P5404

Stadt Brühl
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV und Mobilität

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	8.184,33	70.000	40.000	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)	151,68	600	1.700	600	600	600
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.492.360,06	3.806.980	3.537.221	3.619.135	3.443.427	3.447.596
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.037.615,77	-3.530.343	-3.290.821	-3.437.335	-3.261.627	-3.265.796
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.037.615,77	-3.530.343	-3.290.821	-3.437.335	-3.261.627	-3.265.796
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	0,00	400.000	0	0	0	0
	4 911 00 Außerordentliche Erträge	0,00	400.000	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	400.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-2.037.615,77	-3.130.343	-3.290.821	-3.437.335	-3.261.627	-3.265.796
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.037.615,77	-3.130.343	-3.290.821	-3.437.335	-3.261.627	-3.265.796



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.057.000	410.000	0	290.000	0	0
6 811 00 Investitionszuwendung Land	0,00	1.057.000	410.000	0	290.000	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	1.057.000	410.000	0	290.000	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	125.751,07	3.425.000	1.180.000	0	0	0	0
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	125.751,07	2.415.000	1.180.000	0	0	0	0
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.010.000	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	1.500.000	50.000	0	0	0	0
7 818 00 Investitionszuwendungen an übr. Bereiche	0,00	1.500.000	50.000	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	125.751,07	4.925.000	1.230.000	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-125.751,07	-3.868.000	-820.000	0	290.000	0	0



Stadt/Konz
ProdBer/Std
ProdGr/Dez

P
P54
P5404

Stadt Brühl
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV und Mobilität

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:54040400 Mobilitätsmanagement									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	647.000	0	0	0	0	0	647.000	647.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	647.000	0	0	0	0	0	647.000	647.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.010.000	0	0	0	0	0	1.010.000	1.010.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.010.000	0	0	0	0	0	1.010.000	1.010.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-363.000	0	0	0	0	0	-363.000	-363.000
Maßnahme:54040420 Radstation Neu									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	410.000	410.000	0	290.000	0	0	410.000	1.110.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	410.000	410.000	0	290.000	0	0	410.000	1.110.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	410.000	410.000	0	290.000	0	0	410.000	1.110.000
Maßnahme:GM27202 Neubau Radstation									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.751,07	2.415.000	1.180.000	0	0	0	0	2.540.751	3.720.751
Summe der investiven Auszahlungen	125.751,07	2.415.000	1.180.000	0	0	0	0	2.540.751	3.720.751
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-125.751,07	-2.415.000	-1.180.000	0	0	0	0	-2.540.751	-3.720.751



Stadt/Konz
ProdBer/Std
ProdGr/Dez

P
P55
P5504

Stadt Brühl
Natur- und Landschaftspflege
Wasser und Wasserbau

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) 4 483 00 Kostenerstatt./- uml.Zweckverb.u.dgl.	4.893,04 4.893,04	4.300 4.300	4.300 4.300	4.300 4.300	4.300 4.300	4.300 4.300
10	= Ordentliche Erträge	4.893,04	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
15	- Transferaufwendungen (53) 5 313 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl. 5 324 00 Schuldendiensthilfen gesetzl.Sozialvers.	218.775,42 217.118,62 1.656,80	294.060 292.400 1.660	249.860 248.200 1.660	241.660 240.000 1.660	241.660 240.000 1.660	241.660 240.000 1.660
17	= Ordentliche Aufwendungen	218.775,42	294.060	249.860	241.660	241.660	241.660
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-213.882,38	-289.760	-245.560	-237.360	-237.360	-237.360
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-213.882,38	-289.760	-245.560	-237.360	-237.360	-237.360
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)	-213.882,38	-289.760	-245.560	-237.360	-237.360	-237.360
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48) 4 811 20 Ertr. ILB Gebührenanteil Bäche	155.504,90 155.504,90	218.000 218.000	182.400 182.400	200.000 200.000	200.000 200.000	200.000 200.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-58.377,48	-71.760	-63.160	-37.360	-37.360	-37.360



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	49.230,30	40.600	702.600	45.600	56.600	89.600
	4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	0,00	0	657.000	0	0	0
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	7.200,00	0	0	0	0	0
	4 142 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)	41.530,30	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	4 147 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	500,00	500	500	500	500	500
	4 148 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	0,00	0	0	0	11.000	44.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4 361 05 Ersatzzahlungen gemäß Baumsatzung	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	239,56	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	228,08	500	500	500	500	500
	4 421 02 Erträge aus Verkauf 19% MWSt	11,48	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	25.730,99	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4 485 00 Kostenerstatt./- uml.verb.Unt.,Bet.,SV	25.730,99	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
10	= Ordentliche Erträge	75.200,85	111.400	773.400	116.400	127.400	160.400
11	- Personalaufwendungen (50)	233.555,33	301.769	361.456	368.686	376.059	383.581
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	184.341,67	233.417	281.036	286.657	292.390	298.238
	5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	86,58	0	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	14.184,05	18.783	21.780	22.216	22.660	23.113
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	34.943,03	49.569	58.640	59.813	61.009	62.230
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	46.278,67	176.401	115.150	84.150	84.150	84.150
	5 202 00 Lieferantenskonto	-2.048,63	0	0	0	0	0
	5 202 01 Lieferantenskonto 19% VSt	-69,37	0	0	0	0	0
	5 211 02 Unterhaltg. des unbebauten Grundbesitzes	13.732,21	28.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	150	150	150	150	150
	5 281 01 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 7 % VST	170,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 291 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	34.494,46	147.251	91.000	60.000	60.000	60.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	0	13.333	26.667	53.750	108.333
	5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten	0,00	0	13.333	26.667	53.750	108.333
15	- Transferaufwendungen (53)	113.124,45	180.000	960.000	280.000	230.000	230.000
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	113.124,45	180.000	960.000	280.000	230.000	230.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	6.778,36	16.617	54.765	34.765	34.765	34.765
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	448,35	825	1.380	1.380	1.380	1.380
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	71,65	50	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	878,71	840	840	840	840	840
	5 431 14 Telefon	474,74	80	500	500	500	500
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	519,18	627	600	600	600	600
	5 431 17 Bewirtung	0,00	200	200	200	200	200
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	3.958,92	11.100	48.100	28.100	28.100	28.100



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	426,81	595	795	795	795	795
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	399.736,81	674.787	1.504.704	794.268	778.724	840.829
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-324.535,96	-563.387	-731.304	-677.868	-651.324	-680.429
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-324.535,96	-563.387	-731.304	-677.868	-651.324	-680.429
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)	-324.535,96	-563.387	-731.304	-677.868	-651.324	-680.429
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	165,00	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	165,00	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-324.700,96	-565.287	-732.804	-679.368	-652.824	-681.929



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	2.000.000	0	0	0	0
6 810 00 Investitionszuwendung Bund	0,00	0	2.000.000	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	288.404,40	63.000	107.000	0	100.000	100.000	100.000
6 851 10 Abw. Baumaßnahmen - Ökokonto u.a.	288.404,40	63.000	107.000	0	100.000	100.000	100.000
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	288.404,40	63.000	2.107.000	0	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	134.974,84	234.409	121.000	0	170.000	170.000	170.000
7 821 00 Erwerb v. Grundst./Gebäuden	134.974,84	234.409	121.000	0	170.000	170.000	170.000
8. für Baumaßnahmen	294.593,87	2.747.380	2.725.000	0	270.000	230.000	230.000
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	294.593,87	2.747.380	2.725.000	0	270.000	230.000	230.000
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	60.000	0	0	0	0	0
7 831 91 Erw. v. Fahrzeugen	0,00	60.000	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	429.568,71	3.041.789	2.846.000	0	440.000	400.000	400.000
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	-141.164,31	-2.978.789	-739.000	0	-340.000	-300.000	-300.000



Stadt/Konz
ProdBer/Std
ProdGr/Dez

P
P57
P5701

Stadt Brühl
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung und Tourismus

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	10.000,00	16.000	224.345	135.451	11.000	11.000
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	0,00	5.000	213.345	124.451	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)	3.281,40	450	450	450	450	450
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	2.831,40	0	0	0	0	0
	4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	450,00	450	450	450	450	450
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	2.911,76	25.450	20.050	20.050	20.050	20.050
	4 411 00 Mieten und Pachten 0% MWST	960,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	5,50	50	50	50	50	50
	4 421 01 Erträge aus Verkauf 7% MWST	274,24	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4 421 02 Erträge aus Verkauf 19% MWSt	1.672,02	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	4 461 02 Sonst.privatrechtl. Leistgengt.19% MWST	0,00	5.400	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	110,43	500	5.100	5.100	5.100	5.100
	4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	110,43	0	0	0	0	0
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	0,00	500	5.100	5.100	5.100	5.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	676,16	15.750	22.500	22.500	22.500	22.500
	4 591 02 And.sonst.ord.Ertr. 19 % MWST	676,16	15.750	22.500	22.500	22.500	22.500
10	= Ordentliche Erträge	16.979,75	58.150	272.445	183.551	59.100	59.100
11	- Personalaufwendungen (50)	394.010,45	438.013	485.339	495.864	504.949	514.815
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	93.134,24	98.902	87.383	89.131	90.913	92.732
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	189.114,72	230.723	280.026	285.627	291.339	297.166
	5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	14,61	0	0	0	0	0
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	25,00	0	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	14.753,37	17.966	21.702	22.136	22.579	23.030
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	1,94	0	0	0	0	0
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	39.787,60	48.719	58.647	59.819	61.015	62.236
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	7,05	0	0	0	0	0
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	57.171,92	41.703	37.581	39.151	39.103	39.651
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	83.221,85	213.510	124.650	111.950	112.450	112.750
	5 202 00 Lieferantenskonto	-17,17	0	0	0	0	0
	5 202 02 Lieferantenskonto 16% VSt	-1,59	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	332,44	0	8.000	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	4.583,02	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	0,00	200	200	200	200	200
	5 241 01 Reinigung	7.109,70	7.600	7.900	8.100	8.300	8.500
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	1.143,58	3.100	3.500	3.600	3.800	3.900
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	1.373,90	3.000	1.500	1.500	1.600	1.600
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	427,27	200	200	200	200	200
	5 241 11 Abwasserabgaben	345,80	100	100	100	100	100
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	679,41	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	5 281 00 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 0% VST	100,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	5 281 01 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 7 % VST	103,63	300	300	300	300	300
	5 281 02 Aufw. f. sonst. Sachleistg. 19 % VST	852,53	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5 291 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	65.088,83	190.000	91.000	86.000	86.000	86.000
	5 291 06 Aufw. f. sonst. Dienstleistg. 19 % VST	1.100,00	1.160	4.100	4.100	4.100	4.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	11.386,20	11.299	21.744	24.207	17.968	21.234
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	19,00	0	220	220	220	201
	5 711 09 Abschr.Straßen,Wege,Plätze,Verkehrs.Anl.	10.922,00	10.922	10.922	10.052	480	480
	5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	382,20	314	7.039	10.372	13.705	16.990
	5 731 10 Sonstige Abschreibungen	63,00	63	63	63	63	63
15	- Transferaufwendungen (53)	11.150,00	15.150	8.150	8.150	8.150	8.150
	5 317 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 317 01 Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung	11.150,00	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0,00	7.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	36.951,61	60.094	292.924	215.603	71.374	77.374
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	40,00	660	870	870	870	870
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	125,98	1.870	1.900	2.850	2.850	2.850
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	525,00	700	700	700	700	700
	5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	225,00	4.700	3.500	3.500	3.500	3.500
	5 422 00 Mieten und Pachten	125,00	500	237.550	138.779	500	500
	5 423 00 Leasing	449,28	674	674	674	674	674
	5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	6.799,72	7.000	7.700	7.700	7.700	7.700
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	494,98	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	5 431 10 Büromaterial	949,43	800	800	800	800	800
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	2.554,50	6.000	7.000	6.500	6.500	6.500
	5 431 13 Porto	2.749,00	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620
	5 431 14 Telefon	590,83	480	610	610	610	610
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	0,00	70	0	0	0	0
	5 431 16 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	250	250	250	250	250
	5 431 17 Bewirtung	245,99	11.000	5.000	11.000	5.000	11.000
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	16.169,29	14.420	15.000	30.000	30.000	30.000
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	950	950	950	950	950
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	93,46	0	0	0	0	0
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	340,86	400	400	400	450	450
	5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	4.322,50	4.400	4.800	4.800	4.800	4.800
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	150,79	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	536.720,11	738.066	932.807	855.774	714.891	734.323
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-519.740,36	-679.916	-660.362	-672.223	-655.791	-675.223
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-519.740,36	-679.916	-660.362	-672.223	-655.791	-675.223
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	29.191,00	22.700	0	0	0	0
	4 911 00 Außerordentliche Erträge	29.191,00	22.700	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	29.191,00	22.700	0	0	0	0



Stadt/Konz
ProdBer/Std
ProdGr/Dez

P
P57
P5701

Stadt Brühl
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung und Tourismus

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-490.549,36	-657.216	-660.362	-672.223	-655.791	-675.223
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.563,30	1.532	2.782	2.782	2.782	2.782
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	1.282	1.282	1.282	1.282	1.282
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	330,00	250	1.500	1.500	1.500	1.500
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	1.233,30	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-492.112,66	-658.748	-663.144	-675.005	-658.573	-678.005



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.521,20	85.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	1.521,20	85.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	1.521,20	85.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.521,20	-85.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000



Stadt/Konz
ProdBer/Std
ProdGr/Dez

P
P57
P5701

Stadt Brühl
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung und Tourismus

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:57010000 Wirtschaftsförderung (01)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	976,00	85.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	85.976	285.976
Summe der investiven Auszahlungen	976,00	85.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	85.976	285.976
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-976,00	-85.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-85.976	-285.976



Stadt/Konz
ProdBer/Std
ProdGr/Dez

P
P57
P5704

Stadt Brühl
Wirtschaft und Tourismus
Anteile an Unternehmen

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	750,00	0	0	0	0	0	0
7 868 02 Gewähr.Ausleih.sonst.inländ. Ber.(1-5J)	750,00	0	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	750,00	0	0	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-750,00	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	67.094.240,67	61.386.250	66.561.756	70.172.245	72.564.811	74.265.845
	4 011 00 Grundsteuer A	19.836,62	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	4 011 01 Grundsteuer A - Vorjahr	-18,36	0	0	0	0	0
	4 012 00 Grundsteuer B	9.129.045,87	9.200.000	9.300.000	10.700.000	10.700.000	10.700.000
	4 012 01 Grundsteuer B - Vorjahr	12.661,84	0	0	0	0	0
	4 013 00 Gewerbesteuer	13.687.121,35	14.000.000	17.500.000	18.000.000	18.500.000	18.500.000
	4 013 01 Gewerbesteuer - Vorjahr	11.779.911,25	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
	4 021 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	24.571.127,10	24.720.250	26.012.756	27.541.245	29.280.811	30.914.845
	4 022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.545.461,15	4.248.000	3.795.000	3.889.000	3.970.000	4.037.000
	4 031 00 Vergnügungssteuer	392.797,00	270.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	4 031 01 Vergnügungssteuer - Vorjahr	185.016,40	60.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	4 031 50 Wettbürosteuer	23.115,12	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4 032 00 Hundesteuer	235.671,29	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	4 032 01 Hundesteuer - Vorjahr	-386,15	0	0	0	0	0
	4 036 00 Steuer auf sexuelle Vergnügen	12.657,00	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	4 036 01 Steuer auf sexuelle Vergnügen Vorjahre	3.441,00	0	0	0	0	0
	4 051 00 Familienleistungsausgleich	2.496.782,19	2.087.000	2.598.000	2.686.000	2.758.000	2.758.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	11.837.951,05	6.801.183	9.539.100	9.280.100	9.684.100	10.125.100
	4 111 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.188.277,00	5.059.000	9.242.000	8.983.000	9.387.000	9.828.000
	4 130 00 Zuweisungen vom Bund (allgemein)	0,00	252.000	0	0	0	0
	4 131 00 Zuweisungen vom Land (allgemein)	6.089.958,00	0	0	0	0	0
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	229.754,01	246.000	297.100	297.100	297.100	297.100
	4 181 00 Allgemeine Umlagen vom Land	1.329.962,04	1.244.183	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	973.237,88	1.106.000	1.256.000	1.006.000	1.006.000	1.006.000
	4 551 02 Rückflüsse aus Ausleihungen	109.796,63	0	0	0	0	0
	4 561 00 Bußgeld	551,24	0	0	0	0	0
	4 562 05 Gewerbesteuerverzinsung	734.162,00	400.000	750.000	500.000	500.000	500.000
	4 562 20 Verspätungszuschlag GewSt	8.965,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 562 30 Stundungszinsen	2.637,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4 583 10 Auflös./Herabsetz.Wertbericht.a.Ford.	117.126,00	700.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	4 591 05 Erträge Kleindifferenzen	0,01	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	79.905.429,60	69.293.433	77.356.856	80.458.345	83.254.911	85.396.945
15	- Transferaufwendungen (53)	27.762.483,06	24.729.122	25.843.819	24.760.819	26.370.500	25.811.082
	5 341 00 Gewerbesteuerumlage	1.811.650,06	1.629.122	1.832.819	1.867.819	1.905.500	1.901.082
	5 372 00 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	25.292.280,00	21.910.000	22.716.000	21.598.000	23.170.000	22.615.000
	5 372 10 Förderschulumlage	0,00	530.000	635.000	635.000	635.000	635.000
	5 391 00 Sonstige Transferaufwendungen	658.553,00	660.000	660.000	660.000	660.000	660.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.278.625,61	800.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	357,50	0	0	0	0	0
	5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen	109.796,63	0	0	0	0	0
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	1.168.471,48	800.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.041.108,67	25.529.122	26.843.819	25.760.819	27.370.500	26.811.082
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	50.864.320,93	43.764.311	50.513.037	54.697.526	55.884.411	58.585.863
19	+ Finanzerträge (46)	146.814,60	160.980	95.597	90.682	85.731	80.744
	4 615 00 Zinserträge verb.Untern.,Beteil.,SV	51.224,31	160.980	95.597	90.682	85.731	80.744
	4 616 00 Zinserträge sonst.öff.Sonderrechnungen	95.590,29	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	2.724.955,47	2.793.824	3.005.400	2.655.400	2.655.400	2.655.400
	5 517 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.921.602,35	2.100.000	2.100.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	5 517 02 Zinsaufwand Liquiditätskredite	14.664,43	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	5 591 00 Kreditbeschaffungskosten	1.707,67	0	0	0	0	0
	5 599 03 Sonst.Aufw.f.bes.Finanzauszahlungen	0,00	83.824	95.400	95.400	95.400	95.400



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	5 599 04 Aufwendungen Kleindifferenzen	0,02	0	0	0	0	0
	5 599 07 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	786.981,00	550.000	750.000	500.000	500.000	500.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.578.140,87	-2.632.844	-2.909.803	-2.564.718	-2.569.669	-2.574.656
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	48.286.180,06	41.131.467	47.603.234	52.132.808	53.314.742	56.011.207
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	3.382.436,00	10.737.570	7.880.000	6.480.000	5.660.000	0
	4 911 00 Außerordentliche Erträge	3.382.436,00	10.737.570	7.880.000	6.480.000	5.660.000	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	3.382.436,00	10.737.570	7.880.000	6.480.000	5.660.000	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	51.668.616,06	51.869.037	55.483.234	58.612.808	58.974.742	56.011.207
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	1.446.581,28	1.330.669	1.330.669	1.330.669	1.330.669	1.330.669
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	4.179,60	49.281	49.281	49.281	49.281	49.281
	4 811 60 Ertr. ILB Zinsen Abwasser	1.414.434,00	1.281.388	1.281.388	1.281.388	1.281.388	1.281.388
	9 701 31 IBL-Ertrag Grundsteuer A	849,06	0	0	0	0	0
	9 701 32 IBL-Ertrag Grundsteuer B	27.118,62	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	53.115.197,34	53.199.706	56.813.903	59.943.477	60.305.411	57.341.876



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.211.184,44	1.987.000	2.053.000	0	2.053.000	2.053.000	2.053.000
6 811 00 Investitionszuwendung Land	2.211.184,44	1.987.000	2.053.000	0	2.053.000	2.053.000	2.053.000
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	209.796,63	548.076	445.937	0	446.556	447.210	447.901
6 865 00 Rückfl.Ausleih.von verb.Unt.,Beteil.,SV	209.796,63	548.076	445.937	0	446.556	447.210	447.901
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	2.420.981,07	2.535.076	2.498.937	0	2.499.556	2.500.210	2.500.901
Auszahlungen							
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	1.700.000,00	10.061.591	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
7 865 01 Gewähr.Ausleih.verb.Unt.Beteil. SV(b.1J)	1.700.000,00	10.061.591	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	1.700.000,00	10.061.591	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	720.981,07	-7.526.515	-2.501.063	0	-2.500.444	-2.499.790	-2.499.099



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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)	173,84	100	100	100	100	100
	4 618 10 Zinserträge von übrigen Bereichen	173,84	100	100	100	100	100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	173,84	100	100	100	100	100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	173,84	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)	173,84	100	100	100	100	100
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	173,84	100	100	100	100	100