Stadt Brühl
Jahresabschluss 2020

Entwurf Neugestaltung Janshof

(Entwurfsverfasser: RMP Stephan Lenzen Landschaftsarchitekten)

Herausgeber: **Stadt Brühl**
Der Bürgermeister

Redaktion: Fachbereich Finanzen (impressum.doc)

Druck: Rathausdruckerei der Stadt Brühl 2021

Titelbild: Das Titelbild zeigt einen Entwurf zur Neugestaltung des Janshof (Vogelperspektive)
(Entwurfsverfasser: RMP Stephan Lenzen Landschaftsarchitekten)

Jahresabschluss 2020

der Stadt Brühl

Entwurf des Jahresabschlusses 2020 gemäß § 95 GO

Aufgestellt gem. § 95 Abs.5 GO	Bestätigt gem. § 95 Abs.5 GO
Brühl, den 10.06.2021	Brühl, den 11.06.2021
Radermacher **(Kämmerer)**	**Freytag** **(Bürgermeister)**

Feststellung des endgültigen Jahresabschlusses 2020 gemäß § 96 Abs.1 GO

Brühl, den 13. 12. 2021	Brühl, den 13. 12. 2021
Freytag **(Bürgermeister)**	**Nix, Andrea** **(Schriftführerin Rat)**

Inhaltsverzeichnis
(Gliederung nach § 95 GO)

Seite

1. Ergebnisrechnung	1 -	2
2. Finanzrechnung	3 -	6
3. Teilergebnisrechnungen (TER)	**7 -**	**114**
3.1 Finanzwirtschaftliche Kennzahlen	8 -	18
3.2 Zahlenwerk der TER (mit strukturellen Kennzahlen)	19 -	114
4. Teilfinanzrechnung (TFR)	115 -	194
5. Bilanz	195 -	200
6. Anhang	**201 -**	**274**
- Anlagenspiegel	242 -	246
- Forderungsspiegel	247	
- Verbindlichkeitenspiegel	248 -	249
- Rückstellungsübersichten	250 -	255
- Eigenkapitalspiegel	256	
- Finanzielle Auswirkungen Corona Pandemie	257 -	274
7. Lagebericht	275 -	328

Jahresabschluss 2020
der Stadt Brühl

- Ergebnisrechnung -

Stadt/Konz: **1 Stadt Brühl**

Ergebnisrechnung 2020

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Übertragung aus 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2021 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	83.440.784,73	70.649.398,00	0,00	70.649.398,00	1.050.260,00	71.699.658,00	67.094.240,67	-3.555.157,33	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	9.160.948,56	13.728.317,00	0,00	13.728.317,00	797.661,84	14.525.978,84	20.437.288,32	6.708.971,32	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge (42)	1.648.992,07	1.977.510,00	0,00	1.977.510,00	389.300,00	2.366.810,00	2.078.828,93	101.318,93	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	21.167.751,93	20.634.661,00	0,00	20.634.661,00	53.427,01	20.688.088,01	19.032.492,96	-1.602.168,04	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	1.848.854,51	1.834.972,00	0,00	1.834.972,00	47.438,76	1.882.410,76	1.692.287,62	-142.684,38	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	15.665.271,26	10.547.244,00	0,00	10.547.244,00	21.859,00	10.569.103,00	14.722.803,18	4.175.559,18	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	10.853.737,26	4.452.898,00	0,00	4.452.898,00	394.400,00	4.847.298,00	6.576.754,90	2.123.856,90	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	453.236,00	375.000,00	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00	793.611,00	418.611,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	**= Ordentliche Erträge (Kt.klasse 4, Zeilen 1-9)**	**144.239.576,32**	**124.200.000,00**	**0,00**	**124.200.000,00**	**2.754.346,61**	**126.954.346,61**	**132.428.307,58**	**8.228.307,58**	**0,00**
11.	- Personalaufwendungen (50)	35.145.127,62	38.535.629,00	0,00	38.535.629,00	-10.000,00	38.525.629,00	39.419.562,14	883.933,14	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen (51)	2.810.420,88	3.280.000,00	0,00	3.280.000,00	0,00	3.280.000,00	3.537.279,00	257.279,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	14.431.809,28	19.256.343,00	731.853,23	19.988.196,23	-2.870,59	19.985.325,64	14.388.746,19	-5.599.450,04	2.000,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	9.144.497,71	9.191.395,00	0,00	9.191.395,00	0,00	9.191.395,00	9.121.152,55	-70.242,45	0,00
15.	- Transferaufwendungen (53)	63.194.026,11	60.815.026,00	0,00	60.815.026,00	457.317,11	61.272.343,11	64.284.996,30	3.469.970,30	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	18.137.572,66	6.871.607,00	142.772,33	7.014.379,33	838.630,21	7.853.009,54	6.839.337,96	-175.041,37	13.971,70
17.	**= Ordentliche Aufwendungen (Kt.klasse 5, Zeilen 11-16)**	**142.863.454,26**	**137.950.000,00**	**874.625,56**	**138.824.625,56**	**1.283.076,73**	**140.107.702,29**	**137.591.074,14**	**-1.233.551,42**	**15.971,70**
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.376.122,06**	**-13.750.000,00**	**-874.625,56**	**-14.624.625,56**	**1.471.269,88**	**-13.153.355,68**	**-5.162.766,56**	**9.461.859,00**	**-15.971,70**
19.	+ Finanzerträge (46)	423.045,91	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	82.671,00	1.182.671,00	301.456,44	-798.543,56	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	3.927.141,05	2.950.000,00	0,00	2.950.000,00	313.957,80	3.263.957,80	2.726.030,59	-223.969,41	0,00
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 abzgl. 20)**	**-3.504.095,14**	**-1.850.000,00**	**0,00**	**-1.850.000,00**	**-231.286,80**	**-2.081.286,80**	**-2.424.574,15**	**-574.574,15**	**0,00**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.127.973,08**	**-15.600.000,00**	**-874.625,56**	**-16.474.625,56**	**1.239.983,08**	**-15.234.642,48**	**-7.587.340,71**	**8.887.284,85**	**-15.971,70**
23.	+ Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 abzgl. 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.900.000,00**	**5.900.000,00**	**0,00**
26.	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.127.973,08**	**-15.600.000,00**	**-874.625,56**	**-16.474.625,56**	**1.239.983,08**	**-15.234.642,48**	**-1.687.340,71**	**14.787.284,85**	**-15.971,70**

Jahresabschluss 2020
der Stadt Brühl

- Finanzrechnung -

Stadt/Konz: **1 Stadt Brühl**

Finanzrechnung 2020

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Übertragung aus 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Steuern und ähnliche Abgaben (60)	74.552.823,10	70.649.398,00	0,00	70.649.398,00	1.050.260,00	71.699.658,00	65.346.748,61	-5.302.649,39	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (61)	8.016.134,60	12.398.732,00	0,00	12.398.732,00	797.661,84	13.196.393,84	18.567.269,42	6.168.537,42	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen (62)	1.424.347,85	1.977.510,00	0,00	1.977.510,00	389.300,00	2.366.810,00	1.449.618,28	-527.891,72	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	19.320.509,16	19.007.092,00	0,00	19.007.092,00	53.427,01	19.060.519,01	17.357.549,31	-1.649.542,69	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (641-647)	1.944.070,47	1.834.972,00	0,00	1.834.972,00	47.638,76	1.882.610,76	1.677.200,53	-157.771,47	0,00
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648-649)	14.194.739,58	10.547.244,00	0,00	10.547.244,00	21.859,00	10.569.103,00	14.508.293,35	3.961.049,35	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen (65)	1.916.409,66	3.485.052,00	0,00	3.485.052,00	385.500,00	3.870.552,00	3.814.271,43	329.219,43	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	392.828,69	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	82.671,00	1.182.671,00	335.682,60	-764.317,40	0,00
9.	**"=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ktgr. 60-67; Zeilen 1-8)"**	**121.761.863,11**	**121.000.000,00**	**0,00**	**121.000.000,00**	**2.828.317,61**	**123.828.317,61**	**123.056.633,53**	**2.056.633,53**	**0,00**
10.	- Personalauszahlungen (70)	34.382.821,78	34.765.774,00	0,00	34.765.774,00	-10.000,00	34.755.774,00	36.193.332,78	1.427.558,78	0,00
11.	- Versorgungsauszahlungen (71)	3.233.186,20	3.280.000,00	0,00	3.280.000,00	0,00	3.280.000,00	3.159.433,00	-120.567,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	15.042.640,72	20.097.243,00	2.201.266,22	22.298.509,22	-270,59	22.298.238,63	13.808.249,90	-8.490.259,32	2.000,00
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	2.523.721,97	2.950.000,00	0,00	2.950.000,00	313.957,80	3.263.957,80	2.277.741,79	-672.258,21	0,00
14.	- Transferauszahlungen (73)	61.548.950,40	60.815.026,00	59.910,00	60.874.936,00	457.317,11	61.332.253,11	60.884.673,47	9.737,47	30.350,00
15.	- Sonstige Auszahlungen (74)	5.308.874,35	5.891.957,00	272.772,33	6.164.729,33	843.278,08	7.008.007,41	5.934.640,54	-230.088,79	17.192,39
16.	**"=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ktgr. 70-77; Zeilen 10-15)"**	**122.040.195,42**	**127.800.000,00**	**2.533.948,55**	**130.333.948,55**	**1.604.282,40**	**131.938.230,95**	**122.258.071,48**	**-8.075.877,07**	**49.542,39**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 abzgl. 16)**	**-278.332,31**	**-6.800.000,00**	**-2.533.948,55**	**-9.333.948,55**	**1.224.035,21**	**-8.109.913,34**	**798.562,05**	**10.132.510,60**	**-49.542,39**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (681)	3.738.241,65	5.869.408,00	0,00	5.869.408,00	444.452,54	6.313.860,54	3.483.158,43	-2.386.249,57	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (682-683)	1.874.362,71	31.795,00	0,00	31.795,00	8.900,00	40.695,00	493.930,95	462.135,95	0,00
20.	"+Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684;686)"	9.885,41	209.797,00	0,00	209.797,00	0,00	209.797,00	209.796,63	-0,37	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten (688)	111.304,24	143.000,00	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00	71.269,55	-71.730,45	0,00

Stadt/Konz: **1 Stadt Brühl**

Finanzrechnung 2020

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Übertragung aus 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
22.	"+Sonstige Investitionseinzahlungen (680;685;687-689)"	422.265,90	246.000,00	0,00	246.000,00	0,00	246.000,00	288.404,40	42.404,40	0,00
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 18-22)**	**6.156.059,91**	**6.500.000,00**	**0,00**	**6.500.000,00**	**453.352,54**	**6.953.352,54**	**4.546.559,96**	**-1.953.440,04**	**0,00**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (7822)	600.444,92	8.000.069,00	1.863.150,00	9.863.219,00	-30.000,00	9.833.219,00	3.602.689,19	-6.260.529,81	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	10.541.808,06	61.435.500,00	5.345.322,89	66.780.822,89	-635.249,56	66.145.573,33	18.106.674,45	-48.674.148,44	783.351,50
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	1.406.654,00	3.251.081,00	859.683,38	4.110.764,38	1.457.077,36	5.567.841,74	1.582.456,99	-2.528.307,39	56.480,14
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	239,19	1.000,00	0,00	1.000,00	1.700.000,00	1.701.000,00	1.701.750,00	1.700.750,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen (781)	1.712.560,48	3.023.350,00	350.000,00	3.373.350,00	-812.518,85	2.560.831,15	19.981,15	-3.353.368,85	0,00
29.	"-Sonstige Investitionsauszahlungen (780;787;789)"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24-29)**	**14.261.706,65**	**75.711.000,00**	**8.418.156,27**	**84.129.156,27**	**1.679.308,95**	**85.808.465,22**	**25.013.551,78**	**-59.115.604,49**	**839.831,64**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 abzgl. 30)**	**-8.105.646,74**	**-69.211.000,00**	**-8.418.156,27**	**-77.629.156,27**	**-1.225.956,41**	**-78.855.112,68**	**-20.466.991,82**	**57.162.164,45**	**-839.831,64**
32.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-8.383.979,05**	**-76.011.000,00**	**-10.952.104,82**	**-86.963.104,82**	**-1.921,20**	**-86.965.026,02**	**-19.668.429,77**	**67.294.675,05**	**-889.374,03**
33.	"+Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen (681-692;694-695)"	436.059,10	69.100.000,00	0,00	69.100.000,00	0,00	69.100.000,00	16.182.672,43	-52.917.327,57	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (693)	243.017.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.847.160,00	325.847.160,00	0,00
35.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen (791-792)	7.591.882,86	8.099.252,00	0,00	8.099.252,00	0,00	8.099.252,00	7.729.609,22	-369.642,78	0,00
36.	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung (793)	227.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.350.000,00	313.350.000,00	0,00
37.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33-36)**	**8.161.726,24**	**61.000.748,00**	**0,00**	**61.000.748,00**	**0,00**	**61.000.748,00**	**20.950.223,21**	**-40.050.524,79**	**0,00**
38.	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**-222.252,81**	**-15.010.252,00**	**-10.952.104,82**	**-25.962.356,82**	**-1.921,20**	**-25.964.278,02**	**1.281.793,44**	**27.244.150,26**	**-889.374,03**
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.136.722,06	-55.473.929,00	0,00	-55.473.929,00	0,00	-55.473.929,00	1.914.469,25	57.388.398,25	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)**	**1.914.469,25**	**-70.484.181,00**	**-10.952.104,82**	**-81.436.285,82**	**-1.921,20**	**-81.438.207,02**	**3.196.262,69**	**84.632.548,51**	**-889.374,03**

Jahresabschluss 2020
der Stadt Brühl

- Teilergebnisrechnungen (TER) -

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen 2020				
	Ergebnis 2018	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**
11 01 politische Gremien, Verwaltungsführung, PR				
11 01 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-40,84	-44,24	-44,72	-45,77
11 01 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	11,44	10,34	10,11	9,17
11 01 Personalintensität mit ILB in %	73,96	72,79	74,62	77,66
11 03 Gleichstellung von Mann und Frau				
11 03 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-2,56	-2,87	-3,04	-3,27
11 03 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in%	1,59	1,83	0,32	14,14
11 03 Personalintensität mit ILB in %	88,43	89,13	88,83	93,52
11 06 Zentrale Dienste				
11 06 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-55,97	-38,97	-55,65	-44,34
11 06 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	27,74	38,89	20,70	27,25
11 06 Personalintensität mit ILB in %	46,94	51,46	46,98	49,40
11 07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften				
11 07 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-7,83	-8,40	-8,80	-8,38
11 07 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	3,72	0,44	2,17	11,65
11 07 Personalintensität mit ILB in %	90,30	92,48	87,19	86,04
11 08 Personalmanagement				
11 08 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-125,67	-96,83	-136,31	-139,23
11 08 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	1,93	3,25	5,02	3,02
11 08 Personalintensität mit ILB in %	38,03	32,39	42,84	42,71
11 09 Finanzmanagement und Rechnungswesen				
11 09 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-29,98	-31,37	-33,91	-33,09
11 09 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	10,88	11,46	9,40	10,01
11 09 Personalintensität mit ILB in %	94,48	93,85	93,36	94,57
11 10 Organisationsangelegenheiten Technik IV				
11 10 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-26,13	-27,50	-32,30	-32,89
11 10 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	1,90	1,40	1,15	1,12
11 10 Personalintensität mit ILB in %	34,67	31,00	43,09	40,62
11 13 Grundstückmanagement				
11 13 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-1,54	50,62	2,22	51,87
11 13 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	92,79	381,20	109,24	342,93
11 13 Personalintensität mit ILB in %	30,84	34,62	26,51	32,14

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen 2020				
	Ergebnis 2018	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**
12 01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung				
12 01 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-14,75	-17,27	-16,97	-17,66
12 01 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	31,67	31,90	34,59	27,63
12 01 Personalintensität mit ILB in %	74,20	78,99	76,60	76,71
12 07 Verkehrsangelegenheiten				
12 07 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	1,49	0,16	-4,34	0,80
12 07 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	108,62	100,83	81,12	102,91
12 07 Personalintensität mit ILB in %	48,19	63,58	63,61	73,98
12 10 Einwohnerangelegenheiten, Personenstandswesen				
12 10 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-14,73	-16,58	-19,37	-20,59
12 10 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	39,81	38,06	33,06	27,88
12 10 Personalintensität mit ILB in %	77,81	78,34	80,32	84,87
12 13 Statistik, Wahlen				
12 13 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-0,20	-0,70	-2,14	-2,96
12 13 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	75,29	55,03	0,00	0,00
12 13 Personalintensität mit ILB in %	97,68	46,40	33,99	24,87
12 15 Gefahrabwehr und Gefahrenvorbeugung				
12 15 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-60,28	-62,97	-64,91	-72,79
12 15 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	5,32	4,71	3,77	4,04
12 15 Personalintensität mit ILB in %	80,13	79,17	78,43	82,91
12 17 Rettungsdienst				
12 17 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	2,99	-0,35	-5,76	-10,53
12 17 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	104,03	99,54	92,90	82,48
12 17 Personalintensität mit ILB in %	57,89	57,59	59,82	61,11
21 01 Grundschulen				
21 01 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-65,69	-68,22	-70,60	-65,96
21 01 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	38,87	39,61	37,72	39,06
21 01 Personalintensität mit ILB in %	10,82	10,92	11,06	11,01
21 02 Weiterführende Schulen				
21 02 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-107,55	-91,48	-104,51	-88,50
21 02 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	20,08	22,87	14,27	22,28
21 02 Personalintensität mit ILB in %	10,92	12,21	12,30	12,47

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen 2020				
	Ergebnis 2018	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**
21 04 Zentrale Leistungen, Schüler und Beteiligte				
21 04 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	12,15	13,17	9,93	13,85
21 04 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	180,84	175,50	116,59	174,05
21 04 Personalintensität mit ILB in %	80,44	70,50	23,03	76,87
25 02 Kulturförderung				
25 02 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-13,09	-12,79	-14,08	-13,74
25 02 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	19,64	20,54	19,91	19,77
25 02 Personalintensität mit ILB in %	47,92	48,82	42,16	44,24
25 03 Ortsspezifische Kultureinrichtungen				
25 03 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-25,51	-25,95	-28,13	-27,20
25 03 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	7,99	6,54	6,11	6,01
25 03 Personalintensität mit ILB in %	49,62	55,52	53,01	54,77
25 05 Kunst- und Musikschule				
25 05 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-10,52	-15,89	-18,63	-15,66
25 05 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	74,17	62,32	58,34	54,03
25 05 Personalintensität mit ILB in %	85,53	86,70	86,39	86,74
25 09 Theater und Konzerte				
25 09 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-5,46	-4,76	-5,20	-5,09
25 09 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	43,14	48,74	48,18	8,81
25 09 Personalintensität mit ILB in %	46,28	49,83	51,05	79,94
31 01 Sonstige soziale Leistungen				
31 01 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-23,77	-1,41	-32,20	-25,60
31 01 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	49,24	97,10	41,76	54,47
31 01 Personalintensität mit ILB in %	34,44	37,69	37,57	38,75
31 02 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit				
31 02 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-2,32	-1,74	-1,71	-1,76
31 02 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	71,79	78,09	0,00	62,38
31 02 Personalintensität mit ILB in %	16,19	20,99	98,91	36,20
31 03 Hilfen bei Einkommensdefizite				
31 03 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-36,48	-49,71	-46,81	-51,02
31 03 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	77,06	70,88	39,36	70,68
31 03 Personalintensität mit ILB in %	8,55	7,85	17,39	8,64

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen 2020				
	Ergebnis 2018	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**
31 50 Soziale Einrichtungen				
31 50 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-9,74	-2,10	-9,86	-12,46
31 50 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	84,32	96,68	84,32	80,40
31 50 Personalintensität mit ILB in %	32,57	32,26	33,30	36,35
36 01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung				
36 01 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-183,01	-170,53	-248,15	-201,85
36 01 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	57,97	61,17	51,83	54,82
36 01 Personalintensität mit ILB in %	38,76	39,76	35,48	37,44
36 02 Arbeit für Kinder und Jugendliche				
36 02 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-20,15	-20,70	-24,81	-21,53
36 02 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	13,41	17,31	14,86	17,40
36 02 Personalintensität mit ILB in %	35,14	33,57	30,87	33,51
36 03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien				
36 03 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-135,89	-179,09	-179,68	-169,78
36 03 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	19,73	14,35	12,31	21,16
36 03 Personalintensität mit ILB in %	23,90	21,79	24,83	23,58
42 Sportförderung				
42 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-23,98	-21,12	-25,13	-18,85
42 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	36,73	43,98	36,88	48,53
42 Personalintensität mit ILB in %	19,60	22,07	21,66	23,32
51 01 Räumliche Planung und Entwicklung				
51 01 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-18,16	-19,17	-26,48	-18,69
51 01 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	1,86	0,78	0,53	0,74
51 01 Personalintensität mit ILB in %	80,69	81,68	63,62	87,19
52 01 Maßnahmen der Bauaufsicht				
52 01 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-2,18	-3,91	-6,31	-0,82
52 01 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	84,45	70,46	59,70	94,35
52 01 Personalintensität mit ILB in %	96,50	97,14	95,60	97,58
52 03 Denkmalschutz- und Pflege				
52 03 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-1,58	-1,61	-1,83	-0,92
52 03 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	17,21	2,58	11,07	17,65
52 03 Personalintensität mit ILB in %	96,14	92,15	83,43	65,15

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen 2020				
	Ergebnis 2018	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**
52 06 Hilfen bei Wohnproblemen				
52 06 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	0,35	0,01	0,02	0,00
52 06 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	101.714,74	4.932,23	0,00	0,00
52 06 Personalintensität mit ILB in %	0,00	0,00	0,00	0,00
53 80 Abwasserbeseitigung				
53 80 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	95,44	93,45	68,64	94,95
53 80 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	147,63	146,82	130,70	149,60
53 80 Personalintensität mit ILB in %	17,39	17,24	14,58	19,61
54 01 Öffentliche Verkehrsflächen				
54 01 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-89,05	-108,28	-121,59	-115,40
54 01 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	25,16	23,66	19,44	21,59
54 01 Personalintensität mit ILB in %	6,98	4,62	5,20	4,77
54 03 Verkehrliche Planung				
54 03 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-3,07	-1,32	-2,11	-1,18
54 03 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	27,94	47,32	35,96	50,15
54 03 Personalintensität mit ILB in %	45,78	31,15	28,25	40,72
54 04 ÖPNV				
54 04 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-34,01	-48,88	-50,51	-46,18
54 04 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	10,10	8,42	8,88	18,25
54 04 Personalintensität mit ILB in %	5,53	7,19	7,56	5,22
55 04 Wasser und Wasserbau				
55 04 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-1,51	-1,29	-1,41	-1,32
55 04 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	73,55	73,30	73,51	73,32
55 04 Personalintensität mit ILB in %	0,00	0,00	0,00	0,00
56 Umweltschutz				
56 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-4,13	-4,73	-9,30	-7,36
56 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	45,58	36,34	21,58	18,80
56 Personalintensität mit ILB in %	52,32	57,95	49,21	58,40
57 01 Wirtschaftsförderung und Tourismus				
57 01 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-9,43	-9,39	-12,68	-11,15
57 01 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	13,46	13,91	11,24	3,15
57 01 Personalintensität mit ILB in %	77,50	67,54	64,71	73,20

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen 2020				
	Ergebnis 2018	**Ergebnis 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020**	**Ergebnis 2020**
57 04 Anteile an Unternehmen				
57 04 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-27,89	-31,45	-31,28	-51,73
57 04 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	70,78	68,13	62,06	61,40
57 04 Personalintensität mit ILB in %	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zum Jahresabschluss 2020
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

1. Allgemeine Vorbemerkungen

Gemäß § 41 Abs. 2 KomHVO sind die Teilergebnisrechnungen (TER) jeweils um Ist-Zahlen zu den in den Teilplänen ausgewiesenen Leistungsmengen und Kennzahlen zu ergänzen. Die Stadt Brühl weist neben den finanzwirtschaftlichen Kennzahlen (Aufwandsdeckungsgrad in %, Personalintensität in %, Zuschuss-/Überschuss je Einwohner in EUR) auch Strukturkennzahlen im Bereich der Gebäudewirtschaft und in bestimmten Bereichen der Stadtverwaltung aus.

Die Ist-Zahlen zu den **strukturellen Kennzahlen** sind direkt hinter den entsprechenden TER abgebildet (TEP 1101, 1108, 12,01, 1207, 1215, 1217, 2101, 2102, 2503, 2505, 2509, 3150, 3601).

Die **Strukturkennzahlen der Gebäudewirtschaft** sind hinter den entsprechenden TER abgebildet (TEP 2101, 2102, 3601, 42) und werden für die Gebäudearten Grundschulen, weiterführende Schulen, Kindertagesstätten und Turnhallen erstellt. Bei diesen Kennzahlen handelt es sich um die Darstellung der Betriebskosten je m² Bruttogrundfläche (BGF), Stromkosten je m² BGF, Aufwendungen für Gas je m² BGF, Versicherungskosten je m² BGF, Wasserverbrauchskosten je m² BGF und den Reinigungskosten je m² Reinigungsfläche (RF).

Die **finanzwirtschaftlichen Kennzahlen** sind in der zuvor abgedruckten Tabelle für alle TER zusammengefasst. Sie werden durch Division von ausgewiesenen absoluten Zahlen der jeweiligen Teilergebnisrechnungen (TER) ermittelt. In der zusammenfassenden Übersicht werden für jede kennzahlenrelevante TER die absoluten Werte aus der jeweiligen TER genannt und das Ergebnis der Division als Plan- und Ist-Kennzahl ausgewiesen. Als Planzahl wird der „fortgeschriebene Ansatz“, also der Planansatz zzgl. Ermächtigungsübertragungen (EÜ), ohne über-/ außerplanmäßige Aufwendungen zu Grunde gelegt.
Maßgebliche Einwohnerzahl ist die Einwohnerzahl der „Information und Technik NRW“ (IT.NRW):
für 2018 – 44.397 Einwohner (Stand 31.12.2018)
für andere Jahre – 44.126 Einwohner (Stand 31.12.2019)

2. Allgemeine Anmerkung zu den Abweichungen

Die **Darstellung aller drei Kennzahlen wird entscheidend durch eine Änderung in der Verbuchung von Anpassungen bei den Personalkostenrückstellungen beeinflusst**. Verringerungen der Personalkostenrückstellungen sind gemäß den Handreichungen des Innenministeriums NRW zu § 37 KomHVO im Jahresabschluss vom Aufwand abzusetzen. Gleichzeitig dürfen für die Haushaltsplanung keine negativen Aufwandspositionen dargestellt werden. Dieser Unterschied zwischen Rechnungslegung und Haushaltsplanung führt dazu, dass bei der Planung das Ertragskonto 458200 angesprochen wird, im Ist-Ergebnis jedoch das jeweilige Aufwandskonto im Haben korrigiert wird. Das führt beim Ergebnis der Kontengruppe 50 in der **TER 1108** zu geringeren, zum Teil sogar negativen Werten gegenüber der Planung. Dafür weist das mit 217.746 € geplante Ertragskonto für Rückstellungsauflösung keine Verbuchung auf.
Hinzu kommt eine Verschiebung der Rückstellungsbildung zwischen den aktiven Beamten und den Versorgungsempfängern. Die versicherungsmathemati-

sche Berechnung der Rheinischen Versorgungskasse (RVK) ergab eine deutliche Erhöhung der Rückstellungen bei den aktiven Beamten und eine geringfügige Erhöhung bei den Versorgungsempfängern. Die Berechnungen der RVK erfolgen ca. 2 Monate nach Jahresablauf, sind nicht kalkulierbar und führen zu erheblichen Verschiebungen bei der Ausweisung aller drei finanzwirtschaftlichen Kennzahlen im Plan-Ist-Vergleich. Die daraus resultierenden Kennzahlenabweichungen im Plan-Ist-Vergleich betreffen mehrere TER und werden nachfolgend nicht mehr erläutert.

3. Allgemeine Vorbemerkung zu den Gebührenhaushalten

Die in den Gebührenhaushalten dargestellte „Überdeckung“ ergibt sich aus der Systematik der Gebührenkalkulation, in der auch kalkulatorische Kosten berücksichtigt werden, die, da sie haushaltsrechtlich keinen Aufwand darstellen, auf der Aufwandsseite sowohl des Teilergebnisplans als auch der Teilergebnisrechnung nicht ausgewiesen werden. Es handelt sich deshalb nur um eine haushaltsrechtliche und keine gebührenrechtliche Überdeckung.

4. Erläuterung von größeren Abweichung (>5%-Punkten) zwischen Plan und Ist 2020 der finanzwirtschaftlichen Kennzahl „Aufwandsdeckungsgrad“ einzelner TER

TER 11 03 Gleichstellung von Frau und Mann

Die Abweichung des Aufwandsdeckungsgrades zwischen der Planung und dem Jahresergebnis 2020 resultiert aus nicht eingeplanten Personalkosten-Erstattungen, die im Rahmen des § 16 (1) SGB II von Dritten geleistet wurden. Dies verbessert den prozentualen Wert des Aufwandsdeckungsgrades entsprechend.

TER 11 06 Zentrale Dienste

Durch den Rathausneubau konnten Eigenleistungen aktiviert werden, die sich bei den Erträgen positiv auswirken. Auch eine Erstattung der Lohnkosten durch die Bundesagentur für Arbeit trägt zu einer Verbesserung bei. Auf der anderen Seite kommt es bei den Aufwendungen zu Einsparungen, da die Inanspruchnahme sonstiger Dienstleistungen nicht in geplanter Höhe stattgefunden hat. Bei den Personalkosten kam es durch Umstrukturierungen zu Einsparungen. Insgesamt ergibt sich hierdurch eine Verbesserung des Aufwandsdeckungsgrades.

TER 11 07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeiten, Partnerschaften

Der Aufwanddeckungsgrad in diesem TEP verbessert sich aufgrund der Einsparungen, die durch die Nichtverwendung der für die Besuche von Delegationen aus den Partner- und Freundschaftsstädten vorgesehenen Kosten für Bewirtung- und Repräsentation entstehen.

TER 11 13 Grundstücksmanagement

Die Abweichungen zwischen Ansatz und dem tatsächlichen Ergebnis sind hauptsächlich auf deutlich höhere Erträge bei Veräußerungserlöse (SK 454100) für das Baugebiet Brühl Süd (geplant waren diese bereits für 2019), sowie auf geringere Aufwendungen im Bereich Instandsetzung Hochbau (SK 521103) zurückzuführen. Insgesamt ergibt sich hierdurch eine Verbesserung des Aufwandsdeckungsgrades.

TEP 12 01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Die Verschlechterung des Aufwandsdeckungsgrades wird im Wesentlichen durch die Corona-bedingten niedrigeren Erträge aus Verwaltungsgebühren (aus den Bereichen

des Gewerbe- und Gaststättenrechtes und des allgemeinen Ordnungsrechtes), Benutzungsgebühren (Außengastronomie und Werbestände), sowie aus Mieten- und Pachten (Wochenmärkte) verursacht.

TER 12 07 Verkehrsangelegenheiten
Die positive Entwicklung des Aufwandsdeckungsgrades ist insbesondere auf die Mehreinnahmen bei den Mieten und Pachten (aus der Übertragung der Bewirtschaftung der städtischen Parkplätze und Straßenrandparkplätzen auf die Stadtwerke Brühl GmbH), und durch die zusätzliche Durchführung und Überwachung des Parkleitsystems) und bei den Bußgeldern, sowie auf geringer ausgefallene Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen (SK 581120) zurückzuführen.

TER 12 10 Einwohnerangelegenheiten, Personenstandswesen
Gesunkener Aufwandsdeckungsgrad im Vgl. zur Planung, weil aufgrund von Reisebeschränkungen während der Corona-Pandemie die Anzahl der Beantragungen von Reisepässen stark zurückgegangen ist. Außerdem musste die Zuführung zu den Pensionsrückstellungen deutlich nach oben angepasst werden.

TER 12 17 Rettungsdienst
In Laufe der Corona-Pandemie sind grundsätzlich sinkende Ersatzzahlen feststellbar. Die Anzahl der abrechenbaren Einsätze sinkt, insbesondere durch vermehrte sogenannte „Einsätze ohne Transport“ von RTW, welche nur abgerechnet werden dürfen, wenn der Einsatz auf missbräuchlichem Verhalten der Verursacherin oder der Verursacher beruht. Durch die in 2020 geringeren „Rettungsdienstgebühren“ (SK 432152) und durch die insgesamt höher ausfallenden Aufwendungen insbesondere bei den Pensionsrückstellungen, ergibt sich eine Verschlechterung des Aufwandsdeckungsgrades.

TER 21 02 Weiterführende Schulen
Insbesondere durch die Mehrerträge bei den Transfererträgen (SK 423100), die durch die Fördermittel „Gute Schule 2020“, welche zentral im TEP 2104 veranschlagt werden, zu Stande kommen und den Kostenerstattungen der Gemeinden, deren Schüler aufgrund von Förderschul-Schließungen nun die Pestalozzischule in Brühl besuchen, verbessert sich der Aufwandsdeckungsgrad. Hinzu kommt die Aktivierung der Eigenleistungen durch den Bau der Erich-Kästner-Realschule, die sich bei den Erträgen positiv auswirkt. Positiv wirkt sich auch die Verringerung der Aufwendungen aus, insbesondere durch geringere Instandsetzungsaufwendungen bei den Hochbauten, obwohl Corona-bedingt die Reinigungskosten deutlich höher ausgefallen sind als geplant.

TER 21 04 Zentrale Leistungen, Schüler und Beteiligte
Die erhebliche Verbesserung des Aufwandsdeckungsgrades resultiert insbesondere daraus, dass die Landeszuweisung und Aufwendungen für Instandsetzungen Hochbau (SK 521103) für Maßnahmen der Förderprogramme „Gute Schule 2020“ und „Kommunalinvestitionsfördergesetz – Kapitel 2“ zwar in diesem TEP zentral veranschlagt aber tatsächlich in den TEP 2101 und 2102 gebucht werden. Hinzu kommen marginale Mehrerträge und Minderaufwendungen, welche den Aufwandsdeckungsgrad ebenfalls positiv beeinflussen.

TER 25 09 Theater und Konzerte
Die Erträge sinken in 2020 drastisch auf Grund von Corona-bedingten Veranstaltungsabsagen, was zu einer deutlichen Verschlechterung des Aufwandsdeckungsgrades führt.

TER 31 01 Sonstige soziale Leistungen
Aufgrund der Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG) zum 01.07.2017 hat sich die Fallzahl der Kinder, die Leistungen nach diesem Gesetz erhalten, erhöht. Ausgehend von der höheren Fallzahl wurde auch davon ausgegangen, dass sich die Einnahmen aus Unterhaltsansprüchen gegen den familienfernen Elternteil entsprechend der Planung entwickeln. Die geplanten Einnahmen (SK 422120) konnten übertroffen werden und wirken sich daher positiv auf das Ergebnis aus. Von den unter dem Sachkonto 422120 vereinnahmten Unterhaltsleistungen ist ein Teilbetrag an die Bezirksregierung auszuzahlen. Bei einer Erhöhung/Verringerung der Unterhaltseinnahmen erhöht/verringert sich gleichzeitig der an die Bezirksregierung auszuzahlende Anteil (SK 523100). Durch die in 2020 erhöhten Transfererträge (UVG) und Kostenerstattungen vom Land für Integrationsmaßnahmen, sowie durch insgesamt geringer ausgefallende Aufwendungen, ergibt sich eine Verbesserung des Aufwandsdeckungsgrades.

TER 31 02 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit (Sozialhilfe)
Es handelt sich in der TER 31 02 um Erträge und Aufwendungen in Ausführung des SGB XII – Sozialhilfe –, die aufgrund der Erstattung des Rhein-Erft-Kreises bei der Planung, bis auf Personal- und Sachkosten, nicht veranschlagt werden. Aus diesem Grund werden nur Ist-Beträge verbucht und daher unterscheidet sich der Aufwandsdeckungsgrad des fortgeschriebenen Ansatzes von dem des Ergebnisses so deutlich.

TER 31 03 Hilfen bei Einkommensdefiziten
In dieser TER werden auch die Hilfen nach AsylbLG dargestellt. Die Aufwendungen sind abhängig von der Anzahl der Zuweisungen, dem Fortschritt der Asylverfahren und den individuellen Umständen der Leistungsempfänger und daher nur schwer planbar. Für die Leistungen nach dem SGB XII werden bei Erträgen und Aufwendungen nur IST-Beträge gebucht (Erstattung des Rhein-Erft-Kreises), wodurch sich die Schwankungen der Kennzahlen erklären. Die Verbesserung ergibt sich insbesondere durch höhere Erträge aufgrund von Erstattungen für die Aufnahme, Unterbringung und Versorgung der Flüchtlinge nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG), sowie durch geringer ausgefallende Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen, die mit dem TEP 3150 verrechnet werden.

TER 36 03 Hilfen für junge Menschen und Ihre Familien
Nach den aktuellen Entwicklungen und der Kostenbeitragsfähigkeit von Zahlungspflichtigen, wurde von geringeren Kostenerstattungen (SK 422120) ausgegangen als ursprünglich prognostiziert wurden. Durch die erhöhten Einnahmen aus Transfererträgen (SK 422120) und der Erträge aus Versicherungsentschädigungen (SK 459110), konnte eine Verbesserung des Aufwandsdeckungsgrades erzielt werden.

TER 42 Sportförderung
Durch Baumaßnahmen an diversen Turnhallen konnten Eigenleistungen aktiviert werden, die vorher nicht geplant werden konnten und somit die Ertragsseite um +166,9 T€ verbessern. Die Verbesserung auf der Ertragsseite sowie Einsparungen

bei den Aufwendungen, insbesondere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von -155 T€ tragen zu einem verbesserten Aufwandsdeckungsgrad bei.

TER 52 01 Maßnahmen der Bauaufsicht
Die Verwaltungsgebühren, welche 99,6% der Ertragsseite ausmachen, sind durch die Zunahme von Bauanträgen aufgrund neuer Bebauungsplangebiete höher ausgefallen als geplant. Zur gleichen Zeit kam es zu geringeren Aufwendungen, insbesondere im Bereich Personal, aufgrund von Zuordnungsänderungen innerhalb der Abteilung, was zu einer allgemeinen Verbesserung des Aufwandsdeckungsgrades führt.

TER 52 03 Denkmalschutz- und Pflege
Die Verbesserung des Aufwandsdeckungsgrades ist auf personelle Veränderungen zurückzuführen, die sich aus einer kurzfristigen Nichtbesetzung einer Stelle ergeben.

TER 53 80 Abwasserbeseitigung
Durch Einsparungen auf der Aufwandsseite, die insbesondere durch nicht notwendig gewordene Unterhaltungsmaßnahmen des Infrastrukturvermögens (Kanalunterhaltung) und den Betriebsvorrichtungen (Maschinen und technischen Anlagen) erreicht werden konnten, verbessert sich der Aufwandsdeckungsgrad. Hinzu kommen die niedrigeren Abwasserabgaben an das Land und der geringere Materialverbrauch (da bei der Kläranlage und dem Kanalnetz weniger Reinigungsaufwand und Reparaturen notwendig waren), die auch zu einer Verbesserung des Aufwandsdeckungsgrades beitragen. Die Verbesserung kann auch auf die guten Wetterbedingungen im Jahr 2020 zurückgeführt werden, da aufgrund der geringen Niederschläge die Abwasserbeseitigung und die dazu genutzten Maschinen weniger in Anspruch genommen wurden. Die Aktivierung der Eigenleistungen trägt ebenfalls zur Verbesserung des Aufwandsdeckungsgrades bei.

TER 54 03 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Durch Einsparungen bei den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (u.a. Wartungsverträge, Reparaturen und Stromkosten der Lichtsignalanlagen), konnte eine Verbesserung des Aufwandsdeckungsgrades gegenüber dem Plan 2020 erreicht werden.

TER 54 04 ÖPNV
Erstattungen von Überzahlungen aus Vorjahren für Regional- und Schnellbus und Einsparungen gegenüber der Planung bei den Personalkosten und bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, führten zu einer allgemeinen Verbesserung des Aufwandsdeckungsgrades gegenüber der Planung.

TER 57 01 Wirtschaftsförderung und Tourismus
Die Verschlechterung des Aufwandsdeckungsgrades im Vergleich zum Plan 2020 resultiert im Wesentlichen aus den geringer erwirtschafteten Einnahmen bei den sonstigen ordentlichen Erträgen SK 459102 (Ticket- und Tourismuscenter), die auf das aktuelle Nachfrageverhalten bei Vorverkaufsgebühren zurückzuführen ist und wo Corona-bedingt deutliche Rückgänge zu verzeichnen sind. Die geringeren Zahlungen der WEPAG für die Nutzung von Flächen für ihre Veranstaltungen, führen ebenfalls Corona-bedingt zu einer negativen Entwicklung, d.h. einer weiteren Reduzierung des Aufwanddeckungsgrades.

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P11 Innere Verwaltung
ProdGr/Dez: P1101 Politische Gremien, Verwaltungsführung, Personalrat, RPA

Teilergebnisrechnung 2020

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Übertragung aus 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2021 EUR
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	40,53	30,53	0,00
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.565,10	120.900,00	0,00	120.900,00	0,00	120.900,00	100.013,69	-20.886,31	0,00
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.414,00	1.414,00	0,00
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**124.061,10**	**120.910,00**	**0,00**	**120.910,00**	**0,00**	**120.910,00**	**101.468,22**	**-19.441,78**	**0,00**
11.	-	Personalaufwendungen	1.594.768,27	1.648.185,00	0,00	1.648.185,00	0,00	1.648.185,00	1.726.750,02	78.565,02	0,00
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.853,96	3.610,00	0,00	3.610,00	-45,00	3.565,00	3.405,16	-204,84	0,00
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	595,00	595,00	0,00	595,00	0,00	595,00	595,00	0,00	0,00
15.	-	Transferaufwendungen	1.150,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	591.548,06	552.491,00	0,00	552.491,00	6.555,00	559.046,00	492.793,26	-59.697,74	0,00
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.189.915,29**	**2.207.381,00**	**0,00**	**2.207.381,00**	**6.510,00**	**2.213.891,00**	**2.223.543,44**	**16.162,44**	**0,00**
18.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.065.854,19**	**-2.086.471,00**	**0,00**	**-2.086.471,00**	**-6.510,00**	**-2.092.981,00**	**-2.122.075,22**	**-35.604,22**	**0,00**
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.065.854,19**	**-2.086.471,00**	**0,00**	**-2.086.471,00**	**-6.510,00**	**-2.092.981,00**	**-2.122.075,22**	**-35.604,22**	**0,00**
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150,00**	**150,00**	**0,00**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-2.065.854,19**	**-2.086.471,00**	**0,00**	**-2.086.471,00**	**-6.510,00**	**-2.092.981,00**	**-2.121.925,22**	**-35.454,22**	**0,00**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	102.402,00	102.402,00	0,00	102.402,00	0,00	102.402,00	102.402,00	0,00	0,00
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	867,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	-1.260,00	0,00
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.964.319,19**	**-1.985.329,00**	**0,00**	**-1.985.329,00**	**-6.510,00**	**-1.991.839,00**	**-2.019.523,22**	**-34.194,22**	**0,00**

Kennzahlen und Strukturinformationen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01 Politische Gremien, Verwaltungsführung, Personalrat, RPA

Definierte Ziele:

Strategisches Ziel: Wirtschaftliche Entscheidungen im Rahmen von demokratischen Prozessen treffen	
Aufgaben:	Einhaltung der rechtlichen Vorgaben gem. GO NRW
Strategisches Ziel: Haushaltskonsolidierung	
Aufgaben:	Wirtschaftliche Durchführung der Prozesse wie Sitzungen, etc.
Strategisches Ziel: Förderung der Transparenz	
Aufgaben:	Information der Öffentlichkeit über Arbeit, Ergebnis und Zuständigkeit der pol. Gremien
Strategisches Ziel: Sonstige Ziele	
Aufgaben:	Optimierung der Rats-, Ausschuss- und Fraktionsarbeit und der Zusammenarbeit zwischen Politik und Verwaltung

Kennzahlenentwicklung:

Nr.	Kennzahlen	Eh.	2017 Ist	2018 Ist	2019 Ist	2020 Plan	2020 Ist
1	Anzahl der Ratsmitglieder	Anz.	44	44	44	44	44
2	Anzahl der Fraktionen	Anz.	5	5	5	5	6
3	Anzahl der sachkundigen Bürger und Einwohner, beratende Mitglieder, sonstige stimmberechtigte Mitglieder	Anz.	124	126	135	125	135
4	Anzahl der Sitzungen (insgesamt)	Anz.	74	66	69	54	42
5	Aufwand je Ratsmitglied	€	5.337	5.442	5.442	5.442	5.524
6	Ø Sitzungsdauer der Ratssitzungen	Min.	172	167	158	155	192
7	Höhe der Sitzungsgelder der Personen unter 3.)	€	8.050	7.414	7.231	7.550	3.602
8	Höhe der Sitzungsgelder für Fraktionssitzungen für sachkundige Bürgerinnen und Bürger	€	8.410	8.152	7.598	8.300	6.855
9	Anzahl der Pressemitteilungen	Anz.	288	293	355		360

Erläuterungen
Die Kennzahlen wurden in 2018 entwickelt und erstmalig im Haushaltsplan 2019 dargestellt.

Zu Nr. 1: Seit der Kommunalwahl am 13.09.2020 besteht der Rat erneut aus 44 Ratsmitgliedern.

Zu Nr. 2: Bei der Kommunalwahl am 13.09.2020 hat die Alternative für Deutschland (AfD) zwei Sitze im Rat erhalten und somit Fraktionsstärke erlangt. Daher gibt es in der aktuellen Legislaturperiode mit der AfD-Fraktion eine sechste Fraktion.

Zu Nr. 3: Nach der Kommunalwahl am 13.09.2020 haben alle Fraktionen und Institutionen ihre unter 3) genannten Personen mitgeteilt.

Zu Nr. 4: Aufgrund der Corona-Pandemie kam es zu (kurzfristigen) Sitzungsausfällen.

Zu Nr. 5: Die Anzahl der Ratsmitglieder ist gleich geblieben (s. Nr. 1), allerdings ist mit der Kommunalwahl eine neue EntschVO in Kraft getreten. Dementsprechend ist der Aufwand je Ratsmitglied gestiegen.

Zu Nr. 6: Aufgrund der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Sitzungsausfällen (s. Nr. 4) hat der Rat die Beschlusskompetenz aller Ausschüsse (bis auf den Jugendhilfeausschuss) an sich gezogen und die Sitzungen waren dementsprechend länger.

Zu Nr. 7: Mit der Kommunalwahl ist eine neue EntschVO in Kraft getreten und das Sitzungsgeld hat sich erhöht. Zudem ist die Ausschussgröße auf 17 Mitglieder erhöht worden und die AfD ist als neue Fraktion dazugekommen. Durch die Sitzungsausfälle (s. Nr. 4) wurden allerdings auch weniger Sitzungsgelder gezahlt als in den Vorjahren.

Zu Nr. 8: Zu Beginn der Corona-Pandemie sind erstmal alle Fraktionssitzungen ausgefallen, bevor Online-Fraktionssitzungen durchgeführt wurden. Mit Ratsbeschluss vom 24.08.2020 (Vorlage 266/2020) wurde beschlossen, Online-Fraktionssitzungen grundsätzlich zuzulassen und für diese Sitzungen -soweit sie im gleichen Rahmen stattfinden, wie eine gewöhnliche Fraktionssitzung - Sitzungsgeld nach der EntschVO auszuzahlen. Zudem ist eine neue EntschVO in Kraft getreten und das Sitzungsgeld hat sich erhöht. Außerdem ist die AfD als neue Fraktion nach der Kommunalwahl hinzugekommen. Bedingt durch den Ausfall der Fraktionssitzungen ist die Höhe aber geringer als in den Vorjahren.

Zu Nr. 9: Die Anzahl der Pressemitteilung richtete sich nach dem jeweiligen Informationsbedarf.

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P11 Innere Verwaltung
ProdGr/Dez: P1103 Gleichstellung von Frau und Mann

Teilergebnisrechnung 2020										
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Übertragung aus 2019 EUR	Fort-geschriebe-ner Ansatz 2020 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2021 EUR
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.951,26	0,00	0,00	0,00	1.484,90	1.484,90	1.574,67	1.574,67	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.746,19	21.746,19	0,00
10.	**= Ordentliche Erträge**	**1.951,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.484,90**	**1.484,90**	**23.320,86**	**23.320,86**	**0,00**
11.	- Personalaufwendungen	115.774,92	120.171,00	0,00	120.171,00	0,00	120.171,00	157.132,76	36.961,76	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	458,44	600,00	0,00	600,00	200,00	800,00	556,47	-43,53	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.666,45	14.516,00	0,00	14.516,00	1.284,90	15.800,90	10.328,46	-4.187,54	0,00
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**129.899,81**	**135.287,00**	**0,00**	**135.287,00**	**1.484,90**	**136.771,90**	**168.017,69**	**32.730,69**	**0,00**
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-127.948,55**	**-135.287,00**	**0,00**	**-135.287,00**	**0,00**	**-135.287,00**	**-144.696,83**	**-9.409,83**	**0,00**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-127.948,55**	**-135.287,00**	**0,00**	**-135.287,00**	**0,00**	**-135.287,00**	**-144.696,83**	**-9.409,83**	**0,00**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-127.948,55**	**-135.287,00**	**0,00**	**-135.287,00**	**0,00**	**-135.287,00**	**-144.696,83**	**-9.409,83**	**0,00**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	0,00
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-127.518,55**	**-134.857,00**	**0,00**	**-134.857,00**	**0,00**	**-134.857,00**	**-144.266,83**	**-9.409,83**	**0,00**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P11 Innere Verwaltung
ProdGr/Dez: P1106 Zentrale Dienste

Teilergebnisrechnung 2020										
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Übertragung aus 2019 EUR	Fort-geschriebe-ner Ansatz 2020 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2021 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.489,95	70.658,00	0,00	70.658,00	6.216,57	76.874,57	71.922,00	1.264,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.081,75	107.500,00	0,00	107.500,00	53,86	107.553,86	105.094,08	-2.405,92	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.182,85	11.444,00	0,00	11.444,00	0,00	11.444,00	35.358,11	23.914,11	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	292.805,95	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	3.147,20	3.047,20	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	125.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.150,00	194.150,00	0,00
10.	**= Ordentliche Erträge**	**607.960,50**	**189.702,00**	**0,00**	**189.702,00**	**6.270,43**	**195.972,43**	**409.671,39**	**219.969,39**	**0,00**
11.	- Personalaufwendungen	1.456.923,15	1.463.653,00	0,00	1.463.653,00	0,00	1.463.653,00	1.460.928,86	-2.724,14	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	644.071,81	853.642,00	9.500,00	863.142,00	49.331,88	912.473,88	617.276,74	-245.865,26	2.000,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	320.269,82	346.554,00	0,00	346.554,00	0,00	346.554,00	321.150,84	-25.403,16	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	399.080,27	429.742,00	0,00	429.742,00	151.384,65	581.126,65	547.042,25	117.300,25	0,00
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.820.345,05**	**3.093.591,00**	**9.500,00**	**3.103.091,00**	**200.716,53**	**3.303.807,53**	**2.946.398,69**	**-156.692,31**	**2.000,00**
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.212.384,55**	**-2.903.889,00**	**-9.500,00**	**-2.913.389,00**	**-194.446,10**	**-3.107.835,10**	**-2.536.727,30**	**376.661,70**	**-2.000,00**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.212.384,55**	**-2.903.889,00**	**-9.500,00**	**-2.913.389,00**	**-194.446,10**	**-3.107.835,10**	**-2.536.727,30**	**376.661,70**	**-2.000,00**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.510,00	194.510,00	0,00
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**194.510,00**	**194.510,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-2.212.384,55**	**-2.903.889,00**	**-9.500,00**	**-2.913.389,00**	**-194.446,10**	**-3.107.835,10**	**-2.342.217,30**	**571.171,70**	**-2.000,00**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	493.186,62	455.215,00	0,00	455.215,00	0,00	455.215,00	396.191,59	-59.023,41	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.956,00	22.106,00	0,00	22.106,00	0,00	22.106,00	10.713,00	-11.393,00	0,00
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.730.153,93**	**-2.470.780,00**	**-9.500,00**	**-2.480.280,00**	**-194.446,10**	**-2.674.726,10**	**-1.956.738,71**	**523.541,29**	**-2.000,00**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P11 Innere Verwaltung
ProdGr/Dez: P1107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften

Teilergebnisrechnung 2020										
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Übertragung aus 2019 EUR	Fort-geschriebe-ner Ansatz 2020 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2021 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	36.095,44	43.095,44	43.095,44	36.095,44	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262,50	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	441,00	141,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	305,45	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	421,20	121,20	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.704,58	3.704,58	0,00
10.	**= Ordentliche Erträge**	**567,95**	**7.600,00**	**0,00**	**7.600,00**	**36.095,44**	**43.695,44**	**47.662,22**	**40.062,22**	**0,00**
11.	- Personalaufwendungen	346.621,96	348.228,00	0,00	348.228,00	0,00	348.228,00	360.070,62	11.842,62	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.308,05	19.450,00	0,00	19.450,00	-7.935,00	11.515,00	794,95	-18.655,05	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	608,00	608,00	0,00	608,00	0,00	608,00	572,00	-36,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	5.342,40	5.000,00	0,00	5.000,00	42.668,75	47.668,75	46.668,75	41.668,75	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.502,98	23.605,00	0,00	23.605,00	-5.148,31	18.456,69	9.616,28	-13.988,72	0,00
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**374.383,39**	**396.891,00**	**0,00**	**396.891,00**	**29.585,44**	**426.476,44**	**417.722,60**	**20.831,60**	**0,00**
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-373.815,44**	**-389.291,00**	**0,00**	**-389.291,00**	**6.510,00**	**-382.781,00**	**-370.060,38**	**19.230,62**	**0,00**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-373.815,44**	**-389.291,00**	**0,00**	**-389.291,00**	**6.510,00**	**-382.781,00**	**-370.060,38**	**19.230,62**	**0,00**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leis-tungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-373.815,44**	**-389.291,00**	**0,00**	**-389.291,00**	**6.510,00**	**-382.781,00**	**-370.060,38**	**19.230,62**	**0,00**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	408,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	770,00	-1.730,00	0,00
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-373.143,44**	**-390.711,00**	**0,00**	**-390.711,00**	**6.510,00**	**-384.201,00**	**-369.750,38**	**20.960,62**	**0,00**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P11 Innere Verwaltung
ProdGr/Dez: P1108 Personalmanagement

Teilergebnisrechnung 2020

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Übertragung aus 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2021 EUR
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.040,36	23.228,00	0,00	23.228,00	0,00	23.228,00	45.735,62	22.507,62	0,00
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	29.538,68	217.746,00	0,00	217.746,00	0,00	217.746,00	0,00	-217.746,00	0,00
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**65.579,04**	**240.974,00**	**0,00**	**240.974,00**	**0,00**	**240.974,00**	**45.735,62**	**-195.238,38**	**0,00**
11.	-	Personalaufwendungen	1.439.484,17	2.729.430,00	0,00	2.729.430,00	0,00	2.729.430,00	2.796.356,13	66.926,13	0,00
12.	-	Versorgungsaufwendungen	2.810.420,88	3.280.000,00	0,00	3.280.000,00	0,00	3.280.000,00	3.537.279,00	257.279,00	0,00
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.731,60	139.577,00	0,00	139.577,00	-20.000,00	119.577,00	33.239,75	-106.337,25	0,00
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	66,00	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00	0,00
15.	-	Transferaufwendungen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.462,55	221.171,00	0,00	221.171,00	-51.980,00	169.191,00	179.692,92	-41.478,08	0,00
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.441.265,20**	**6.370.244,00**	**0,00**	**6.370.244,00**	**-71.980,00**	**6.298.264,00**	**6.546.633,80**	**176.389,80**	**0,00**
18.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.375.686,16**	**-6.129.270,00**	**0,00**	**-6.129.270,00**	**71.980,00**	**-6.057.290,00**	**-6.500.898,18**	**-371.628,18**	**0,00**
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.375.686,16**	**-6.129.270,00**	**0,00**	**-6.129.270,00**	**71.980,00**	**-6.057.290,00**	**-6.500.898,18**	**-371.628,18**	**0,00**
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.028,00	205.028,00	0,00
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**205.028,00**	**205.028,00**	**0,00**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-4.375.686,16**	**-6.129.270,00**	**0,00**	**-6.129.270,00**	**71.980,00**	**-6.057.290,00**	**-6.295.870,18**	**-166.600,18**	**0,00**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	79.030,00	79.030,00	0,00	79.030,00	0,00	79.030,00	152.105,25	73.075,25	0,00
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.395,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00	0,00
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.299.051,16**	**-6.051.840,00**	**0,00**	**-6.051.840,00**	**71.980,00**	**-5.979.860,00**	**-6.143.764,93**	**-91.924,93**	**0,00**

Kennzahlen und Strukturinformationen

22.03.2021

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 08 Personalmanagement

Definierte Ziele:

Strategisches Ziel: Personalentwicklung

Aufgaben:

Aufgaben:

Strategisches Ziel:

Aufgaben:

Strategisches Ziel: Sonstige Ziele

Aufgaben:
1. Bedarfsgerechte Ausbildungsrate zur Deckung des Personalbestands (Nr.1)
2. Bedarfsgerechte Personalentwicklung (Nr. 2-7)
3. Senkung des Krankenstandes (Nr. 8-9)

Kennzahlenentwicklung:

Nr.	Kennzahlen	Eh.	2017 Ist	2018 Ist	2019 Ist	2020 Plan	2020 Ist
1	Ausbildungsquote gesamt	%	3,42	3,91	4,94	7,06*	4,22
2	Anteil MA Verwaltung >20 Jahre	%	1,19	0,72	1,12	0,42	1,87
3	Anteil MA Verwaltung 20-29 Jahre	%	17,20	17,37	17,28	15,16	17,41
4	Anteil MA Verwaltung 30-39 Jahre	%	19,79	19,54	20,79	20,68	21,27
5	Anteil MA Verwaltung 40-49 Jahre	%	21,73	21,13	19,24	18,98	18,78
6	Anteil MA Verwaltung 50-59 Jahre	%	31,10	32,42	32,87	32,29	30,47
7	Anteil MA Verwaltung <60Jahre	%	8,99	8,83	8,71	12,46	10,20
8	Krankheitstage je MA Verwaltung Tage	Anz.	13,46	15,45	16,90	0,00	20,83
9	Krankenstand	%	6,48	7,34	8,11	0,00	9,54

Erläuterungen

zu 1 . Ausbildungsquote

Berechnungsformel

$$\frac{\text{Auszubildende insgesamt}}{\text{Mitarbeiter insgesamt}} = \text{Ausbildungsquote insgesamt}$$

Orientiert am Personalbedarf der Verwaltung wird die Anzahl der Ausbildungsplätze bestimmt.

Die Besetzung der Stellen erfolgt auf Grundlage der in den Vorstellungsgesprächen gezeigten Leistungen und dem Allgemeinbild des Bewerbers/der Bewerberin, das sich aus den Schulnoten und den Bewerbungsunterlagen und deren Qualität ergibt.

*
Die große Differenz zwischen Plan und Ist ergibt sich daraus, dass die Plan-Zahlen aufgrund Auswertungen zum 31.08. des Vorjahres erstellt wurden; dies ist nicht praktikabel, da hier evtl. Auszubildende noch erfasst werden, die bereits die Abschlussprüfung abgelegt haben.
Künftig muss die Auswertung bestenfalls mit Ablauf des Septembers erstellt werden!

zu 2. - 7.

Berechnungsformel

$$\frac{\text{MA Altersgrupe}}{\text{alle übrigen MA}} * 100 = \text{Anzahl MA Altersgruppe}$$

Anhand der Kennzahlen ist zu erkennen, dass in den nächsten Jahren viele Mitarbeiter in den Ruhestand eintreten werden. Priorität liegt künftig auf Ausbildung, Weiter-/Fortbildung des vorhandenen Personals und Neueinstellungen, um die Altersstruktur generell zu verjüngen.

zu 8. Krankheitstage je MA

Berechnungsformel

$$\frac{\text{Anzahl Krankentage Gesamt}}{\text{Anzahl Mitarbeiter}} = \text{Krankenstand in Tagen}$$

Der Krankenstand ist nicht planbar. (Ist-Zahlen sind derzeit nicht vorhanden)
Durch Präventionsangebote im Bereich Gesundheit, Ernährung, Bewegung wird aktuell bereits auf die aktuelle Situation eingegangen.

zu 9. Krankenstand

Berechnungsformel

$$\frac{\text{Anzahl Krankentage Gesamt} * 100}{\text{Anzahl Sollarbeitstage}} = \text{Krankenstand in \%}$$

Der Krankenstand ist nicht planbar. (Ist-Zahlen sind derzeit nicht vorhanden)
Durch Präventionsangebote im Bereich Gesundheit, Ernährung, Bewegung wird aktuell bereits auf die aktuelle Situation eingegangen.

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P11 Innere Verwaltung
ProdGr/Dez: P1109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Teilergebnisrechnung 2020

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Übertragung aus 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2021 EUR
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.157,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	903,20	203,20	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	115,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,97	228,97	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.488,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.601,15	8.601,15	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	112.210,04	100.100,00	0,00	100.100,00	0,00	100.100,00	95.699,93	-4.400,07	0,00
10.	**= Ordentliche Erträge**	**125.970,94**	**100.800,00**	**0,00**	**100.800,00**	**0,00**	**100.800,00**	**105.433,25**	**4.633,25**	**0,00**
11.	- Personalaufwendungen	1.474.784,92	1.549.827,00	0,00	1.549.827,00	0,00	1.549.827,00	1.543.659,96	-6.167,04	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.465,74	18.500,00	1.132,00	19.632,00	-4.556,29	15.075,71	9.175,73	-10.456,27	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	216,00	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	216,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	19,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.963,03	91.580,00	25.704,00	117.284,00	4.556,29	121.840,29	79.293,04	-37.990,96	0,00
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.571.448,94**	**1.660.123,00**	**26.836,00**	**1.686.959,00**	**0,00**	**1.686.959,00**	**1.632.344,73**	**-54.614,27**	**0,00**
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.445.478,00**	**-1.559.323,00**	**-26.836,00**	**-1.586.159,00**	**0,00**	**-1.586.159,00**	**-1.526.911,48**	**59.247,52**	**0,00**
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.462,11	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.075,09	-524,91	0,00
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-1.462,11**	**-1.600,00**	**0,00**	**-1.600,00**	**0,00**	**-1.600,00**	**-1.075,09**	**524,91**	**0,00**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.446.940,11**	**-1.560.923,00**	**-26.836,00**	**-1.587.759,00**	**0,00**	**-1.587.759,00**	**-1.527.986,57**	**59.772,43**	**0,00**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00	9.700,00	0,00
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.700,00**	**9.700,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-1.446.940,11**	**-1.560.923,00**	**-26.836,00**	**-1.587.759,00**	**0,00**	**-1.587.759,00**	**-1.518.286,57**	**69.472,43**	**0,00**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.141,00	55.203,00	0,00	55.203,00	0,00	55.203,00	58.003,00	2.800,00	0,00
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.392.799,11**	**-1.505.720,00**	**-26.836,00**	**-1.532.556,00**	**0,00**	**-1.532.556,00**	**-1.460.283,57**	**72.272,43**	**0,00**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P11 Innere Verwaltung
ProdGr/Dez: P1110 Organisationsangelegenheiten Technik IV

Teilergebnisrechnung 2020

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Übertragung aus 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2021 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.531,95	1.420,00	0,00	1.420,00	393,19	1.813,19	1.541,00	121,00	0,00
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	530,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.062,51**	**1.420,00**	**0,00**	**1.420,00**	**393,19**	**1.813,19**	**1.541,00**	**121,00**	**0,00**
11.	-	Personalaufwendungen	383.880,36	625.132,00	0,00	625.132,00	0,00	625.132,00	610.190,09	-14.941,91	0,00
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.655,20	5.000,00	0,00	5.000,00	1.017,19	6.017,19	4.721,35	-278,65	0,00
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	136.939,73	118.630,00	0,00	118.630,00	0,00	118.630,00	146.262,36	27.632,36	0,00
15.	-	Transferaufwendungen	477.645,88	440.000,00	0,00	440.000,00	17.500,00	457.500,00	457.466,24	17.466,24	0,00
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	234.059,17	262.012,00	55.371,29	317.383,29	9.351,00	326.734,29	283.618,77	-33.764,52	0,00
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.238.180,34**	**1.450.774,00**	**55.371,29**	**1.506.145,29**	**27.868,19**	**1.534.013,48**	**1.502.258,81**	**-3.886,48**	**0,00**
18.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.236.117,83**	**-1.449.354,00**	**-55.371,29**	**-1.504.725,29**	**-27.475,00**	**-1.532.200,29**	**-1.500.717,81**	**4.007,48**	**0,00**
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.236.117,83**	**-1.449.354,00**	**-55.371,29**	**-1.504.725,29**	**-27.475,00**	**-1.532.200,29**	**-1.500.717,81**	**4.007,48**	**0,00**
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.175,00	34.175,00	0,00
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.175,00**	**34.175,00**	**0,00**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-1.236.117,83**	**-1.449.354,00**	**-55.371,29**	**-1.504.725,29**	**-27.475,00**	**-1.532.200,29**	**-1.466.542,81**	**38.182,48**	**0,00**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.230,00	15.230,00	0,00	15.230,00	0,00	15.230,00	15.230,00	0,00	0,00
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.220.887,83**	**-1.434.124,00**	**-55.371,29**	**-1.489.495,29**	**-27.475,00**	**-1.516.970,29**	**-1.451.312,81**	**38.182,48**	**0,00**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P11 Innere Verwaltung
ProdGr/Dez: P1113 Grundstücksmanagement

Teilergebnisrechnung 2020

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Übertragung aus 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2021 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.521,00	26.522,00	0,00	26.522,00	0,00	26.522,00	26.521,00	-1,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.875,00	6.435,00	0,00	6.435,00	0,00	6.435,00	8.262,80	1.827,80	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	751.951,43	780.900,00	0,00	780.900,00	45.900,00	826.800,00	904.221,99	123.321,99	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.260.601,73	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	2.277.031,98	2.227.031,98	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	200,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	5.490,00	-294.510,00	0,00
10.	**= Ordentliche Erträge**	**3.045.149,16**	**1.164.257,00**	**0,00**	**1.164.257,00**	**45.900,00**	**1.210.157,00**	**3.221.527,77**	**2.057.270,77**	**0,00**
11.	- Personalaufwendungen	276.554,53	282.549,00	0,00	282.549,00	0,00	282.549,00	301.897,73	19.348,73	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.531,03	510.505,00	18.564,00	529.069,00	571.000,00	1.100.069,00	338.498,29	-190.570,71	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	96.733,74	96.734,00	0,00	96.734,00	0,00	96.734,00	141.091,94	44.357,94	0,00
15.	- Transferaufwendungen	301,73	731,00	0,00	731,00	0,00	731,00	250,78	-480,22	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.061,15	132.702,00	0,00	132.702,00	1.400,00	134.102,00	125.418,33	-7.283,67	0,00
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**754.182,18**	**1.023.221,00**	**18.564,00**	**1.041.785,00**	**572.400,00**	**1.614.185,00**	**907.157,07**	**-134.627,93**	**0,00**
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**2.290.966,98**	**141.036,00**	**-18.564,00**	**122.472,00**	**-526.500,00**	**-404.028,00**	**2.314.370,70**	**2.191.898,70**	**0,00**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**2.290.966,98**	**141.036,00**	**-18.564,00**	**122.472,00**	**-526.500,00**	**-404.028,00**	**2.314.370,70**	**2.191.898,70**	**0,00**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.899,00	6.899,00	0,00
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.899,00**	**6.899,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**2.290.966,98**	**141.036,00**	**-18.564,00**	**122.472,00**	**-526.500,00**	**-404.028,00**	**2.321.269,70**	**2.198.797,70**	**0,00**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.389,64	42.600,00	0,00	42.600,00	0,00	42.600,00	32.248,12	-10.351,88	0,00
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**2.247.577,34**	**98.436,00**	**-18.564,00**	**79.872,00**	**-526.500,00**	**-446.628,00**	**2.289.021,58**	**2.209.149,58**	**0,00**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P12 Sicherheit und Ordnung
ProdGr/Dez: P1201 allgem. Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisrechnung 2020										
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Übertragung aus 2019 EUR	Fort-geschriebe-ner Ansatz 2020 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2021 EUR
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.436,05	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	98.138,35	-61.861,65	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.224,30	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	88.525,12	-21.474,88	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.958,76	10.050,00	0,00	10.050,00	0,00	10.050,00	27.021,27	16.971,27	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00
10.	**= Ordentliche Erträge**	**242.619,11**	**280.050,00**	**0,00**	**280.050,00**	**0,00**	**280.050,00**	**215.524,74**	**-64.525,26**	**0,00**
11.	- Personalaufwendungen	889.090,15	882.468,00	0,00	882.468,00	-10.000,00	872.468,00	927.097,15	44.629,15	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.953,69	127.600,00	0,00	127.600,00	10.000,00	137.600,00	147.288,37	19.688,37	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	7.209,68	3.860,00	0,00	3.860,00	0,00	3.860,00	10.485,00	6.625,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.241,69	50.375,00	0,00	50.375,00	0,00	50.375,00	49.700,58	-674,42	0,00
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.053.495,21**	**1.064.303,00**	**0,00**	**1.064.303,00**	**0,00**	**1.064.303,00**	**1.134.571,10**	**70.268,10**	**0,00**
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-810.876,10**	**-784.253,00**	**0,00**	**-784.253,00**	**0,00**	**-784.253,00**	**-919.046,36**	**-134.793,36**	**0,00**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-810.876,10**	**-784.253,00**	**0,00**	**-784.253,00**	**0,00**	**-784.253,00**	**-919.046,36**	**-134.793,36**	**0,00**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.261,00	95.261,00	0,00
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95.261,00**	**95.261,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-810.876,10**	**-784.253,00**	**0,00**	**-784.253,00**	**0,00**	**-784.253,00**	**-823.785,36**	**-39.532,36**	**0,00**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	116.400,00	118.400,00	0,00	118.400,00	0,00	118.400,00	118.400,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.113,50	87.700,00	0,00	87.700,00	0,00	87.700,00	74.008,03	-13.691,97	0,00
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-766.589,60**	**-753.553,00**	**0,00**	**-753.553,00**	**0,00**	**-753.553,00**	**-779.393,39**	**-25.840,39**	**0,00**

Kennzahlen und Strukturinformationen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Definierte Ziele:

Strategisches Ziel: Vorbeugung vor und Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung

Aufgaben: Überwachung der Einhaltung des allgemeinen Ordnungsrechts, Schutzmaßnahmen bei psychischen Erkrankungen

Strategisches Ziel: Annahme und Verwaltung von Fundsachen

Aufgaben: Schnellstmögliche und umfassende Kundenbedienung

Strategisches Ziel: Führung eines Gewerberegisters und Überwachung von Gewerbebetrieben

Aufgaben: Gewerbean-, Gewerbeab- und Gewerbeummeldungen, Gewerbeüberwachung, Erteilung und Versagung von speziellen Erlaubnissen, Überwachung des gewerblichen Glücksspiels und Gaststättenwesens sowie des Nichtraucherschutzes, Festsetzung von Märkten sowie Koordination von Veranstaltungen

Strategisches Ziel: Durchführung von Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen für die gesamte Stadtverwaltung

Aufgaben: Einleitung und Vollzug von Ordnungswidrigkeiten-Verfahren, Sicherstellung der allgemeinen Sicherheit und Ordnung innerhalb der Stadt Brühl

Kennzahlenentwicklung:

Nr.	Kennzahlen	Eh.	2017 Ist	2018 Ist	2019 Ist	2020 Plan	2020 Ist
Fundsachen, Sondernutzungen, Hunde							
1	Anträge auf Einweisung nach PsychKG	Anz.	56	48	37	50	61
2	Genehmigungen Pyrotechnik/Feuerwerke	Anz.	37	27	21	35	0
3	Anzahl der Fundsachen	Anz.	119	136	140	160	117
4	Anzahl der Versteigerungen	Anz.	90	57	67	60	36
5	Erlöse aus Versteigerungen	€	8.959	6.272	3.786	10.000	5.904
6	Anzahl der Großveranstaltungen	Anz.	5	3	3	3	0
7	Anzahl der sonstigen Veranstaltungen und Sondernutzungen	Anz.	720	608	611	700	383
8	Anzahl anzeigepflichtiger Hunde	Anz.	1.056	1.127	1.157	1.100	1.203
9	Anzahl erlaubnispflichtiger Hunde	Anz.	27	33	27	28	29
Gewerbeangelegenheitn							
10	Anzahl der Gewerbebetriebe	Anz.	3.004	3.187	3.215	3.400	3.243
11	Anzahl der Gewerbeanmeldungen	Anz.	436	433	366	450	405
12	Anzahl der Gewerbeabmeldungen	Anz.	500	346	436	450	377
13	Anzahl der Gewerbeummeldungen	Anz.	152	122	177	150	152
14	Anzahl der Gewerbeauskünfte	Anz.	540	571	560	600	550
15	Anzahl der vorübergehenden Gestattungen	Anz.	146	130	137	140	43
16	Anzahl der Gaststättenerlaubnisse	Anz.	14	39	17	15	7
Märkte							
17	Anzahl der eigenen Marktveranstaltungen	Anz.	249	253	250	248	251
18	Anzahl der Marktveranstaltungen Dritter	Anz.	28	27	26	28	17

Nr.	Kennzahlen	Eh.	2017 Ist	2018 Ist	2019 Ist	2020 Plan	2020 Ist
19	Anzahl der Wochenmarktbeschicker	Anz.	117	119	101	120	101
Brühler Ordnungsdienst							
20	Anzahl der Einsätze im Bereich Immissionsschutz, Lärm, Feuer, Müll	Anz.	0	0	2.150	1.500	3.022
21	Anzahl der Einsätze im Bereich Gewerbe, Brühler Straßenordnung, sonst. Allg. Ord.	Anz.	0	0	1.350	1.100	4.344
22	Anzahl der Einsätze im Bereich Bewachung und Präsenz	Anz.	0	0	7.400	6.500	7.826

Erläuterungen

Die Kennzahlen des TEP 1201 wurden in 2018 entwickelt und erstmalig im Haushaltsplan 2019 dargestellt.

Zu Nr. 16: Bei der Anzahl der Gaststättenerlaubnisse handelt es sich um die im Jahr erteilten Gaststättenerlaubnisse. Der Rückgang ist bedingt durch die Corona-Pandemie.
Ein Zusammenhang zu den in Brühl vorhandenen Gaststättenlokalen besteht nicht.

Zu Nr. 20 - 22: Im Laufe des Jahres 2020 sorgten die Corona-Kontrollen und die Zustellung von Wahlbenachrichtigungsrückläufern für stark gestiegene Fallzahlen.

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P12 Sicherheit und Ordnung
ProdGr/Dez: P1207 Verkehrsangelegenheiten

Teilergebnisrechnung 2020										
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Übertragung aus 2019 EUR	Fort-geschriebe-ner Ansatz 2020 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2021 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.599,89	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	10.063,47	5.063,47	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.068,86	157.131,00	0,00	157.131,00	0,00	157.131,00	143.056,85	-14.074,15	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	234.082,09	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	307.977,38	57.977,38	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.036,87	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	1.161,58	-3.838,42	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	449.495,49	410.000,00	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00	433.604,87	23.604,87	0,00
10.	**= Ordentliche Erträge**	**851.283,20**	**827.131,00**	**0,00**	**827.131,00**	**0,00**	**827.131,00**	**895.864,15**	**68.733,15**	**0,00**
11.	- Personalaufwendungen	536.769,68	648.596,00	0,00	648.596,00	0,00	648.596,00	644.071,74	-4.524,26	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.034,28	111.550,00	0,00	111.550,00	0,00	111.550,00	71.326,82	-40.223,18	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	15.584,00	17.882,00	0,00	17.882,00	0,00	17.882,00	17.185,64	-696,36	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.648,47	40.638,00	0,00	40.638,00	0,00	40.638,00	50.268,12	9.630,12	0,00
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**668.036,43**	**818.666,00**	**0,00**	**818.666,00**	**0,00**	**818.666,00**	**782.852,32**	**-35.813,68**	**0,00**
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**183.246,77**	**8.465,00**	**0,00**	**8.465,00**	**0,00**	**8.465,00**	**113.011,83**	**104.546,83**	**0,00**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**183.246,77**	**8.465,00**	**0,00**	**8.465,00**	**0,00**	**8.465,00**	**113.011,83**	**104.546,83**	**0,00**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**183.246,77**	**8.465,00**	**0,00**	**8.465,00**	**0,00**	**8.465,00**	**123.011,83**	**114.546,83**	**0,00**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176.204,15	201.000,00	0,00	201.000,00	0,00	201.000,00	87.701,80	-113.298,20	0,00
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**7.042,62**	**-192.535,00**	**0,00**	**-192.535,00**	**0,00**	**-192.535,00**	**35.310,03**	**227.845,03**	**0,00**

Kennzahlen und Strukturinformationen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 07 Verkehrsangelegenheiten

Definierte Ziele:

Strategisches Ziel: Kinderfreundliche Stadt
Aufgaben:
Strategisches Ziel: Haushaltskonsolidierung
Aufgaben:
Strategisches Ziel: Förderung von Kultur, Schule und Sport
Aufgaben: -
Strategisches Ziel: Sonstige Ziele
Aufgaben: -

Kennzahlenentwicklung:

Nr.	Kennzahlen	Eh.	2017 Ist	2018 Ist	2019 Ist	2020 Plan	2020 Ist
1	Anzahl der Verwarnungen	Anz.	25.444	24.102	25.755	25.000	22.062
2	Anzahl der Anhörungen	Anz.	21.172	19.938	22.248	20.000	21.966
3	Anzahl der Bußgeldbescheide	Anz.	2.794	3.014	3.294	3.000	2.876

Erläuterungen

Die Kennzahlen wurden in 2018 entwickelt und erstmalig im Haushaltsplan 2019 dargestellt.
Die Reduzierung in 2020 gegenüber der Planung ist der herrschenden Corona-Pandemie geschuldet.

Zu **Nr. 1**: Es handelt sich hier um die im gesamten Stadtgebiet verhängten Verwarnungen wegen Fehlverhaltens im ruhenden Verkehr ("Knöllchen").

Zu **Nr. 2**: Wenn die Verwarnungen der Nr. 1 nicht innerhalb von acht Tagen bezahlt werden, werden Anhörungen versandt.

Zu **Nr. 3**: Wenn auch nach dem Versand einer Anhörung eine Verwarnung wegen eines Verkehrsverstoßes nicht gezahlt wird, ergeht ein Bußgeldbescheid.

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P12 Sicherheit und Ordnung
ProdGr/Dez: P1210 Einwohnerangelegenh Personenstandswesen

Teilergebnisrechnung 2020										
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Übertragung aus 2019 EUR	Fort-geschriebe-ner Ansatz 2020 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2021 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	410,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	430.887,08	409.000,00	0,00	409.000,00	0,00	409.000,00	332.886,01	-76.113,99	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.396,55	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	5.044,23	-655,77	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.082,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.899,08	17.899,08	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.830,80	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	6.818,00	-3.182,00	0,00
10.	**= Ordentliche Erträge**	**452.334,34**	**424.700,00**	**0,00**	**424.700,00**	**0,00**	**424.700,00**	**363.057,32**	**-61.642,68**	**0,00**
11.	- Personalaufwendungen	931.012,25	1.031.971,00	0,00	1.031.971,00	0,00	1.031.971,00	1.105.320,72	73.349,72	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393,47	1.970,00	0,00	1.970,00	130,00	2.100,00	1.384,41	-585,59	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	549,75	412,00	0,00	412,00	0,00	412,00	822,00	410,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	256.508,51	250.421,00	0,00	250.421,00	-130,00	250.291,00	194.906,45	-55.514,55	0,00
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.188.463,98**	**1.284.774,00**	**0,00**	**1.284.774,00**	**0,00**	**1.284.774,00**	**1.302.433,58**	**17.659,58**	**0,00**
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-736.129,64**	**-860.074,00**	**0,00**	**-860.074,00**	**0,00**	**-860.074,00**	**-939.376,26**	**-79.302,26**	**0,00**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-736.129,64**	**-860.074,00**	**0,00**	**-860.074,00**	**0,00**	**-860.074,00**	**-939.376,26**	**-79.302,26**	**0,00**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.000,00**	**31.000,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-736.129,64**	**-860.074,00**	**0,00**	**-860.074,00**	**0,00**	**-860.074,00**	**-908.376,26**	**-48.302,26**	**0,00**
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-736.129,64**	**-860.074,00**	**0,00**	**-860.074,00**	**0,00**	**-860.074,00**	**-908.376,26**	**-48.302,26**	**0,00**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P12 Sicherheit und Ordnung
ProdGr/Dez: P1213 Statistik und Wahlen

Teilergebnisrechnung 2020

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Übertragung aus 2019 EUR	Fort-geschriebe-ner Ansatz 2020 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2021 EUR
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.180,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**38.223,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.	-	Personalaufwendungen	32.230,03	32.307,00	0,00	32.307,00	0,00	32.307,00	33.812,73	1.505,73	0,00
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.791,50	15.700,00	0,00	15.700,00	12.000,00	27.700,00	23.784,84	8.084,84	0,00
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.227,48	45.891,00	0,00	45.891,00	29.000,00	74.891,00	74.684,80	28.793,80	0,00
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**66.249,01**	**93.898,00**	**0,00**	**93.898,00**	**41.000,00**	**134.898,00**	**132.282,37**	**38.384,37**	**0,00**
18.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-28.025,67**	**-93.898,00**	**0,00**	**-93.898,00**	**-41.000,00**	**-134.898,00**	**-132.282,37**	**-38.384,37**	**0,00**
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-28.025,67**	**-93.898,00**	**0,00**	**-93.898,00**	**-41.000,00**	**-134.898,00**	**-132.282,37**	**-38.384,37**	**0,00**
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.185,00	5.185,00	0,00
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.185,00**	**5.185,00**	**0,00**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-28.025,67**	**-93.898,00**	**0,00**	**-93.898,00**	**-41.000,00**	**-134.898,00**	**-127.097,37**	**-33.199,37**	**0,00**
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.213,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	3.657,50	2.497,50	0,00
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-31.238,67**	**-95.058,00**	**0,00**	**-95.058,00**	**-41.000,00**	**-136.058,00**	**-130.754,87**	**-35.696,87**	**0,00**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P12 Sicherheit und Ordnung
ProdGr/Dez: P1215 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Teilergebnisrechnung 2020										
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Übertragung aus 2019 EUR	Fort-geschriebe-ner Ansatz 2020 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2021 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.720,00	60.853,00	0,00	60.853,00	0,00	60.853,00	82.721,22	21.868,22	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.895,15	37.400,00	0,00	37.400,00	0,00	37.400,00	28.257,50	-9.142,50	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.528,58	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	9.462,00	-1.038,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.889,96	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	2.666,83	2.586,83	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.790,08	150,00	0,00	150,00	17.200,00	17.350,00	10.493,68	10.343,68	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
10.	**= Ordentliche Erträge**	**134.823,77**	**108.983,00**	**0,00**	**108.983,00**	**17.200,00**	**126.183,00**	**134.051,23**	**25.068,23**	**0,00**
11.	- Personalaufwendungen	2.322.990,29	2.348.991,00	0,00	2.348.991,00	0,00	2.348.991,00	2.776.252,05	427.261,05	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.892,15	158.800,00	0,00	158.800,00	-6.050,00	152.750,00	156.337,75	-2.462,25	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	264.647,66	287.425,00	0,00	287.425,00	0,00	287.425,00	248.953,48	-38.471,52	0,00
15.	- Transferaufwendungen	4.601,63	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	4.601,63	-98,37	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.337,89	195.047,00	0,00	195.047,00	-5.350,00	189.697,00	161.128,22	-33.918,78	0,00
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.932.469,62**	**2.994.963,00**	**0,00**	**2.994.963,00**	**-11.400,00**	**2.983.563,00**	**3.347.273,13**	**352.310,13**	**0,00**
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.797.645,85**	**-2.885.980,00**	**0,00**	**-2.885.980,00**	**28.600,00**	**-2.857.380,00**	**-3.213.221,90**	**-327.241,90**	**0,00**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.797.645,85**	**-2.885.980,00**	**0,00**	**-2.885.980,00**	**28.600,00**	**-2.857.380,00**	**-3.213.221,90**	**-327.241,90**	**0,00**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670,00	1.670,00	0,00
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.670,00**	**1.670,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-2.797.645,85**	**-2.885.980,00**	**0,00**	**-2.885.980,00**	**28.600,00**	**-2.857.380,00**	**-3.211.551,90**	**-325.571,90**	**0,00**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.375,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	1.201,50	-2.798,50	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.567,96	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	1.399,52	1.374,52	0,00
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.795.838,81**	**-2.882.005,00**	**0,00**	**-2.882.005,00**	**28.600,00**	**-2.853.405,00**	**-3.211.749,92**	**-329.744,92**	**0,00**

Kennzahlen und Strukturinformationen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 15 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Definierte Ziele:

Strategisches Ziel: Kinderfreundliche Stadt	
Aufgaben:	
Strategisches Ziel: Haushaltskonsolidierung	
Aufgaben:	Standorte, Personal, Ausstattung und Ausrüstung der Feuerwehr muss sich am Brandschutzbedarfsplan der Stadt Brühl orientieren
Strategisches Ziel: Förderung von Kultur, Schule und Sport	
Aufgaben:	-
Strategisches Ziel: Sonstige Ziele	
Aufgaben:	Das im Brandschutzbedarfsplan festgesetzte Schutzziel soll laufend erreicht werden. Der Zielerreichungsgrad soll jährlich gesteigert werden.

Kennzahlenentwicklung:

Nr.		Eh.	2017 Ist	2018 Ist	2019 Ist	2020 Plan	2020 Ist
1	Summe aller Brandeinsätze (BE)	Anz.	122	150	90	130	74
2	Summe aller technischen Hilfeleistungen (TH)	Anz.	362	474	429	450	344
2a	Summe kostenpflichtiger Einsätze (ohne ILB)	Anz.	118	132	105	120	73
2b	Anteil kostenpflichtiger Einsätze zur Summe aller technischen Hilfeleistungen	%	32,6%	27,8%	24,5%	26,7%	21,2%
3	Summe Fehlalarmierungen BE-/TH-Einsätze	Anz.	105	179	151	127	100
4	Summe Feuerschutz- u. Hilfeleistungen - sonstiges-	Anz.	166	145	139	180	142
5	Objekte vorbeugender Brandschutz (VB)- durchgeführte Brandverhütungsschauen	Anz.	58	48	89	60	41
6	VB - bauaufsichtliche Verfahren	Anz.	97	141	136	100	155
6a	Anzahl Gebühren-/Entgeltbescheide der Brandschutzdienststelle (ohne ILB)	Anz.	59	69	85	60	52
6b	Anteil kostenpflichtiger Leistungen zur Summe durchgeführter Brandverhütungsschauen und bauaufsichtlicher Verfahren	%	38,1%	36,5%	37,8%	37,5%	26,5%
7	Brandschutzerziehung - Anzahl KITA-Gruppen	Anz.	29	18	30	26	8
8	Brandschutzerziehung - unterrichtete Vorschulkinder	Anz.	370	216	350	310	81
9	Brandschutzerziehung - Anzahl Schulklassen	Anz.	10	5	13	17	3
10	Brandschutzerziehung - Anzahl unterrichtete Schüler-/ innen	Anz.	200	109	274	293	70

11	Hauptamtliche Kräfte der FW Brühl (VZÄ)	Anz.	54,02	57,33	55,11	61,00	55,09
12	ehrenamtliche Mitglieder der FW Brühl	Anz.	101	105	107	100	111
13	Mitglieder der Jugend-FW Brühl	Anz.	38	38	48	38	43
14	Mitglieder der Kinderfeuerwehr	Anz.	0	0	15	15	14
15	Mitglieder Ehrenabteilung der FW Brühl	Anz.	17	12	17	12	13
16	nicht feuerwehrtechnischer Dienst (Verwaltung - VZÄ)	Anz.	0,61	0,74	0,40	0,40	0,30

Erläuterungen

Die Kennzahlen wurden in 2018 entwickelt, im Haushaltsplan 2019 erstmalig dargestellt und sind im HHP 2020 fortgeschrieben worden. Ziele konnten bisher nur teilweise festgelegt werden.

Erläuterungen zu den einzelnen Kennzahlen:

Nrn. 1 bis 4: Diese Einsätze sind von vielen Faktoren abhängig. Zu den technischen Hilfeleistungen zählen zum Beispiel Hilfeleistungen nach Verkehrsunfällen oder nach Sturm oder Hochwasser.

Nrn. 2a und 2b: Bei den kostenpflichtigen Einsätzen handelt es sich in den meisten Fällen um technische Hilfeleistungen nach Verkehrsunfällen

Nr. 5: Aufgabe: Feststellung brandschutztechnischer Mängel und Gefahrenquellen:
Eine Brandverhütungsschau ist in Zeitabständen von längstens 6 Jahren in Gebäuden, Betrieben und Einrichtungen durchzuführen, wenn im erhöhten Maße eine Gefährdung durch Brand- oder Explosionsgefahren für eine große Anzahl von Personen und für erhebliche Sachwerte besteht.

Nr. 6: Wahrnehmung der Belange des Brandschutzes nach Maßgabe baurechtlicher Vorschriften:
Zu einem Bauantrag von Sonderbauten ist die Brandschutzdienststelle der Feuerwehr zu hören; es folgt eine schriftliche Stellungnahme an die städtische Bauordnung zu folgenden Punkten:
• Löschwasserversorgung
• Zugänglichkeit, Zugänge, Zufahrten
• Rettungswege, anleiterbare Stellen
• etc.

Nrn. 6a und 6b: Leistungen des Vorbeugenden Brandschutzes (VB) sind nur teilweise gebühren- bzw. entgeltpflichtig. So sind u.a. von den Brandschau-Gebühren das Land, die Gemeinden, die Gemeindeverbände befreit, sofern die Leistung der Verwaltung nicht ihre wirtschaftlichen Unternehmen betrifft. Kirchen und Religionsgemeinschaften des öffentlichen Rechts sind befreit, soweit die Leistung der Verwaltung unmittelbar der Durchführung kirchlicher Zwecke dient. Leistungen der Brandschutzdienststelle sind nur im Rahmen der städt. Entgeltordnung der Stadt Brühl kostenpflichtig.

Nrn. 7 bis 10: In Zusammenarbeit mit den örtlichen Schulen und Kindergärten/Kindertageseinrichtungen, erfolgen diese Brandschutzerziehungsmaßnahmen durch ehrenamtliche Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Brühl.

Nrn. 11 bis 13: Hauptamtliche Kräfte (verbeamtet) können zur Zeit bis zur Vollendung des 60. Lebensjahres aktiv im Einsatzdienst eingesetzt werden. Ehrenamtliche Mitglieder grundsätzlich bis sie die Regelaltersgrenze nach Bestimmungen der Sozialgesetzgebung erreicht haben.
Kinder und Jugendliche im Alter von 10 bis 17 Jahren bilden eine Jugendgruppe (Jugendfeuerwehr) innerhalb der Freiwilligen Feuerwehr.

Nr. 14: Ab Mitte 2019 können Kinder von 6 bis 10 Jahren Mitglied der Kinderfeuerwehr werden.

Nr. 15: Nach Ausscheiden aus dem Einsatzdienst können ehrenamtliche Mitglieder entweder der

sogenannten Unterstützungsabteilung oder bei Erreichen der Altersgrenze der Ehrenabteilung beitreten.

Nr. 16: Insbesondere erklärt sich die Reduzierung mit dem Ausscheiden der anteiligen städt. Reinigungsfachkraft (zukünftige Reinigung durch Fremdfirma), welche in dieser Kennzahl enthalten ist. Detailliertere Erläuterungen siehe im TEP 1215 / Erläuterungen zur Kontengruppe 50 Personalaufwendungen.

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P12 Sicherheit und Ordnung
ProdGr/Dez: P1217 Rettungsdienst

Teilergebnisrechnung 2020

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Übertragung aus 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2021 EUR
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.123.761,13	3.112.000,00	0,00	3.112.000,00	0,00	3.112.000,00	2.940.034,96	-171.965,04	0,00
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.139,76	2.139,76	0,00
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	262.677,73	230.000,00	0,00	230.000,00	17.200,00	247.200,00	225.522,43	-4.477,57	0,00
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.386.438,86**	**3.342.000,00**	**0,00**	**3.342.000,00**	**17.200,00**	**3.359.200,00**	**3.167.697,15**	**-174.302,85**	**0,00**
11.	-	Personalaufwendungen	1.959.129,95	2.152.161,00	0,00	2.152.161,00	0,00	2.152.161,00	2.346.806,17	194.645,17	0,00
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	832.370,37	809.600,00	0,00	809.600,00	802,56	810.402,56	806.577,48	-3.022,52	0,00
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	206.010,63	196.674,00	0,00	196.674,00	0,00	196.674,00	190.807,23	-5.866,77	0,00
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	257.140,92	291.639,00	0,00	291.639,00	28.897,44	320.536,44	348.749,13	57.110,13	0,00
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.254.651,87**	**3.450.074,00**	**0,00**	**3.450.074,00**	**29.700,00**	**3.479.774,00**	**3.692.940,01**	**242.866,01**	**0,00**
18.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**131.786,99**	**-108.074,00**	**0,00**	**-108.074,00**	**-12.500,00**	**-120.574,00**	**-525.242,86**	**-417.168,86**	**0,00**
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**131.786,99**	**-108.074,00**	**0,00**	**-108.074,00**	**-12.500,00**	**-120.574,00**	**-525.242,86**	**-417.168,86**	**0,00**
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.087,00	208.087,00	0,00
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**208.087,00**	**208.087,00**	**0,00**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**131.786,99**	**-108.074,00**	**0,00**	**-108.074,00**	**-12.500,00**	**-120.574,00**	**-317.155,86**	**-209.081,86**	**0,00**
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.490,00	147.515,00	0,00	147.515,00	0,00	147.515,00	147.490,00	-25,00	0,00
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-15.703,01**	**-255.589,00**	**0,00**	**-255.589,00**	**-12.500,00**	**-268.089,00**	**-464.645,86**	**-209.056,86**	**0,00**

Kennzahlen und Strukturinformationen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 17 Rettungsdienst

Definierte Ziele:

Strategisches Ziel: Kinderfreundliche Stadt	
Aufgaben:	
Strategisches Ziel: Haushaltskonsolidierung	
Aufgaben:	Das veranschlagte Gebührenaufkommen soll die voraussichtlichen Kosten des Rettungsdienstes nicht übersteigen. Die Gebühren sind so zu erheben, dass sie in der Regel die Kosten decken.
Strategisches Ziel: Förderung von Kultur, Schule und Sport	
Aufgaben:	-
Strategisches Ziel: Sonstige Ziele	
Aufgaben:	Standorte, Personal, Ausstattung und Ausrüstung des Rettungsdienstes muss sich am Rettungsdienstbedarfsplan des Rhein-Erft-Kreises orientieren.

Kennzahlenentwicklung:

Nr.	Kennzahlen	Eh.	2017 Ist	2018 Ist	2019 Ist	2020 Plan	2020 Ist
1	Rettungswagen (RTW) - Einsätze (abgerechnet / abrechenbar)	Anz.	4.969	5.206	5.047	4.997	4.786
2	Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) - Einsätze (abgerechnet / abrechenbar)	Anz.	2.178	2.162	2.201	2.247	2.042
3	Krankentransporte (KT) mit Krankentransportwagen und KT mit RTW (abgerechnet / abrechenbar)	Anz.	1.647	447	192	198	126
4	Fahr-KM RTW und NEF	KM	0	152.208	151.020	0	135.816
5	Kraftstoff (Diesel)-Kosten je 100 Fahr-KM	€	0	23,25	20,71	0	20,07
4	Tarifbeschäftigte für den Rettungsdienst (VZÄ)	Anz.	6,33	7,12	6,58	7,77	6,70
5	nicht feuerwehrtechnischer Dienst (Verwaltung - VZÄ)	Anz.	2,69	2,56	1,98	1,98	1,70

Erläuterungen

Die Kennzahlen wurden in 2018 entwickelt, im Haushaltsplan 2019 erstmalig dargestellt und sind im HHP 2020 fortgeschrieben worden. Ziele konnten bisher nur teilweise festgelegt werden.

Erläuterungen zu einzelnen Kennzahlen:

Nr. 1: Unter abrechenbare RTW-Einsätze versteht man Einsätze, welche nur abgerechnet werden dürfen, wenn eine Beförderung des Patienten (Sammelbegriff) stattfindet. Demgegenüber dürfen die sogenannten "Einsätze ohne Transport" nur abgerechnet werden, wenn der Einsatz auf missbräuchlichen Verhalten des Verursachers oder der Verursacherin beruht. Die Anzahl der Einsätze ohne Transport, bei denen vor Ort soweit Hilfe durch die städt. Rettungsdienstkräfte geleistet werden kann, dass eine weitere ärztliche Behandlung im Krankenhaus entbehrlich wird, ist steigend.

Nr. 3: Ende 2017 ist aufgrund der Rettungsdienstplanung des Rhein-Erft-Kreises die Besetzung des Krankentransportwagens der Stadt Brühl entfallen. Krankentransporte erfolgen entweder durch auswärtige Dienste oder durch einen städtischen RTW als sogenannte "KT mit RTW". Hier waren vermehrte Einsätze für die Stadt Brühl festzustellen. Es wird davon ausgegangen, dass bei einer kreisweiten kompletten praktischen Umsetzung des Rettungsdienstbedarfsplanes die Anzahl der städt. KT mit RTW - Einsätze wieder sinkt. Hierzu ist jedoch eine verlässliche Prognose (noch) nicht möglich.

Nr. 4: es sind aktuell Beschäftigte mit der Qualifikation Rettungsassistent (SB) und Notfallsanitäter (SB) beschäftigt.

Nr. 5: Insbesondere erklärt sich die Reduzierung mit dem Ausscheiden der anteiligen städt. Reinigungsfachkraft (zukünftige Reinigung durch Fremdfirma), welche in dieser Kennzahl enthalten ist. Detailliertere Erläuterungen siehe im TEP 1217 / Erläuterungen zur Kontengruppe 50 Personalaufwendungen.

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P21 Schulträgeraufgaben
ProdGr/Dez: P2101 Grundschulen

Teilergebnisrechnung 2020										
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Übertragung aus 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2021 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.338.701,65	1.298.391,00	0,00	1.298.391,00	389,20	1.298.780,20	1.476.688,55	178.297,55	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	51.256,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.383,13	82.383,13	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	560.287,32	566.325,00	0,00	566.325,00	0,00	566.325,00	391.204,91	-175.120,09	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.521,48	34.150,00	0,00	34.150,00	0,00	34.150,00	37.211,85	3.061,85	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.136,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.668,21	39.668,21	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.360,00	36.360,00	0,00
10.	**= Ordentliche Erträge**	**1.986.402,70**	**1.898.866,00**	**0,00**	**1.898.866,00**	**389,20**	**1.899.255,20**	**2.063.516,65**	**164.650,65**	**0,00**
11.	- Personalaufwendungen	547.512,95	556.937,00	0,00	556.937,00	0,00	556.937,00	581.483,42	24.546,42	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.292.677,80	3.313.821,00	162.033,42	3.475.854,42	160.729,61	3.636.584,03	3.492.047,23	16.192,81	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	571.043,11	560.743,00	0,00	560.743,00	0,00	560.743,00	584.326,43	23.583,43	0,00
15.	- Transferaufwendungen	94.917,00	95.000,00	0,00	95.000,00	63.770,00	158.770,00	150.260,00	55.260,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	294.601,89	276.875,00	6.647,04	283.522,04	17.192,08	300.714,12	274.903,54	-8.618,50	2.754,23
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.800.752,75**	**4.803.376,00**	**168.680,46**	**4.972.056,46**	**241.691,69**	**5.213.748,15**	**5.083.020,62**	**110.964,16**	**2.754,23**
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.814.350,05**	**-2.904.510,00**	**-168.680,46**	**-3.073.190,46**	**-241.302,49**	**-3.314.492,95**	**-3.019.503,97**	**53.686,49**	**-2.754,23**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.814.350,05**	**-2.904.510,00**	**-168.680,46**	**-3.073.190,46**	**-241.302,49**	**-3.314.492,95**	**-3.019.503,97**	**53.686,49**	**-2.754,23**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.165,00	309.165,00	0,00
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**309.165,00**	**309.165,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-2.814.350,05**	**-2.904.510,00**	**-168.680,46**	**-3.073.190,46**	**-241.302,49**	**-3.314.492,95**	**-2.710.338,97**	**362.851,49**	**-2.754,23**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214.498,21	230.137,00	0,00	230.137,00	0,00	230.137,00	200.173,54	-29.963,46	0,00
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.028.848,26**	**-3.134.647,00**	**-168.680,46**	**-3.303.327,46**	**-241.302,49**	**-3.544.629,95**	**-2.910.512,51**	**392.814,95**	**-2.754,23**

Kennzahlen und Strukturinformationen

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 01 Grundschulen

Definierte Ziele:

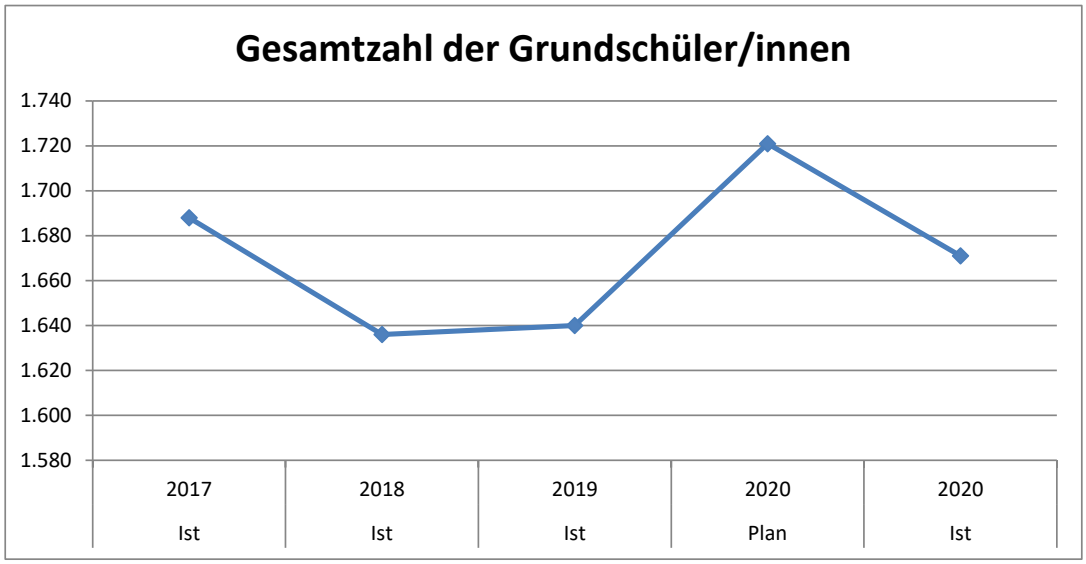
Strategisches Ziel: Kinderfreundliche Stadt
Aufgaben:
Strategisches Ziel: Haushaltskonsolidierung
Aufgaben:
Strategisches Ziel: Förderung von Kultur, Schule und Sport
Aufgaben: -
Strategisches Ziel: Sonstige Ziele
Aufgaben: -

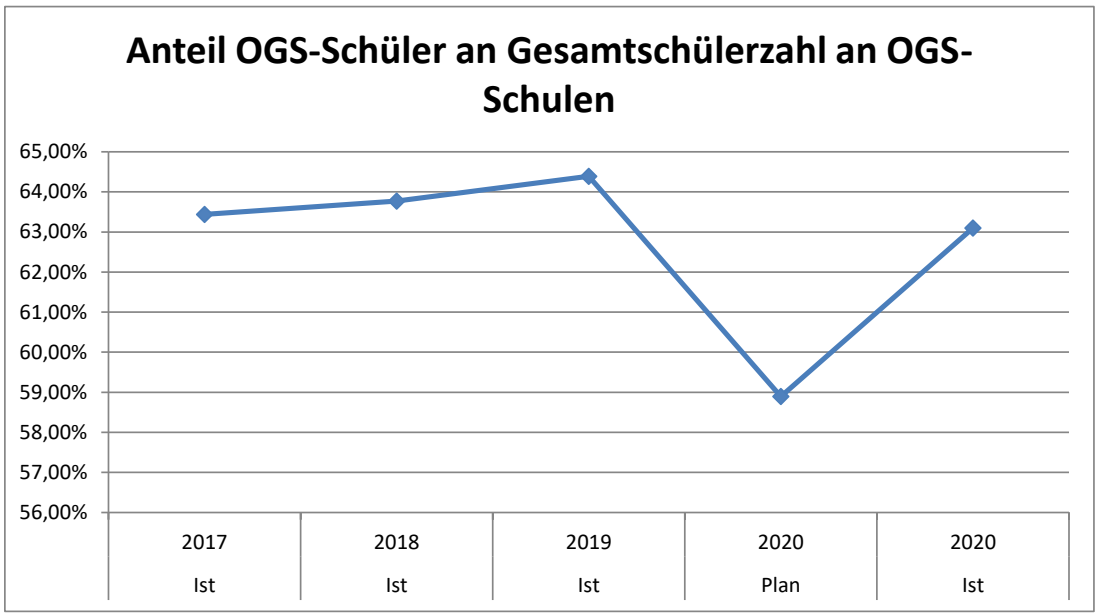
Kennzahlenentwicklung:

Nr.		Eh.	2017 Ist	2018 Ist	2019 Ist	2020 Plan	2020 Ist
1	Anzahl der städtischen Grundschulen	Anz.	8	8	7	7	7
2	Gesamtzahl der Grundschüler/innen	Anz.	1.688	1.636	1.640	1.721	1.671
3	Anzahl der Klassen	Anz.	69	68	70	70	70
4	Durchschnittliche Schülerzahl pro Klasse	Anz.	24,46	24,06	23,43	24,59	23,87
5	Anzahl Schüler/innen 1. Klasse	Anz.	434	382	398	438	418
6	Anzahl Schüler/innen 2. Klasse	Anz.	437	482	422	414	418
7	Anzahl Schüler/innen 3. Klasse	Anz.	391	387	439	482	399
8	Anzahl Schüler/innen 4. Klasse	Anz.	426	385	381	387	436
9	Anzahl der OGS-Schulen	Anz.	6	6	5	5	6
10	Zahl der Schüler an OGS-Schulen	Anz.	1.302	1.311	1.303	1.338	1.466
11	Anzahl der OGS-Teilnehmer	Anz.	826	836	839	788	925
12	Anteil OGS-Schüler an Gesamtschülerzahl an OGS-Schulen	%	**63,44%**	**63,77%**	**64,39%**	**58,89%**	**63,10%**

Erläuterungen
Die Kennzahlen wurden in 2018 entwickelt und im Haushaltsplan 2019 erstmalig dargestellt.
Ziele konnten bisher nicht festgelegt werden. Die Spalte 2017 ist in 2019 aktualisiert worden, da es einen Übertragungsfehler gab.

Nr.	Kennzahl	Beschreibung
12	Anteil OGS-Schüler an Gesamtschülerzahl an OGS-Schulen	Nr. 11 / Nr. 10


Gesamtzahl der Grundschüler/innen
1.740
1.720
1.700
1.680
1.660
1.640
1.620
1.600
1.580
2017 Ist
2018 Ist
2019 Ist
2020 Plan
2020 Ist


Anteil OGS-Schüler an Gesamtschülerzahl an OGS-Schulen
65,00%
64,00%
63,00%
62,00%
61,00%
60,00%
59,00%
58,00%
57,00%
56,00%
2017 Ist
2018 Ist
2019 Ist
2020 Plan
2020 Ist

Stadt Brühl
Kennzahlen für die Produktgruppe "21 01 Grundschulen"

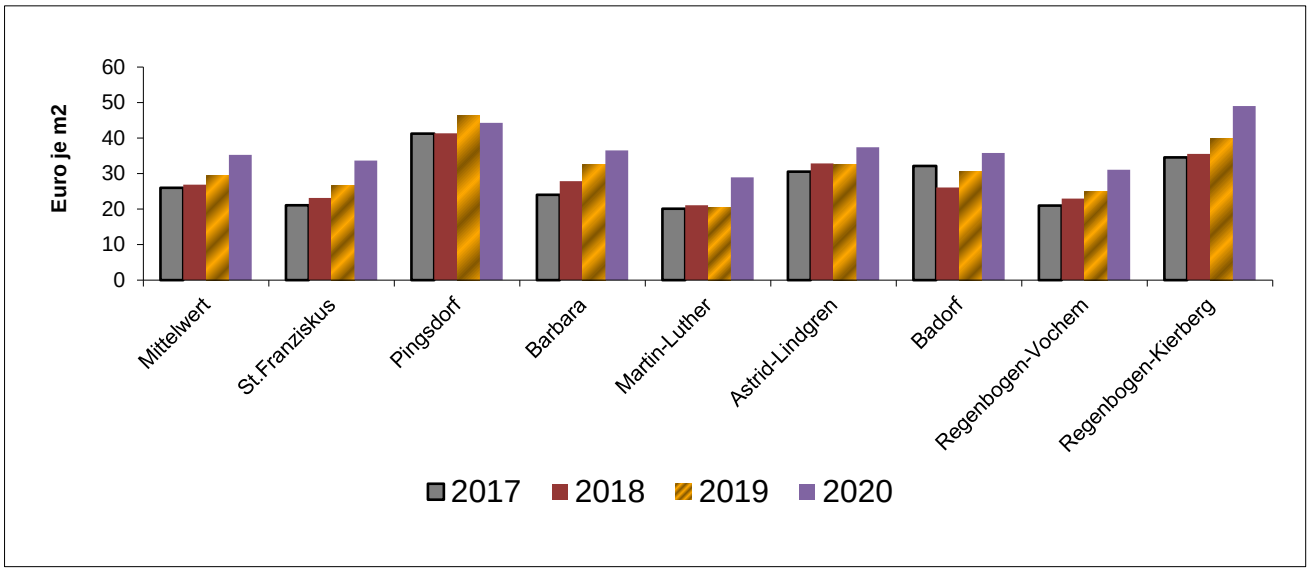
Betriebskosten je m² BGF (Bruttogrundfläche[1])

I. Definition:

$$\text{Betriebskosten je m}^2\text{ BGF} = \frac{\begin{array}{c}\text{524100 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen +}\\ \text{+ 524101 Reinigung + Personalkosten der eigenen Reinigungskräfte +}\\ \text{+ 524104 Stromkosten Gebäude + 524105 Aufwendungen für Gas +}\\ \text{+ 524106 Steuern, Abgaben + 524110 Wasser + 524111 Abwasser +}\\ \text{+ 524113 Müllabfuhr + 544104 Gebäudeversicherung}\end{array}}{\text{BGF}}$$

1 - BGF=Brutto-Grundfläche - errechnet sich aus der Summe aller Grundflächen aller Grundrissebenen eines Gebäudes.

II. Grafische Darstellung:
Betriebskosten je m² BGF Ansatz-Ist 2020:



Euro je m²

	2017	2018	2019	2020	*Änderung*
	Ist	Ist	Ist	Ist	*2020 zu 2019*
Mittelwert alle Grundschulen	26,04	26,87	29,34	**35,27**	*20,2%*
St.Franziskus	21,05	23,14	26,69	**33,66**	*26,1%*
Pingsdorf	41,29	41,38	46,42	**44,27**	*-4,6%*
Barbara	24,02	27,84	32,56	**36,50**	*12,1%*
Martin-Luther	20,09	21,07	20,53	**28,94**	*40,9%*
Astrid-Lindgren	30,53	32,89	32,45	**37,43**	*15,3%*
Badorf	32,20	26,05	30,67	**35,80**	*16,8%*
Regenbogen-Vochem	20,98	22,95	24,98	**31,06**	*24,3%*
Regenbogen-Kierberg	34,59	35,57	39,80	**49,05**	*23,2%*

Erläuterungen:
Der wesentliche Faktor bei den Betriebskosten in den Schulen ist die Corona bedingte Umstellung auf tägliche Reinigung mit einhergehender Desinfektion der Kontaktflächen.
Bei der GS Pingsdorf wurde dies durch die Eigenreinigung aufgefangen.

Stadt Brühl
Kennzahlen für die Produktgruppe "21 01 Grundschulen"

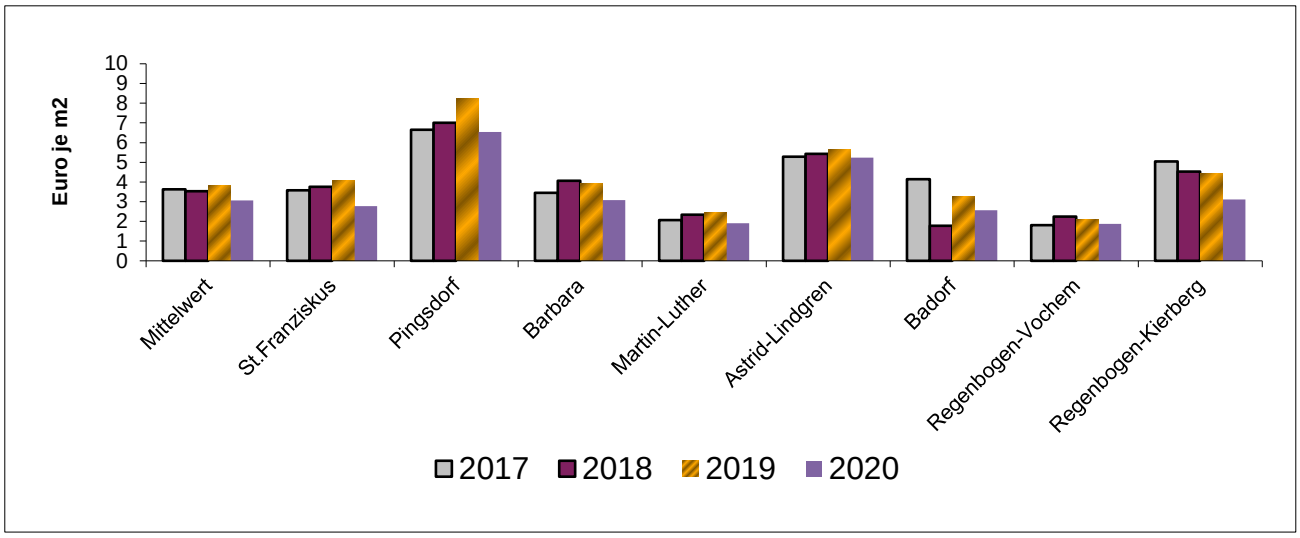
Stromkosten je m² BGF

I. Definition:

$$\text{Stromkosten je m}^2\text{ BGF} = \frac{\text{524104 Stromkosten Gebäude (Gebausie)}}{\text{BGF}}$$

II. Grafische Darstellung:

Stromkosten je m² BGF Ansatz-Ist 2020:



Euro je m²

	2017	2018	2019	2020	*Änderung*
	Ist	Ist	Ist	Ist	*2020 zu 2019*
Mittelwert alle Grundschulen	3,63	3,53	**3,84**	**3,06**	*-20,3%*
St.Franziskus	3,58	3,76	**4,08**	**2,77**	*-32,0%*
Pingsdorf	6,66	7,00	**8,24**	**6,54**	*-20,6%*
Barbara	3,45	4,07	**3,90**	**3,08**	*-21,1%*
Martin-Luther	2,08	2,34	**2,44**	**1,90**	*-21,9%*
Astrid-Lindgren	5,28	5,43	**5,63**	**5,23**	*-7,1%*
Badorf	4,14	1,78	**3,29**	**2,57**	*-21,8%*
Regenbogen-Vochem	1,82	2,25	**2,11**	**1,87**	*-11,2%*
Regenbogen-Kierberg	5,05	4,54	**4,41**	**3,11**	*-29,5%*

Erläuterungen:

Die grundsätzlich niedrigeren Kosten sind auf die Corona bedingte reduzierte Nutzung zurück zu führen.

Die Stromkosten in der GS Badorf pendeln sich wieder auf das Niveau vor der Baumaßnahme ein. Die geringen Kosten in 2018 sind auf eine Gutschrift zurückzuführen.

Die insgesamt höheren Kosten je m² in Pingsdorf liegen an der Nutzung eines Pavillions, der elektrisch beheizt wird. Die höheren Kosten in 2019 basieren auf dem Nutzerverhalten in Kombination mit kleineren Baumaßnahmen.

Die Astrid-Lindgren-Schule hat erhöhte Stromwerte, da dort sehr viele innenliegende Räume vorhanden sind und die Schule einer starken Verschattung ausgesetzt ist. Beides bedingt mehr künstliches Licht.

Stadt Brühl
Kennzahlen für die Produktgruppe "21 01 Grundschulen"

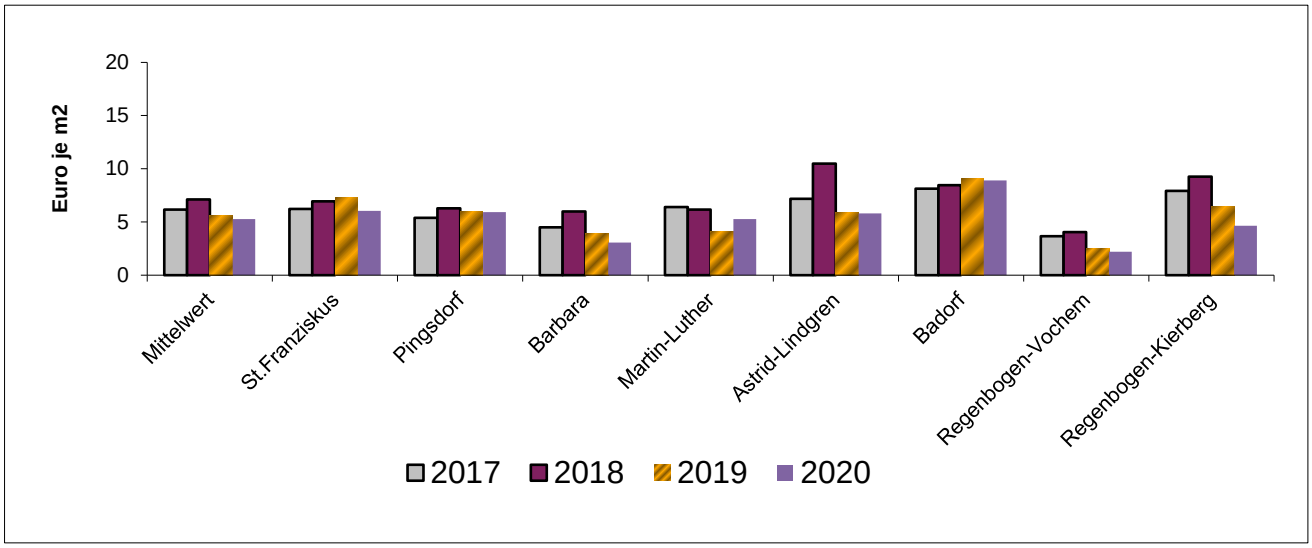
Aufwendungen für Gas je m² BGF

I. Definition:

$$\text{Aufwendungen für Gas je m}^2\text{ BGF} = \frac{\text{524105 Aufwendungen für Gas}}{\text{BGF}}$$

II. Grafische Darstellung:

Aufwendungen für Gas je m² BGF Ansatz-Ist 2020:



Euro je m²

	2017 Ist	2018 Ist	2019 Ist	2020 Ist	*Änderung 2020 zu 2019*
Mittelwert alle Grundschulen	6,18	7,13	5,60	**5,28**	*-5,8%*
St.Franziskus	6,22	6,93	7,33	**6,03**	*-17,7%*
Pingsdorf	5,40	6,29	5,99	**5,93**	*-0,9%*
Barbara	4,51	5,97	3,89	**3,08**	*-20,8%*
Martin-Luther	6,39	6,15	4,08	**5,27**	*29,4%*
Astrid-Lindgren	7,18	10,48	5,87	**5,80**	*-1,2%*
Badorf	8,13	8,47	9,09	**8,92**	*-1,9%*
Regenbogen-Vochem	3,67	4,05	2,56	**2,19**	*-14,1%*
Regenbogen-Kierberg	7,93	9,25	6,43	**4,64**	*-27,9%*

Erläuterungen:

Die Heizkosten sind seit 2019 grundsätzlich auf Grund neuer Preise und witterungsbedingt gesunken. Hinzu kommen Nutzungseinschränkungen wegen der Corona-Pandemie.

Bei der Martin-Luther-Schule ist für 2020 ein Anstieg zu verzeichnen, der aber in den außergewöhnlich niedrigen Kosten in 2019 begründet ist. Die niedrigen Kosten in 2019 sind nicht auf bauliche Ursachen zurück zu führen.

Die Grundschule Badorf besteht aus vier freistehenden Einzelgebäuden mit großer Gebäudeaußenfläche. Dadurch entsteht höherer Heizaufwand zur Erwärmung der freistehenden Objekte.

Die relativ niedrigen Kosten in Vochem beruhen auf den baulichen und technischen Gegebenheiten.

Der hydraulische Ausgleich in der Barbaraschule in 2019 wirkt sich positiv aus.

Stadt Brühl
Kennzahlen für die Produktgruppe "21 01 Grundschulen"

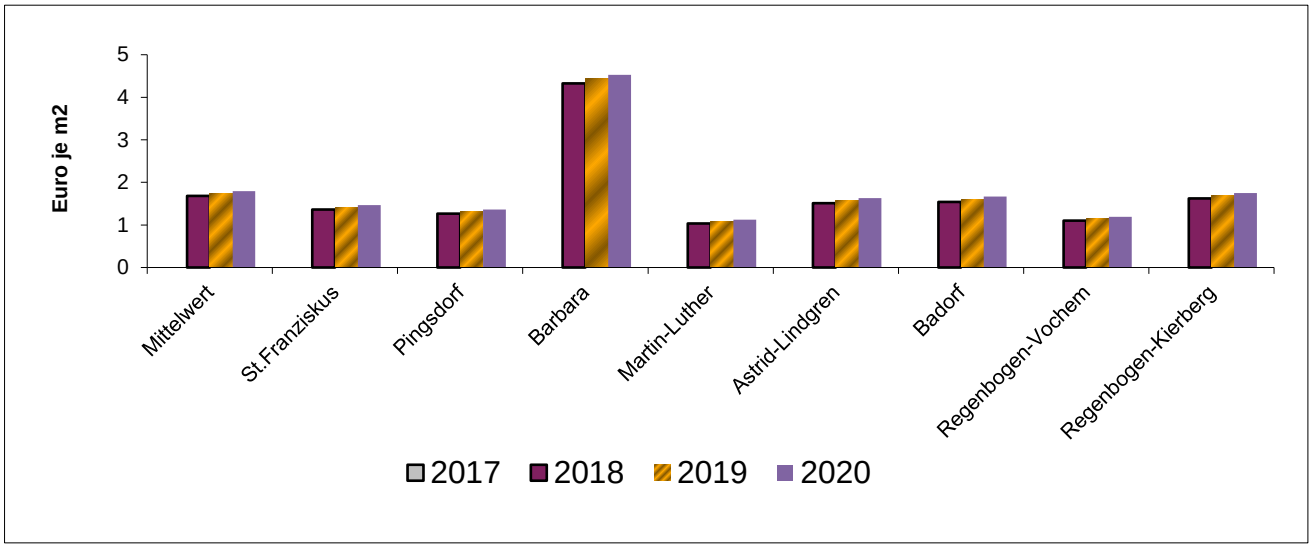
Versicherungskosten je m² BGF

I. Definition:

$$\text{Versicherungskosten je m}^2\text{ BGF} = \frac{\text{544104 Gebäudeversicherung}}{\text{BGF}}$$

II. Grafische Darstellung:

Versicherungskosten je m² BGF Ansatz-Ist 2020:



Euro je m²

	2017	2018	2019	2020	*Änderung*
	Ist	Ist	Ist	Ist	*2020 zu 2019*
Mittelwert alle Grundschulen	0,00	1,68	1,74	**1,80**	*3,0%*
St.Franziskus	0,00	1,36	1,42	**1,47**	*3,3%*
Pingsdorf	0,00	1,26	1,32	**1,36**	*3,3%*
Barbara	0,00	4,33	4,43	**4,53**	*2,2%*
Martin-Luther	0,00	1,04	1,08	**1,12**	*3,4%*
Astrid-Lindgren	0,00	1,51	1,58	**1,63**	*3,4%*
Badorf	0,00	1,54	1,61	**1,66**	*3,5%*
Regenbogen-Vochem	0,00	1,10	1,15	**1,19**	*3,5%*
Regenbogen-Kierberg	0,00	1,62	1,69	**1,75**	*3,2%*

Erläuterungen:

Bei der Kennzahl Versicherungskosten je m² BGF handelt es sich um eine neue Kennzahl, die erst ab dem Haushaltsplanjahr 2018 ausgewiesen wird. Aus diesem Grund liegen für 2017 keine Daten vor.

Die Abweichung in der Barbaraschule ist in der Unterbringung des Archivs begründet. Hier wird zukünftig eine funktionsbezogene Zuordnung erfolgen. Diese Zuordnung befindet sich weiterhin in Ausführung (Konnte bisher noch nicht umgesetzt werden).

Stadt Brühl
Kennzahlen für die Produktgruppe "21 01 Grundschulen"

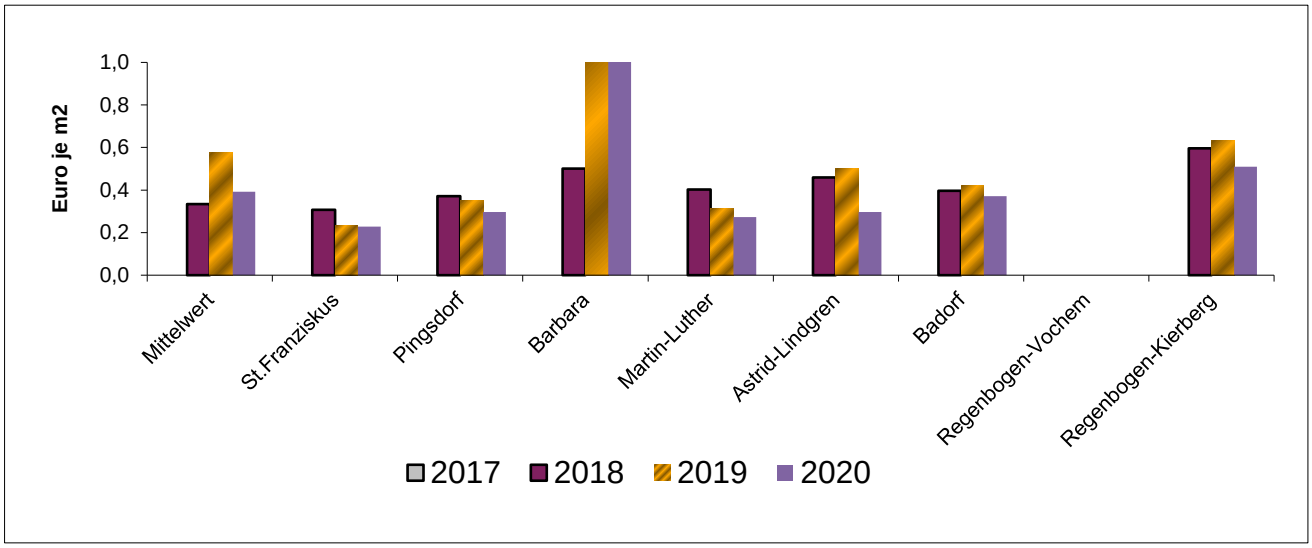
Wasserverbrauchskosten je m² BGF

I. Definition:

$$\text{Wasserverbrauchskosten je m}^2\text{ BGF} = \frac{\text{524110 Wasser}}{\text{BGF}}$$

II. Grafische Darstellung:

Wasserverbrauchskosten je m² BGF Ansatz-Ist 2020:



Euro je m²

	2017	2018	2019	2020	*Änderung*
	Ist	Ist	Ist	Ist	*2020 zu 2019*
Mittelwert alle Grundschulen	0,00	0,33	0,58	**0,39**	*-31,9%*
St.Franziskus	0,00	0,31	0,24	**0,23**	*-2,7%*
Pingsdorf	0,00	0,37	0,35	**0,30**	*-15,5%*
Barbara	0,00	0,50	2,84	**1,62**	*-43,0%*
Martin-Luther	0,00	0,40	0,31	**0,27**	*-12,4%*
Astrid-Lindgren	0,00	0,46	0,50	**0,30**	*-40,9%*
Badorf	0,00	0,40	0,42	**0,37**	*-11,9%*
Regenbogen-Vochem	0,00	0,00	0,00	**0,00**	*0,0%*
Regenbogen-Kierberg	0,00	0,60	0,63	**0,51**	*-19,2%*

Erläuterungen:

Bei der Kennzahl Wasserverbrauchskosten je m² BGF handelt es sich um eine neue Kennzahl, die erst ab dem Haushaltsplanjahr 2018 ausgewiesen wird.
Die Unterschiede in den Schulen sind grundsätzlich auf das Nutzerverhalten und die unterschiedliche Relation Nutzer zu Fläche begründet.

In der Barbarschule wurde ein Wasserrohrbruch festgestellt, der temporär zu höheren Verbräuchen geführt hat.

Der Wasserbezug für die Grundschule Regenbogen (Vochem) erfolgt über den Zähler der Turnhalle.

Die Analyse der deutlichen Abweichung in den Grundschulen Pingsdorf und Regenbogen (Kierberg) ist noch nicht abgeschlossen.

Stadt Brühl
Kennzahlen für die Produktgruppe "21 01 Grundschulen"

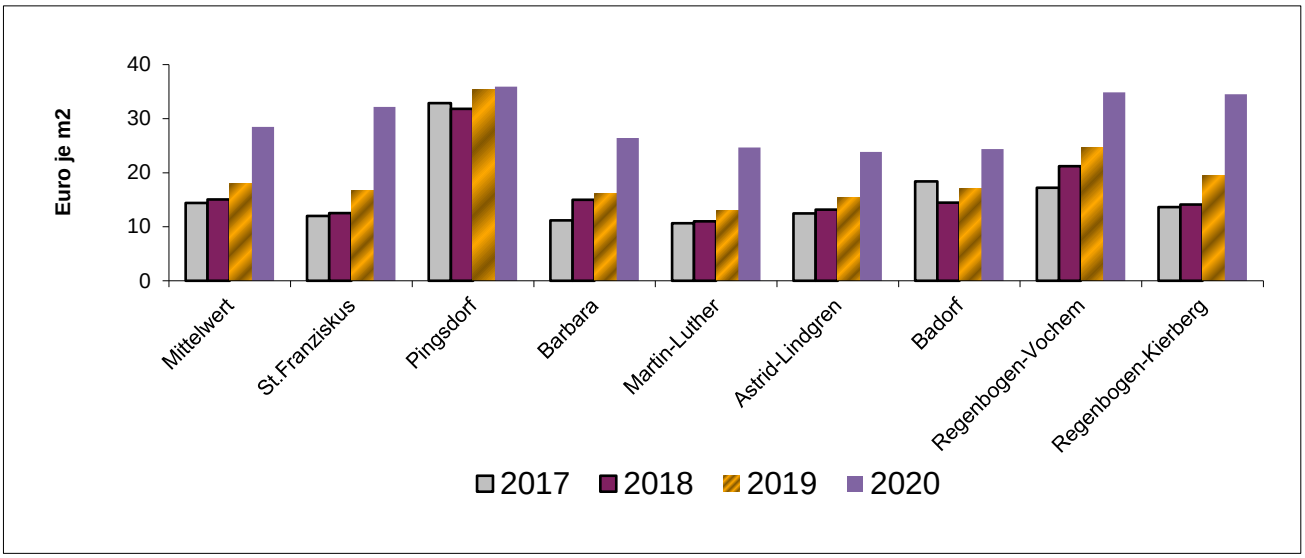
Reinigungskosten je m² RF (Reinigungsfläche)

I. Definition:

$$\text{Reinigungskosten je m}^2\text{ RF} = \frac{\text{524101 Reinigung + Personalkosten der eigenen Reinigungskräfte}}{\text{RF}}$$

II. Grafische Darstellung:

Reinigungskosten je m² RF Ansatz-Ist 2020:



Euro je m²

	2017	2018	2019	2020	*Änderung*
	Ist	Ist	Ist	Ist	*2020 zu 2019*
Mittelwert alle Grundschulen	14,41	15,06	17,94	**28,46**	*58,6%*
St.Franziskus	12,01	12,55	16,70	**32,18**	*92,7%*
Pingsdorf	32,86	31,79	35,48	**35,91**	*1,2%*
Barbara	11,16	15,01	16,18	**26,44**	*63,5%*
Martin-Luther	10,67	11,00	13,03	**24,67**	*89,3%*
Astrid-Lindgren	12,47	13,14	15,35	**23,87**	*55,5%*
Badorf	18,39	14,47	16,99	**24,39**	*43,5%*
Regenbogen-Vochem	17,24	21,22	24,75	**34,87**	*40,9%*
Regenbogen-Kierberg	13,65	14,13	19,51	**34,53**	*77,0%*

Erläuterungen:
Die Steigerung ist auf die Corona-bedingte Umstellung auf tägliche Reinigung und die Desinfizierung der Kontaktflächen zurück zu führen.
Die GS Pingsdorf wird in Eigenreinigung durchgeführt.

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P21 Schulträgeraufgaben
ProdGr/Dez: P2102 Weiterführende Schulen

Teilergebnisrechnung 2020

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Übertragung aus 2019 EUR	Fort-geschriebe-ner Ansatz 2020 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2021 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	615.979,25	576.426,00	0,00	576.426,00	6.310,20	582.736,20	664.990,35	88.564,35	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	214.827,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.572,89	163.572,89	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	415,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131,12	1.131,12	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	620,33	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	341,15	-258,85	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	334.301,80	193.420,00	0,00	193.420,00	0,00	193.420,00	210.888,68	17.468,68	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.019,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.570,30	9.570,30	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	32.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.200,00	161.200,00	0,00
10.	**= Ordentliche Erträge**	**1.201.963,61**	**770.446,00**	**0,00**	**770.446,00**	**6.310,20**	**776.756,20**	**1.211.694,49**	**441.248,49**	**0,00**
11.	- Personalaufwendungen	642.872,02	665.542,00	0,00	665.542,00	0,00	665.542,00	679.153,90	13.611,90	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.417.623,22	2.573.478,00	42.246,33	2.615.724,33	259.911,62	2.875.635,95	2.519.005,28	-96.719,05	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	954.894,06	937.123,00	0,00	937.123,00	0,00	937.123,00	987.736,18	50.613,18	0,00
15.	- Transferaufwendungen	508.629,93	520.478,00	0,00	520.478,00	31.743,50	552.221,50	572.479,25	52.001,25	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	542.402,48	496.222,00	55.050,00	551.272,00	52.379,23	603.651,23	487.977,33	-63.294,67	7.273,20
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.066.421,71**	**5.192.843,00**	**97.296,33**	**5.290.139,33**	**344.034,35**	**5.634.173,68**	**5.246.351,94**	**-43.787,39**	**7.273,20**
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.864.458,10**	**-4.422.397,00**	**-97.296,33**	**-4.519.693,33**	**-337.724,15**	**-4.857.417,48**	**-4.034.657,45**	**485.035,88**	**-7.273,20**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.864.458,10**	**-4.422.397,00**	**-97.296,33**	**-4.519.693,33**	**-337.724,15**	**-4.857.417,48**	**-4.034.657,45**	**485.035,88**	**-7.273,20**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.825,00	328.825,00	0,00
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**328.825,00**	**328.825,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-3.864.458,10**	**-4.422.397,00**	**-97.296,33**	**-4.519.693,33**	**-337.724,15**	**-4.857.417,48**	**-3.705.832,45**	**813.860,88**	**-7.273,20**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.039,00	2.039,00	0,00	2.039,00	0,00	2.039,00	2.039,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199.142,86	219.486,00	0,00	219.486,00	0,00	219.486,00	201.302,20	-18.183,80	0,00
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.061.561,96**	**-4.639.844,00**	**-97.296,33**	**-4.737.140,33**	**-337.724,15**	**-5.074.864,48**	**-3.905.095,65**	**832.044,68**	**-7.273,20**

Kennzahlen und Strukturinformationen

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 02 Weiterführende Schulen

Definierte Ziele:

Strategisches Ziel: Kinderfreundliche Stadt

Aufgaben:

Strategisches Ziel: Haushaltskonsolidierung

Aufgaben:

Strategisches Ziel: Förderung von Kultur, Schule und Sport

Aufgaben: -

Strategisches Ziel: Sonstige Ziele

Aufgaben: -

Kennzahlenentwicklung:

Nr.	Kennzahlen	Eh.	2017 Ist	2018 Ist	2019 Ist	2020 Plan	2020 Ist
	Städtische Clemens-August-Hauptschule						
1	Gesamtzahl der Schüler/innen	Anz.	280	262	242	225	227
2	Anzahl der Klassen	Anz.	13	13	11	11	11
3	Durchschnittliche Schülerzahl pro Klasse	Anz.	**21,54**	**20,15**	**22,00**	**20,45**	**20,64**
4	Anzahl der Migranten	Anz.	113	99	96	95	93
5	Anteil der Migranten an Gesamtschülerzahl	%	**40,36%**	**37,79%**	**39,67%**	**42,22%**	**40,97%**
6	Anzahl Schüler/innen 5. Klasse	Anz.	18	26	20	16	19
7	Anzahl Schüler/innen 6. Klasse	Anz.	32	24	28	26	20
8	Anzahl Schüler/innen 7. Klasse	Anz.	37	51	41	24	28
9	Anzahl Schüler/innen 8. Klasse	Anz.	66	48	71	51	44
10	Anzahl Schüler/innen 9. Klasse	Anz.	65	60	45	48	69
11	Anzahl Schüler/innen 10. Klasse	Anz.	62	53	37	60	47
	Städtische Erich-Kästner-Realschule						
12	Gesamtzahl der Schüler/innen	Anz.	419	431	420	424	401
13	Anzahl der Klassen	Anz.	17	17	17	17	16
14	Durchschnittliche Schülerzahl pro Klasse	Anz.	**24,65**	**25,35**	**24,71**	**24,94**	**25,06**
15	Anzahl der Migranten	Anz.	59	62	62	64	55
16	Anteil der Migranten an Gesamtschülerzahl	%	**14,08%**	**14,39%**	**14,76%**	**15,09%**	**13,72%**
17	Anzahl Schüler/innen 5. Klasse	Anz.	59	79	69	65	47
18	Anzahl Schüler/innen 6. Klasse	Anz.	63	61	79	79	73
19	Anzahl Schüler/innen 7. Klasse	Anz.	67	73	69	61	80
20	Anzahl Schüler/innen 8. Klasse	Anz.	77	66	59	73	71
21	Anzahl Schüler/innen 9. Klasse	Anz.	79	80	68	66	61
22	Anzahl Schüler/innen 10. Klasse	Anz.	74	72	76	80	69

Nr.	Kennzahlen	Eh.	2017 Ist	2018 Ist	2019 Ist	2020 Plan	2020 Ist
	Städtisches Max-Ernst-Gymnasium						
23	Gesamtzahl der Schüler/innen	Anz.	988	1.010	986	1.006	1.038
24	Anzahl der Schüler Klassen 5 - 9	Anz.	604	593	583	598	639
25	Anzahl der Klassen	Anz.	23	24	23	24	25
26	Durchschnittliche Schülerzahl pro Klasse (Nr. 15)	Anz.	**26,26**	**24,71**	**25,35**	**24,92**	**25,56**
27	Anzahl Schüler in Oberstufe	Anz.	384	417	403	408	399
28	Anzahl der Migranten	Anz.	22	20	30	25	37,0
29	Anteil der Migranten an Gesamtschülerzahl	%	**2,23%**	**1,98%**	**3,04%**	**2,49%**	**3,56%**
30	Anzahl Schüler/innen 5. Klasse	Anz.	108	163	125	125	154
31	Anzahl Schüler/innen 6. Klasse	Anz.	109	109	164	163	130
32	Anzahl Schüler/innen 7. Klasse	Anz.	104	100	96	109	161
33	Anzahl Schüler/innen 8. Klasse	Anz.	126	101	102	100	96
34	Anzahl Schüler/innen 9. Klasse	Anz.	157	120	96	101	98
35	Anzahl Schüler/innen 10. Klasse	Anz.	126	172	128	120	103
36	Anzahl Schüler/innen 11. Klasse	Anz.	131	116	169	172	123
37	Anzahl Schüler/innen 12. Klasse	Anz.	127	129	106	116	173
	Städtische Gesamtschule						
38	Gesamtzahl der Schüler/innen	Anz.	904	897	897	888	915
39	Anzahl der Schüler Klassen 5 - 10	Anz.	699	680	673	673	680
40	Anzahl der Klassen	Anz.	24	24	24	24	24
41	Durchschnittliche Schülerzahl pro Klasse	Anz.	**29,13**	**28,33**	**28,04**	**28,04**	**28,33**
42	Anzahl Schüler in Oberstufe	Anz.	205	217	224	215	235
43	Anzahl der Migranten	Anz.	53	65	71	73	90,0
44	Anteil der Migranten an Gesamtschülerzahl	%	**5,86%**	**7,25%**	**7,92%**	**8,22%**	**9,84%**
45	Anzahl Schüler/innen 5. Klasse	Anz.	118	107	107	108	115
46	Anzahl Schüler/innen 6. Klasse	Anz.	117	113	106	107	108
47	Anzahl Schüler/innen 7. Klasse	Anz.	114	117	114	113	107
48	Anzahl Schüler/innen 8. Klasse	Anz.	111	115	120	117	111
49	Anzahl Schüler/innen 9. Klasse	Anz.	122	113	116	115	122
50	Anzahl Schüler/innen 10. Klasse	Anz.	117	115	110	113	117
51	Anzahl Schüler/innen 11. Klasse	Anz.	78	85	84	85	72
52	Anzahl Schüler/innen 12. Klasse	Anz.	65	69	84	65	83
53	Anzahl Schüler/innen 13. Klasse	Anz.	62	63	56	65	80

Nr.	Kennzahlen	Eh.	2017 Ist	2018 Ist	2019 Ist	2020 Plan	2020 Ist
	Städtische Pestalozzi-Förderschule						
54	Gesamtzahl der Schüler/innen	Anz.	151	150	159	155	156
55	Anzahl der Klassen	Anz.	12	12	12	12	13
56	Durchschnittliche Schülerzahl pro Klasse	Anz.	**12,58**	**12,50**	**13,25**	**12,92**	**12,00**
57	Anzahl der Migranten	Anz.	19	19	15	21	16
58	Anteil der Migranten an Gesamtschülerzahl	%	**12,58%**	**12,67%**	**9,43%**	**13,55%**	**10,26%**
59	Anzahl der OGS-Teilnehmer	Anz.	19	32	40	34	49
60	Anteil OGS-Schüler an Gesamtschüler	%	**12,58%**	**21,33%**	**25,16%**	**21,94%**	**31,41%**

Erläuterungen

Die Kennzahlen wurden in 2018 entwickelt und im Haushaltsplan 2019 erstmalig dargestellt. Ziele konnten bisher nicht festgelegt werden. Die Spalte 2017 ist in 2019 aktualisiert worden da es einen Übertragungsfehler gab.

Nr.	Kennzahl	Beschreibung
3, 14, 26, 41, 56	Durchschnittliche Schülerzahl pro Klasse	Nr. 1 / Nr. 2
5, 16, 29, 44, 58	Anteil der Migranten an Gesamtschülerzahl	Nr. 4 / Nr. 1
60	Anteil OGS-Schüler an Gesamtschüler	Nr. 59 / Nr. 54

Stadt Brühl

Kennzahlen für die Produktgruppe "21 02 Weiterführende Schulen"

Betriebskosten je m² BGF (Bruttogrundfläche[1])

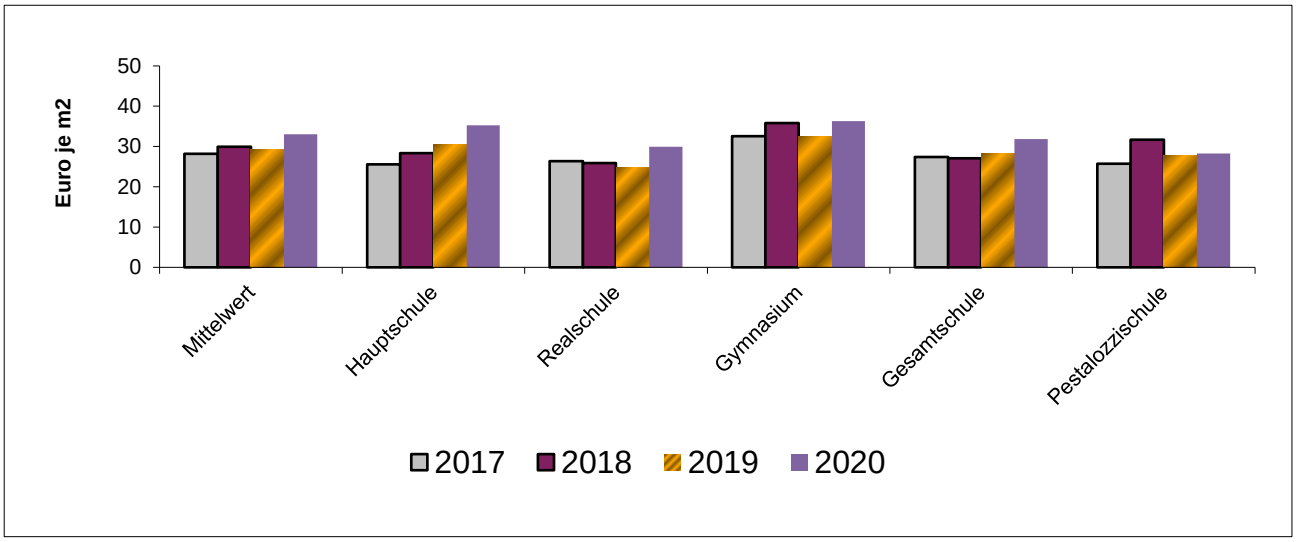
I. Definition:

$$\text{Betriebskosten je m}^2\text{ BGF} = \frac{\begin{array}{c}\text{524100 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen +}\\ \text{+ 524101 Reinigung + Personalkosten der eigenen Reinigungskräfte +}\\ \text{+ 524104 Stromkosten Gebäude + 524105 Aufwendungen für Gas +}\\ \text{+ 524106 Steuern, Abgaben + 524110 Wasser + 524111 Abwasser +}\\ \text{+ 524113 Müllabfuhr + 544104 Gebäudeversicherung}\end{array}}{\text{BGF}}$$

1 - BGF=Brutto-Grundfläche - errechnet sich aus der Summe aller Grundflächen aller Grundrissebenen eines Gebäudes.

II. Grafische Darstellung:

Betriebskosten je m² BGF Ansatz-Ist 2020:



Euro je m²

	2017	2018	2019	2020	*Änderung*
	Ist	Ist	Ist	Ist	*2020 zu 2019*
Mittelwert alle weiterf.Schulen	28,19	29,96	29,25	**33,03**	*12,9%*
Hauptschule	25,55	28,32	30,60	**35,29**	*15,3%*
Realschule	26,39	25,86	24,83	**29,92**	*20,5%*
Gymnasium	32,56	35,83	32,56	**36,27**	*11,4%*
Gesamtschule	27,39	27,03	28,22	**31,84**	*12,8%*
Pestalozzischule	25,72	31,69	27,76	**28,30**	*1,9%*

Erläuterungen:

Der wesentliche Faktor bei den Betriebskosten in den Schulen ist die Corona bedingte Umstellung auf tägliche Reinigung mit einhergehender Desinfektion der Kontaktflächen.

Stadt Brühl
Kennzahlen für die Produktgruppe "21 02 Weiterführende Schulen"

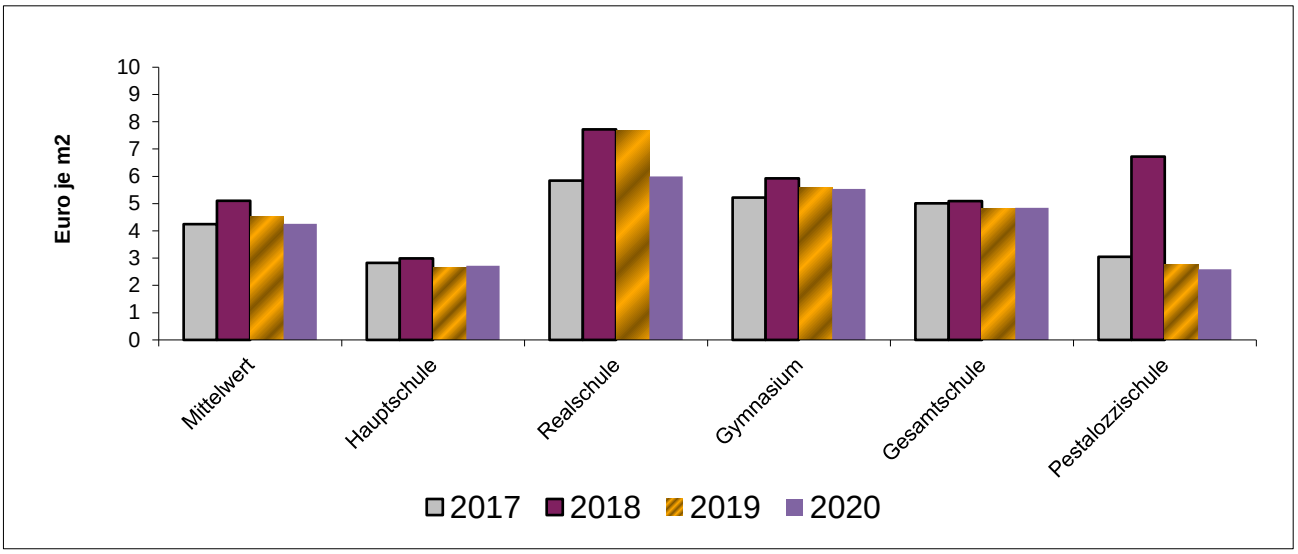
Stromkosten je m² BGF

I. Definition:

$$\text{Stromkosten je m}^2\text{ BGF} = \frac{\text{524104 Stromkosten Gebäude (Gebausie)}}{\text{BGF}}$$

II. Grafische Darstellung:

Stromkosten je m² BGF Ansatz-Ist 2020:



Euro je m²

	2017	2018	2019	2020	*Änderung*
	Ist	Ist	Ist	Ist	*2020 zu 2019*
Mittelwert alle weiterf.Schulen	4,25	5,11	4,54	**4,26**	*-6,2%*
Hauptschule	2,82	2,99	2,64	**2,72**	*3,1%*
Realschule	5,85	7,72	7,67	**6,00**	*-21,9%*
Gymnasium	5,22	5,92	5,58	**5,54**	*-0,6%*
Gesamtschule	5,01	5,09	4,80	**4,84**	*0,8%*
Pestalozzischule	3,05	6,72	2,76	**2,59**	*-6,2%*

Erläuterungen:

Die Stromkosten bewegen sich trotz Corona bedingter reduzierter Nutzung insgesamt auf einem konstanten Niveau.

Bei der Realschule hat der räumliche Wechsel von den Containern in die Auguste-Viktoria-Straße positive Auswirkungen.

Bei der Pestalozzischule wurde 2019 eine erhebliche Gutschrift gewährt und die Abschläge für 2020 angepasst.

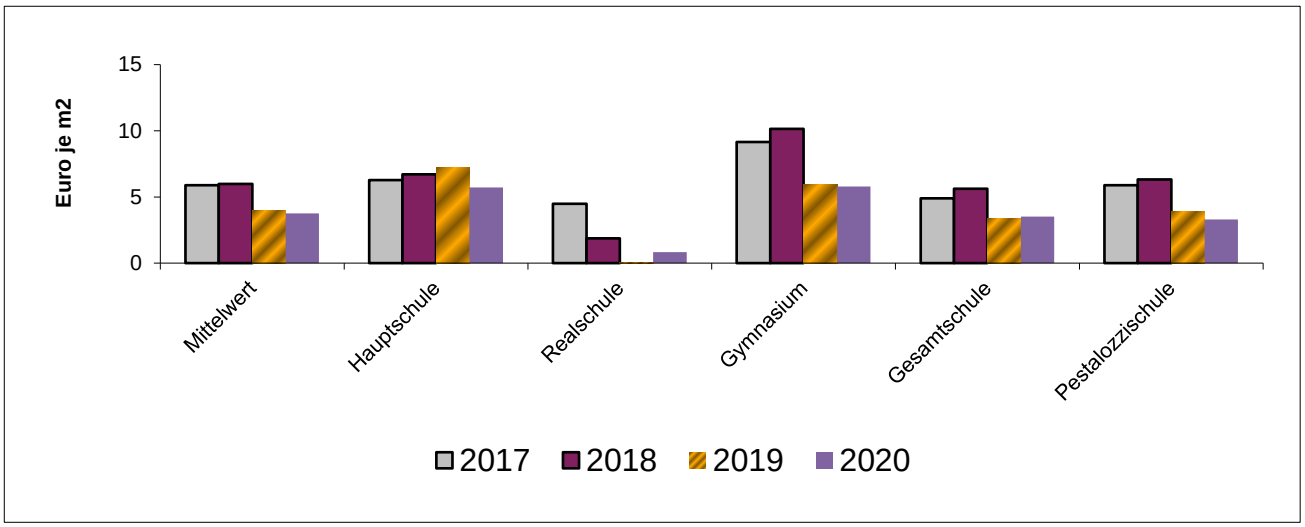
Stadt Brühl
Kennzahlen für die Produktgruppe "21 02 Weiterführende Schulen"

Aufwendungen für Gas je m² BGF

I. Definition:

$$\text{Aufwendungen für Gas je m}^2\text{ BGF} = \frac{\text{524105 Aufwendungen für Gas}}{\text{BGF}}$$

Aufwendungen für Gas je m² BGF Ansatz-Ist 2020:



Euro je m²

	2017	2018	2019	2020	*Änderung*
	Ist	Ist	Ist	Ist	*2020 zu 2019*
Mittelwert alle weiterf.Schulen	5,88	5,97	3,95	**3,75**	*-5,0%*
Hauptschule	6,28	6,70	7,24	**5,73**	*-20,9%*
Realschule	4,48	1,86	0,05	**0,84**	*1485,8%*
Gymnasium	9,17	10,14	5,94	**5,80**	*-2,3%*
Gesamtschule	4,90	5,63	3,39	**3,51**	*3,4%*
Pestalozzischule	5,89	6,32	3,91	**3,30**	*-15,7%*

Erläuterungen:

Die Heizkosten bei den weiterführenden Schulen bewegen sich grundsätzlich auf dem Niveau von 2019.

Bei der CAS sollten sich nach der fast fertig gestellten Sanierung die Heizkosten auf in den Folgejahren auf dem Niveau von 2020 einpendeln.

Bei der EKR fallen wegen des Abrisses des Atriumgebäudes nur noch Grundgebühren an. Zudem wurde in 2019 eine Gutschrift verrechnet.

Der Gebäudeteil mit der Mensa wird mit Geothermie beheizt.

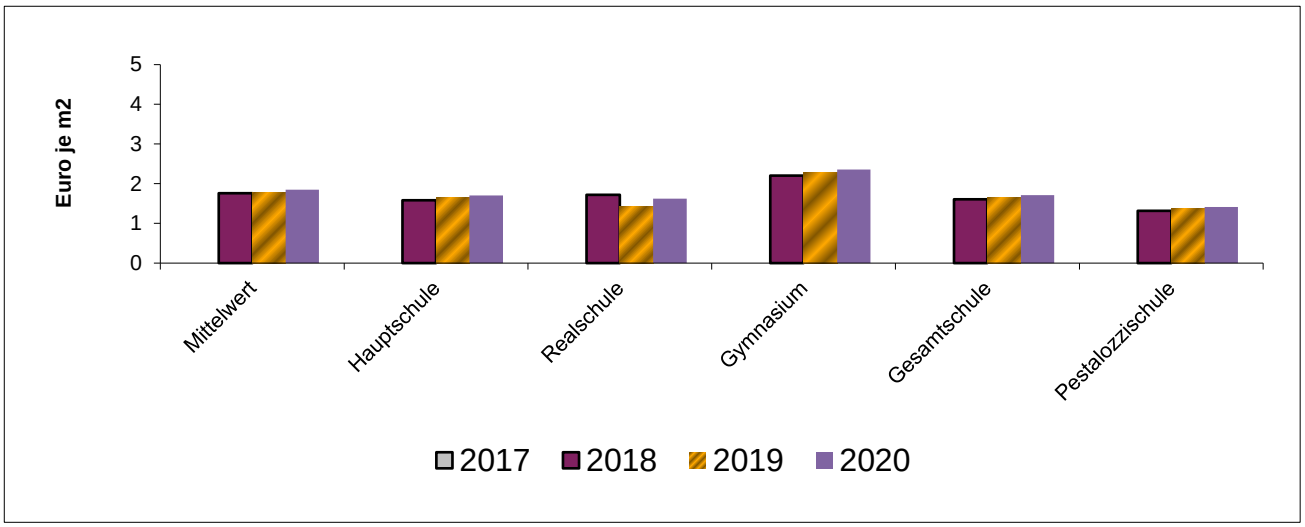
Stadt Brühl
Kennzahlen für die Produktgruppe "21 02 Weiterführende Schulen"

Versicherungskosten je m² BGF

I. Definition:

$$\text{Versicherungskosten je m}^2\text{ BGF} = \frac{\text{544104 Gebäudeversicherung}}{\text{BGF}}$$

Versicherungskosten je m² BGF Ansatz-Ist 2020:



Euro je m²

	2017	2018	2019	2020	*Änderung*
	Ist	Ist	Ist	Ist	*2020 zu 2019*
Mittelwert alle weiterf.Schulen	0,00	1,76	1,77	**1,85**	*4,4%*
Hauptschule	0,00	1,58	1,65	**1,70**	*3,2%*
Realschule	0,00	1,72	1,44	**1,63**	*13,2%*
Gymnasium	0,00	2,21	2,29	**2,36**	*3,0%*
Gesamtschule	0,00	1,61	1,67	**1,71**	*2,9%*
Pestalozzischule	0,00	1,32	1,37	**1,42**	*3,3%*

Erläuterungen:

Bei der Kennzahl Versicherungskosten je m² BGF handelt es sich um eine neue Kennzahl, die erst ab dem Haushaltsplanjahr 2018 ausgewiesen wird. Aus diesem Grund liegen für die Vergangenheit keine Daten vor.

Bei der Gebäudeversicherung ist insgesamt eine Anpassung nach oben vorgenommen worden. Bei der EKR kam es wegen der temporären Containernutzung und dem Abriss des Altgebäudes zu Schwankungen.

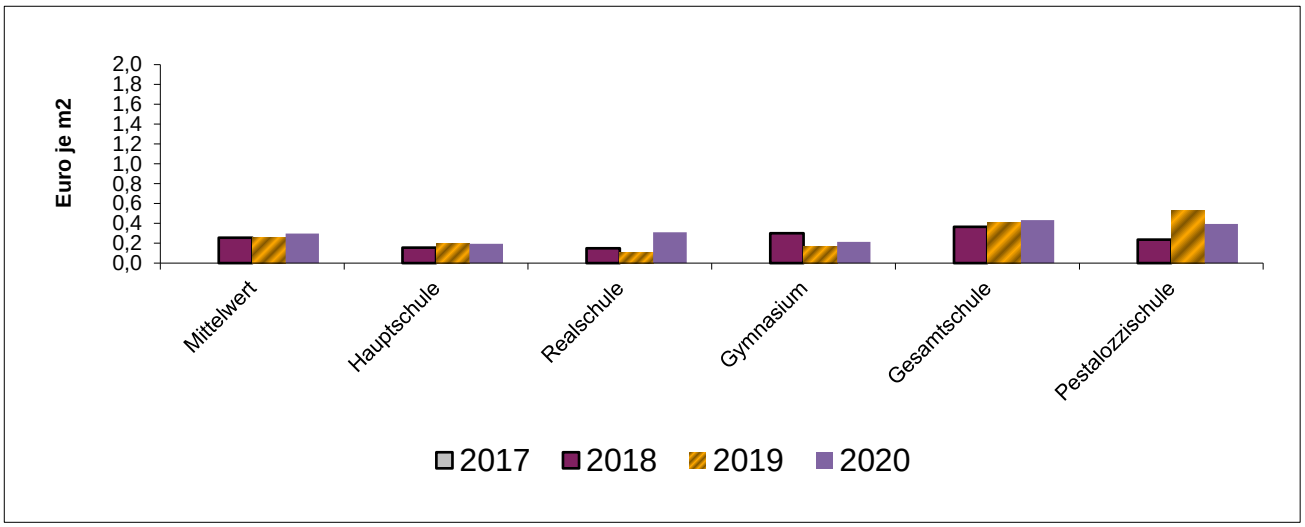
Stadt Brühl
Kennzahlen für die Produktgruppe "21 02 Weiterführende Schulen"

Wasserverbrauchskosten je m² BGF

I. Definition:

$$\text{Wasserverbrauchskosten je m}^2\text{ BGF} = \frac{\text{524110 Wasser}}{\text{BGF}}$$

Wasserverbrauchskosten je m² BGF Ansatz-Ist 2020:



Euro je m²

	2017	2018	2019	2020	*Änderung*
	Ist	Ist	Ist	Ist	*2020 zu 2019*
Mittelwert alle weiterf.Schulen	0,00	0,26	0,26	**0,30**	*15,2%*
Hauptschule	0,00	0,16	0,20	**0,20**	*-0,9%*
Realschule	0,00	0,15	0,11	**0,31**	*192,8%*
Gymnasium	0,00	0,30	0,17	**0,21**	*26,8%*
Gesamtschule	0,00	0,37	0,41	**0,43**	*5,2%*
Pestalozzischule	0,00	0,24	0,53	**0,39**	*-25,6%*

Erläuterungen:

Bei der Kennzahl Wasserverbrauchskosten je m² BGF handelt es sich um eine neue Kennzahl, die erst ab dem Haushaltsplanjahr 2018 ausgewiesen wird. Aus diesem Grund liegen für 2017 keine Daten vor.

Die Zahlen bleiben insgesamt auf einem konstanten Level. Abweichungen bei der EKR sind in den baulichen Veränderungen begründet.

Bei der Gesamtschule ist der steigende Wasserverbrauch möglicherweise für die Pflanzenpflege wegen der trockenen Sommer begründet. Dies ist zu beobachten.

Die Schwankungen bei der Pestalozzischule werden untersucht.

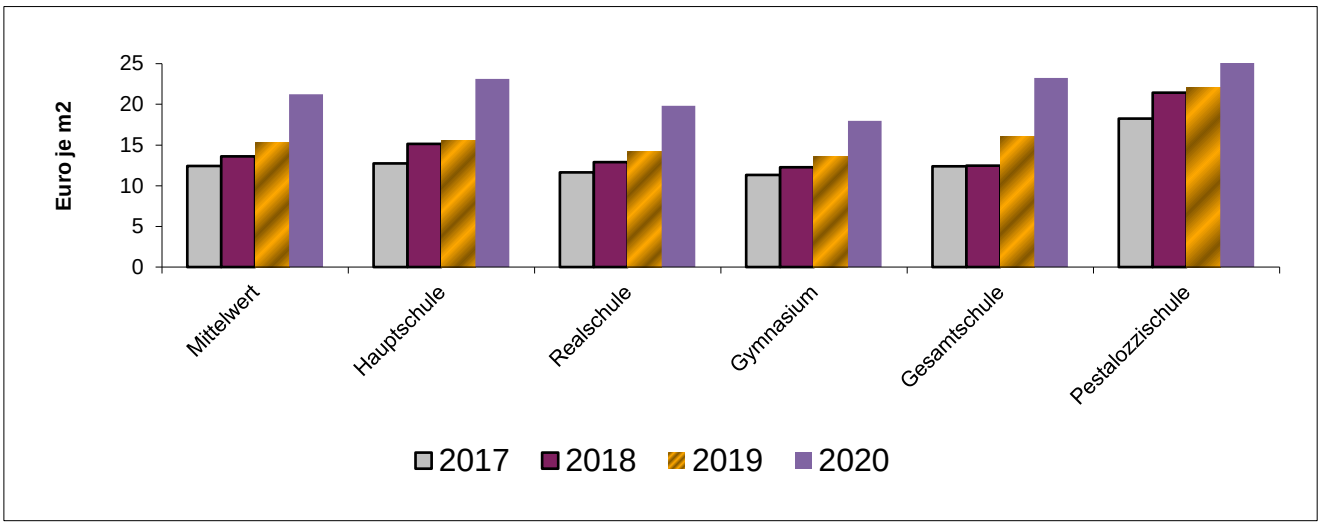
Stadt Brühl
Kennzahlen für die Produktgruppe "21 02 Weiterführende Schulen"

Reinigungskosten je m² RF (Reinigungsfläche)

I. Definition:

$$\text{Reinigungskosten je m}^2\text{ RF} = \frac{\text{524101 Reinigung + Personalkosten der eigenen Reinigungskräfte}}{\text{RF}}$$

Reinigungskosten je m² RF Ansatz-Ist 2020:



Euro je m²

	2017	2018	2019	2020	*Änderung*
	Ist	Ist	Ist	Ist	*2020 zu 2019*
Mittelwert weiterf.Schulen	12,41	13,61	15,31	**21,25**	*38,8%*
Hauptschule	12,73	15,14	15,53	**23,14**	*49,0%*
Realschule	11,64	12,89	14,16	**19,82**	*40,0%*
Gymnasium	11,34	12,26	13,60	**17,99**	*32,3%*
Gesamtschule	12,38	12,46	16,09	**23,24**	*44,4%*
Pestalozzischule	18,26	21,42	22,05	**26,29**	*19,2%*

Erläuterungen:
Die Steigerung ist auf die Corona bedingte Umstellung auf tägliche Reinigung und die Desinfizierung der Kontaktflächen zurück zu führen.

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P21 Schulträgeraufgaben
ProdGr/Dez: P2104 Zentrale Leistungen Schüler u Beteiligte

Teilergebnisrechnung 2020										
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Übertragung aus 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2021 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.279.131,35	1.694.500,00	0,00	1.694.500,00	502.087,00	2.196.587,00	1.325.142,47	-369.357,53	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	80.047,57	1.404.000,00	0,00	1.404.000,00	0,00	1.404.000,00	0,00	-1.404.000,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	155,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.228,09	23.228,09	0,00
10.	**= Ordentliche Erträge**	**1.359.334,23**	**3.098.500,00**	**0,00**	**3.098.500,00**	**502.087,00**	**3.600.587,00**	**1.353.370,56**	**-1.745.129,44**	**0,00**
11.	- Personalaufwendungen	546.066,95	612.001,00	0,00	612.001,00	0,00	612.001,00	597.726,13	-14.274,87	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.822,92	1.956.846,00	1.210,00	1.958.056,00	-1.341.632,09	616.423,91	103.586,20	-1.854.469,80	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	23.234,13	20.190,00	0,00	20.190,00	0,00	20.190,00	44.971,35	24.781,35	0,00
15.	- Transferaufwendungen	11.171,80	13.835,00	0,00	13.835,00	-3.620,39	10.214,61	5.346,90	-8.488,10	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.286,72	29.210,00	0,00	29.210,00	559.620,11	588.830,11	13.552,47	-15.657,53	3.944,27
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**753.582,52**	**2.632.082,00**	**1.210,00**	**2.633.292,00**	**-785.632,37**	**1.847.659,63**	**765.183,05**	**-1.868.108,95**	**3.944,27**
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**605.751,71**	**466.418,00**	**-1.210,00**	**465.208,00**	**1.287.719,37**	**1.752.927,37**	**588.187,51**	**122.979,51**	**-3.944,27**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**605.751,71**	**466.418,00**	**-1.210,00**	**465.208,00**	**1.287.719,37**	**1.752.927,37**	**588.187,51**	**122.979,51**	**-3.944,27**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.274,00	35.274,00	0,00
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.274,00**	**35.274,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**605.751,71**	**466.418,00**	**-1.210,00**	**465.208,00**	**1.287.719,37**	**1.752.927,37**	**623.461,51**	**158.253,51**	**-3.944,27**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.963,06	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00	12.377,60	-13.122,40	0,00
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**584.788,65**	**440.918,00**	**-1.210,00**	**439.708,00**	**1.287.719,37**	**1.727.427,37**	**611.083,91**	**171.375,91**	**-3.944,27**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P25 Kultur
ProdGr/Dez: P2502 Kulturförderung

Teilergebnisrechnung 2020

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Übertragung aus 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2021 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.276,00	148.376,00	0,00	148.376,00	0,00	148.376,00	147.646,00	-730,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.485,72	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	2.192,55	-4.807,45	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,27	552,27	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208,92	1.208,92	0,00
10.	**= Ordentliche Erträge**	**146.761,72**	**155.376,00**	**0,00**	**155.376,00**	**0,00**	**155.376,00**	**151.599,74**	**-3.776,26**	**0,00**
11.	- Personalaufwendungen	348.931,13	329.052,00	0,00	329.052,00	0,00	329.052,00	339.250,91	10.198,91	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.412,15	14.241,00	0,00	14.241,00	6.113,20	20.354,20	21.881,44	7.640,44	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	185.763,00	185.763,00	0,00	185.763,00	0,00	185.763,00	185.763,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	95.314,97	97.500,00	0,00	97.500,00	6.606,63	104.106,63	104.880,71	7.380,71	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.998,34	112.403,00	0,00	112.403,00	2.184,00	114.587,00	97.850,45	-14.552,55	0,00
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**706.419,59**	**738.959,00**	**0,00**	**738.959,00**	**14.903,83**	**753.862,83**	**749.626,51**	**10.667,51**	**0,00**
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-559.657,87**	**-583.583,00**	**0,00**	**-583.583,00**	**-14.903,83**	**-598.486,83**	**-598.026,77**	**-14.443,77**	**0,00**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-559.657,87**	**-583.583,00**	**0,00**	**-583.583,00**	**-14.903,83**	**-598.486,83**	**-598.026,77**	**-14.443,77**	**0,00**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.004,00	9.004,00	0,00
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.004,00**	**9.004,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-559.657,87**	**-583.583,00**	**0,00**	**-583.583,00**	**-14.903,83**	**-598.486,83**	**-589.022,77**	**-5.439,77**	**0,00**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.253,00	41.600,00	0,00	41.600,00	0,00	41.600,00	17.238,24	-24.361,76	0,00
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-567.910,87**	**-625.183,00**	**0,00**	**-625.183,00**	**-14.903,83**	**-640.086,83**	**-606.261,01**	**18.921,99**	**0,00**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P25 Kultur
ProdGr/Dez: P2503 Ortsspezifische Kultureinrichtungen

Teilergebnisrechnung 2020

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Übertragung aus 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2021 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.501,93	21.673,00	0,00	21.673,00	3.386,00	25.059,00	21.815,62	142,62	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.077,57	30.600,00	0,00	30.600,00	1.172,00	31.772,00	23.127,59	-7.472,41	0,00
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.840,63	2.840,00	0,00	2.840,00	0,00	2.840,00	612,00	-2.228,00	0,00
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.049,64	25.818,00	0,00	25.818,00	0,00	25.818,00	20.018,30	-5.799,70	0,00
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.428,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.804,90	6.804,90	0,00
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**80.398,75**	**80.931,00**	**0,00**	**80.931,00**	**4.558,00**	**85.489,00**	**77.478,41**	**-3.452,59**	**0,00**
11.	-	Personalaufwendungen	684.285,96	705.142,00	0,00	705.142,00	0,00	705.142,00	708.016,68	2.874,68	0,00
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.256,49	100.313,00	16.981,00	117.294,00	347,40	117.641,40	101.911,00	-15.383,00	0,00
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	22.093,19	51.257,00	0,00	51.257,00	0,00	51.257,00	22.146,00	-29.111,00	0,00
15.	-	Transferaufwendungen	229.364,67	273.501,00	0,00	273.501,00	-6.603,63	266.897,37	266.943,15	-6.557,85	0,00
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.519,17	199.891,00	0,00	199.891,00	652,60	200.543,60	193.421,82	-6.469,18	0,00
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.232.519,48**	**1.330.104,00**	**16.981,00**	**1.347.085,00**	**-5.603,63**	**1.341.481,37**	**1.292.438,65**	**-54.646,35**	**0,00**
18.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.152.120,73**	**-1.249.173,00**	**-16.981,00**	**-1.266.154,00**	**10.161,63**	**-1.255.992,37**	**-1.214.960,24**	**51.193,76**	**0,00**
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.152.120,73**	**-1.249.173,00**	**-16.981,00**	**-1.266.154,00**	**10.161,63**	**-1.255.992,37**	**-1.214.960,24**	**51.193,76**	**0,00**
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.849,00	14.849,00	0,00
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.849,00**	**14.849,00**	**0,00**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-1.152.120,73**	**-1.249.173,00**	**-16.981,00**	**-1.266.154,00**	**10.161,63**	**-1.255.992,37**	**-1.200.111,24**	**66.042,76**	**0,00**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	180,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	156,00	-244,00	0,00
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	385,00	185,00	0,00
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.151.940,73**	**-1.248.973,00**	**-16.981,00**	**-1.265.954,00**	**10.161,63**	**-1.255.792,37**	**-1.200.340,24**	**65.613,76**	**0,00**

Kennzahlen und Strukturinformationen

Produktbereich: 25 Kultur
Produktgruppe: 03 Ortsspezifische Kultureinrichtungen
Produkt: 06 Bibliothek

Definierte Ziele:

Strategisches Ziel: Kinderfreundliche Stadt

Aufgaben:

Strategisches Ziel: Haushaltskonsolidierung

Aufgaben:

Strategisches Ziel: Förderung von Kultur, Schule und Sport

Aufgaben: -

Strategisches Ziel: Bibliothek als "Dritter Ort"

Aufgaben:

Strategisches Ziel: Vermittlung von Lese- Informations- und Medienkompetenz

Aufgaben:

Strategisches Ziel: Bibliothek als Dienst- und Servicestelle

Aufgaben:

Kennzahlenentwicklung:

Nr.	Kennzahlen	Eh.	2017 Ist	2018 Ist	2019 Ist	2020 Plan	2020 Ist
1	Gesamtbestand physische Medien	Anz.	38.707	39.881	42.473	39.800	41.663
2	Registrierte Nutzer gesamt	Anz.	20.107	21.339	17.371	21.340	17.607
2	Neuanmeldungen	Anz.	797	969	734	950	442
3	Aktive Entleiherinnen und Entleiher	Anz.	3.445	3.444	3.530	3.400	2.720
4	Entleihungen gesamt	Anz.	162.797	158.690	158.399	154.700	131.273
5	Entleihungen Onleihe	Anz.	19.573	20.764	21.425	21.500	21.710
6	Jahresöffnungsstunden	Std.	1.453	1.541	1.539	1.497	975
7	Anzahl der Medien je Einwohner	Anz.	0,84	0,86	1,08	0,86	1,10
8	Erneuerungsquote (Zugang physische Medien / physischer Bestand in Prozent)	%	9,49	9,30	9,36	9,00	11,63
9	Neuerwerbung Medien je Einwohner	Anz.	0,08	0,08	0,08	0,08	0,10
10	Anzahl der Veranstaltungen	Anz.	177	146	133	150	69
11	Anzahl der Veranstaltungsteilnehmenden	Anz.	1.119	2.423	4.090	1.500	826
12	Veranstaltungen je 1.000 Einwohner	Anz.	3,87	3,17	3,06	3,00	1,50
13	Jahresöffnungsstunden je 1.000 Einwohner	Anz.	31,37	33,48	33,46	33,00	21,25
14	Publikumsfläche je 1.000 Einwohner	qm	10,44	10,38	10,38	10,38	10,38
15	Computerplätze je 1.000 Einwohner	Anz.	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
16	Anteil aktiver Entleiher an Einwohner	%	7,52	7,48	7,20	7,20	5,92
17	Umschlagshäufigkeit (Entleihungen/Medien)	Anz.	3,70	3,46	3,20	3,20	3,15
18	Entleihungen je Einwohner	Anz.	3,55	3,45	3,25	3,25	2,86
19	Mitarbeiter (VZÄ) je 1.000 Einwohner	Anz.	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14

Nr.	Kennzahlen	Eh.	2017 Ist	2018 Ist	2019 Ist	2020 Plan	2020 Ist
20	1.000 Entleihungen je Mitarbeiter (VZÄ)	Anz.	25,28	24,64	24,00	24,00	17,88
21	Jahresöffnungsstunden je Mitarbeiterin und Mitarbeiter (VZÄ)	Std.	225,62	239,28	239,00	239,00	132,83
22	Fortbildungsstunden je Mitarbeiterin und Mitarbeiter (VZÄ)	Std.	10,86	14,28	12,00	12,00	8,17
23	Laufende Ausgaben je Einwohner	€	10,95	11,50	11,00	11,00	12,60
24	Erwerbungsausgaben je Einwohner	€	0,91	0,96	1,00	1,00	1,34
25	Anteil erwirtschafteter Mittel an Gesamtausgaben (Erwirtschaftete Mittel + Fremdmittel / Gesamtausgaben)	%	7,0%	entfällt ab Berichtsjahr 2018			

Erläuterungen

Nr. 7

Bedingt durch den erhöhten Medienetat konnte der Medienbestand ausgebaut und somit bei dieser Kennzahl ein leichter Anstieg erzielt werden. Laut Zielvorgaben für Bibliotheken der Funktionsstufe 1 (Unterzentrum) müsste der Zielbestand für eine Stadtbücherei bezogen auf die Einwohnerzahl wesentlich höher als der derzeit erreichte Wert von 1,10 physischen Medieneinheiten sein. Empfohlen wird ein Bestand von 2 Medien pro Einwohnerzahl.
Damit jedoch die Grundversorgung der Bevölkerung mit Literatur u.a. Medien sichergestellt werden kann und das Bestandsprofil nicht mehr oder weniger große Lücken aufzeigt, darf die Bestandsgröße nicht zu klein sein! Zumindest eine Zielbestandsgröße von 1,5 ME/Einwohnerzahl sollte darum langfristig angestrebt werden. Diese Kennzahl steht in Relation zu den finanziellen Gegebenheiten.

Nr. 8

Die Erneuerungsquote ist abhängig von den finanziellen Mitteln und von der Größe einer Bibliothek. Hier konnte durch den erhöhten Medienetat und dem verstärkten Ausscheiden von veraltetem Bestand ein deutlicher Anstieg erzielt werden. Es werden nur physische Medien betrachtet, nicht der Zugang an virtuellen Medien, da der virtuelle Bestand des Medienverbundes Onleihe Erft nicht auf die einzelnen Bibliotheken umgerechnet werden kann.

Nr. 13

Hohe Öffnungszeiten sind nur mit entsprechendem Personal realisierbar. Daher ist dieser Indikator im Verhältnis zu der Personalsituation und zur Finanzsituation zu interpretieren.

Nr. 17

Der Umsatz ist ein zentraler Indikator für die Nutzung des Bestandsangebotes. Er gibt an, wie oft der Bestand im Jahr umgesetzt wird. Zur Berechnung werden die Anzahl der Entleihungen durch die Anzahl des jeweiligen Bestandes geteilt.

Nr. 18

Diese Kennzahl ist wie der Umsatz ein wichtiges Kriterium für die Nutzung der Bibliothek. Die Gesamtentleihungen pro Einwohner liegen im Schnitt in allen Einwohnerklassen bei 4 – 6 Medien, unabhängig davon, ob virtuelle Medien angeboten werden oder nicht.

Nr. 19

Ein niedriger Wert deutet auf eine zu geringe Personalausstattung hin, ein hoher Wert weist auf Benutzerfreundlichkeit im Sinne von ausreichend Ansprechpersonen in der Bibliothek hin.

Nr. 24

Bei hohen erreichten Werten belegt dieser Indikator, dass ein aktuelles Medienangebot den Kunden zur Verfügung steht.

Nr. 2-6, 10-18, 20, 21

Mehrere corona-bedingte Schließzeiten führten hier zwangsläufig zu deutlich gesunkenen Werten

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P25 Kultur
ProdGr/Dez: P2505 Musik-/Kunstschulen

Teilergebnisrechnung 2020

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Übertragung aus 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2021 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.337,82	174.734,00	0,00	174.734,00	1.005,80	175.739,80	184.833,65	10.099,65	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	865.119,94	857.750,00	0,00	857.750,00	0,00	857.750,00	731.597,45	-126.152,55	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.079,61	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	542,21	-2.457,79	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.682,57	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.511,65	511,65	0,00
10.	**= Ordentliche Erträge**	**1.086.219,94**	**1.038.484,00**	**0,00**	**1.038.484,00**	**1.005,80**	**1.039.489,80**	**920.484,96**	**-117.999,04**	**0,00**
11.	- Personalaufwendungen	1.623.511,89	1.714.758,00	0,00	1.714.758,00	0,00	1.714.758,00	1.593.567,24	-121.190,76	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.767,12	148.840,00	10.499,00	159.339,00	-7.350,00	151.989,00	121.986,09	-37.352,91	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	59.849,62	58.096,00	0,00	58.096,00	0,00	58.096,00	59.994,63	1.898,63	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.294,02	63.321,00	0,00	63.321,00	8.355,80	71.676,80	61.732,45	-1.588,55	0,00
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.872.422,65**	**1.985.015,00**	**10.499,00**	**1.995.514,00**	**1.005,80**	**1.996.519,80**	**1.837.280,41**	**-158.233,59**	**0,00**
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-786.202,71**	**-946.531,00**	**-10.499,00**	**-957.030,00**	**0,00**	**-957.030,00**	**-916.795,45**	**40.234,55**	**0,00**
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-0,03**	**-0,03**	**0,00**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-786.202,72**	**-946.531,00**	**-10.499,00**	**-957.030,00**	**0,00**	**-957.030,00**	**-916.795,48**	**40.234,52**	**0,00**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.801,00	153.801,00	0,00
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**153.801,00**	**153.801,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-786.202,72**	**-946.531,00**	**-10.499,00**	**-957.030,00**	**0,00**	**-957.030,00**	**-762.994,48**	**194.035,52**	**0,00**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80.747,48	119.550,00	0,00	119.550,00	0,00	119.550,00	72.174,24	-47.375,76	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-705.586,24**	**-826.981,00**	**-10.499,00**	**-837.480,00**	**0,00**	**-837.480,00**	**-690.820,24**	**146.659,76**	**0,00**

Kennzahlen und Strukturinformationen KUMS (32/4)

Produktbereich: 25 Kultur
Produktgruppe: 05 Kunst- und Musikschule

Definierte Ziele:

Strategisches Ziel: Kinderfreundliche Stadt	
	Aufgaben:
Strategisches Ziel: Haushaltskonsolidierung	
	Aufgaben: 1. Erreichung des Aufwandsdeckungsgrads von 65%.
Strategisches Ziel: Förderung von Kultur, Schule und Sport	
	Aufgaben: -
Strategisches Ziel: Sonstige Ziele	
	Aufgaben: -

Kennzahlenentwicklung:

Nr.		Eh.	2017 Ist	2018 Ist	2019 Ist	2020 Plan	2020 Ist
1	Ergebnis je Teilnehmer	€	-352,48	-255,98	-336,63	-424,09	-263,07
2	Ergebnis je Jahreswochenstunde (Gesamt)	€	-935,07	-617,27	-844,00	-1.023,49	-831,31
3	Anteil der Brühler-Musikschüler an allen Brühlern 3 bis 14 Jahre	%	40,0%	33,6%	29,6%	31,1%	33,7%

Erläuterungen:

Zu Nr. 1 + 2

Größere Abweichungen zum Ist 2019 bzw. Plan 2020 wegen Minderausgaben im Personalbereich, sowohl corona-bedingt als auch durch krankheitsbedingten Ausfall in der KuMs-Verwaltung sowie durch Umwandlung von TVöD-Stunden in Honorarbeschäftigung, und wegen corona-bedingter Wenigeraufwendungen durch Absage / Ausfall von Konzerten, Ausstellungen, Kunst- und Musikfreizeit, Schüleraustausch Leamington Spa, Tage der offenen Tür, JeKits-Fest, Projekten und anderen Angeboten.

Strukturinformationen:

Nr.		Eh.	2017 Ist	2018 Ist	2019 Ist	2020 Plan	2020 Ist
1	Anzahl der Teilnehmer KUMS (Kopfzahl) inkl. OGS + JeKits	Anz.	2.613	2.151	2.096	1.950	2.626
2	Anzahl der Nutzer 3 bis 14 Jahre KUMS (Kerngeschäft)	Anz.	903	739	701	750	887
3	Anzahl der Nutzer 3 bis 14 Jahre KUMS OGS + JeKits	Anz.	1.231	997	895	810	1.207
4	Anzahl der Nutzer bis 14 Jahre KUMS Gesamt (Strukturinformation 2 + 3)	Anz.	2.134	1.736	1.596	1.560	2.094
5	In Strukturinformation 4 enthaltene Brühler	Anz.	2.039	1.653	1.480	1.550	1.681
6	Anzahl der Brühler 3 bis 14 Jahre laut Einwohnermeldeamt	Anz.	5.100	4.925	4.993	4.980	4.992
7	Anzahl der Jahreswochenstunden (á 45 min) KUMS [TVÖD] incl. Verfügungsstd.	Anz.	510	459	459	448	464
8	Anzahl der Jahreswochenstunden (á 45 min) KUMS [Freie MA]	Anz.	475	408	377	360	367
9	Anzahl der Jahreswochenstunden (á 45 min) KUMS [Gesamt] incl. Verfügungsstd.	Anz.	985	892	836	808	831

10	Anzahl der Jahreswochenstunden (á 45 min) KUMS [nur OGS]	Anz.	46	22	20	14	16
11	Anzahl der Jahreswochenstunden (á 45 min) KUMS [nur Jekits]	Anz.	103	94	72	87	83
12	Anzahl der Jahreswochenstunden (á 45 min) Einzelunterricht KUMS	Anz.	571	594	528	505	526
13	Anzahl der Jahreswochenstunden (á 45 min) Gruppenunterricht KUMS	Anz.	355	303	309	233	237

Erläuterungen

Zu Nr. 1 - 4

Erhöhung der Zahlen der Teilnehmenden durch grundsätzliche Ausweitung von Kooperationen und Bildungspartnerschaften, Maßnahmen aufsuchender Kulturpädagogik und Angebote im Bereich Kunst- und Musiktherapie, Musikgeragogik und EMP.

Erläuterungen:

Nr.	Kennzahl	Beschreibung
1	Ergebnis je Teilnehmer	TEP 25 05 Zeile 26 **/** Anzahl der Teilnehmer KUMS (Kopfzahl) inkl. OGS + JeKits (Strukturinformation Nr. 1)
2	Ergebnis je Jahreswochenstunde (Gesamt)	TEP 25 05 Zeile 26 **/** Jahreswochenstunden KUMS (Gesamt) (Strukturinfo. Nr. 9)
3	Anteil der Brühler-Musikschüler an allen Brühlern 3 bis 14 Jahre	In Strukturinformation 4 enthaltene Brühler **/**Anzahl der Brühler 3 bis 14 Jahre

Erläuterungen:

Nr.	Strukturinformation	Beschreibung
7 8 9 10 11 12 13	Anzahl der Jahreswochenstunden	Unterrichtsstunden (45 Min.) pro Jahr = Jahreswochenstunden. Beispiel: 10 JWSTD = pro Woche werden 10 UST in allen ferienfreien Wochen erteilt, statistisch gerechnet in 39 Wochen/Jahr. 1 Verfügungsstunde (45 Min.) = Organisationszeit für Verwaltung und Veranstaltungen
1 2 3 4	Anzahl Teilnehmende	Steigerung der Zahlen vor allem durch Ausweitung von Projekten zur kulturellen Teilhabe und im Rahmen von Bildungspartnerschaften mit hoher Akzeptanz und Nachfrage.

Den Berechnungen liegen nachfolgende Zahlen der der KUMS zugeordneten Leistung 25 05 zugrunde:

Plan 2020	
Saldo:	- 826.981 €
Erträge:	1.158.034 €
Aufwendungen:	1.985.015 €

Ist 2020	
Saldo:	- 690.820 €
Erträge:	1.146.460 €
Aufwendungen:	1.837.280 €

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P25 Kultur
ProdGr/Dez: P2509 Theater und Konzerte

Teilergebnisrechnung 2020

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Übertragung aus 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2021 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.013,68	34.600,00	0,00	34.600,00	3.505,00	38.105,00	13.220,45	-21.379,55	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	173.225,29	178.300,00	0,00	178.300,00	0,00	178.300,00	10.233,33	-168.066,67	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.159,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	2.418,90	818,90	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	251,60	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	8,07	-211,93	0,00
10.	**= Ordentliche Erträge**	**199.649,57**	**214.720,00**	**0,00**	**214.720,00**	**3.505,00**	**218.225,00**	**25.880,75**	**-188.839,25**	**0,00**
11.	- Personalaufwendungen	205.361,03	227.500,00	0,00	227.500,00	0,00	227.500,00	234.759,08	7.259,08	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.737,25	78.490,00	0,00	78.490,00	3.496,00	81.986,00	19.619,51	-58.870,49	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	4.731,46	2.978,00	0,00	2.978,00	0,00	2.978,00	6.679,30	3.701,30	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.619,41	130.098,00	0,00	130.098,00	9,00	130.107,00	32.035,06	-98.062,94	0,00
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**405.449,15**	**439.066,00**	**0,00**	**439.066,00**	**3.505,00**	**442.571,00**	**293.092,95**	**-145.973,05**	**0,00**
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-205.799,58**	**-224.346,00**	**0,00**	**-224.346,00**	**0,00**	**-224.346,00**	**-267.212,20**	**-42.866,20**	**0,00**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-205.799,58**	**-224.346,00**	**0,00**	**-224.346,00**	**0,00**	**-224.346,00**	**-267.212,20**	**-42.866,20**	**0,00**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.288,00	43.288,00	0,00
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.288,00**	**43.288,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-205.799,58**	**-224.346,00**	**0,00**	**-224.346,00**	**0,00**	**-224.346,00**	**-223.924,20**	**421,80**	**0,00**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.712,10	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	560,60	-6.039,40	0,00
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-211.267,68**	**-230.946,00**	**0,00**	**-230.946,00**	**0,00**	**-230.946,00**	**-224.484,80**	**6.461,20**	**0,00**

Kennzahlen und Strukturinformationen

Produktbereich: 25 Kultur
Produktgruppe: 09 Theater und Konzerte

Definierte Ziele:

Strategisches Ziel: Volle Auslastung der Veranstaltungen	
Aufgaben:	Insgesamt soll der Auslastungsgrad, aufgrund der Auslastungsentwicklung, zwischen 70 % und 80 % gehalten bzw. aufgrund möglicher gestiegener Besucherkapazitäten erhöht werden.
Strategisches Ziel: Haushaltskonsolidierung	
Aufgaben:	Hier wird im Aufwendungsbereich ganzjährig bei allen Kulturreihen versucht, den Aufwandsdeckungsgrad so hoch wie möglich zu halten.

Kennzahlenentwicklung:

Nr.	Kennzahlen	Eh.	2017 Ist	2018 Ist	2019 Ist	2020 Plan	2020 Ist
1	Veranstaltungen	Anz.	54	58	54	54	10
2	Besucher	Anz.	10.154	10.911	13.093	10.300	877
3	Besucherkapazität	Anz.	13.198	13.720	13.500	12.000	1.220
4	Auslastungsgrad	%	**76,94%**	**79,53%**	**96,99%**	**85,83%**	**71,89%**
5	Erträge gesamt	€	177.588	179.165	210.769	189.000	19.797
6	Aufwendungen gesamt	€	347.907	409.478	348.904	381.800	284.025
7	Aufwandsdeckungsgrad	%	**51,04%**	**43,75%**	**60,41%**	**49,50%**	**6,97%**
8	Kosten pro Veranstaltung	€	**6.443**	**7.060**	**6.461**	**7.070**	**28.403**

Erläuterungen
Die Kennzahlen wurden in 2018 entwickelt und im Haushaltsplan 2019 erstmalig dargestellt.

Zu Nr. 1: Die Veranstaltungen beinhalten alle städt. Kulturveranstaltungen und Ausstellungen, die im Rahmen des Veranstaltungsmanagements geplant, organisiert und durchgeführt werden. Die Pandemie 2020 hatte zur Folge, dass nur 10 von 54 ursprünglich geplanten Veranstaltungsformaten durchgeführt werden konnten.

Zu Nr. 2: Umfasst alle Besucher, die städt. Kulturveranstaltungen sowie Ausstellungen besuchen. Aufgrund der Corona-Pandemie und dem damit in 2020 einhergegangenen Veranstaltungsverbot sinkt die Besucherzahl drastisch.

Zu Nr. 3: Die Besucherkapazität berechnet sich nach dem Fassungsvermögen der einzelnen Gastspielsäle und Open-Air Flächen (Galerie am Schloss, Dorothea -Tanning-Saal, Kapitelsaal, Festsaal Haus Wetterstein, Franziskanerhof, Schlosspark, Rathaus-Innenhof etc.). Durch die Programmabsage und die von der Corona-Schutzverordnung vorgegebene Besucherreduzierung in den Veranstaltungsorten sinkt die Besucherkapazität im Ergebnis 2020.

Zu Nr. 4: Die Auslastung spiegelt die vorhandene mögliche Besucherkapazität im Vergleich zur tatsächlichen Besucherzahl wieder. Pandemie-bedingte Absagen führten in 2020 zu einem niedrigen Auslastungsgrad.

Zu Nr. 5: Die Erträge sinken in 2020 drastisch auf Grund von Corona-bedingten Veranstaltungsabsagen.

Zu Nr. 6: Aufgrund der Pandemie-bedingten Absage von Veranstaltungen reduzieren sich die Aufwendung in 2020 im Vergleich zu den Vorjahren.

Zu Nr. 7: Der Aufwendungsdeckungsgrad sinkt aufgrund der Corona-Pandemie.
Zu Nr. 8: Die Kosten pro Veranstaltung erhöhen sich in 2020 aufgrund der fehlenden Einnahmen.

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P31 Soziale Hilfen
ProdGr/Dez: P3101 Sonstige Soziale Leistungen

Teilergebnisrechnung 2020

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Übertragung aus 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2021 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.047,12	40.000,00	0,00	40.000,00	16.812,66	56.812,66	89.365,08	49.365,08	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	215.499,76	224.000,00	0,00	224.000,00	75.000,00	299.000,00	483.646,99	259.646,99	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,94	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	122,88	22,88	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.836.030,95	755.950,00	0,00	755.950,00	0,00	755.950,00	778.285,41	22.335,41	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	82,00	0,00	82,00	0,00	82,00	20,50	-61,50	0,00
10.	**= Ordentliche Erträge**	**2.091.578,77**	**1.020.132,00**	**0,00**	**1.020.132,00**	**91.812,66**	**1.111.944,66**	**1.351.440,86**	**331.308,86**	**0,00**
11.	- Personalaufwendungen	813.874,94	922.127,00	0,00	922.127,00	0,00	922.127,00	968.099,05	45.972,05	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.761,84	122.150,00	0,00	122.150,00	0,00	122.150,00	82.936,03	-39.213,97	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	47,00	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00	165,93	117,93	0,00
15.	- Transferaufwendungen	1.003.614,22	1.140.800,00	0,00	1.140.800,00	75.000,00	1.215.800,00	1.192.316,71	51.516,71	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	222.866,73	262.247,00	0,00	262.247,00	9.866,73	272.113,73	239.773,71	-22.473,29	0,00
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.151.164,73**	**2.447.372,00**	**0,00**	**2.447.372,00**	**84.866,73**	**2.532.238,73**	**2.483.291,43**	**35.919,43**	**0,00**
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-59.585,96**	**-1.427.240,00**	**0,00**	**-1.427.240,00**	**6.945,93**	**-1.420.294,07**	**-1.131.850,57**	**295.389,43**	**0,00**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-59.585,96**	**-1.427.240,00**	**0,00**	**-1.427.240,00**	**6.945,93**	**-1.420.294,07**	**-1.131.850,57**	**295.389,43**	**0,00**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-59.585,96**	**-1.427.240,00**	**0,00**	**-1.427.240,00**	**6.945,93**	**-1.420.294,07**	**-1.131.850,57**	**295.389,43**	**0,00**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.338,41	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	-4.900,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.311,79	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	4.604,87	-2.595,13	0,00
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-62.559,34**	**-1.429.540,00**	**0,00**	**-1.429.540,00**	**6.945,93**	**-1.422.594,07**	**-1.136.455,44**	**293.084,56**	**0,00**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P31 Soziale Hilfen
ProdGr/Dez: P3102 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit nach SGB XII

Teilergebnisrechnung 2020										
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Übertragung aus 2019 EUR	Fort-geschriebe-ner Ansatz 2020 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2021 EUR
3.	+ Sonstige Transfererträge	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,55	360,55	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	269.873,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.438,36	128.438,36	0,00
10.	**= Ordentliche Erträge**	**275.204,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**128.798,91**	**128.798,91**	**0,00**
11.	- Personalaufwendungen	73.957,09	74.974,00	0,00	74.974,00	0,00	74.974,00	74.744,28	-229,72	0,00
15.	- Transferaufwendungen	278.216,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.741,33	131.741,33	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	254,60	830,00	0,00	830,00	0,00	830,00	0,00	-830,00	0,00
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**352.427,77**	**75.804,00**	**0,00**	**75.804,00**	**0,00**	**75.804,00**	**206.485,61**	**130.681,61**	**0,00**
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-77.223,23**	**-75.804,00**	**0,00**	**-75.804,00**	**0,00**	**-75.804,00**	**-77.686,70**	**-1.882,70**	**0,00**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-77.223,23**	**-75.804,00**	**0,00**	**-75.804,00**	**0,00**	**-75.804,00**	**-77.686,70**	**-1.882,70**	**0,00**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-77.223,23**	**-75.804,00**	**0,00**	**-75.804,00**	**0,00**	**-75.804,00**	**-77.686,70**	**-1.882,70**	**0,00**
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-77.223,23**	**-75.804,00**	**0,00**	**-75.804,00**	**0,00**	**-75.804,00**	**-77.686,70**	**-1.882,70**	**0,00**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P31 Soziale Hilfen
ProdGr/Dez: P3103 Hilfen bei Einkommensdefiziten

Teilergebnisrechnung 2020										
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Übertragung aus 2019 EUR	Fort-geschriebe-ner Ansatz 2020 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2021 EUR
3.	+ Sonstige Transfererträge	210.468,46	48.500,00	0,00	48.500,00	0,00	48.500,00	231.423,54	182.923,54	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,05	8,05	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.162.823,92	1.300.150,00	0,00	1.300.150,00	0,00	1.300.150,00	5.197.365,19	3.897.215,19	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
10.	**= Ordentliche Erträge**	**5.373.292,38**	**1.348.900,00**	**0,00**	**1.348.900,00**	**0,00**	**1.348.900,00**	**5.428.796,78**	**4.079.896,78**	**0,00**
11.	- Personalaufwendungen	595.324,06	596.091,00	0,00	596.091,00	0,00	596.091,00	663.419,18	67.328,18	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.416,45	28.500,00	0,00	28.500,00	179.712,00	208.212,00	200.412,04	171.912,04	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	5.390.539,53	1.433.850,00	0,00	1.433.850,00	-450,00	1.433.400,00	5.563.310,16	4.129.460,16	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.332,89	32.579,00	0,00	32.579,00	0,00	32.579,00	27.119,72	-5.459,28	0,00
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.061.702,93**	**2.091.110,00**	**0,00**	**2.091.110,00**	**179.262,00**	**2.270.372,00**	**6.454.351,10**	**4.363.241,10**	**0,00**
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-688.410,55**	**-742.210,00**	**0,00**	**-742.210,00**	**-179.262,00**	**-921.472,00**	**-1.025.554,32**	**-283.344,32**	**0,00**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-688.410,55**	**-742.210,00**	**0,00**	**-742.210,00**	**-179.262,00**	**-921.472,00**	**-1.025.554,32**	**-283.344,32**	**0,00**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-688.410,55**	**-742.210,00**	**0,00**	**-742.210,00**	**-179.262,00**	**-921.472,00**	**-1.025.554,32**	**-283.344,32**	**0,00**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.518.601,00	1.335.853,00	0,00	1.335.853,00	0,00	1.335.853,00	1.225.928,49	-109.924,51	0,00
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.207.011,55**	**-2.078.063,00**	**0,00**	**-2.078.063,00**	**-179.262,00**	**-2.257.325,00**	**-2.251.482,81**	**-173.419,81**	**0,00**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P31 Soziale Hilfen
ProdGr/Dez: P3150 Soziale Einrichtungen

Teilergebnisrechnung 2020										
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Übertragung aus 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2021 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.434,00	62.434,00	0,00	62.434,00	0,00	62.434,00	62.434,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	942.960,99	938.629,00	0,00	938.629,00	0,00	938.629,00	919.468,18	-19.160,82	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.082,34	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	51.438,93	35.438,93	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.405,29	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	3.926,38	1.276,38	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	950,00	0,00
10.	**= Ordentliche Erträge**	**1.195.182,62**	**1.019.713,00**	**0,00**	**1.019.713,00**	**0,00**	**1.019.713,00**	**1.038.217,49**	**18.504,49**	**0,00**
11.	- Personalaufwendungen	905.609,53	930.220,00	0,00	930.220,00	0,00	930.220,00	1.026.294,18	96.074,18	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	637.696,30	606.340,00	35.523,00	641.863,00	19.200,00	661.063,00	595.444,85	-46.418,15	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	222.699,60	229.994,00	0,00	229.994,00	0,00	229.994,00	225.410,91	-4.583,09	0,00
15.	- Transferaufwendungen	170.766,02	117.500,00	0,00	117.500,00	1.921,20	119.421,20	111.825,60	-5.674,40	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	761.114,35	796.317,00	0,00	796.317,00	-4.200,00	792.117,00	752.774,18	-43.542,82	0,00
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.697.885,80**	**2.680.371,00**	**35.523,00**	**2.715.894,00**	**16.921,20**	**2.732.815,20**	**2.711.749,72**	**-4.144,28**	**0,00**
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.502.703,18**	**-1.660.658,00**	**-35.523,00**	**-1.696.181,00**	**-16.921,20**	**-1.713.102,20**	**-1.673.532,23**	**22.648,77**	**0,00**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.502.703,18**	**-1.660.658,00**	**-35.523,00**	**-1.696.181,00**	**-16.921,20**	**-1.713.102,20**	**-1.673.532,23**	**22.648,77**	**0,00**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.797,00	3.797,00	0,00
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.797,00**	**3.797,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-1.502.703,18**	**-1.660.658,00**	**-35.523,00**	**-1.696.181,00**	**-16.921,20**	**-1.713.102,20**	**-1.669.735,23**	**26.445,77**	**0,00**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.518.601,00	1.335.853,00	0,00	1.335.853,00	0,00	1.335.853,00	1.231.533,32	-104.319,68	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.108,52	113.121,00	0,00	113.121,00	0,00	113.121,00	111.396,52	-1.724,48	0,00
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-93.210,70**	**-437.926,00**	**-35.523,00**	**-473.449,00**	**-16.921,20**	**-490.370,20**	**-549.598,43**	**-76.149,43**	**0,00**

Kennzahlen und Strukturinformationen Obdachlosenunterkünfte Gesamt

Produktbereich: 31 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 50 Hilfen bei Wohnproblemen
Produkt: 02 Obdachlose

Definierte Ziele:

Strategisches Ziel: Kinderfreundliche Stadt

Aufgaben: 1. keine Familien mit minderjährigen Kinder in den Obdachlosenunterkünften

Strategisches Ziel: Haushaltskonsolidierung

Aufgaben:

Strategisches Ziel: Förderung von Kultur, Schule und Sport

Aufgaben: -

Strategisches Ziel: Sonstige Ziele

Aufgaben:
1. Reduzierung der Anzahl der BewohnerInnen der Obdachlosenunterkünfte
2. Vermeidung von Obdachlosigkeit
3. Beratungs- und Betreuungsangebot
4. Hilfen für Suchterkrankte

Strukturinformationen:

Nr.			2014 Ist	2015 Ist	2016 Ist	2017 Ist	2018 Ist	2019 Ist	2020 Plan	2020 Ist
1	VZÄ Produkt 31 50 02	Anz.	2,39	2,23	2,43	2,43	2,43	2,33	2,53	2,43
2	Max. Auslastung / Platzzahl in den Obdachlosenunterkünften	Anz.	93	69	68	72	84	82	82	82
3	Anzahl der Bewohner/innen der Obdachlosenunterkünfte	Anz.	65	51	56	66	66	51	60	51
4	qm vorhandene Wohnfläche nach 2. BVO in den Obdachlosenunterkünften	Anz.	1.296	1.020	1.020	1.079	1.265	1.265	1.265	1.265

Erläuterungen:

zu 1: Es handelt sich um die Stellenanteile der Mitarbeitenden, die in der Obdachlosenarbeit tätig sind. Inbegriffen sind Anteile für Sachbearbeitung Führungstätigkeit und die Anteile der Hausmeister.

Zu 2: Bei den Zimmern handelt es sich um sogenannte Durchgangszimmer, da jeweils zwei Zimmer baulich hintereinander gelegen sind. Das hintere Zimmer kann nur durch das vordere erreicht werden.
Die verminderten Plätze ab 2015 resultieren daraus, dass Zimmer für Geflüchtete verwendet werden mussten. Ab 2017 wurden Plätze teilweise an den Obdachlosenbereich zurückgeführt. Aktuell leben immer noch in einer Reihe des Lupinenweges Geflüchtete.

Zu 3: Die Aufnahme neuer Bewohnerinnen und Bewohner erfolgt meist kurzfristig. Zuletzt konnten durch präventive Ansätze neue Einzüge vermieden werden. Zudem konnte einigen Bewohnerinnen und Bewohnern neuer privater Wohnraum vermittelt werden.

Neue Einzüge sind jedoch nicht immer vermeidbar.

Zu 4: Siehe Punkt 2

Kennzahlenentwicklung:

Strategisches Ziel: Kinderfreundliche Stadt
keine Familien mit minderjährigen Kinder in den Obdachlosenunterkünften

Nr.		Eh.	2014 Ist	2015 Ist	2016 Ist	2017 Ist	2018 Ist	2019 Ist	2020 Ist
1	Anzahl minderjähriger Kinder (0 - 18 Jahre) in den Obdachlosenunterkünften	Anz.	3	3	3	4	4	4	4
2	Zuzüge minderjähriger Kinder (0 - 18 Jahre) in die Obdachlosenunterkünfte im Jahresverlauf	Anz.	2	0	1	5	2	5	2
3	Auszüge minderj. Kinder (0 - 18 Jahre) aus den Obdachlosenunterkünften im Jahresverlauf	Anz.	3	0	1	4	2	5	2

Erläuterungen:

Zu 1: Die Anzahl der minderjährigen Personen in der Obdachlosenunterkunft ist seit 2014 nahezu gleichbleibend. Bei der Obdachlosenarbeit wird ein verstärktes Augenmerk auf diesen Personenkreis gerichtet, mit dem Ziel eine Aufnahme von Familien mit minderjährigen Kindern zu vermeiden. Im Jahr 2017 wurde das Konzept "Kein Kind im Obdach" entwickelt und seitdem fortgeschrieben.

Zu 2: In den Jahren 2017 und 2019 musste leider eine größere Zahl an Kindern aufgenommen werden. Es ist jedoch gelungen, dass der Aufenthalt im gleichen Jahr beendet werden konnte.

Zu 3: Siehe Punkt 2

Nr.		Eh.	2014 Ist	2015 Ist	2016 Ist	2017 Ist	2018 Ist	2019 Ist	2020 Plan	2020 Ist
1	Aufwendungen Produkt 31 50 02	€	349.444	557.695	420.690	409.848	516.468	505.318	535.755	519.404
2	Aufwendungen je Bewohner/in der Obdachlosenunterkünfte (Nr.1/Strukturinformation Nr.3)	€	5.376,07	10.935,20	7.512,32	6.209,82	7.825,28	9.908,19	8.929,25	10.184,39
3	Aufwand je qm vorhandene Wohnfläche der Obdachlosenunterkünfte (Nr.1/Strukturinf.Nr.4)	€	269,63	546,76	412,44	379,84	408,28	399,46	423,52	410,60
4	Erträge Produkt 31 50 02	€	96.051	129.955	146.601	113.483	107.002	114.057	97.929	80.137
5	Ertrag je Bewohner/in der Obdachlosenunterkünfte (Nr. 4 / Strukturinformation Nr. 3)	€	1.477,71	2.548,15	2.617,88	1.719,44	1.621,24	2.236,40	1.632,15	1.571,31
6	Ertrag je qm vorhandene Wohnfläche der Obdachlosenunterkünfte (Nr. 4 / Strukturinf.Nr.4)	€	74,11	127,41	143,73	105,17	84,59	90,16	77,41	63,35
7	Ergebnis Produkt 31 50 02 (Nr. 4 Erträge - Nr. 1 Aufwendungen)	€	-253.393	-427.740	-274.088	-296.365	-409.466	-391.261	-437.826	-439.267
8	Ergebnis je Bewohner/in der Obdachlosenunter-künfte (Nr. 7 / Strukturinformation Nr. 3)	€	-3.898,36	-8.387,05	-4.894,44	-4.490,37	-6.204,03	-7.671,79	-7.297,10	-8.613,08
9	Ergebnis je qm vorhandene Wohnfläche der Obdachlosenunterkünfte (Nr.7/Strukturinf.Nr.4)	€	-195,52	-419,35	-268,71	-274,67	-323,69	-309,30	-346,11	-347,25
10	Aufwandsdeckungsgrad Produkt 31 50 02 (Nr. 4 Erträge / Nr. 1 Aufwendungen)	%	27,49	23,30	34,85	27,69	20,72	22,57	18,28	15,43
11	Nutzungsgebühren Sollstellungen	€	86.424	115.013	144.468	110.640	103.642	89.226	95.000	77.098
12	Nutzungsgebühren Einzahlungen	€	87.303	109.144	135.710	99.756	90.447	78.309	95.000	76.860
13	Nutzungsgebühren, Einzahlungen Quote (Nr. 12 Einzahlungen / Nr. 11 Sollstellungen)	%	101,02	94,90	93,94	90,16	87,27	87,76	100,00	99,69
14	Nutzungsgebühren, offene Forderungen	€	39.961	45.083	49.860	58.680	68.031	69.820	0	72.281

Erläuterungen:

Zu 1: Es handelt sich um sämtliche Aufwendungen für den Obdachlosenbereich inklusive der internen Leistungsbeziehungen (BOD). Enthalten sind auch die Aufwendungen für die Beauftragung des SKM und der Drogenhilfe für die Betreuung der Bewohnerinnen und Bewohner.

Zu 2: Bei den Aufwendungen handelt es sich umfänglich um fixe Aufwendungen. Eine positiv zu sehende Reduzierung der Bewohnerschaft führt dazu, dass die Aufwendungen je Person steigen (Siehe Plan/Ist 2020).

Zu 4: Die Erträge resultieren vor allem aus den Nutzungsgebühren (siehe 11 und 12), die die Bewohnerschaft zahlen muss. Die Zahlungsbereitschaft ist oftmals verbesserungswürdig. Rückständige Gebühren sind nur schwierig einzuholen, da die finanzielle Situation der Schuldner eine Pfändung nicht zulässt. Leerstände fallen zulasten der Kommune.

Zu 8: Die fixen Aufwendungen und die sinkenden Erträge bei sinkenden Bewohnerzahlen führen zu erhöhten Aufwendungen je Person. Beachtet werden muss, dass betreuungsintensive Personen in der Regel lange in der Unterkunft verbleiben.

Zu 11 und 12: Siehe Punkt 4

Strategisches Ziel: Sonstige Ziele
1. Reduzierung der Anzahl der BewohnerInnen der Obdachlosenunterkünfte

Nr.		Eh.	2014 Ist	2015 Ist	2016 Ist	2017 Ist	2018 Ist	2019 Ist	2020 Ist
1	Anzahl BewohnerInnen in den Obdachlosen-unterkünften	Anz.	65	51	56	63	66	56	51
2	Zuzüge BewohnerInnen in die Obdachlosen-unterkünfte im Jahresverlauf	Anz.	37	21	26	38	25	22	11
3	Auszüge BewohnerInnen aus den Obdachlosenunterkünfte im Jahresverlauf	Anz.	39	35	21	31	22	32	16
4	Anzahl Haushalte in den Obdachlosenunter-künften	Anz.	47	42	46	45	51	41	43
5	Zuzüge Haushalte in die Obdachlosenunter-künfte im Jahresverlauf	Anz.	27	20	24	24	25	16	9
6	Auszüge Haushalte aus den Obdachlosen-unterkünften im Jahresverlauf	Anz.	30	25	20	25	19	26	7
7	durchschnittliche Aufenthaltsdauer je Bewohner/in (Tage)	Anz.	230	nicht erfasst	nicht erfasst	nicht erfasst	nicht erfasst	nicht erfasst	nicht erfasst
8	Anzahl der Obdachlosen im Verhältnis zur Einwohnerzahl der Stadt Brühl	%	0,1477	0,1139	0,1264	0,1427	0,1487	0,1269	0,1156

Hinweis: Die Ist-Zahlen geben den Stand 31.12. eines Jahres wieder.

Erläuterungen:

Zu 1: Trotz schwierigem Wohnungsmarkt, gerade im unteren Sektor, konnte die Anzahl der Bewohnerschaft im Lupinenweg seit dem Jahr 2018 gesenkt werden.

Zu 2 und 3:
Oft melden sich hilfsbedürftige Personen erst kurz vor oder nach dem Verlust der Wohnung, so dass keine Hilfestellung mehr möglich ist.
In diesem Fällen ist eine Aufnahme im Lupinenweg die einzige Möglichkeit, um Obdachlosigkeit zu vermeiden.
Glücklicherweise ist der Aufenthalt für viele Personen nur kurzfristig und eine Vermittlung in eine neue Wohnung möglich.
Hieraus ergibt sich die hohe Fluktuation, die jedoch das Personal in Bezug auf Betreuung und Verwaltung bindet.

Zu 4: Bei einer Vielzahl handelt es sich um männliche Einzelpersonen. Muss eine Familie mit mehreren Kindern aufgenommen werden, erhöht sich zwangsläufig schnell die Anzahl der minderjährigen Personen.

Strategisches Ziel: Sonstige Ziele
2. Vermeidung von Obdachlosigkeit

Nr.		Eh.	2014 Ist	2015 Ist	2016 Ist	2017 Ist	2018 Ist	2019 Ist	2020 Ist
1	vom Amtsgericht mitgeteilte Klagen auf Wohnungsräumung	Anz.	39	33	45	35	29	26	13
2	durch Gerichtsvollzieher festgesetzte Räumungstermine	Anz.	18	33	24	21	22	14	7
3	davon: Übernahme in Obdachlosenunterkünfte	Anz.	5	2	5	3	2	1	1

Erläuterungen:

Zu 1 und 4:
Aufgrund gesetzlicher Regelungen erhält das Sozialamt entsprechende Mitteilungen. Alle betroffenen Personen werden daraufhin angeschrieben und Unterstützung angeboten. Leider melden sich viele Personen auch auf mehrfache Erinnerungen nicht. Dies mag an den vielschichtigen Problemen und komplexen Krankheitsbildern einiger Personen liegen.
Insoweit ist eine präventive Obdachlosenarbeit oftmals schwierig.
Die geringen Räumungsklagen und Wohnungsräumungen im Jahr 2020 können auch an der Corona-Pandemie liegen.

Strategisches Ziel: Sonstige Ziele
3. Beratungs- und Betreuungsangebot

Nr.		Eh.	2014 Ist	2015 Ist	2016 Ist	2017 Ist	2018 Ist	2019 Ist	2020 Plan	2020 Ist
1	Zuschuss an SKFM e.V.	€	58.194	67.598	70.193	72.336	73.197	78.427	78.596	75.846
2	Zuschuss je Bewohner/in der Obdachlosen-unterkünfte (Nr. 1 / Strukturinformation Nr. 3)	€	1.141,06	1.207,11	1.063,53	1.096,00	1.109,05	1.537,78	1.309,93	1.487,18

Erläuterung:

Die Mitarbeitende des SKM ist umfänglich für die Betreuung und Unterstützung der Bewohnerschaft zuständig. Langfristig ist die Wohnfähigkeit der Personen das Ziel. Auch erfolgt eine erfolgreiche Unterstützung bei der Wohnungssuche. Dies rechtfertigt die aufgeführten Aufwendungen. Einzelheiten zu den Aufwendungen ergeben sich aus den Erläuterungen zur Haushaltsplanung.

Strategisches Ziel: Sonstige Ziele
4. Hilfen für Suchterkrankte

Nr.		Eh.	2014 Ist	2015 Ist	2016 Ist	2017 Ist	2018 Ist	2019 Ist	2020 Plan	2020 Ist
1	Zuschuss an Drogenhilfe Köln gGmbH	€	32.855	30.654	31.926	29.168	31.325	39.343	39.000	32.761
2	Zuschuss je Bewohner/in der Obdachlosen-unterkünfte (Nr. 1 / Strukturinformation Nr. 3)	€	505,46	601,06	570,11	441,94	474,62	771,44	650,00	642,37
3	Anteil Zuschuss für Basisversorgung	€	21.066	21.681	22.191	22.378	22.844	24.211	24.000	25.043
4	Präsenzzeiten Basisversorgung	Std.	309,0	397	400	396	396	416	416	416
5	Zuschuss je Stunde Präsenzzeit Basisversorgung (Nr. 3 / Nr. 4)	€	68,17	54,61	55,48	56,51	57,69	58,20	57,69	60,20
6	Zuschuss je Bewohner/in der Obdachlosen-unterkünfte (Nr. 3 / Strukturinformation Nr. 3)	€	324,09	425,12	396,27	339,06	346,12	474,73	400,00	491,04
7	Anteil Zuschuss für Vermittlungsaufwand	€	11.789	8.973	9.735	6.791	8.481	15.132	15.000	7.718
8	Zuschuss je Bewohner/in der Obdachlosen-unterkünfte (Nr. 7 / Strukturinformation Nr. 3)	€	181,37	175,94	173,84	102,89	396,00	296,71	250,00	151,33
9	Einsatzstunden im Clearing-Verfahren Vermittlung	Std.	224	164	175	120	146	260	260	128
10	Zuschuss je Einsatzstunde im Clearing-Verfahren Vermittlung (Nr. 7 / Nr. 9)	€	52,63	54,71	55,63	56,59	58,09	58,20	57,69	60,30
11	Klienten im Clearing-Verfahren Vermittlung	Anz.	15	11	6	12	11	5	8	11
12	Zuschuss je Klient Clearing-Verfahren im Jahresverlauf (Nr. 7 / Nr. 9)	€	785,93	815,73	1.622,50	565,92	771,00	3.026,40	1.875,00	701,64
13	Klienten in stationäre Behandlung vermittelt	Anz.	2	1	1	1	1	1	1	2
14	Klienten in Betreutes Wohnen vermittelt	Anz.	1	1	1	1	1	1	1	1
15	Klienten in eigene Wohnung vermittelt	Anz.	1	1	0	3	2	3	1	2

Erläuterungen:

Die Mitarbeitenden der Drogenhilfe unterstützen spezielle bei Suchtproblematiken die häufig vorhanden sind. Ziel ist die Vermittlung in eine Therapie. Im Jahr 2020 sanken die Kosten, da die Beratungen wegen der Corona-Pandemie nicht umfänglich erfolgen konnte.

Kennzahlen und Strukturinformationen Übergangsheime Gesamt

Produktbereich: 31 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 50 Hilfen bei Wohnproblemen
Produkt: 03-06 Aussiedler und Flüchtlinge

Definierte Ziele:

Strategisches Ziel: Kinderfreundliche Stadt
Aufgaben: -
Strategisches Ziel: Haushaltskonsolidierung
Aufgaben:
Strategisches Ziel: Förderung von Kultur, Schule und Sport
Aufgaben: -
Strategisches Ziel: Sonstige Ziele
Aufgaben: 1. Reduzierung der Anzahl der BewohnerInnen der Unterkünfte

Strukturinformationen:

Nr.			2014 Ist	2015 Ist	2016 Ist	2017 Ist	2018 Ist	2019 Ist	2020 Plan	2020 Ist
1	VZÄ Produkt 31 50 03 + 04 + 05 + 06	Anz.	5,74	7,07	14,07	14,87	15,07	14,77	14,97	15,33
2	Max. Auslastung / Platzzahl in den Übergangs-heimen	Anz.	240	700	821	732	727	695	680	692
3	Anzahl der Bewohner/innen der Übergangsheime	Anz.	163	546	571	556	564	541	540	499
4	qm vorhandene Wohnfläche nach 2. BVO in den Übergangsheimen	Anz.	3.284	7.954	11.142	14.139	10.735	10.562	10.577	10.882

Erläuterungen:

Zu 1: Enthalten sind alle Stellenanteile der Mitarbeitenden, die in der Flüchtlingsarbeit tätig sind. Inbegriffen sind Anteile für Sachbearbeitung Führungstätigkeit, Anteile der Hausmeister und die der Sozialarbeiterinnen.
Der Stellenanteil steigt von 2019 auf 2020, da der Stellenanteil an sozialer Arbeit aufgestockt wurde.
Eine Sozialarbeiterin ist teilweise im KOMM-MIT tätig.

Zu 2: Die Plätze wurden aufgrund der sinkenden Anzahl an unterzubringenden Personen (Punkt 3) reduziert. So wurden dezentral angemietete Unterkünfte abgegeben (Mietverträge an Bewohnerinnen und Bewohner übertragen). Es wurden jedoch auch Wohnungen vermieterseitig gekündigt. Ferner können auch kaum noch neue Wohnungen wegen fehlender Verfügbarkeit angemietet werden.
Nach der Flüchtlingswelle wurde zuletzt die enge Belegung (Maximalbelegung) in den Unterkünften zulasten der Plätze aufgehoben (Normalbelegung). Dies kann bei einer Vielzahl von Neuzuweisungen rückgängig gemacht werden, was jedoch nicht zu empfehlen ist.

Zu 3: Die Zahl der Bewohnerinnen und Bewohner reduziert sich seit der Flüchtlingswelle langsam aber stetig. Es leben immer noch eine Vielzahl an zwischenzeitlich anerkannten Personen in den Unterkünften, da angemessener Wohnraum kaum zur Verfügung steht.
Seit der Corona-Pandemie erfolgten kaum Zuweisungen.

Kennzahlenentwicklung:

Nr.		Eh.	2014 Ist	2015 Ist	2016 Ist	2017 Ist	2018 Ist	2019 Ist	2020 Plan	2020 Ist
1	Aufwendungen Produkt 31 50 03 + 04 + 05 + 06	€	340.462	1.068.794	2.398.152	2.425.447	2.223.681	2.187.471	2.257.737	2.280.889
2	Aufwendungen je Bewohner/in der Übergangs-heime (Nr. 1 / Strukturinformation Nr. 3)	€	2.088,72	1.957,50	4.199,92	4.362,31	3.942,70	4.043,38	4.180,99	4.570,92
3	Aufwand je qm vorhandene Wohnfläche in den Übergangsheimen (Nr. 1 / Strukturinform. Nr. 4)	€	103,67	134,37	215,24	171,54	207,14	207,11	213,46	209,60
4	Erträge Produkt 31 50 03 + 04 + 05 + 06	€	233.152	595.155	2.571.057	1.638.587	2.205.434	2.504.161	2.257.637	2.170.525
5	Ertrag je Bewohner/in der Übergangsheime (Nr. 4 / Strukturinformation Nr. 3)	€	1.430,38	1.090,03	4.502,73	2.947,10	3.910,34	4.628,76	4.180,81	4.349,75
6	Ertrag je qm vorhandene Wohnfläche in den Übergangsheimen (Nr. 4 / Strukturinform. Nr. 4)	€	71,00	74,82	230,75	115,89	205,44	237,09	213,45	199,46
7	Ergebnis Produkt 31 50 03 + 04 + 05 + 06 (Nr. 4 Erträge - Nr. 1 Aufwendungen)	€	-107.311	-473.640	172.905	-786.860	-18.247	316.690	-100	-110.364
8	Ergebnis je Bewohner/in den Übergangsheime (Nr. 7 / Strukturinformation Nr. 3)	€	-658,35	-867,47	302,81	-1.415,22	-32,35	585,38	-0,19	-221,17
9	Ergebnis je qm vorhandene Wohnfläche in den Übergangsheimen (Nr. 7 / Strukturinform. Nr. 4)	€	-32,68	-59,55	15,52	-55,65	-1,70	29,98	-0,01	-10,14
10	Aufwandsdeckungsgrad Produkt 31 50 03+04+05+06 (Nr. 4 Erträge / Nr. 1 Aufwendungen)	%	68,48	55,68	107,21	67,56	99,18	114,48	100,00	95,16

11	Nutzungsgebühren Sollstellungen	€	200.665	467.081	993.503	739.449	813.221	853.106	843.000	820.357
12	Nutzungsgebühren Einzahlungen	€	194.384	194.384	459.830	957.541	699.142	773.609	843.000	766.225
13	Nutzungsgebühren, Einzahlungen Quote (Nr. 12 Einzahlungen / Nr. 11 Sollstellungen)	%	96,87	41,62	46,28	129,49	85,97	90,68	100,00	93,40
14	Nutzungsgebühren, offene Forderungen	€	159.844	144.427	162.683	206.295	323.078	339.361	0	364.718

Erläuterungen:

Zu 1 und 2:

Die Aufwendungen steigen von 2014 auf 2015 und 2016 aufgrund der umfangreichen Zuweisungen im Rahmen der Flüchtlingswelle. Die Aufwendungen je Bewohnerin und Bewohner steigen im Vergleich zum Vorjahr, da die Aufwendungen nicht verhältnismäßig zur Bewohnerschaft sinken.

Hinzu kommen u.a. erhöhte Betriebs- und Nebenkosten für die Unterkünfte.

Zu 11:

Seit 2017 werden nur noch Nutzungsgebühren von Personen erhoben, die über eine Anerkennung verfügen oder Einkommen erzielen. Daher ergibt sich von 2017 auf 2018 eine deutliche verringerte Sollstellung. Diese steigen in den Folgejahren wieder, da die Zahl der Personen mit Anerkennung in den Unterkünften steigt.

Strategisches Ziel: Sonstige Ziele

1. Reduzierung der Anzahl der BewohnerInnen der Unterkünfte

Nr.		Eh.	2014 Ist	2015 Ist	2016 Ist	2017 Ist	2018 Ist	2019 Ist	2020 Ist
1	Anzahl BewohnerInnen in den Übergangsheimen	Anz.	173	556	571	557	564	525	483
2	Zuzüge BewohnerInnen in die Übergangsheime im Jahresverlauf	Anz.	141	434	138	147	85	55	21
3	Auszüge BewohnerInnen aus den Übergangs-heimen im Jahresverlauf	Anz.	60	51	123	161	78	94	63
4	Anzahl Haushalte in den Übergangsheimen	Anz.	84	321	350	304	272	246	221
5	Zuzüge Haushalte in die Übergangsheime im Jahresverlauf	Anz.	71	273	67	65	42	25	10
6	Auszüge Haushalte aus den Übergangsheimen im Jahresverlauf	Anz.	41	36	38	111	74	51	35
7	durchschnittliche Aufenthaltsdauer je Bewohner/in (Tage)	Anz.	177	nicht erfasst	nicht erfasst	nicht erfasst	nicht erfasst	nicht erfasst	nicht erfasst
8	Anzahl der BewohnerInnen im Verhältnis zur Einwohnerzahl der Stadt Brühl	%	0,3932%	1,2420%	1,2891%	1,2618%	1,2704%	1,1898%	1,0946%

Hinweis: Die Ist-Zahlen geben den Stand 31.12. eines Jahres wieder.

Erläuterungen

Zu 2: Die Zuweisungen durch die Bezirksregierung nahmen seit 2018 deutlich ab. Zuzüge resultieren aus Familienzusammenführungen und Geburten.

Zu 3: Auszüge erfolgen seit 2018 nur wenige, da angemessener Wohnraum fehlt. Hinzu kommt die Wohnsitzauflage, die es anerkannten Personen nicht erlaubt für 3 Jahre die Kommune zu verlassen.

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez: P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Teilergebnisrechnung 2020

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Übertragung aus 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2021 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.383.950,76	1.542.536,00	0,00	1.542.536,00	11.000,00	1.553.536,00	2.238.828,33	696.292,33	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.509.836,34	2.087.275,00	0,00	2.087.275,00	0,00	2.087.275,00	1.294.318,35	-792.956,65	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	408.146,24	344.000,00	0,00	344.000,00	0,00	344.000,00	251.675,22	-92.324,78	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.573.550,82	7.878.954,00	0,00	7.878.954,00	0,00	7.878.954,00	7.900.749,94	21.795,94	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.077,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.412,38	35.412,38	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	23.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.910,00	12.910,00	0,00
10.	**= Ordentliche Erträge**	**11.924.861,84**	**11.852.765,00**	**0,00**	**11.852.765,00**	**11.000,00**	**11.863.765,00**	**11.733.894,22**	**-118.870,78**	**0,00**
11.	- Personalaufwendungen	7.751.007,51	8.113.984,00	0,00	8.113.984,00	0,00	8.113.984,00	8.014.324,93	-99.659,07	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	891.004,70	1.104.830,00	0,00	1.104.830,00	-8.906,69	1.095.923,31	973.036,03	-131.793,97	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	278.322,33	281.290,00	0,00	281.290,00	0,00	281.290,00	284.184,36	2.894,36	0,00
15.	- Transferaufwendungen	10.282.291,53	13.060.780,00	0,00	13.060.780,00	-213.568,00	12.847.212,00	11.890.203,90	-1.170.576,10	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	274.475,13	269.122,00	0,00	269.122,00	12.489,00	281.611,00	225.426,31	-43.695,69	0,00
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**19.477.101,20**	**22.830.006,00**	**0,00**	**22.830.006,00**	**-209.985,69**	**22.620.020,31**	**21.387.175,53**	**-1.442.830,47**	**0,00**
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-7.552.239,36**	**-10.977.241,00**	**0,00**	**-10.977.241,00**	**220.985,69**	**-10.756.255,31**	**-9.653.281,31**	**1.323.959,69**	**0,00**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-7.552.239,36**	**-10.977.241,00**	**0,00**	**-10.977.241,00**	**220.985,69**	**-10.756.255,31**	**-9.653.281,31**	**1.323.959,69**	**0,00**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763.678,00	763.678,00	0,00
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**763.678,00**	**763.678,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-7.552.239,36**	**-10.977.241,00**	**0,00**	**-10.977.241,00**	**220.985,69**	**-10.756.255,31**	**-8.889.603,31**	**2.087.637,69**	**0,00**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.629,05	39.803,00	0,00	39.803,00	0,00	39.803,00	17.428,59	-22.374,41	0,00
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-7.570.868,41**	**-11.017.044,00**	**0,00**	**-11.017.044,00**	**220.985,69**	**-10.796.058,31**	**-8.907.031,90**	**2.110.012,10**	**0,00**

Kennzahlen und Strukturinformationen

Produktbereich: 36 Kinder-; Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Definierte Ziele:

Strategisches Ziel: Kinderfreundliche Stadt	
Aufgaben:	1. Bedarfsgerechte Versorgung der unter 3-Jährigen-aktuelle Zielquote 55% 2. Erreichung des Versorgungsgrades der 3- bis 6-Jährigen ab 2013 - 100%.
Strategisches Ziel: Haushaltskonsolidierung	
Aufgaben:	
Strategisches Ziel: Förderung von Kultur, Schule und Sport	
Aufgaben:	-
Strategisches Ziel: Sonstige Ziele	
Aufgaben:	-

Kennzahlenentwicklung:

Nr.		Eh.	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020
1	Ergebnis je Betreuungsstunde KiTa städtisch + freie Träger	€	-36,11	-35,69	-32,19	-47,51	-38,96
2	Ergebnis je Platz (Soll) KiTa städtisch + freie Träger	€	-4339,78	-4841,63	-4022,78	-5.939,11	-4.896,62
3	Kostendeckungsgrad KiTa städtisch + freie Träger	%	60,62	58,09	61,17	51,83	58,39
4	VZÄ Gesamt je Platz (Soll) KiTa städtisch	Anz.	0,17	0,17	0,17	0,16	0,17
5	Betreuungsquote der unter 3-jährigen KiTa städtisch + freie Träger	%	41,52	45,09	47,78	45,24	47,06

Strukturinformationen:

Nr.		Eh.	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020
1	Anzahl der Plätze (Soll) KiTas städtisch + freie Träger	Anz.	1.603	1.660	1.882	1.855	1.819
2	Betreuungsstunden pro Jahr KiTas städtisch + freie Träger	Anz.	192.664	225.208	235.201	231.875	228.606
3	VZÄ pädagogisches Personal KiTas städtisch	Anz.	114,24	117,00	118,00	118,00	118,00
4	VZÄ Gesamt KiTas städtisch	Anz.	124,27	124,00	127,00	127,00	127,00
5	Anzahl der Plätze (Soll) KiTas städtisch	Anz.	738	718	729	718	704
6	Anzahl der Kinder unter 3 Jahren in Betreuung (inkl. Tagesmütter)	Anz.	512	542	570	542	544
7	Kinder in Brühl unter 3 Jahren laut Einwohnermeldeamt	Anz.	1.233	1.202	1.193	1.198	1.156
8	Anzahl der KiTa-Plätze für unter 3-jährige	Anz.	332	347	375	347	344

Erläuterungen:

Nr.	Kennzahl	Beschreibung
1	Ergebnis je Betreuungsstunde KiTa städtisch + freie Träger	Ergebnis (Erträge - Aufwendungen) KiTas städtisch + freie Träger / Betreuungsstunden pro Jahr KiTas städtisch + freie Träger (Strukturinformation Nr. 3)
2	Ergebnis je Platz (Soll) KiTa städtisch + freie Träger	Ergebnis (Erträge - Aufwendungen) KiTas städtisch + freie Träger / maximal vorhandene Plätze (Soll) KiTas städtisch + freie Träger (Strukturinformation Nr. 1)
3	Kostendeckungsgrad KiTa städtisch + freie Träger	Erträge KiTas städtisch + freie Träger / Aufwendungen KiTas städtisch + freie Träger
4	VZÄ Gesamt je Platz (Soll) KiTa städtisch	Vollzeitäquivalente (39,5 Std.) des gesamten Personals der KiTas städtisch (Strukturinformation Nr. 5) / maximal vorhandene Plätze (Soll) KiTas städtisch (Strukturinformation Nr. 6)
5	Betreuungsquote der unter 3-jährigen KiTa städtisch + freie Träger	Anzahl der Kinder unter 3 Jahren in Betreuung (Strukturinformation Nr. 8) / Kinder unter 3 Jahren in Brühl (Strukturinformation Nr. 9)

Den Berechnungen liegen nachfolgende Zahlen der den Kindertagesstätten zugeordneten Produktgruppe 36 01 (Förderung von Kindern in Tagesbetreuung) zugrunde:

Plan 2020	
Saldo:	- 11.017.044 €
Erträge:	11.852.765 €
Aufwendungen:	22.869.809 €

Ist 2020	
Saldo:	- 8.906.946 €
Erträge:	12.497.572 €
Aufwendungen:	21.404.518 €

Stadt Brühl
Kennzahlen für die Produktgruppe "36 01 Förderung v.Kindern in Tagesbetreuung"

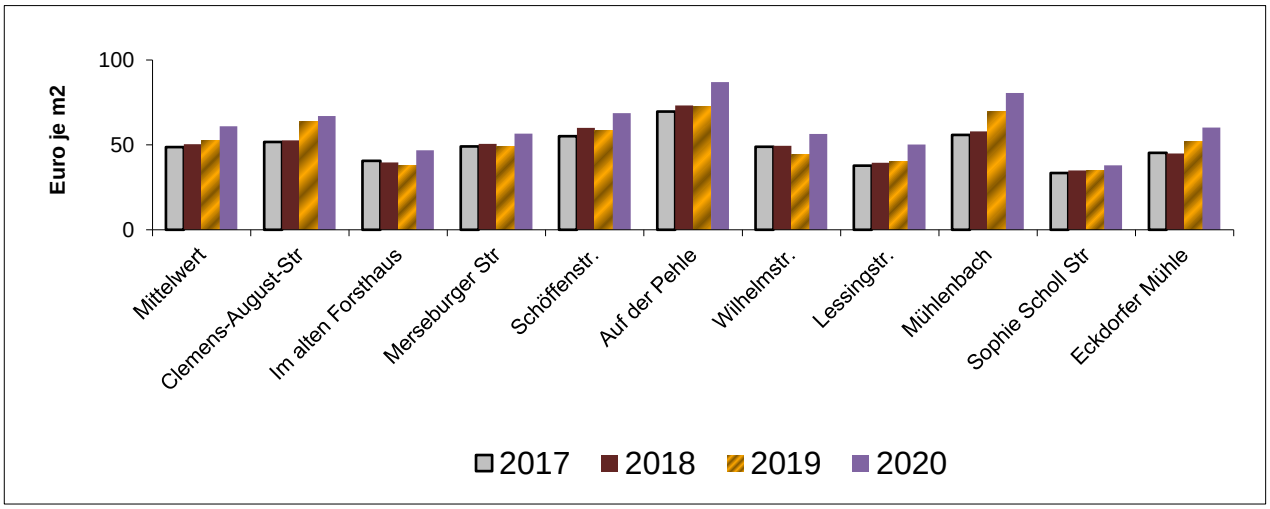
Betriebskosten je m² BGF (Bruttogrundfläche[1])

I. Definition:

$$\text{Betriebskosten je m}^2\text{ BGF} = \frac{\begin{array}{c}\text{524100 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen +}\\ \text{+ 524101 Reinigung + Personalkosten der eigenen Reinigungskräfte +}\\ \text{+ 524104 Stromkosten Gebäude + 524105 Aufwendungen für Gas +}\\ \text{+ 524106 Steuern, Abgaben + 524110 Wasser + 524111 Abwasser +}\\ \text{+ 524113 Müllabfuhr + 544104 Gebäudeversicherung}\end{array}}{\text{BGF}}$$

1 - BGF=Brutto-Grundfläche - errechnet sich aus der Summe aller Grundflächen aller Grundrissebenen eines Gebäudes.

II. Betriebskosten je m² BGF Ansatz-Ist 2020:



Euro je m²

	2017 Ist	2018 Ist	2019 Ist	2020 Ist	*Änderung 2020 zu 2019*
Mittelwert alle Kitas*	48,67	50,46	52,83	**60,91**	*15,3%*
Clemens-August-Str	51,81	52,66	63,58	**66,94**	*5,3%*
Im alten Forsthaus	40,64	39,60	38,14	**46,89**	*22,9%*
Merseburger Str	49,13	50,55	49,07	**56,64**	*15,4%*
Schöffenstr.	55,14	60,08	58,39	**68,64**	*17,5%*
Auf der Pehle	69,72	73,22	72,66	**86,91**	*19,6%*
Wilhelmstr.	48,84	49,48	44,23	**56,36**	*27,4%*
Lessingstr.	37,86	39,51	40,01	**50,17**	*25,4%*
Mühlenbach	55,80	57,91	69,60	**80,64**	*15,9%*
Sophie Scholl Str	33,52	34,86	35,00	**37,90**	*8,3%*
Eckdorfer Mühle	45,23	44,92	52,11	**60,18**	*15,5%*

Erläuterungen:
Bei den Kitas ist insgesamt eine Steigerung zu verzeichnen. Ursächlich sind hier im Wesentlichen die Corona-Pandemie bedingten höheren Reinigungskosten.

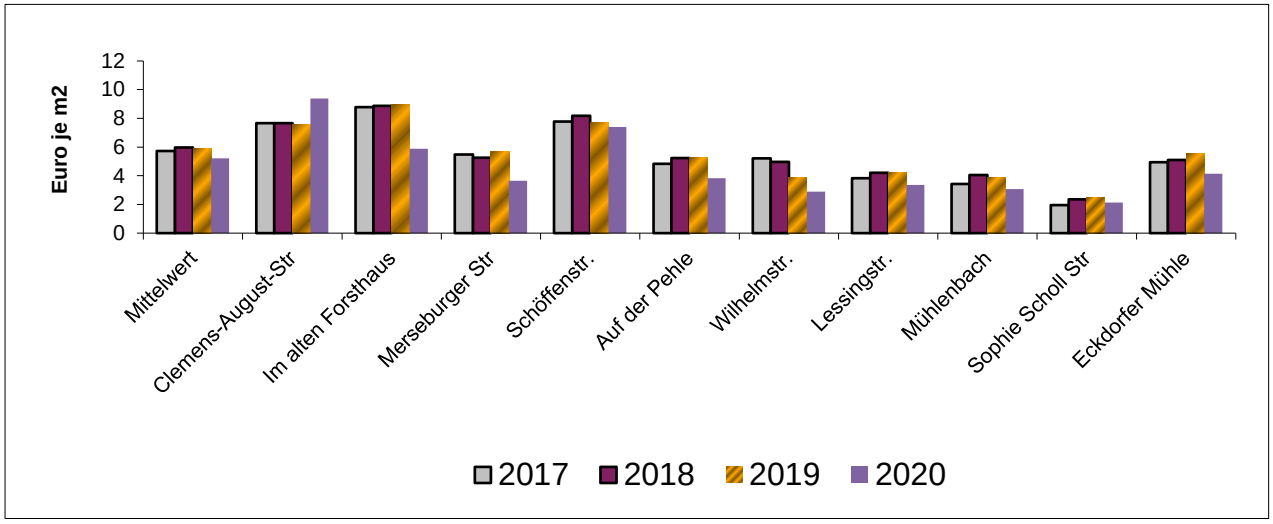
Stadt Brühl
Kennzahlen für die Produktgruppe "36 01 Förderung v.Kindern in Tagesbetreuung"

Stromkosten je m² BGF

I. Definition:

$$\text{Stromkosten je m}^2\text{ BGF} = \frac{\text{524104 Stromkosten Gebäude (Gebausie)}}{\text{BGF}}$$

II. Stromkosten je m² BGF Ansatz-Ist 2020:



Euro je m²

	2017	2018	2019	2020	*Änderung*
	Ist	Ist	Ist	Ist	*2020 zu 2019*
Mittelwert alle Kitas*	5,73	5,96	5,91	**5,22**	*-11,6%*
Clemens-August-Str	7,66	7,67	7,60	**9,39**	*23,4%*
Im alten Forsthaus	8,77	8,88	8,94	**5,89**	*-34,2%*
Merseburger Str	5,49	5,25	5,66	**3,64**	*-35,6%*
Schöffenstr.	7,78	8,18	7,74	**7,40**	*-4,4%*
Auf der Pehle	4,83	5,23	5,28	**3,82**	*-27,6%*
Wilhelmstr.	5,21	4,96	3,90	**2,89**	*-26,0%*
Lessingstr.	3,84	4,22	4,23	**3,36**	*-20,6%*
Mühlenbach	3,44	4,06	3,89	**3,07**	*-21,1%*
Sophie Scholl Str	1,95	2,35	2,48	**2,12**	*-14,5%*
Eckdorfer Mühle	4,94	5,10	5,57	**4,15**	*-25,6%*

Erläuterungen:

Insgesamt ist eine positive Entwicklung zu erkennen. Wobei diese durch Corona bedingte Nutzungsreduzierungen noch verstärkt wurde.

Die Steigerung bei der Kita Clemens-August-Straße hängt durch Stromnutzung für das Bauprojekt CAF zusammen.

Stadt Brühl

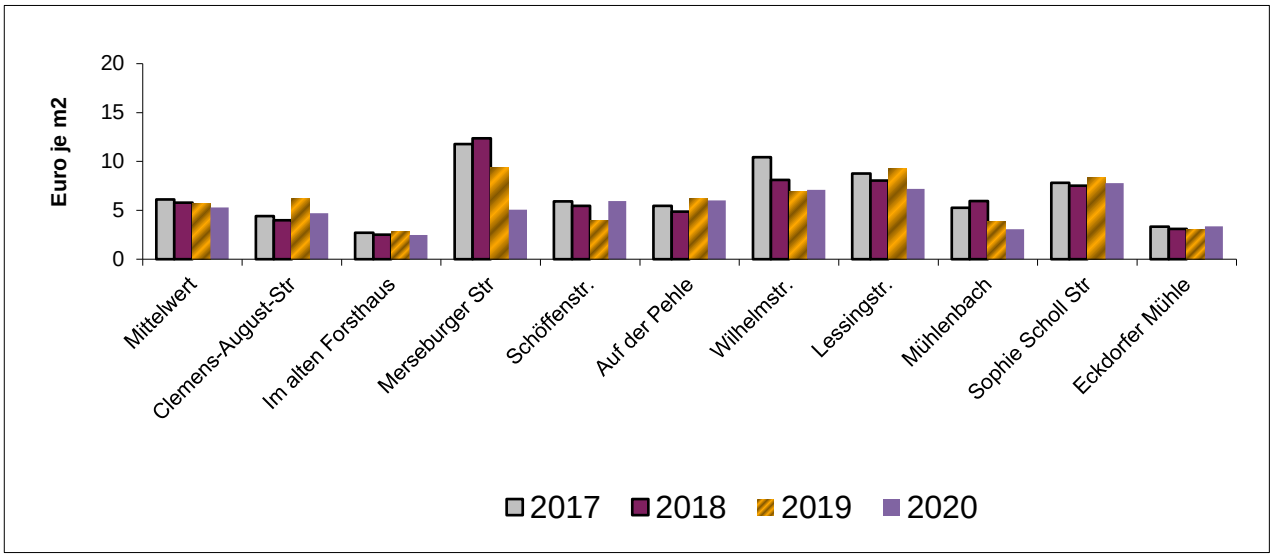
Kennzahlen für die Produktgruppe "36 01 Förderung v.Kindern in Tagesbetreuung"

Aufwendungen für Gas je m² BGF

I. Definition:

$$\text{Aufwendungen für Gas je m}^2\text{ BGF} = \frac{\text{524105 Aufwendungen für Gas}}{\text{BGF}}$$

II. Aufwendungen für Gas je m² BGF Ansatz-Ist 2020:



Euro je m²

	2017	2018	2019	2020	*Änderung*
	Ist	**Ist**	**Ist**	**Ist**	***2020 zu 2019***
Mittelwert alle Kitas*	6,11	5,79	5,75	**5,30**	*-7,8%*
Clemens-August-Str	4,40	3,98	6,24	**4,70**	*-24,7%*
Im alten Forsthaus	2,71	2,52	2,83	**2,47**	*-12,6%*
Merseburger Str	11,77	12,38	9,35	**5,06**	*-46,0%*
Schöffenstr.	5,90	5,47	3,95	**5,95**	*50,8%*
Auf der Pehle	5,46	4,87	6,26	**6,02**	*-3,8%*
Wilhelmstr.	10,43	8,11	6,94	**7,09**	*2,2%*
Lessingstr.	8,77	8,06	9,30	**7,20**	*-22,6%*
Mühlenbach	5,25	5,96	3,87	**3,07**	*-20,8%*
Sophie Scholl Str	7,80	7,52	8,37	**7,79**	*-6,8%*
Eckdorfer Mühle	3,32	3,12	3,03	**3,35**	*10,3%*

Erläuterungen:

Die Heizkosten entwickeln haben sich grundsätzlich positiv entwickelt.

Die gegenläufige Entwicklung bei den Kitas Schöffenstraße und Wilhelmstraße ist in den ungewöhnlich niedrigen Kosten in 2019 begründet. Diese niedrigen Werte sind nicht durch bauliche Gründe hervorgerufen.

Die gegenläufige Entwicklung in Eckdorf ist zu beobachten. Dabei ist aber auch zu berücksichtigen, dass die Heizkosten dort sich auf niedrigem Niveau bewegen.

Stadt Brühl

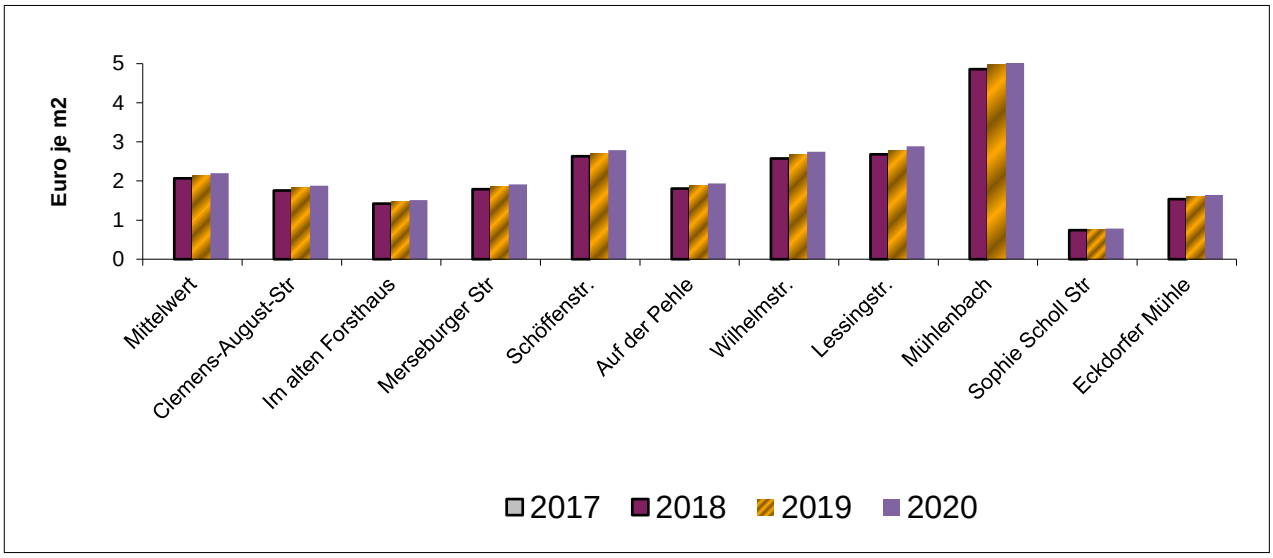
Kennzahlen für die Produktgruppe "36 01 Förderung v.Kindern in Tagesbetreuung"

Versicherungskosten je m² BGF

I. Definition:

$$\text{Versicherungskosten je m}^2\text{ BGF} = \frac{\text{544104 Gebäudeversicherung}}{\text{BGF}}$$

II. Versicherungskosten je m² BGF Ansatz-Ist 2020:



Euro je m²

	2017	2018	2019	2020	*Änderung*
	Ist	Ist	Ist	Ist	*2020 zu 2019*
Mittelwert alle Kitas*	0,00	2,06	2,13	**2,20**	*2,9%*
Clemens-August-Str	0,00	1,76	1,82	**1,88**	*3,1%*
Im alten Forsthaus	0,00	1,42	1,47	**1,51**	*2,7%*
Merseburger Str	0,00	1,79	1,86	**1,91**	*3,1%*
Schöffenstr.	0,00	2,63	2,71	**2,79**	*2,7%*
Auf der Pehle	0,00	1,80	1,88	**1,94**	*3,2%*
Wilhelmstr.	0,00	2,57	2,67	**2,75**	*3,0%*
Lessingstr.	0,00	2,68	2,78	**2,88**	*3,9%*
Mühlenbach	0,00	4,86	4,98	**5,09**	*2,2%*
Sophie Scholl Str	0,00	0,74	0,77	**0,79**	*2,9%*
Eckdorfer Mühle	0,00	1,53	1,59	**1,64**	*3,1%*

Erläuterungen:

Bei der Kennzahl Versicherungskosten je m² BGF handelt es sich um eine neue Kennzahl, die erst ab dem Haushaltsplanjahr 2018 ausgewiesen wird. Aus diesem Grund liegen für 2017 keine Daten vor.

Die relativ gleichmäßige Steigerung ist auf Preissteigerungen zurück zu führen.

Die Unterschiede bei den verschiedenen Objekten sind gebäudebedingt. Wobei die nach oben abweichenden Kosten in der Barbaraschule darauf zurück zu führen ist, dass dort auch die Schule und das Archiv untergebracht sind.

Stadt Brühl

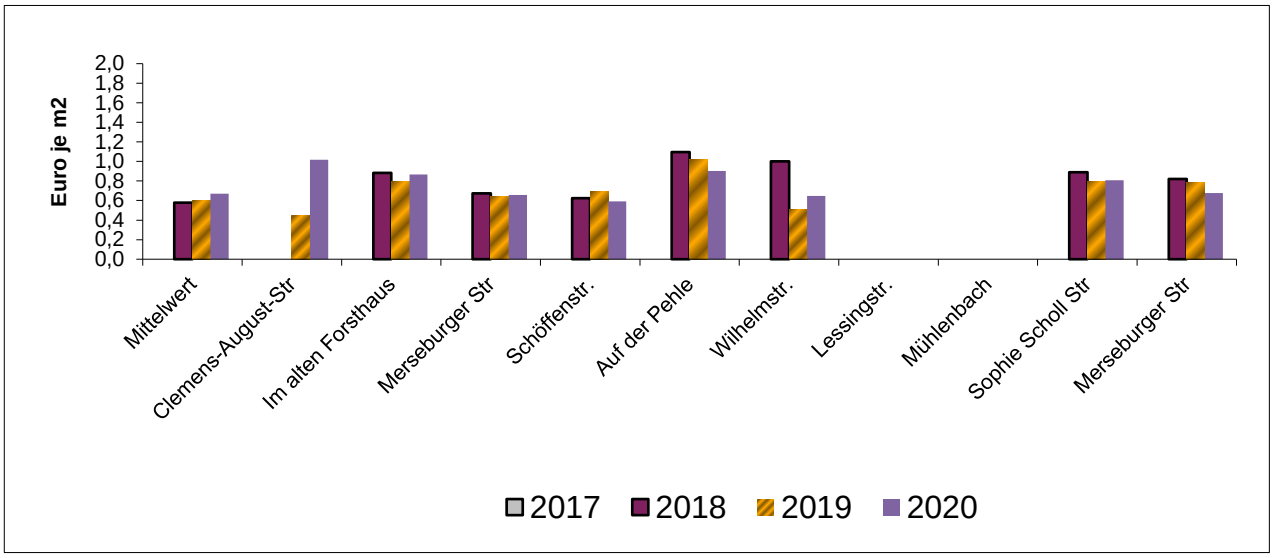
Kennzahlen für die Produktgruppe "36 01 Förderung v.Kindern in Tagesbetreuung"

Wasserverbrauchskosten je m² BGF

I. Definition:

$$\text{Wasserverbrauchskosten je m}^2\text{ BGF} = \frac{\text{524110 Wasser}}{\text{BGF}}$$

II. Wasserverbrauchskosten je m² BGF Ansatz-Ist 2020:



Euro je m²

	2017	2018	2019	2020	*Änderung*
	Ist	Ist	Ist	Ist	*2020 zu 2019*
Mittelwert alle Kitas*	0,00	0,58	0,60	**0,67**	*11,2%*
Clemens-August-Str	0,00	0,00	0,44	**1,02**	*130,4%*
Im alten Forsthaus	0,00	0,88	0,79	**0,87**	*9,6%*
Merseburger Str	0,00	0,67	0,64	**0,66**	*1,8%*
Schöffenstr.	0,00	0,62	0,69	**0,59**	*-14,5%*
Auf der Pehle	0,00	1,10	1,02	**0,90**	*-11,1%*
Wilhelmstr.	0,00	1,00	0,51	**0,65**	*27,3%*
Lessingstr.	0,00	0,00	0,00	**0,00**	*0,0%*
Mühlenbach	0,00	0,00	0,00	**0,00**	*0,0%*
Sophie Scholl Str	0,00	0,89	0,80	**0,81**	*1,1%*
Merseburger Str	0,00	0,82	0,79	**0,68**	*-13,8%*

Erläuterungen:

Bei der Kennzahl Wasserverbrauchskosten je m² BGF handelt es sich um eine neue Kennzahl, die erst ab dem Haushaltsplanjahr 2018 ausgewiesen wird. Aus diesem Grund liegen für 2017 keine Daten vor.

Die Steigerung bei der Kita Clemens-August-Straße hängt durch Wassernutzung für das Bauprojekt CAF zusammen.

Für die Kita-Lessingstraße findet keine separate Abrechnung der Wasserverbrauchskosten statt.

Die Veränderung in der Wilhelmstraße und die relativ hohen Verbrauchskosten bei der Kita "Auf der Pehle" sind durch bauliche Gegebenheiten nicht zu erklären.

Die Kita Mühlenbach läuft über die Wasseruhr der Schule.

Stadt Brühl

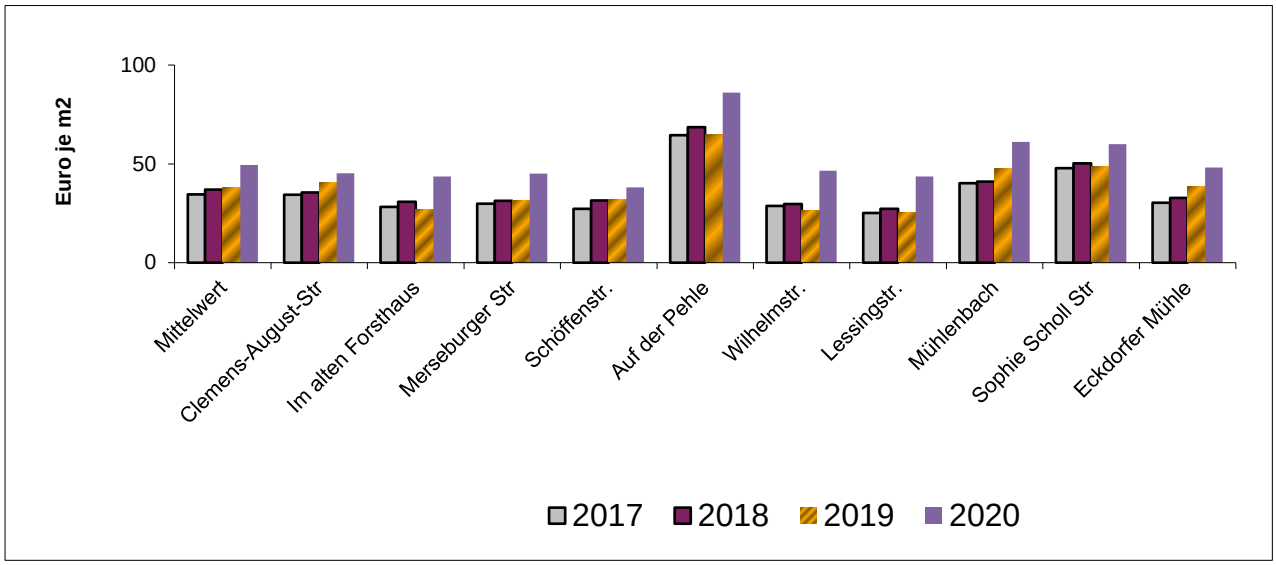
Kennzahlen für die Produktgruppe "36 01 Förderung v.Kindern in Tagesbetreuung"

Reinigungskosten je m² RF (Reinigungsfläche)

I. Definition:

$$\text{Reinigungskosten je m}^2\text{ RF} = \frac{\text{524101 Reinigung + Personalkosten der eigenen Reinigungskräfte}}{\text{RF}}$$

II. Reinigungskosten je m² RF Ansatz-Ist 2020:



Euro je m²

	2017	2018	2019	2020	*Änderung*
	Ist	Ist	Ist	Ist	*2020 zu 2019*
Mittelwert alle Kitas*	34,47	36,98	38,01	**49,38**	*29,9%*
Clemens-August-Str	34,40	35,45	40,65	**45,31**	*11,5%*
Im alten Forsthaus	28,17	30,89	26,97	**43,57**	*61,6%*
Merseburger Str	29,89	31,26	31,34	**45,15**	*44,1%*
Schöffenstr.	27,21	31,54	31,92	**38,19**	*19,6%*
Auf der Pehle	64,57	68,56	64,72	**86,11**	*33,1%*
Wilhelmstr.	28,64	29,71	26,61	**46,49**	*74,7%*
Lessingstr.	25,13	27,27	25,58	**43,58**	*70,3%*
Mühlenbach	40,14	40,99	47,53	**61,13**	*28,6%*
Sophie Scholl Str	47,79	50,30	48,76	**59,97**	*23,0%*
Eckdorfer Mühle	30,29	32,72	38,54	**48,19**	*25,1%*

Erläuterungen:

Die Steigerung ist auf die Corona bedingte Einführung von täglicher Desinfizierung der Kontaktflächen zurück zu führen.

Die unterschiedlichen Steigerungen sind durch den unterschiedlichen Aufwand begründet. Die grundsätzlich höheren Kosten bei der Kita "Auf der Pehle" basieren auf der Eigenreinigung und ergänzenden Vertretungsstunden.

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez: P3602 Kinder- und Jugendförderung

Teilergebnisrechnung 2020

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Übertragung aus 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2021 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.425,00	190.081,00	0,00	190.081,00	0,00	190.081,00	193.954,31	3.873,31	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	830,43	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	285,00	-1.815,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00	970,00	6.496,38	6.496,38	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	131,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	**= Ordentliche Erträge**	**192.387,23**	**192.181,00**	**0,00**	**192.181,00**	**970,00**	**193.151,00**	**200.735,69**	**8.554,69**	**0,00**
11.	- Personalaufwendungen	373.156,05	399.367,00	0,00	399.367,00	0,00	399.367,00	386.673,20	-12.693,80	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.326,61	43.550,00	0,00	43.550,00	970,00	44.520,00	43.352,95	-197,05	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	73.088,64	72.417,00	0,00	72.417,00	0,00	72.417,00	86.641,76	14.224,76	0,00
15.	- Transferaufwendungen	494.588,19	635.500,00	0,00	635.500,00	0,00	635.500,00	567.343,41	-68.156,59	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.262,38	27.711,00	0,00	27.711,00	0,00	27.711,00	15.776,04	-11.934,96	0,00
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.058.421,87**	**1.178.545,00**	**0,00**	**1.178.545,00**	**970,00**	**1.179.515,00**	**1.099.787,36**	**-78.757,64**	**0,00**
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-866.034,64**	**-986.364,00**	**0,00**	**-986.364,00**	**0,00**	**-986.364,00**	**-899.051,67**	**87.312,33**	**0,00**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-866.034,64**	**-986.364,00**	**0,00**	**-986.364,00**	**0,00**	**-986.364,00**	**-899.051,67**	**87.312,33**	**0,00**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.884,00	2.884,00	0,00
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.884,00**	**2.884,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-866.034,64**	**-986.364,00**	**0,00**	**-986.364,00**	**0,00**	**-986.364,00**	**-896.167,67**	**90.196,33**	**0,00**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.202,18	115.100,00	0,00	115.100,00	0,00	115.100,00	53.997,50	-61.102,50	0,00
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-919.236,82**	**-1.101.464,00**	**0,00**	**-1.101.464,00**	**0,00**	**-1.101.464,00**	**-950.165,17**	**151.298,83**	**0,00**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez: P3603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Teilergebnisrechnung 2020

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Übertragung aus 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2021 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	456.097,12	815.400,00	0,00	815.400,00	5.800,00	821.200,00	812.923,91	-2.476,09	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	871.561,86	301.010,00	0,00	301.010,00	314.300,00	615.310,00	1.117.441,83	816.431,83	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,50	131,50	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.082,50	3.000,00	0,00	3.000,00	3.400,00	6.400,00	4.969,53	1.969,53	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.450,00	75.450,00	0,00
10.	**= Ordentliche Erträge**	**1.331.741,48**	**1.119.410,00**	**0,00**	**1.119.410,00**	**323.500,00**	**1.442.910,00**	**2.010.916,77**	**891.506,77**	**0,00**
11.	- Personalaufwendungen	2.022.548,57	2.258.489,00	0,00	2.258.489,00	0,00	2.258.489,00	2.240.965,51	-17.523,49	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.106,97	339.800,00	0,00	339.800,00	237.200,00	577.000,00	586.168,29	246.368,29	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	113,00	113,00	0,00	113,00	0,00	113,00	113,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	6.833.949,42	6.422.600,00	0,00	6.422.600,00	81.000,00	6.503.600,00	6.612.458,52	189.858,52	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.865,21	75.602,00	0,00	75.602,00	5.300,00	80.902,00	62.739,67	-12.862,33	0,00
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**9.282.583,17**	**9.096.604,00**	**0,00**	**9.096.604,00**	**323.500,00**	**9.420.104,00**	**9.502.444,99**	**405.840,99**	**0,00**
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-7.950.841,69**	**-7.977.194,00**	**0,00**	**-7.977.194,00**	**0,00**	**-7.977.194,00**	**-7.491.528,22**	**485.665,78**	**0,00**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-7.950.841,69**	**-7.977.194,00**	**0,00**	**-7.977.194,00**	**0,00**	**-7.977.194,00**	**-7.491.528,22**	**485.665,78**	**0,00**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-7.950.841,69**	**-7.977.194,00**	**0,00**	**-7.977.194,00**	**0,00**	**-7.977.194,00**	**-7.491.528,22**	**485.665,78**	**0,00**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166,50	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	154,50	-95,50	0,00
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-7.951.008,19**	**-7.977.444,00**	**0,00**	**-7.977.444,00**	**0,00**	**-7.977.444,00**	**-7.491.682,72**	**485.761,28**	**0,00**

Stadt/Konz: **1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std: **P42 Sportförderung**

Teilergebnisrechnung 2020

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Übertragung aus 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2021 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276.845,12	291.514,00	0,00	291.514,00	0,00	291.514,00	271.260,00	-20.254,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.500,94	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	9.111,75	-20.888,25	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.438,52	722,00	0,00	722,00	0,00	722,00	458,74	-263,26	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.501,68	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	2.501,78	2.451,78	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	86.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.950,00	166.950,00	0,00
10.	**= Ordentliche Erträge**	**410.786,26**	**322.286,00**	**0,00**	**322.286,00**	**0,00**	**322.286,00**	**455.082,27**	**132.796,27**	**0,00**
11.	- Personalaufwendungen	369.407,67	382.755,00	0,00	382.755,00	0,00	382.755,00	376.990,11	-5.764,89	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	833.298,86	898.690,00	20.000,00	918.690,00	1.838,83	920.528,83	763.136,90	-155.553,10	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	327.298,70	330.450,00	0,00	330.450,00	0,00	330.450,00	333.848,85	3.398,85	0,00
15.	- Transferaufwendungen	77.249,13	78.300,00	0,00	78.300,00	3.000,00	81.300,00	94.735,60	16.435,60	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.958,35	53.860,00	0,00	53.860,00	2.043,14	55.903,14	36.341,63	-17.518,37	0,00
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.659.212,71**	**1.744.055,00**	**20.000,00**	**1.764.055,00**	**6.881,97**	**1.770.936,97**	**1.605.053,09**	**-159.001,91**	**0,00**
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.248.426,45**	**-1.421.769,00**	**-20.000,00**	**-1.441.769,00**	**-6.881,97**	**-1.448.650,97**	**-1.149.970,82**	**291.798,18**	**0,00**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.248.426,45**	**-1.421.769,00**	**-20.000,00**	**-1.441.769,00**	**-6.881,97**	**-1.448.650,97**	**-1.149.970,82**	**291.798,18**	**0,00**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-1.248.426,45**	**-1.421.769,00**	**-20.000,00**	**-1.441.769,00**	**-6.881,97**	**-1.448.650,97**	**-1.149.970,82**	**291.798,18**	**0,00**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	325.403,00	329.405,00	0,00	329.405,00	0,00	329.405,00	329.405,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.812,06	23.240,00	0,00	23.240,00	0,00	23.240,00	11.391,30	-11.848,70	0,00
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-937.835,51**	**-1.115.604,00**	**-20.000,00**	**-1.135.604,00**	**-6.881,97**	**-1.142.485,97**	**-831.957,12**	**303.646,88**	**0,00**

Stadt Brühl
Kennzahlen für den Produktbereich "42 Sportförderung"

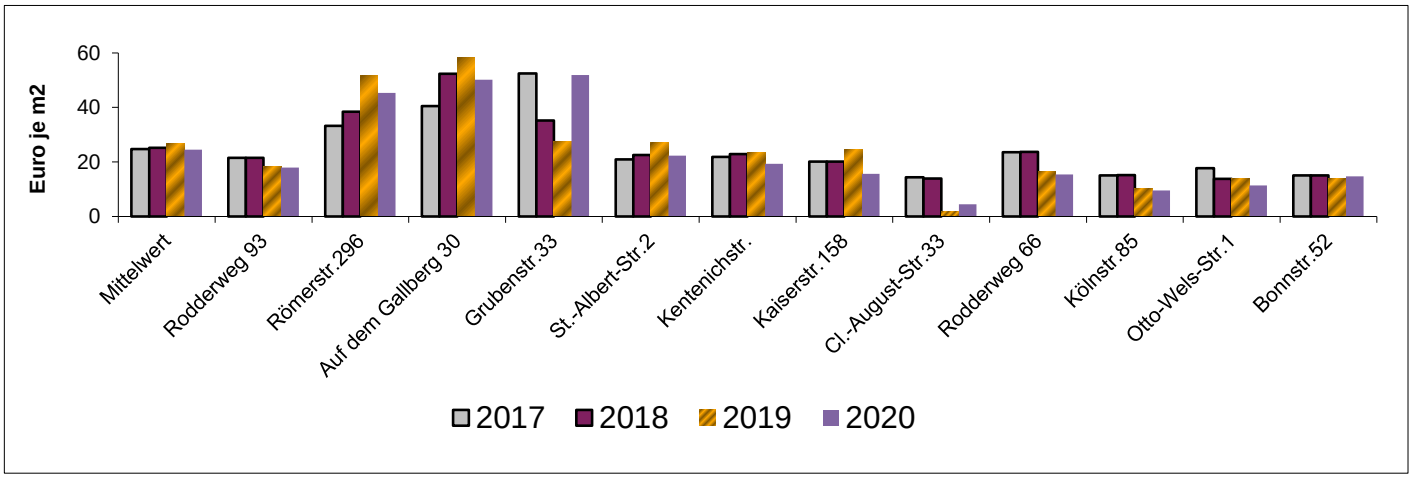
Betriebskosten je m² BGF (Bruttogrundfläche[1])

I. Definition:

$$\text{Betriebskosten je m}^2\text{ BGF} = \frac{\begin{array}{c}\text{524100 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen +}\\ \text{+ 524104 Stromkosten Gebäude + 524105 Aufwendungen für Gas +}\\ \text{+ 524106 Steuern, Abgaben + 524110 Wasser + 524111 Abwasser +}\\ \text{+ 524113 Müllabfuhr + 544104 Gebäudeversicherung}\end{array}}{\text{BGF}}$$

1 - BGF=Brutto-Grundfläche - errechnet sich aus der Summe aller Grundflächen aller Grundrissebenen eines Gebäudes.

II. Betriebskosten je m² BGF Ansatz-Ist 2020:



Euro je m²

	2017	2018	2019	2020	*Änderung*
	Ist	Ist	Ist	Ist	*2020 zu 2019*
Mittelwert alle Turnhallen	24,71	25,17	26,89	**24,49**	*-8,9%*
Rodderweg 93	21,50	21,54	18,17	**17,95**	*-1,2%*
Römerstr.296	33,31	38,49	51,68	**45,30**	*-12,3%*
Auf dem Gallberg 30	40,49	52,42	58,34	**50,21**	*-13,9%*
Grubenstr.33	52,43	35,21	27,49	**51,96**	*89,0%*
St.-Albert-Str.2	20,91	22,54	27,13	**22,31**	*-17,8%*
Kentenichstr.	21,87	22,90	23,66	**19,30**	*-18,4%*
Kaiserstr.158	20,12	20,17	24,67	**15,68**	*-36,5%*
Cl.-August-Str.33	14,41	13,90	1,92	**4,51**	*134,4%*
Rodderweg 66	23,65	23,68	16,57	**15,40**	*-7,1%*
Kölnstr.85	15,12	15,15	10,39	**9,50**	*-8,6%*
Otto-Wels-Str.1	17,73	13,76	13,78	**11,41**	*-17,2%*
Bonnstr.52	15,04	15,08	14,05	**14,77**	*5,2%*

Erläuterungen:

Bei den Turnhallen Rodderweg 93, Rodderweg 66 und Kölnstraße 85 wirken sich die deutlichen Reduzierungen bei den Heizkosten auf die Gesamtbetriebskosten positiv aus.

Bei der Turnhalle St.-Albert-Straße hat die bisher nicht nachvollziehbare Steigerung der Heizkosten dagegen den gegenteiligen Effekt.

Die höheren Kosten bei der TH Mitte (Römerstraße 296) basieren auf den erhöhten Stromkosten. Die Stromversorgung der Übergangscontainer an der Erich-Kästner-Realschule lief über die Turnhalle.

Die TH Grubenstraße wurde nach der Sanierung wieder in Betrieb genommen.

Die niedrigen Betriebskosten bei der Turnhalle Cl.-August-Str. resultieren aus dem Neubauprojekt. Die dortige Steigerung gegenüber dem Vorjahr erklärt sich durch die Inbetriebnahme der Heizung.

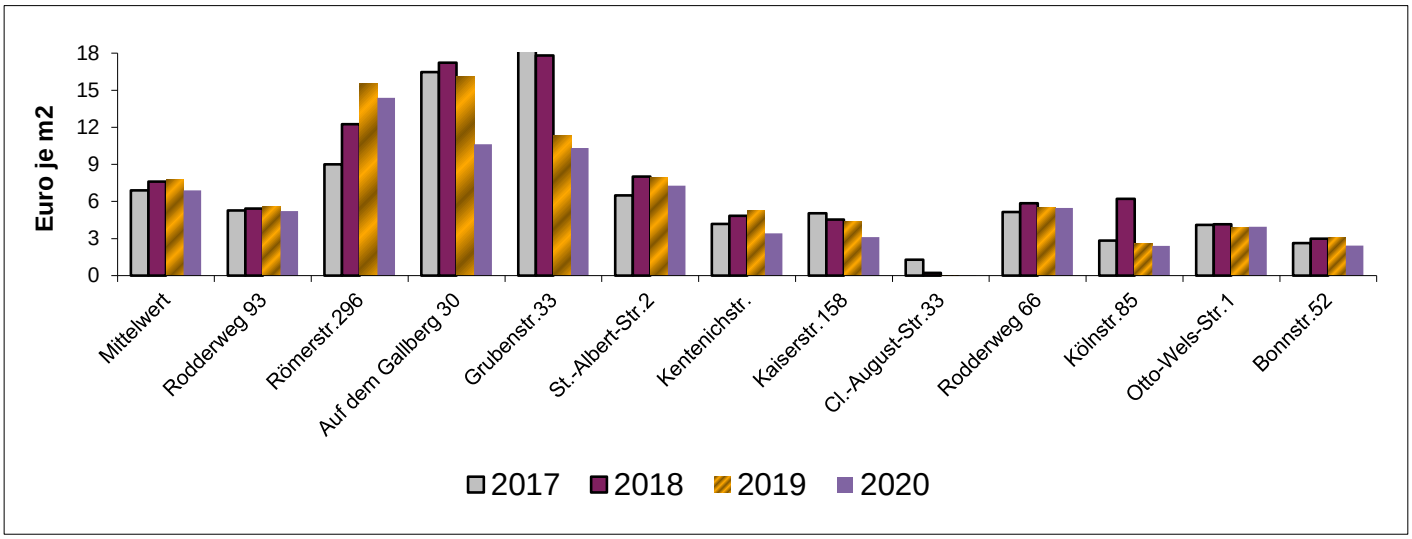
Stadt Brühl
Kennzahlen für den Produktbereich "42 Sportförderung"

Stromkosten je m² BGF

I. Definition:

$$\text{Stromkosten je m}^2\text{ BGF} = \frac{\text{524104 Stromkosten Gebäude (Gebausie)}}{\text{BGF}}$$

II. Stromkosten je m² BGF Ansatz-Ist 2020:



Euro je m²

	2017	2018	2019	2020	*Änderung*
	Ist	Ist	Ist	Ist	*2020 zu 2019*
Mittelwert alle Turnhallen	6,89	7,61	7,78	**6,89**	*-11,5%*
Rodderweg 93	5,28	5,43	5,63	**5,23**	*-7,1%*
Römerstr.296	9,01	12,25	15,52	**14,39**	*-7,3%*
Auf dem Gallberg 30	16,47	17,22	16,11	**10,62**	*-34,1%*
Grubenstr.33	20,51	17,80	11,36	**10,31**	*-9,3%*
St.-Albert-Str.2	6,48	8,01	7,95	**7,28**	*-8,5%*
Kentenichstr.	4,18	4,83	5,26	**3,41**	*-35,2%*
Kaiserstr.158	5,05	4,54	4,41	**3,11**	*-29,5%*
Cl.-August-Str.33	1,29	0,23	0,04	**0,02**	*-65,9%*
Rodderweg 66	5,16	5,85	5,50	**5,47**	*-0,6%*
Kölnstr.85	2,82	6,22	2,56	**2,40**	*-6,2%*
Otto-Wels-Str.1	4,10	4,16	3,93	**3,96**	*0,8%*
Bonnstr.52	2,64	2,98	3,10	**2,42**	*-21,9%*

Erläuterungen:

Die Stromkosten wurden 2020 durch Corona bedingte Nutzungseinschränkungen beeinflusst.

Die relativ hohen Kosten bei der TH Römerstraße war darin begründet, dass von dort aus die Übergangscontainer versorgt wurden.

Die Reduzierung bei der Turnhallen Clemens-August-Straße liegt an der Stilllegung auf Grund des Neubaus.

Die grundsätzlich hohen m²-Kosten bei der TH auf dem Gallberg liegen an dem daran angeschlossenen Flutlicht.

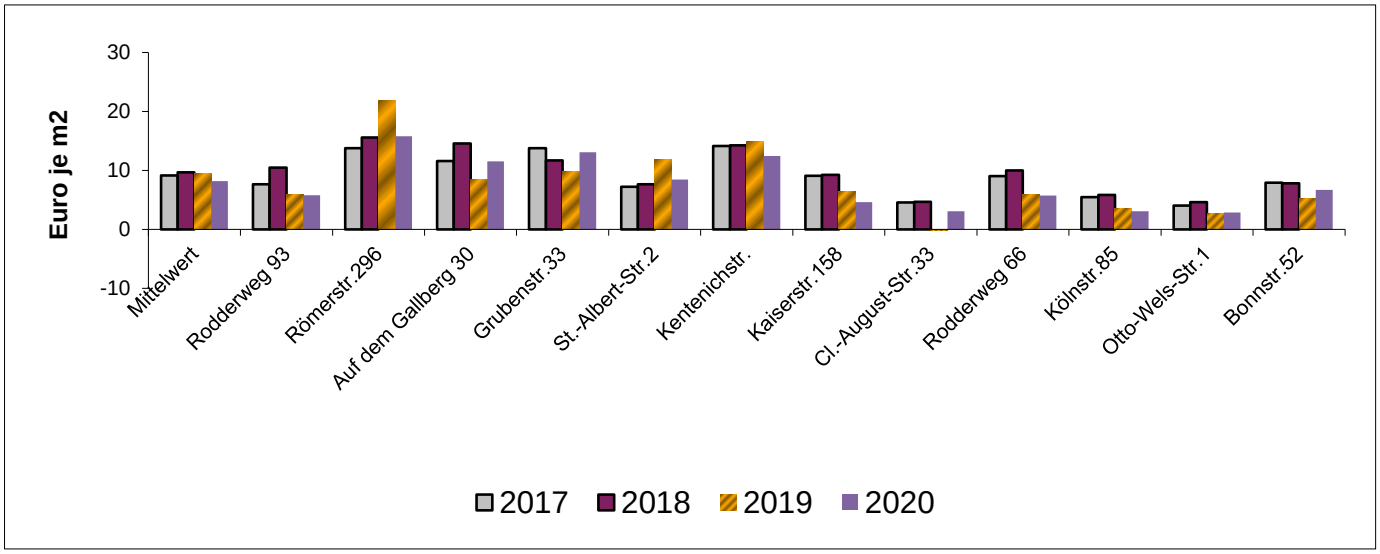
Stadt Brühl
Kennzahlen für den Produktbereich "42 Sportförderung"

Aufwendungen für Gas je m² BGF

I. Definition:

$$\text{Aufwendungen für Gas je m}^2\text{ BGF} = \frac{\text{524105 Aufwendungen für Gas}}{\text{BGF}}$$

II. Aufwendungen für Gas je m² BGF Ansatz-Ist 2020:



Euro je m²

	2017	2018	2019	2020	*Änderung*
	Ist	Ist	Ist	Ist	*2020 zu 2019*
Mittelwert alle Turnhallen	9,14	9,68	9,44	**8,19**	*-13,2%*
Rodderweg 93	7,65	10,48	5,86	**5,79**	*-1,2%*
Römerstr.296	13,76	15,60	21,92	**15,81**	*-27,9%*
Auf dem Gallberg 30	11,56	14,58	8,54	**11,56**	*35,4%*
Grubenstr.33	13,75	11,72	9,81	**13,07**	*33,2%*
St.-Albert-Str.2	7,25	7,64	11,93	**8,44**	*-29,3%*
Kentenichstr.	14,17	14,24	14,97	**12,45**	*-16,8%*
Kaiserstr.158	9,08	9,25	6,44	**4,64**	*-27,9%*
Cl.-August-Str.33	4,55	4,67	-0,22	**3,06**	*-1507,3%*
Rodderweg 66	9,05	10,01	5,86	**5,73**	*-2,3%*
Kölnstr.85	5,45	5,86	3,63	**3,06**	*-15,7%*
Otto-Wels-Str.1	4,01	4,60	2,77	**2,87**	*3,4%*
Bonnstr.52	7,91	7,81	5,17	**6,70**	*29,4%*

Erläuterungen:

Grundsätzlich sind Heizkosten durch Corona bedingte Nutzungseinschränkungen beeinflusst.

Die Schwankungen bei der TH "Auf dem Gallberg" muss untersucht werden. Wobei das Niveau auch hier unterhalb des Jahres 2018 liegt.

Die TH Grubenstraße wurde nach der Sanierung wieder in Betrieb genommen.

Der negative Betrag bei der TH CAS in 2019 ist durch eine Erstattung entstanden. Da im letzten Quartal 2020 die Heizung wieder eingeschaltet wurde und damit auch der Estrich aufgeheizt wurde, sind dort auch wieder Heizkosten entstanden.

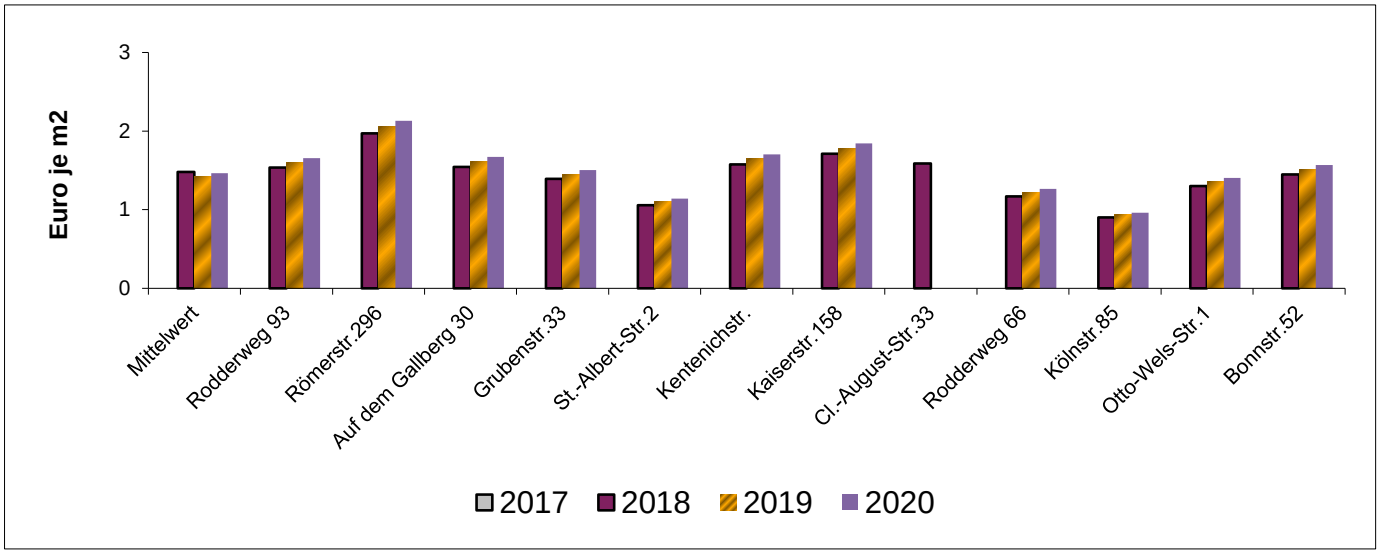
Stadt Brühl
Kennzahlen für den Produktbereich "42 Sportförderung"

Versicherungskosten je m² BGF

I. Definition:

$$\text{Versicherungskosten je m}^2\text{ BGF} = \frac{\text{544104 Gebäudeversicherung}}{\text{BGF}}$$

II. Versicherungskosten je m² BGF Ansatz-Ist 2020



Euro je m²

	2017	2018	2019	2020	*Änderung*
	Ist	**Ist**	**Ist**	**Ist**	***2020 zu 2019***
Mittelwert alle Turnhallen	0,00	1,48	1,42	**1,47**	*3,4%*
Rodderweg 93	0,00	1,54	1,60	**1,66**	*3,4%*
Römerstr.296	0,00	1,97	2,06	**2,13**	*3,4%*
Auf dem Gallberg 30	0,00	1,54	1,61	**1,67**	*3,5%*
Grubenstr.33	0,00	1,39	1,45	**1,50**	*3,4%*
St.-Albert-Str.2	0,00	1,06	1,10	**1,14**	*3,4%*
Kentenichstr.	0,00	1,58	1,65	**1,70**	*3,4%*
Kaiserstr.158	0,00	1,71	1,78	**1,84**	*3,4%*
Cl.-August-Str.33	0,00	1,59	0,00	**0,00**	*0,0%*
Rodderweg 66	0,00	1,17	1,22	**1,26**	*3,5%*
Kölnstr.85	0,00	0,90	0,93	**0,96**	*3,1%*
Otto-Wels-Str.1	0,00	1,30	1,36	**1,41**	*3,5%*
Bonnstr.52	0,00	1,45	1,51	**1,57**	*3,4%*

Erläuterungen:

Bei der Kennzahl Versicherungskosten je m² BGF handelt es sich um eine neue Kennzahl, die erst ab dem Haushaltsplanjahr 2018 ausgewiesen wird. Aus diesem Grund liegen für 2017 keine Daten vor.

Die Versicherungsprämien wurden insgesamt angepasst.

Bei der Turnhalle CAS wurde die Versicherung während der Bauphase ausgesetzt.

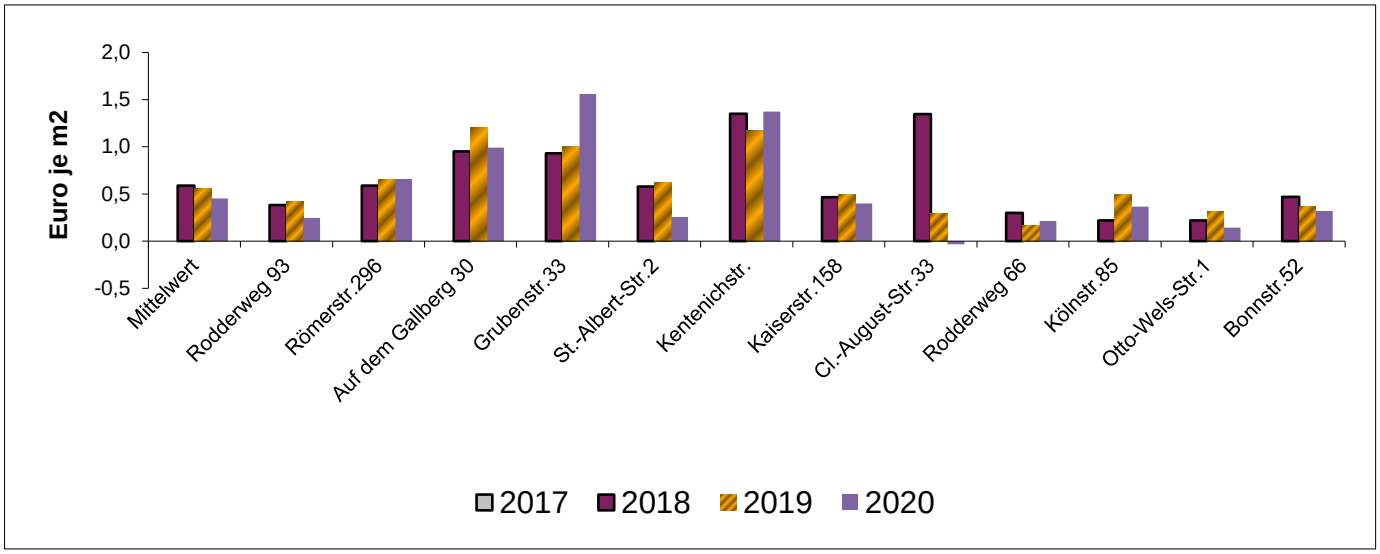
Stadt Brühl
Kennzahlen für den Produktbereich "42 Sportförderung"

Wasserverbrauchskosten je m² BGF

I. Definition:

$$\text{Wasserverbrauchskosten je m}^2\text{ BGF} = \frac{\text{524110 Wasser}}{\text{BGF}}$$

II. Wasserverbrauchskosten je m² BGF Ansatz-Ist 2020:



Euro je m²

	2017	2018	2019	2020	*Änderung*
	Ist	Ist	Ist	Ist	*2020 zu 2019*
Mittelwert alle Turnhallen	0,00	0,59	0,55	**0,45**	*-18,2%*
Rodderweg 93	0,00	0,38	0,42	**0,25**	*-40,9%*
Römerstr.296	0,00	0,59	0,65	**0,66**	*1,2%*
Auf dem Gallberg 30	0,00	0,95	1,20	**0,99**	*-17,6%*
Grubenstr.33	0,00	0,93	1,01	**1,56**	*55,1%*
St.-Albert-Str.2	0,00	0,58	0,62	**0,26**	*-58,7%*
Kentenichstr.	0,00	1,35	1,17	**1,37**	*17,5%*
Kaiserstr.158	0,00	0,47	0,50	**0,40**	*-19,2%*
Cl.-August-Str.33	0,00	1,35	0,29	**-0,03**	*-111,0%*
Rodderweg 66	0,00	0,30	0,17	**0,21**	*26,8%*
Kölnstr.85	0,00	0,22	0,49	**0,37**	*-25,6%*
Otto-Wels-Str.1	0,00	0,22	0,32	**0,14**	*-55,4%*
Bonnstr.52	0,00	0,47	0,36	**0,32**	*-12,4%*

Erläuterungen:

Bei der Kennzahl Wasserverbrauchskosten je m² BGF handelt es sich um eine neue Kennzahl, die erst ab dem Haushaltsplanjahr 2018 ausgewiesen wird. Aus diesem Grund liegen für 2017 keine Daten vor.

Die gegen den Trend höheren Wasserkosten bei der TH Römerstraße 296 (EKR) muss untersucht werden.
Die gegen den Trend höheren Wasserkosten bei der TH Grubenstraße basieren auf der Inbetriebnahme nach der Sanierung.
Die gegen den Trend höheren Wasserkosten bei der TH Kentenichstraße beruht nicht auf baulichen Gegebenheiten.

Die Reduzierung bei der TH Clemens-August-Straße liegt an der Baumaßnahme. Der Minusbetrag resultiert aus einer Gutschrift.

Bei der TH Rodderweg 66 ist gegenüber 2018 eine Reduzierung zu verzeichnen. Die Steigerung gegenüber 2019 resultiert aus temporären Schließung der Duschen in 2019

Die unterschiedlichen Verbräuche je m² sind baulich nicht begründbar. Hier wäre eine weitergehende Betrachtung (Nutzung, unterschiedliches Duschverhalten Schüler - Vereine...) zu betrachten.

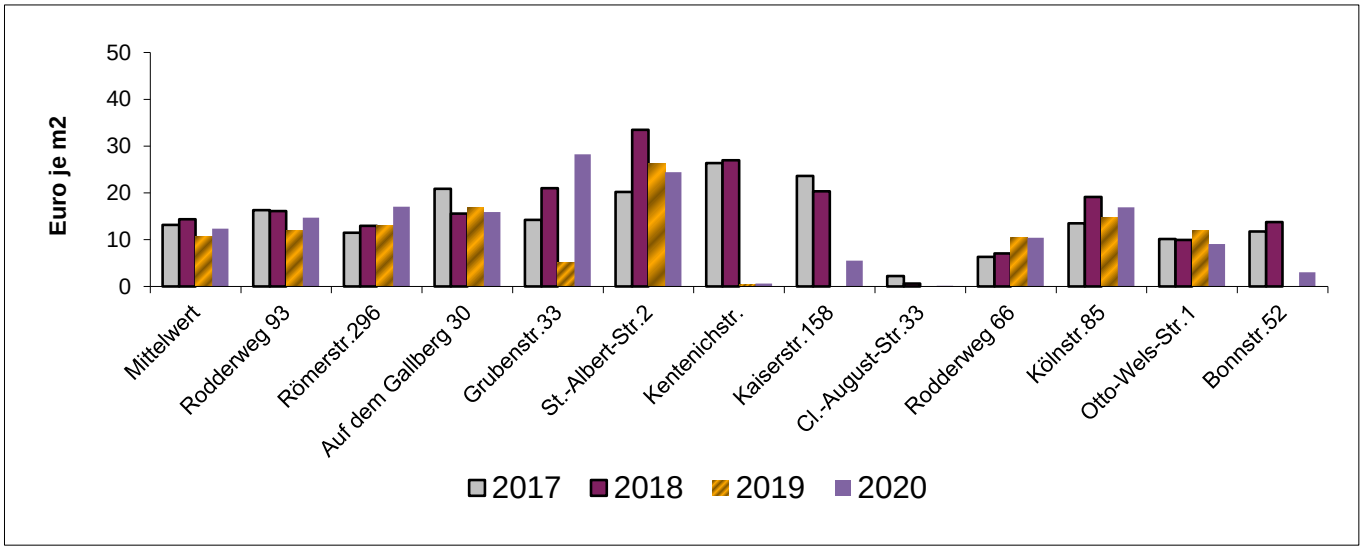
Stadt Brühl
Kennzahlen für den Produktbereich "42 Sportförderung"

Reinigungskosten je m² RF (Reinigungsfläche)

I. Definition:

$$\text{Reinigungskosten je m}^2\text{ RF} = \frac{\text{524101 Reinigung + Personalkosten der eigenen Reinigungskräfte}}{\text{RF}}$$

II. Reinigungskosten je m² RF Ansatz-Ist 2020:



Euro je m²

	2017	2018	2019	2020	*Änderung*
	Ist	Ist	Ist	Ist	*2020 zu 2019*
Mittelwert alle Turnhallen	13,16	14,38	10,74	**12,39**	*15,4%*
Rodderweg 93	16,32	16,11	12,02	**14,72**	*22,5%*
Römerstr.296	11,47	12,94	12,96	**17,03**	*31,4%*
Auf dem Gallberg 30	20,89	15,54	16,82	**15,88**	*-5,6%*
Grubenstr.33	14,23	21,01	5,07	**28,24**	*457,3%*
St.-Albert-Str.2	20,19	33,48	26,32	**24,39**	*-7,3%*
Kentenichstr.	26,38	26,95	0,44	**0,61**	*40,7%*
Kaiserstr.158	23,59	20,32	0,00	**5,48**	*#DIV/0!*
Cl.-August-Str.33	2,25	0,64	0,00	**0,18**	*#DIV/0!*
Rodderweg 66	6,30	7,07	10,42	**10,42**	*0,0%*
Kölnstr.85	13,53	19,13	14,81	**16,94**	*14,4%*
Otto-Wels-Str.1	10,14	9,91	11,94	**9,08**	*-23,9%*
Bonnstr.52	11,74	13,76	0,00	**3,05**	*#DIV/0!*

Erläuterungen:

Die Reduzierung bei der TH CAS ist auf die vorübergehende Schließung zurück zu führen.

Die Turnhalle in der Grubenstraße war wegen Sanierung auch vorübergehend geschlossen und hat den Betrieb wieder aufgenommen.

Für die Turnhallen Kentenichstraße, Kaiserstraße und Bonnstraße wurden keine gesonderten Rechnungen erstellt. Diese werden zukünftig wieder separat berechnet.

Bei den Turnhallen St.-Albert-Straße und Kölnstraße konnten die Kosten in 2019 auf Grund besserer Ausschreibungsergebnisse reduziert werden.

Die Mehrkosten bei den Hallen Rodderweg 66 und Otto-Wels-Straße begründen sich mit erhöhtem Reinigungsaufwand. Insbesondere in der Turnhalle Rodderweg 66 musste auf Grund von Beschwerden über erhöhte Rutschgefahr der Reinigungsaufwand deutlich erhöht werden.

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P51 Räumliche Planung und Entwicklung
ProdGr/Dez: P5101 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisrechnung 2020

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Übertragung aus 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2021 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.630,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	360,00	-5.640,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	5.803,38	5.703,38	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	**= Ordentliche Erträge**	**6.675,00**	**6.250,00**	**0,00**	**6.250,00**	**0,00**	**6.250,00**	**6.163,38**	**-86,62**	**0,00**
11.	- Personalaufwendungen	700.733,13	748.821,00	0,00	748.821,00	0,00	748.821,00	724.374,27	-24.446,73	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.339,98	382.500,00	262.247,85	644.747,85	-42.500,00	602.247,85	80.324,35	-564.423,50	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	374,00	-1,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.466,42	45.388,00	0,00	45.388,00	500,00	45.888,00	25.555,77	-19.832,23	0,00
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**857.914,53**	**1.177.084,00**	**262.247,85**	**1.439.331,85**	**-42.000,00**	**1.397.331,85**	**830.628,39**	**-608.703,46**	**0,00**
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-851.239,53**	**-1.170.834,00**	**-262.247,85**	**-1.433.081,85**	**42.000,00**	**-1.391.081,85**	**-824.465,01**	**608.616,84**	**0,00**
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-851.239,53**	**-1.175.834,00**	**-262.247,85**	**-1.438.081,85**	**42.000,00**	**-1.396.081,85**	**-824.465,01**	**613.616,84**	**0,00**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-851.239,53**	**-1.175.834,00**	**-262.247,85**	**-1.438.081,85**	**42.000,00**	**-1.396.081,85**	**-824.465,01**	**613.616,84**	**0,00**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,50	137,50	0,00
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-851.239,53**	**-1.175.834,00**	**-262.247,85**	**-1.438.081,85**	**42.000,00**	**-1.396.081,85**	**-824.602,51**	**613.479,34**	**0,00**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P52 Bauen und Wohnen
ProdGr/Dez: P5201 Maßnahmen der Bauaufsicht

Teilergebnisrechnung 2020										
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Übertragung aus 2019 EUR	Fort-geschriebe-ner Ansatz 2020 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2021 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37,00	37,00	0,00	37,00	0,00	37,00	36,00	-1,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	403.920,65	405.000,00	0,00	405.000,00	52.255,01	457.255,01	598.496,97	193.496,97	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.706,95	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	2.203,45	-5.796,55	0,00
10.	**= Ordentliche Erträge**	**414.664,60**	**415.137,00**	**0,00**	**415.137,00**	**52.255,01**	**467.392,01**	**600.736,42**	**185.599,42**	**0,00**
11.	- Personalaufwendungen	571.618,70	664.817,00	0,00	664.817,00	0,00	664.817,00	621.327,52	-43.489,48	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	976,72	2.800,00	0,00	2.800,00	854,13	3.654,13	2.522,93	-277,07	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	221,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.659,77	27.546,00	0,00	27.546,00	-854,13	26.691,87	12.665,66	-14.880,34	0,00
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**588.476,19**	**695.383,00**	**0,00**	**695.383,00**	**0,00**	**695.383,00**	**636.736,11**	**-58.646,89**	**0,00**
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-173.811,59**	**-280.246,00**	**0,00**	**-280.246,00**	**52.255,01**	**-227.990,99**	**-35.999,69**	**244.246,31**	**0,00**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-173.811,59**	**-280.246,00**	**0,00**	**-280.246,00**	**52.255,01**	**-227.990,99**	**-35.999,69**	**244.246,31**	**0,00**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-173.811,59**	**-280.246,00**	**0,00**	**-280.246,00**	**52.255,01**	**-227.990,99**	**-35.999,69**	**244.246,31**	**0,00**
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-173.811,59**	**-280.246,00**	**0,00**	**-280.246,00**	**52.255,01**	**-227.990,99**	**-35.999,69**	**244.246,31**	**0,00**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P52 Bauen und Wohnen
ProdGr/Dez: P5203 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilergebnisrechnung 2020

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Übertragung aus 2019 EUR	Fort-geschriebe-ner Ansatz 2020 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2021 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.775,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	8.569,00	-1.431,00	0,00
10.	**= Ordentliche Erträge**	**1.900,00**	**10.125,00**	**0,00**	**10.125,00**	**0,00**	**10.125,00**	**8.694,00**	**-1.431,00**	**0,00**
11.	- Personalaufwendungen	67.756,32	76.318,00	0,00	76.318,00	0,00	76.318,00	32.084,50	-44.233,50	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.246,90	12.000,00	7.749,85	19.749,85	0,00	19.749,85	15.684,36	-4.065,49	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.264,20	2.895,00	0,00	2.895,00	0,00	2.895,00	1.218,98	-1.676,02	0,00
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**73.527,42**	**91.473,00**	**7.749,85**	**99.222,85**	**0,00**	**99.222,85**	**49.247,84**	**-49.975,01**	**0,00**
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-71.627,42**	**-81.348,00**	**-7.749,85**	**-89.097,85**	**0,00**	**-89.097,85**	**-40.553,84**	**48.544,01**	**0,00**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-71.627,42**	**-81.348,00**	**-7.749,85**	**-89.097,85**	**0,00**	**-89.097,85**	**-40.553,84**	**48.544,01**	**0,00**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-71.627,42**	**-81.348,00**	**-7.749,85**	**-89.097,85**	**0,00**	**-89.097,85**	**-40.553,84**	**48.544,01**	**0,00**
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-71.627,42**	**-81.348,00**	**-7.749,85**	**-89.097,85**	**0,00**	**-89.097,85**	**-40.553,84**	**48.544,01**	**0,00**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P52 Bauen und Wohnen
ProdGr/Dez: P5206 Hilfen bei Wohnproblemen

Teilergebnisrechnung 2020										
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Übertragung aus 2019 EUR	Fort-geschriebe-ner Ansatz 2020 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2021 EUR
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	613,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	**= Ordentliche Erträge**	**613,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,37	12,37	0,00
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**12,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12,37**	**12,37**	**0,00**
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**601,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-12,37**	**-12,37**	**0,00**
19.	+ Finanzerträge	4,85	815,00	0,00	815,00	0,00	815,00	0,00	-815,00	0,00
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**4,85**	**815,00**	**0,00**	**815,00**	**0,00**	**815,00**	**0,00**	**-815,00**	**0,00**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**605,98**	**815,00**	**0,00**	**815,00**	**0,00**	**815,00**	**-12,37**	**-827,37**	**0,00**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leis-tungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**605,98**	**815,00**	**0,00**	**815,00**	**0,00**	**815,00**	**-12,37**	**-827,37**	**0,00**
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**605,98**	**815,00**	**0,00**	**815,00**	**0,00**	**815,00**	**-12,37**	**-827,37**	**0,00**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung

Teilergebnisrechnung 2020

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Übertragung aus 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2021 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.507,30	10.611,00	0,00	10.611,00	0,00	10.611,00	16.507,00	5.896,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.886.592,47	10.785.302,00	0,00	10.785.302,00	0,00	10.785.302,00	10.474.342,35	-310.959,65	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.927,61	115.100,00	0,00	115.100,00	0,00	115.100,00	18.156,02	-96.943,98	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	-43.573,69	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	923,58	523,58	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	113.210,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	102.682,00	62.682,00	0,00
10.	**= Ordentliche Erträge**	**10.987.663,69**	**10.951.413,00**	**0,00**	**10.951.413,00**	**0,00**	**10.951.413,00**	**10.612.610,95**	**-338.802,05**	**0,00**
11.	- Personalaufwendungen	1.527.300,54	1.447.452,00	0,00	1.447.452,00	0,00	1.447.452,00	1.656.784,25	209.332,25	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.428.946,73	3.487.400,00	100.000,00	3.587.400,00	-2.019,03	3.585.380,97	1.918.070,90	-1.669.329,10	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	2.750.046,48	2.747.674,00	0,00	2.747.674,00	0,00	2.747.674,00	2.652.809,31	-94.864,69	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	242.198,04	282.675,00	0,00	282.675,00	2.381,03	285.056,03	312.335,40	29.660,40	0,00
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.948.491,79**	**7.965.201,00**	**100.000,00**	**8.065.201,00**	**362,00**	**8.065.563,00**	**6.539.999,86**	**-1.525.201,14**	**0,00**
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**4.039.171,90**	**2.986.212,00**	**-100.000,00**	**2.886.212,00**	**-362,00**	**2.885.850,00**	**4.072.611,09**	**1.186.399,09**	**0,00**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**4.039.171,90**	**2.986.212,00**	**-100.000,00**	**2.886.212,00**	**-362,00**	**2.885.850,00**	**4.072.611,09**	**1.186.399,09**	**0,00**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**4.039.171,90**	**2.986.212,00**	**-100.000,00**	**2.886.212,00**	**-362,00**	**2.885.850,00**	**4.072.611,09**	**1.186.399,09**	**0,00**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.022.932,00	2.022.932,00	0,00	2.022.932,00	0,00	2.022.932,00	2.024.831,69	1.899,69	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.912.991,62	1.961.934,00	0,00	1.961.934,00	0,00	1.961.934,00	1.907.461,00	-54.473,00	0,00
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**4.149.112,28**	**3.047.210,00**	**-100.000,00**	**2.947.210,00**	**-362,00**	**2.946.848,00**	**4.189.981,78**	**1.242.771,78**	**0,00**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen

Teilergebnisrechnung 2020

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Übertragung aus 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2021 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270.574,03	249.086,00	0,00	249.086,00	0,00	249.086,00	358.491,00	109.405,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.021.182,92	1.018.114,00	0,00	1.018.114,00	0,00	1.018.114,00	1.025.445,00	7.331,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	535,07	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	3.820,82	3.320,82	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	180.706,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	53.526,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	100.499,00	65.499,00	0,00
10.	**= Ordentliche Erträge**	**1.526.524,33**	**1.302.700,00**	**0,00**	**1.302.700,00**	**0,00**	**1.302.700,00**	**1.488.255,82**	**185.555,82**	**0,00**
11.	- Personalaufwendungen	290.925,01	348.700,00	0,00	348.700,00	0,00	348.700,00	309.651,50	-39.048,50	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414.488,22	708.200,00	0,00	708.200,00	-600,00	707.600,00	363.375,19	-344.824,81	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	2.554.805,38	2.576.701,00	0,00	2.576.701,00	0,00	2.576.701,00	2.501.164,85	-75.536,15	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.521,42	17.977,00	0,00	17.977,00	0,00	17.977,00	12.283,41	-5.693,59	0,00
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.266.740,03**	**3.651.578,00**	**0,00**	**3.651.578,00**	**-600,00**	**3.650.978,00**	**3.186.474,95**	**-465.103,05**	**0,00**
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.740.215,70**	**-2.348.878,00**	**0,00**	**-2.348.878,00**	**600,00**	**-2.348.278,00**	**-1.698.219,13**	**650.658,87**	**0,00**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.740.215,70**	**-2.348.878,00**	**0,00**	**-2.348.878,00**	**600,00**	**-2.348.278,00**	**-1.698.219,13**	**650.658,87**	**0,00**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-1.740.215,70**	**-2.348.878,00**	**0,00**	**-2.348.878,00**	**600,00**	**-2.348.278,00**	**-1.698.219,13**	**650.658,87**	**0,00**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-36.721,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.030.506,75	3.049.332,00	0,00	3.049.332,00	0,00	3.049.332,00	3.307.509,16	258.177,16	0,00
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.807.443,81**	**-5.398.210,00**	**0,00**	**-5.398.210,00**	**600,00**	**-5.397.610,00**	**-5.005.728,29**	**392.481,71**	**0,00**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5403 Verkehrliche Planung

Teilergebnisrechnung 2020

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Übertragung aus 2019 EUR	Fort-geschriebe-ner Ansatz 2020 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2021 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.485,00	52.585,00	0,00	52.585,00	0,00	52.585,00	52.485,00	-100,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
10.	**= Ordentliche Erträge**	**52.485,00**	**52.635,00**	**0,00**	**52.635,00**	**0,00**	**52.635,00**	**52.485,00**	**-150,00**	**0,00**
11.	- Personalaufwendungen	34.544,88	41.347,00	0,00	41.347,00	0,00	41.347,00	41.888,86	541,86	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.768,06	48.100,00	0,00	48.100,00	0,00	48.100,00	6.646,99	-41.453,01	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	54.261,00	54.260,00	0,00	54.260,00	0,00	54.260,00	54.261,00	1,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.337,81	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	1.133,98	-1.516,02	0,00
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**110.911,75**	**146.357,00**	**0,00**	**146.357,00**	**0,00**	**146.357,00**	**103.930,83**	**-42.426,17**	**0,00**
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-58.426,75**	**-93.722,00**	**0,00**	**-93.722,00**	**0,00**	**-93.722,00**	**-51.445,83**	**42.276,17**	**0,00**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-58.426,75**	**-93.722,00**	**0,00**	**-93.722,00**	**0,00**	**-93.722,00**	**-51.445,83**	**42.276,17**	**0,00**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-58.426,75**	**-93.722,00**	**0,00**	**-93.722,00**	**0,00**	**-93.722,00**	**-51.445,83**	**42.276,17**	**0,00**
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-58.426,75**	**-93.722,00**	**0,00**	**-93.722,00**	**0,00**	**-93.722,00**	**-51.445,83**	**42.276,17**	**0,00**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5404 ÖPNV und Mobilität

Teilergebnisrechnung 2020

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Übertragung aus 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2021 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.411,77	218.558,00	0,00	218.558,00	199.383,78	417.941,78	373.086,12	154.528,12	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	17.489,00	17.489,00	76.628,17	76.628,17	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.030,00	5.030,00	0,00
10.	**= Ordentliche Erträge**	**199.411,77**	**218.558,00**	**0,00**	**218.558,00**	**216.872,78**	**435.430,78**	**454.744,29**	**236.186,29**	**0,00**
11.	- Personalaufwendungen	170.346,10	186.027,00	0,00	186.027,00	0,00	186.027,00	130.070,93	-55.956,07	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.822,91	250.750,00	0,00	250.750,00	-83.588,91	167.161,09	33.729,00	-217.021,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	1.898.709,98	1.960.500,00	0,00	1.960.500,00	352.666,70	2.313.166,70	2.314.056,49	353.556,49	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	235.715,97	63.842,00	0,00	63.842,00	-2.850,00	60.992,00	14.503,64	-49.338,36	0,00
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.369.594,96**	**2.461.119,00**	**0,00**	**2.461.119,00**	**266.227,79**	**2.727.346,79**	**2.492.360,06**	**31.241,06**	**0,00**
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.170.183,19**	**-2.242.561,00**	**0,00**	**-2.242.561,00**	**-49.355,01**	**-2.291.916,01**	**-2.037.615,77**	**204.945,23**	**0,00**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.170.183,19**	**-2.242.561,00**	**0,00**	**-2.242.561,00**	**-49.355,01**	**-2.291.916,01**	**-2.037.615,77**	**204.945,23**	**0,00**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-2.170.183,19**	**-2.242.561,00**	**0,00**	**-2.242.561,00**	**-49.355,01**	**-2.291.916,01**	**-2.037.615,77**	**204.945,23**	**0,00**
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.170.183,19**	**-2.242.561,00**	**0,00**	**-2.242.561,00**	**-49.355,01**	**-2.291.916,01**	**-2.037.615,77**	**204.945,23**	**0,00**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P55 Natur- und Landschaftspflege
ProdGr/Dez: P5504 Wasser und Wasserbau

Teilergebnisrechnung 2020

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Übertragung aus 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2021 EUR
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.785,59	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.893,04	593,04	0,00
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.785,59**	**4.300,00**	**0,00**	**4.300,00**	**0,00**	**4.300,00**	**4.893,04**	**593,04**	**0,00**
15.	-	Transferaufwendungen	213.822,38	235.760,00	0,00	235.760,00	0,00	235.760,00	218.775,42	-16.984,58	0,00
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**213.822,38**	**235.760,00**	**0,00**	**235.760,00**	**0,00**	**235.760,00**	**218.775,42**	**-16.984,58**	**0,00**
18.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-209.036,79**	**-231.460,00**	**0,00**	**-231.460,00**	**0,00**	**-231.460,00**	**-213.882,38**	**17.577,62**	**0,00**
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-209.036,79**	**-231.460,00**	**0,00**	**-231.460,00**	**0,00**	**-231.460,00**	**-213.882,38**	**17.577,62**	**0,00**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-209.036,79**	**-231.460,00**	**0,00**	**-231.460,00**	**0,00**	**-231.460,00**	**-213.882,38**	**17.577,62**	**0,00**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	151.945,14	169.000,00	0,00	169.000,00	0,00	169.000,00	155.504,90	-13.495,10	0,00
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-57.091,65**	**-62.460,00**	**0,00**	**-62.460,00**	**0,00**	**-62.460,00**	**-58.377,48**	**4.082,52**	**0,00**

Stadt/Konz: **1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std: **P56 Umweltschutz**

Teilergebnisrechnung 2020										
	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019 EUR**	**Ansatz 2020 EUR**	**Übertragung aus 2019 EUR**	**Fort-geschriebe-ner Ansatz 2020 EUR**	**unterjährige Veränderung EUR**	**veränderter Ansatz EUR**	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR**	**Übertragung nach 2021 EUR**
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.608,75	42.800,00	0,00	42.800,00	0,00	42.800,00	49.230,30	6.430,30	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.017,70	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	713,30	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	239,56	-410,44	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.600,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	25.730,99	-24.269,01	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	-150,00	0,00
10.	**= Ordentliche Erträge**	**119.939,75**	**113.600,00**	**0,00**	**113.600,00**	**0,00**	**113.600,00**	**75.200,85**	**-38.399,15**	**0,00**
11.	- Personalaufwendungen	191.289,10	259.004,00	0,00	259.004,00	0,00	259.004,00	233.555,33	-25.448,67	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.506,83	128.150,00	44.166,78	172.316,78	10.000,00	182.316,78	46.278,67	-126.038,11	0,00
15.	- Transferaufwendungen	114.173,32	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	113.124,45	-11.875,55	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.184,83	13.177,00	0,00	13.177,00	0,00	13.177,00	6.778,36	-6.398,64	0,00
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**329.154,08**	**525.331,00**	**44.166,78**	**569.497,78**	**10.000,00**	**579.497,78**	**399.736,81**	**-169.760,97**	**0,00**
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-209.214,33**	**-411.731,00**	**-44.166,78**	**-455.897,78**	**-10.000,00**	**-465.897,78**	**-324.535,96**	**131.361,82**	**0,00**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-209.214,33**	**-411.731,00**	**-44.166,78**	**-455.897,78**	**-10.000,00**	**-465.897,78**	**-324.535,96**	**131.361,82**	**0,00**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leis-tungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-209.214,33**	**-411.731,00**	**-44.166,78**	**-455.897,78**	**-10.000,00**	**-465.897,78**	**-324.535,96**	**131.361,82**	**0,00**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	918,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	165,00	-835,00	0,00
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-210.132,33**	**-412.731,00**	**-44.166,78**	**-456.897,78**	**-10.000,00**	**-466.897,78**	**-324.700,96**	**132.196,82**	**0,00**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P57 Wirtschaft und Tourismus
ProdGr/Dez: P5701 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Teilergebnisrechnung 2020

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Übertragung aus 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2021 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	10.000,00	-1.000,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	3.281,40	2.831,40	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.994,52	26.750,00	0,00	26.750,00	0,00	26.750,00	2.911,76	-23.838,24	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.949,90	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	110,43	-4.989,57	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.978,72	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	676,16	-27.323,84	0,00
10.	**= Ordentliche Erträge**	**67.373,14**	**71.300,00**	**0,00**	**71.300,00**	**0,00**	**71.300,00**	**16.979,75**	**-54.320,25**	**0,00**
11.	- Personalaufwendungen	327.171,86	410.535,00	0,00	410.535,00	0,00	410.535,00	394.010,45	-16.524,55	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.986,18	130.450,00	0,00	130.450,00	-2.542,00	127.908,00	83.221,85	-47.228,15	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	11.299,00	11.299,00	0,00	11.299,00	0,00	11.299,00	11.386,20	87,20	0,00
15.	- Transferaufwendungen	7.150,00	8.150,00	0,00	8.150,00	5.000,00	13.150,00	11.150,00	3.000,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.123,06	71.339,00	0,00	71.339,00	-8.660,00	62.679,00	36.951,61	-34.387,39	0,00
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**482.730,10**	**631.773,00**	**0,00**	**631.773,00**	**-6.202,00**	**625.571,00**	**536.720,11**	**-95.052,89**	**0,00**
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-415.356,96**	**-560.473,00**	**0,00**	**-560.473,00**	**6.202,00**	**-554.271,00**	**-519.740,36**	**40.732,64**	**0,00**
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-415.356,96**	**-560.473,00**	**0,00**	**-560.473,00**	**6.202,00**	**-554.271,00**	**-519.740,36**	**40.732,64**	**0,00**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.191,00	29.191,00	0,00
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.191,00**	**29.191,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-415.356,96**	**-560.473,00**	**0,00**	**-560.473,00**	**6.202,00**	**-554.271,00**	**-490.549,36**	**69.923,64**	**0,00**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.657,30	2.682,00	0,00	2.682,00	0,00	2.682,00	1.563,30	-1.118,70	0,00
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-417.014,26**	**-563.155,00**	**0,00**	**-563.155,00**	**6.202,00**	**-556.953,00**	**-492.112,66**	**71.042,34**	**0,00**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P57 Wirtschaft und Tourismus
ProdGr/Dez: P5704 Anteile an Unternehmen

Teilergebnisrechnung 2020										
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Übertragung aus 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2021 EUR
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.441,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,72	1,72	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.327.553,41	2.377.000,00	0,00	2.377.000,00	0,00	2.377.000,00	2.317.649,29	-59.350,71	0,00
10.	**= Ordentliche Erträge**	**2.328.994,91**	**2.377.000,00**	**0,00**	**2.377.000,00**	**0,00**	**2.377.000,00**	**2.317.651,01**	**-59.348,99**	**0,00**
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.306,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	532,00	398,00	0,00	398,00	0,00	398,00	398,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	5.252.300,00	6.098.840,00	0,00	6.098.840,00	682,35	6.099.522,35	6.092.574,24	-6.265,76	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.575,50	116.000,00	0,00	116.000,00	12.400,65	128.400,65	8.608,18	-107.391,82	0,00
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.271.714,28**	**6.215.238,00**	**0,00**	**6.215.238,00**	**13.083,00**	**6.228.321,00**	**6.101.580,42**	**-113.657,58**	**0,00**
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.942.719,37**	**-3.838.238,00**	**0,00**	**-3.838.238,00**	**-13.083,00**	**-3.851.321,00**	**-3.783.929,41**	**54.308,59**	**0,00**
19.	+ Finanzerträge	349.396,67	1.047.860,00	0,00	1.047.860,00	82.671,00	1.130.531,00	154.468,00	-893.392,00	0,00
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**349.396,67**	**1.047.860,00**	**0,00**	**1.047.860,00**	**82.671,00**	**1.130.531,00**	**154.468,00**	**-893.392,00**	**0,00**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.593.322,70**	**-2.790.378,00**	**0,00**	**-2.790.378,00**	**69.588,00**	**-2.720.790,00**	**-3.629.461,41**	**-839.083,41**	**0,00**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.143,00	22.143,00	0,00
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.143,00**	**22.143,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-2.593.322,70**	**-2.790.378,00**	**0,00**	**-2.790.378,00**	**69.588,00**	**-2.720.790,00**	**-3.607.318,41**	**-816.940,41**	**0,00**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.404.045,35	1.608.620,00	0,00	1.608.620,00	0,00	1.608.620,00	1.594.350,04	-14.269,96	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205.704,01	206.900,00	0,00	206.900,00	0,00	206.900,00	269.855,93	62.955,93	0,00
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.394.981,36**	**-1.388.658,00**	**0,00**	**-1.388.658,00**	**69.588,00**	**-1.319.070,00**	**-2.282.824,30**	**-894.166,30**	**0,00**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung 2020

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Übertragung aus 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2021 EUR
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	83.440.784,73	70.649.398,00	0,00	70.649.398,00	1.050.260,00	71.699.658,00	67.094.240,67	-3.555.157,33	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.387.458,37	6.081.347,00	0,00	6.081.347,00	5.277,00	6.086.624,00	11.837.951,05	5.756.604,05	0,00
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.765.511,15	1.005.000,00	0,00	1.005.000,00	360.000,00	1.365.000,00	973.237,88	-31.762,12	0,00
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**90.593.754,25**	**77.735.745,00**	**0,00**	**77.735.745,00**	**1.415.537,00**	**79.151.282,00**	**79.905.429,60**	**2.169.684,60**	**0,00**
15.	-	Transferaufwendungen	29.748.097,05	28.044.201,00	0,00	28.044.201,00	0,00	28.044.201,00	27.762.483,06	-281.717,94	0,00
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.341.212,91	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	1.278.625,61	478.625,61	0,00
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**42.089.309,96**	**28.844.201,00**	**0,00**	**28.844.201,00**	**0,00**	**28.844.201,00**	**29.041.108,67**	**196.907,67**	**0,00**
18.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**48.504.444,29**	**48.891.544,00**	**0,00**	**48.891.544,00**	**1.415.537,00**	**50.307.081,00**	**50.864.320,93**	**1.972.776,93**	**0,00**
19.	+	Finanzerträge	73.525,71	51.225,00	0,00	51.225,00	0,00	51.225,00	146.814,60	95.589,60	0,00
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.925.678,93	2.943.400,00	0,00	2.943.400,00	313.957,80	3.257.357,80	2.724.955,47	-218.444,53	0,00
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-3.852.153,22**	**-2.892.175,00**	**0,00**	**-2.892.175,00**	**-313.957,80**	**-3.206.132,80**	**-2.578.140,87**	**314.034,13**	**0,00**
22.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**44.652.291,07**	**45.999.369,00**	**0,00**	**45.999.369,00**	**1.101.579,20**	**47.100.948,20**	**48.286.180,06**	**2.286.811,06**	**0,00**
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.382.436,00	3.382.436,00	0,00
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.382.436,00**	**3.382.436,00**	**0,00**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**44.652.291,07**	**45.999.369,00**	**0,00**	**45.999.369,00**	**1.101.579,20**	**47.100.948,20**	**51.668.616,06**	**5.669.247,06**	**0,00**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.442.343,62	1.463.715,00	0,00	1.463.715,00	0,00	1.463.715,00	1.446.581,28	-17.133,72	0,00
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**46.094.634,69**	**47.463.084,00**	**0,00**	**47.463.084,00**	**1.101.579,20**	**48.564.663,20**	**53.115.197,34**	**5.652.113,34**	**0,00**

Stadt/Konz: **1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std: **P71 Stiftungen**

Teilergebnisrechnung 2020

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Übertragung aus 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2021 EUR
10.	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19.	+ Finanzerträge	118,68	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	173,84	73,84	0,00
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**118,68**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**173,84**	**73,84**	**0,00**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**118,68**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**173,84**	**73,84**	**0,00**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**118,68**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**173,84**	**73,84**	**0,00**
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**118,68**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**173,84**	**73,84**	**0,00**

Jahresabschluss 2020
der Stadt Brühl

- Teilfinanzrechnungen (TER) -

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P11 Innere Verwaltung
ProdGr/Dez: P1106 Zentrale Dienste

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2020

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Übertragung aus 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.740,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**12.740,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen									
8.	für Baumaßnahmen	3.125.767,95	13.600.000,00	738.627,53	14.338.627,53	0,00	14.338.627,53	4.853.729,38	-9.484.898,15	0,00
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.335,85	972.800,00	15.518,24	988.318,24	0,00	988.318,24	35.136,28	-953.181,96	0,00
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**3.178.103,80**	**14.573.800,00**	**754.145,77**	**15.327.945,77**	**0,00**	**15.327.945,77**	**4.889.865,66**	**-10.438.080,11**	**0,00**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.165.362,85**	**-14.573.800,00**	**-754.145,77**	**-15.327.945,77**	**0,00**	**-15.327.945,77**	**-4.889.865,66**	**10.438.080,11**	**0,00**

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2020

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Übertragung aus 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
	Maßnahme: Sonstige zentrale Dienste (10/1)									
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P11 Innere Verwaltung
ProdGr/Dez: P1106 Zentrale Dienste

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2020

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Übertragung aus 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**899,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-899,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**
	Maßnahme: I: Inventarbeschaffung (10/1)									
1.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.199,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**4.199,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.118,84	128.800,00	15.518,24	144.318,24	49,44	144.367,68	31.185,72	-113.132,52	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**43.118,84**	**128.800,00**	**15.518,24**	**144.318,24**	**49,44**	**144.367,68**	**31.185,72**	**-113.132,52**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-38.919,15**	**-128.800,00**	**-15.518,24**	**-144.318,24**	**-49,44**	**-144.367,68**	**-31.185,72**	**113.132,52**	**0,00**
	Maßnahme: Sanierung Rathaus B									
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.105.230,36	13.600.000,00	738.627,53	14.338.627,53	0,00	14.338.627,53	4.853.807,30	-9.484.820,23	0,00
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	506,99	844.000,00	0,00	844.000,00	-4.000,00	840.000,00	0,00	-844.000,00	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**3.105.737,35**	**14.444.000,00**	**738.627,53**	**15.182.627,53**	**-4.000,00**	**15.178.627,53**	**4.853.807,30**	**-10.328.820,23**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.105.737,35**	**-14.444.000,00**	**-738.627,53**	**-15.182.627,53**	**4.000,00**	**-15.178.627,53**	**-4.853.807,30**	**10.328.820,23**	**0,00**
	Maßnahme: Containeranlage Ost - Rathaus B									
1.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.541,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**8.541,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**8.541,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Maßnahme: Unterbringung Containeranlage Ost - Rathaus B									
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P11 Innere Verwaltung
ProdGr/Dez: P1106 Zentrale Dienste

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2020										
	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Übertragung aus 2019 EUR	Fort-geschriebe-ner Ansatz 2020 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.582,83	0,00	0,00	0,00	3.950,56	3.950,56	3.950,56	3.950,56	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**2.582,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.950,56**	**3.950,56**	**3.950,56**	**3.950,56**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.582,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.950,56**	**-3.950,56**	**-3.950,56**	**-3.950,56**	**0,00**
	Maßnahme: Marie-Curie-Str. 6, Aktenlager									
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.174,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**2.174,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.174,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P11 Innere Verwaltung
ProdGr/Dez: P1107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2020

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Übertragung aus 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen									
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.434,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**11.434,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-11.434,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2020

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Übertragung aus 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
= Summe: (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Summe: (investive Auszahlungen)	**11.434,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-11.434,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P11 Innere Verwaltung
ProdGr/Dez: P1110 Organisationsangelegenheiten Technik IV

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2020

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Übertragung aus 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	604,95	0,00	0,00	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**604,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.170,00**	**1.170,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen									
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	265.999,77	378.075,00	76.755,30	454.830,30	1.170,00	456.000,30	201.588,11	-253.242,19	0,00
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	239,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**266.238,96**	**378.075,00**	**76.755,30**	**454.830,30**	**1.170,00**	**456.000,30**	**201.588,11**	**-253.242,19**	**0,00**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-265.634,01**	**-378.075,00**	**-76.755,30**	**-454.830,30**	**0,00**	**-454.830,30**	**-201.588,11**	**253.242,19**	**0,00**

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2020

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Übertragung aus 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionsmaßnahmen oberhalb d. festges.Wertgrenzen									
	Maßnahme: Organisation u technikunterst. IV (10/1)									
1.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn	604,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**604,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	265.394,82	378.075,00	76.755,30	454.830,30	0,00	454.830,30	201.588,11	-253.242,19	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**265.394,82**	**378.075,00**	**76.755,30**	**454.830,30**	**0,00**	**454.830,30**	**201.588,11**	**-253.242,19**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-264.789,87**	**-378.075,00**	**-76.755,30**	**-454.830,30**	**0,00**	**-454.830,30**	**-201.588,11**	**253.242,19**	**0,00**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P11 Innere Verwaltung
ProdGr/Dez: P1113 Grundstücksmanagement

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2020

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Übertragung aus 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.000,00	206.000,00	0,00
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.863.527,71	31.695,00	0,00	31.695,00	0,00	31.695,00	482.710,46	451.015,46	0,00
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**1.863.527,71**	**31.695,00**	**0,00**	**31.695,00**	**0,00**	**31.695,00**	**688.710,46**	**657.015,46**	**0,00**
	Auszahlungen									
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	485.905,11	7.825.069,00	1.745.000,00	9.570.069,00	-30.000,00	9.540.069,00	3.014.462,72	-6.555.606,28	0,00
8.	für Baumaßnahmen	4.808,48	875.000,00	0,00	875.000,00	30.000,00	905.000,00	116.472,48	-758.527,52	0,00
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	117,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**490.830,92**	**8.700.069,00**	**1.745.000,00**	**10.445.069,00**	**0,00**	**10.445.069,00**	**3.130.935,20**	**-7.314.133,80**	**0,00**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.372.696,79**	**-8.668.374,00**	**-1.745.000,00**	**-10.413.374,00**	**0,00**	**-10.413.374,00**	**-2.442.224,74**	**7.971.149,26**	**0,00**

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2020

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Übertragung aus 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
= Summe: (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Summe: (investive Auszahlungen)	**1.660,05**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**0,00**
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.660,05**	**-15.000,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P11 Innere Verwaltung
ProdGr/Dez: P1113 Grundstücksmanagement

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2020

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Übertragung aus 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionsmaßn.oberhalb d.festgesetzten Wertgrenzen									
	Maßnahme: Grundstücksmanagement (01/2)									
1.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.000,00	206.000,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	-18.305,00	0,00	-18.305,00	0,00	-18.305,00	3.210,00	21.515,00	0,00
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**-18.305,00**	**0,00**	**-18.305,00**	**0,00**	**-18.305,00**	**209.210,00**	**227.515,00**	**0,00**
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	485.905,11	7.825.069,00	1.745.000,00	9.570.069,00	-30.000,00	9.540.069,00	3.014.462,72	-6.555.606,28	0,00
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	22.235,93	22.235,93	0,00
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	117,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**486.022,44**	**7.825.069,00**	**1.745.000,00**	**9.570.069,00**	**0,00**	**9.570.069,00**	**3.036.698,65**	**-6.533.370,35**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-486.022,44**	**-7.843.374,00**	**-1.745.000,00**	**-9.588.374,00**	**0,00**	**-9.588.374,00**	**-2.827.488,65**	**6.760.885,35**	**0,00**
	Maßnahme: Auszahlungen von Ing.leistungen d.LPh 9 vo									
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.148,43	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	8.421,39	-1.578,61	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**3.148,43**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**8.421,39**	**-1.578,61**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.148,43**	**-10.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-8.421,39**	**1.578,61**	**0,00**
	Maßnahme: Fahrbahnerneuerung in der Tiefgarage									
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00	85.815,16	-764.184,84	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**850.000,00**	**0,00**	**850.000,00**	**0,00**	**850.000,00**	**85.815,16**	**-764.184,84**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-850.000,00**	**0,00**	**-850.000,00**	**0,00**	**-850.000,00**	**-85.815,16**	**764.184,84**	**0,00**
	Maßnahme: Sanierung schadhafte Leitungen u. Bäder, Theodor-Körner-Str.									
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P12 Sicherheit und Ordnung
ProdGr/Dez: P1201 allgem. Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2020									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Übertragung aus 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen									
8. für Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	30.649,11	-29.350,89	0,00
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.577,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	**43.577,68**	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**30.649,11**	**-29.350,89**	**0,00**
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-43.577,68**	**-60.000,00**	**0,00**	**-60.000,00**	**0,00**	**-60.000,00**	**-30.649,11**	**29.350,89**	**0,00**

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2020									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Übertragung aus 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
= Summe: (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Summe: (investive Auszahlungen)	**43.577,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-43.577,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P12 Sicherheit und Ordnung
ProdGr/Dez: P1201 allgem. Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2020									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Übertragung aus 2019 EUR	Fort-geschriebe-ner Ansatz 2020 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: WC-Sanierung, Balthasar-Neumann-Platz									
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	30.649,11	-29.350,89	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**30.649,11**	**-29.350,89**	**0,00**
14. = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-60.000,00**	**0,00**	**-60.000,00**	**0,00**	**-60.000,00**	**-30.649,11**	**29.350,89**	**0,00**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P12 Sicherheit und Ordnung
ProdGr/Dez: P1207 Verkehrsangelegenheiten

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2020

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Übertragung aus 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**0,00**
	Auszahlungen									
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.225,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	21.620,64	-1.379,36	0,00
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	-95.000,00	0,00
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**3.225,00**	**118.000,00**	**0,00**	**118.000,00**	**0,00**	**118.000,00**	**21.620,64**	**-96.379,36**	**0,00**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.225,00**	**-118.000,00**	**0,00**	**-118.000,00**	**0,00**	**-118.000,00**	**-20.020,64**	**97.979,36**	**0,00**

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2020

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Übertragung aus 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
	Maßnahme: Verkehrsangelegenheiten (32/1)									
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.225,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	21.620,64	-1.379,36	0,00
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	-95.000,00	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**3.225,00**	**118.000,00**	**0,00**	**118.000,00**	**0,00**	**118.000,00**	**21.620,64**	**-96.379,36**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.225,00**	**-118.000,00**	**0,00**	**-118.000,00**	**0,00**	**-118.000,00**	**-21.620,64**	**96.379,36**	**0,00**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P12 Sicherheit und Ordnung
ProdGr/Dez: P1210 Einwohnerangelegenh Personenstandswesen

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2020

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Übertragung aus 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen									
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.052,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**2.052,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.947,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P12 Sicherheit und Ordnung
ProdGr/Dez: P1215 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2020										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Übertragung aus 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	101.883,66	69.000,00	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00	71.556,54	2.556,54	0,00
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.934,00	100,00	0,00	100,00	8.900,00	9.000,00	9.047,00	8.947,00	0,00
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**104.817,66**	**69.100,00**	**0,00**	**69.100,00**	**8.900,00**	**78.000,00**	**80.603,54**	**11.503,54**	**0,00**
	Auszahlungen									
8.	für Baumaßnahmen	0,00	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	7.499,43	-1.072.500,57	0,00
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	376.300,23	539.000,00	441.536,58	980.536,58	59.900,00	1.040.436,58	738.783,39	-241.753,19	0,00
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**376.300,23**	**1.619.000,00**	**441.536,58**	**2.060.536,58**	**59.900,00**	**2.120.436,58**	**746.282,82**	**-1.314.253,76**	**0,00**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-271.482,57**	**-1.549.900,00**	**-441.536,58**	**-1.991.436,58**	**-51.000,00**	**-2.042.436,58**	**-665.679,28**	**1.325.757,30**	**0,00**

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2020									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Übertragung aus 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
= Summe: (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Summe: (investive Auszahlungen)	**3.244,07**	**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**-8.400,00**	**31.600,00**	**13.592,30**	**-26.407,70**	**0,00**
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.244,07**	**0,00**	**-40.000,00**	**-40.000,00**	**8.400,00**	**-31.600,00**	**-13.592,30**	**26.407,70**	**0,00**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P12 Sicherheit und Ordnung
ProdGr/Dez: P1215 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2020										
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Übertragung aus 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
Maßnahme: I: Feuerschutzpauschale (20)										
1.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.883,66	69.000,00	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00	71.556,54	2.556,54	0,00
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**69.883,66**	**69.000,00**	**0,00**	**69.000,00**	**0,00**	**69.000,00**	**71.556,54**	**2.556,54**	**0,00**
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**69.883,66**	**69.000,00**	**0,00**	**69.000,00**	**0,00**	**69.000,00**	**71.556,54**	**2.556,54**	**0,00**
Maßnahme: I: Geräte, Ausr. Feuerwehr (32/4)										
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.512,73	50.000,00	50.708,91	100.708,91	5.300,00	106.008,91	57.243,76	-43.465,15	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**42.512,73**	**50.000,00**	**50.708,91**	**100.708,91**	**5.300,00**	**106.008,91**	**57.243,76**	**-43.465,15**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-42.512,73**	**-50.000,00**	**-50.708,91**	**-100.708,91**	**-5.300,00**	**-106.008,91**	**-57.243,76**	**43.465,15**	**0,00**
Maßnahme: I: Beschaffg. Fahrzeuge Feuerwehr (32/4)										
1.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**32.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	325.044,14	470.000,00	350.827,67	820.827,67	68.300,00	889.127,67	658.630,44	-162.197,23	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**325.044,14**	**470.000,00**	**350.827,67**	**820.827,67**	**68.300,00**	**889.127,67**	**658.630,44**	**-162.197,23**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-293.044,14**	**-470.000,00**	**-350.827,67**	**-820.827,67**	**-68.300,00**	**-889.127,67**	**-658.630,44**	**162.197,23**	**0,00**
Maßnahme: I. Erneuerung Funk (digital) Feuerwehr (32/4)										
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P12 Sicherheit und Ordnung
ProdGr/Dez: P1215 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2020										
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Übertragung aus 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Erneuerung Entwässerungs- und Abscheideranlage Feuerwache										
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	7.454,13	-72.545,87	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**80.000,00**	**7.454,13**	**-72.545,87**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-80.000,00**	**0,00**	**-80.000,00**	**0,00**	**-80.000,00**	**-7.454,13**	**72.545,87**	**0,00**
Maßnahme: Neubau einer Feuerwache										
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	45,30	-999.954,70	0,00
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**45,30**	**-999.954,70**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000.000,00**	**0,00**	**-1.000.000,00**	**0,00**	**-1.000.000,00**	**-45,30**	**999.954,70**	**0,00**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P12 Sicherheit und Ordnung
ProdGr/Dez: P1217 Rettungsdienst

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2020										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Übertragung aus 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	255,00	0,00
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**7.901,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**255,00**	**255,00**	**0,00**
	Auszahlungen									
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.172,09	30.000,00	29.852,84	59.852,84	0,00	59.852,84	16.341,43	-43.511,41	0,00
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**56.172,09**	**30.000,00**	**29.852,84**	**59.852,84**	**0,00**	**59.852,84**	**16.341,43**	**-43.511,41**	**0,00**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-48.271,09**	**-30.000,00**	**-29.852,84**	**-59.852,84**	**0,00**	**-59.852,84**	**-16.086,43**	**43.766,41**	**0,00**

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2020										
	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Übertragung aus 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
	Maßnahme: I: Beschaffg. Fahrzeuge Rettungsd.(32/4)									
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.147,16	0,00	3.852,84	3.852,84	0,00	3.852,84	1.092,65	-2.760,19	0,00

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P12 Sicherheit und Ordnung
ProdGr/Dez: P1217 Rettungsdienst

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2020										
	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Übertragung aus 2019 EUR	Fort-geschriebe-ner Ansatz 2020 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**1.147,16**	**0,00**	**3.852,84**	**3.852,84**	**0,00**	**3.852,84**	**1.092,65**	**-2.760,19**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.147,16**	**0,00**	**-3.852,84**	**-3.852,84**	**0,00**	**-3.852,84**	**-1.092,65**	**2.760,19**	**0,00**
	Maßnahme: I: Geräte, Ausr. Rettungsdienst (32/4)									
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.024,93	30.000,00	26.000,00	56.000,00	0,00	56.000,00	15.248,78	-40.751,22	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**55.024,93**	**30.000,00**	**26.000,00**	**56.000,00**	**0,00**	**56.000,00**	**15.248,78**	**-40.751,22**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-55.024,93**	**-30.000,00**	**-26.000,00**	**-56.000,00**	**0,00**	**-56.000,00**	**-15.248,78**	**40.751,22**	**0,00**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P21 Schulträgeraufgaben
ProdGr/Dez: P2101 Grundschulen

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2020										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Übertragung aus 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,49	318,49	0,00
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**318,49**	**318,49**	**0,00**
	Auszahlungen									
8.	für Baumaßnahmen	20.286,11	3.705.000,00	20.000,00	3.725.000,00	105.228,59	3.830.228,59	690.067,55	-3.034.932,45	299,56
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	115.567,34	18.499,00	47.485,57	65.984,57	134.943,01	200.927,58	54.745,31	-11.239,26	22.671,33
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**135.853,45**	**3.723.499,00**	**67.485,57**	**3.790.984,57**	**240.171,60**	**4.031.156,17**	**744.812,86**	**-3.046.171,71**	**22.970,89**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-135.853,45**	**-3.723.499,00**	**-67.485,57**	**-3.790.984,57**	**-240.171,60**	**-4.031.156,17**	**-744.494,37**	**3.046.490,20**	**-22.970,89**

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2020									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Übertragung aus 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
= Summe: (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Summe: (investive Auszahlungen)	**32.326,14**	**43.499,00**	**1.772,00**	**45.271,00**	**52.145,20**	**97.416,20**	**6.489,51**	**-38.781,49**	**0,00**
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-32.326,14**	**-43.499,00**	**-1.772,00**	**-45.271,00**	**-52.145,20**	**-97.416,20**	**-6.489,51**	**38.781,49**	**0,00**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P21 Schulträgeraufgaben
ProdGr/Dez: P2101 Grundschulen

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2020

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Übertragung aus 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
	Maßnahme: Anschaffung Container									
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.275,38	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	-1.945.000,00	555.000,00	246.607,89	-2.253.392,11	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**5.275,38**	**2.500.000,00**	**0,00**	**2.500.000,00**	**-1.945.000,00**	**555.000,00**	**246.607,89**	**-2.253.392,11**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.275,38**	**-2.500.000,00**	**0,00**	**-2.500.000,00**	**1.945.000,00**	**-555.000,00**	**-246.607,89**	**2.253.392,11**	**0,00**
	Maßnahme: Sanierung Schulhof, Überarb. Außengelände, GS Pingsdorf									
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.651,32	240.000,00	0,00	240.000,00	-155.000,00	85.000,00	0,00	-240.000,00	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**2.651,32**	**240.000,00**	**0,00**	**240.000,00**	**-155.000,00**	**85.000,00**	**0,00**	**-240.000,00**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.651,32**	**-240.000,00**	**0,00**	**-240.000,00**	**155.000,00**	**-85.000,00**	**0,00**	**240.000,00**	**0,00**
	Maßnahme: Behebung Brandsch.techn. Mängel, Whg. f.Schule, GS Pingsdorf									
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	159.949,54	-200.050,46	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**360.000,00**	**0,00**	**360.000,00**	**0,00**	**360.000,00**	**159.949,54**	**-200.050,46**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-360.000,00**	**0,00**	**-360.000,00**	**0,00**	**-360.000,00**	**-159.949,54**	**200.050,46**	**0,00**
	Maßnahme: Umbau Container zur Mensa, Mensa in 2 Räume, GS Pingsdorf									
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	40.707,56	-159.292,44	299,56
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**40.707,56**	**-159.292,44**	**299,56**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-200.000,00**	**0,00**	**-200.000,00**	**0,00**	**-200.000,00**	**-40.707,56**	**159.292,44**	**-299,56**
	Maßnahme: Austausch Holzpavillon durch Massivbau, Barbaraschule									
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P21 Schulträgeraufgaben
ProdGr/Dez: P2101 Grundschulen

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2020										
	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Übertragung aus 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.201,90	380.000,00	0,00	380.000,00	2.120.000,00	2.500.000,00	235.738,66	-144.261,34	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**1.201,90**	**380.000,00**	**0,00**	**380.000,00**	**2.120.000,00**	**2.500.000,00**	**235.738,66**	**-144.261,34**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.201,90**	**-380.000,00**	**0,00**	**-380.000,00**	**-2.120.000,00**	**-2.500.000,00**	**-235.738,66**	**144.261,34**	**0,00**
	Maßnahme: Gute Schule 2020									
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	96.674,88	96.674,88	12.877,93	12.877,93	22.671,33
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96.674,88**	**96.674,88**	**12.877,93**	**12.877,93**	**22.671,33**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-96.674,88**	**-96.674,88**	**-12.877,93**	**-12.877,93**	**-22.671,33**
	Maßnahme: Gute Schule 2019									
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	15.528,59	15.528,59	5.500,00	5.500,00	0,00
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	27.715,12	27.715,12	7.707,02	7.707,02	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.243,71**	**43.243,71**	**13.207,02**	**13.207,02**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-43.243,71**	**-43.243,71**	**-13.207,02**	**-13.207,02**	**0,00**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P21 Schulträgeraufgaben
ProdGr/Dez: P2102 Weiterführende Schulen

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2020

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Übertragung aus 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,35	201,35	0,00
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**201,35**	**201,35**	**0,00**
	Auszahlungen									
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453.251,63	453.251,63	0,00
8.	für Baumaßnahmen	824.981,68	10.952.300,00	1.167.759,12	12.120.059,12	-1.921.000,00	10.199.059,12	5.283.412,86	-6.836.646,26	0,00
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	180.024,46	19.607,00	151.234,99	170.841,99	287.289,96	458.131,95	247.196,35	76.354,36	29.532,14
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**1.005.006,14**	**10.971.907,00**	**1.318.994,11**	**12.290.901,11**	**-1.633.710,04**	**10.657.191,07**	**5.983.860,84**	**-6.307.040,27**	**29.532,14**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.005.006,14**	**-10.971.907,00**	**-1.318.994,11**	**-12.290.901,11**	**1.633.710,04**	**-10.657.191,07**	**-5.983.659,49**	**6.307.241,62**	**-29.532,14**

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2020

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Übertragung aus 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
= Summe: (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Summe: (investive Auszahlungen)	**35.385,57**	**134.988,00**	**7.556,80**	**142.544,80**	**27.165,35**	**169.710,15**	**17.023,13**	**-125.521,67**	**0,00**
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-35.385,57**	**-134.988,00**	**-7.556,80**	**-142.544,80**	**-27.165,35**	**-169.710,15**	**-17.023,13**	**125.521,67**	**0,00**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P21 Schulträgeraufgaben
ProdGr/Dez: P2102 Weiterführende Schulen

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2020										
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Übertragung aus 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
Maßnahme: Erich-Kästner-Realschule (40/2)										
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.746,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408.977,18	1.408.977,18	0,00
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.226,52	2.947,00	1.000,00	3.947,00	0,00	3.947,00	2.072,81	-1.874,19	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**74.973,46**	**2.947,00**	**1.000,00**	**3.947,00**	**0,00**	**3.947,00**	**1.411.049,99**	**1.407.102,99**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-74.973,46**	**-2.947,00**	**-1.000,00**	**-3.947,00**	**0,00**	**-3.947,00**	**-1.411.049,99**	**-1.407.102,99**	**0,00**
Maßnahme: Max-Ernst-Gymnasium (40/2)										
1.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,35	201,35	0,00
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**201,35**	**201,35**	**0,00**
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.761,80	0,00	55.237,79	55.237,79	0,00	55.237,79	0,00	-55.237,79	0,00
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.193,96	4.672,00	3.150,00	7.822,00	4.465,19	12.287,19	8.332,75	510,75	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**8.955,76**	**4.672,00**	**58.387,79**	**63.059,79**	**4.465,19**	**67.524,98**	**8.332,75**	**-54.727,04**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.955,76**	**-4.672,00**	**-58.387,79**	**-63.059,79**	**-4.465,19**	**-67.524,98**	**-8.131,40**	**54.928,39**	**0,00**
Maßnahme: Instandsetzungs- und Sanierungsmaßn. des Altbaugebäudes, CAS										
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	346.541,75	770.000,00	64.000,00	834.000,00	0,00	834.000,00	259.730,18	-574.269,82	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**346.541,75**	**770.000,00**	**64.000,00**	**834.000,00**	**0,00**	**834.000,00**	**259.730,18**	**-574.269,82**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-346.541,75**	**-770.000,00**	**-64.000,00**	**-834.000,00**	**0,00**	**-834.000,00**	**-259.730,18**	**574.269,82**	**0,00**
Maßnahme: energetische Sanierung des Gebäudes										
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	131.994,10	7.500.000,00	270.953,29	7.770.953,29	-2.857.500,00	4.913.453,29	1.639.889,12	-6.131.064,17	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**131.994,10**	**7.500.000,00**	**270.953,29**	**7.770.953,29**	**-2.857.500,00**	**4.913.453,29**	**1.639.889,12**	**-6.131.064,17**	**0,00**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P21 Schulträgeraufgaben
ProdGr/Dez: P2102 Weiterführende Schulen

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2020

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Übertragung aus 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-131.994,10**	**-7.500.000,00**	**-270.953,29**	**-7.770.953,29**	**2.857.500,00**	**-4.913.453,29**	**-1.639.889,12**	**6.131.064,17**	**0,00**
	Maßnahme: Gestalten des Schulhofes, Klettergerüst, Pestalozzi Schule									
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Maßnahme: Anbau 3 Etagen, Pestalozzi-Schule									
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Maßnahme: Austausch der vorhandenen Pavillions durch neue Container, P									
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.673,97	350.000,00	87.835,10	437.835,10	0,00	437.835,10	223.394,70	-214.440,40	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**125.673,97**	**350.000,00**	**87.835,10**	**437.835,10**	**0,00**	**437.835,10**	**223.394,70**	**-214.440,40**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-125.673,97**	**-350.000,00**	**-87.835,10**	**-437.835,10**	**0,00**	**-437.835,10**	**-223.394,70**	**214.440,40**	**0,00**
	Maßnahme: Installationsarbeiten wg. neuer Spülmaschine									
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	613,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**613,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-613,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Maßnahme: Erneuerung der Fensteranlagen									
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.684,14	1.000.000,00	583.415,43	1.583.415,43	0,00	1.583.415,43	289.178,75	-1.294.236,68	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**64.684,14**	**1.000.000,00**	**583.415,43**	**1.583.415,43**	**0,00**	**1.583.415,43**	**289.178,75**	**-1.294.236,68**	**0,00**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P21 Schulträgeraufgaben
ProdGr/Dez: P2102 Weiterführende Schulen

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2020										
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Übertragung aus 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-64.684,14**	**-1.000.000,00**	**-583.415,43**	**-1.583.415,43**	**0,00**	**-1.583.415,43**	**-289.178,75**	**1.294.236,68**	**0,00**
Maßnahme: Weichwasseranlage inkl. Rückbau, Frischwasserstationen, MEG										
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**
Maßnahme: Umbau RWE Gebäude/Pavillion für Übergangslösung Klassen EKR										
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.161,22	1.159.300,00	65.117,51	1.224.417,51	505.000,00	1.729.417,51	1.441.484,38	217.066,87	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**72.161,22**	**1.159.300,00**	**65.117,51**	**1.224.417,51**	**505.000,00**	**1.729.417,51**	**1.441.484,38**	**217.066,87**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-72.161,22**	**-1.159.300,00**	**-65.117,51**	**-1.224.417,51**	**-505.000,00**	**-1.729.417,51**	**-1.441.484,38**	**-217.066,87**	**0,00**
Maßnahme: Gute Schule 2020										
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	161.136,05	161.136,05	49.518,59	49.518,59	29.532,14
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**461.136,05**	**461.136,05**	**49.518,59**	**49.518,59**	**29.532,14**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-461.136,05**	**-461.136,05**	**-49.518,59**	**-49.518,59**	**-29.532,14**
Maßnahme: Gute Schule 2019										
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	124.166,87	124.166,87	101.238,08	101.238,08	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**164.166,87**	**164.166,87**	**101.238,08**	**101.238,08**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-164.166,87**	**-164.166,87**	**-101.238,08**	**-101.238,08**	**0,00**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P21 Schulträgeraufgaben
ProdGr/Dez: P2104 Zentrale Leistungen Schüler u Beteiligte

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2020										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Übertragung aus 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	440.630,00	440.630,00	0,00	0,00	0,00
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**440.630,00**	**440.630,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen									
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.518,03	51.900,00	90.263,86	142.163,86	551.464,29	693.628,15	123.503,99	-18.659,87	4.276,67
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**38.518,03**	**51.900,00**	**90.263,86**	**142.163,86**	**551.464,29**	**693.628,15**	**123.503,99**	**-18.659,87**	**4.276,67**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-38.518,03**	**-51.900,00**	**-90.263,86**	**-142.163,86**	**-110.834,29**	**-252.998,15**	**-123.503,99**	**18.659,87**	**-4.276,67**

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2020										
	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Übertragung aus 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
=	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
=	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**11.000,00**	**4.168,80**	**15.168,80**	**1.774,95**	**16.943,75**	**9.510,10**	**-5.658,70**	**3.088,00**
=	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-11.000,00**	**-4.168,80**	**-15.168,80**	**-1.774,95**	**-16.943,75**	**-9.510,10**	**5.658,70**	**-3.088,00**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P21 Schulträgeraufgaben
ProdGr/Dez: P2104 Zentrale Leistungen Schüler u Beteiligte

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2020										
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Übertragung aus 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
Maßnahme: I: EDV-Ausstattung Schulen (40/2)										
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.217,31	40.900,00	3.536,10	44.436,10	0,00	44.436,10	27.258,65	-17.177,45	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**14.217,31**	**40.900,00**	**3.536,10**	**44.436,10**	**0,00**	**44.436,10**	**27.258,65**	**-17.177,45**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-14.217,31**	**-40.900,00**	**-3.536,10**	**-44.436,10**	**0,00**	**-44.436,10**	**-27.258,65**	**17.177,45**	**0,00**
Maßnahme: Belastungsausgleich Inklusion 2020										
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,00	3.088,00	0,00	0,00	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.088,00**	**3.088,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.088,00**	**-3.088,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Maßnahme: Gute Schule 2020										
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Maßnahme: Gute Schule 2019										
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.037,97	0,00	82.558,96	82.558,96	1.788,34	84.347,30	76.595,82	-5.963,14	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**14.037,97**	**0,00**	**82.558,96**	**82.558,96**	**1.788,34**	**84.347,30**	**76.595,82**	**-5.963,14**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-14.037,97**	**0,00**	**-82.558,96**	**-82.558,96**	**-1.788,34**	**-84.347,30**	**-76.595,82**	**5.963,14**	**0,00**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P25 Kultur
ProdGr/Dez: P2502 Kulturförderung

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2020									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Übertragung aus 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen									
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.470,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.013,35	-186,65	0,00
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	**1.470,00**	**2.200,00**	**0,00**	**2.200,00**	**0,00**	**2.200,00**	**2.013,35**	**-186,65**	**0,00**
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.470,00**	**-2.200,00**	**0,00**	**-2.200,00**	**0,00**	**-2.200,00**	**-2.013,35**	**186,65**	**0,00**

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2020									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Übertragung aus 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
= Summe: (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Summe: (investive Auszahlungen)	**1.400,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**1.900,00**	**-100,00**	**0,00**
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.400,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-1.900,00**	**100,00**	**0,00**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P25 Kultur
ProdGr/Dez: P2503 Ortsspezifische Kultureinrichtungen

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2020										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Übertragung aus 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.761,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.759,60	42.759,60	0,00
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**59.761,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.759,60**	**42.759,60**	**0,00**
	Auszahlungen									
8.	für Baumaßnahmen	92.309,40	430.000,00	0,00	430.000,00	-50.000,00	380.000,00	85.042,05	-344.957,95	0,00
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.661,68	888.800,00	0,00	888.800,00	1.067,60	889.867,60	61.159,90	-827.640,10	0,00
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**136.971,08**	**1.318.800,00**	**0,00**	**1.318.800,00**	**-48.932,40**	**1.269.867,60**	**146.201,95**	**-1.172.598,05**	**0,00**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-77.209,28**	**-1.318.800,00**	**0,00**	**-1.318.800,00**	**48.932,40**	**-1.269.867,60**	**-103.442,35**	**1.215.357,65**	**0,00**

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2020									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Übertragung aus 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
= Summe: (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.878,70**	**12.878,70**	**0,00**
= Summe: (investive Auszahlungen)	**25.847,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.067,60**	**1.067,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-25.847,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.067,60**	**-1.067,60**	**12.878,70**	**12.878,70**	**0,00**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P25 Kultur
ProdGr/Dez: P2503 Ortsspezifische Kultureinrichtungen

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2020

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Übertragung aus 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
	Maßnahme: Sanierung der VHS inkl. Erweiterung Büroräume									
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.310,99	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	85.042,05	-194.957,95	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**68.310,99**	**280.000,00**	**0,00**	**280.000,00**	**0,00**	**280.000,00**	**85.042,05**	**-194.957,95**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-68.310,99**	**-280.000,00**	**0,00**	**-280.000,00**	**0,00**	**-280.000,00**	**-85.042,05**	**194.957,95**	**0,00**
	Maßnahme: Dachsanierung Nebengebäude, VHS									
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	0,00	-150.000,00	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**-50.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**-150.000,00**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-150.000,00**	**0,00**	**-150.000,00**	**50.000,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**
	Maßnahme: Sanierung Rathaus B									
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	830.000,00	0,00	830.000,00	0,00	830.000,00	0,00	-830.000,00	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**830.000,00**	**0,00**	**830.000,00**	**0,00**	**830.000,00**	**0,00**	**-830.000,00**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-830.000,00**	**0,00**	**-830.000,00**	**0,00**	**-830.000,00**	**0,00**	**830.000,00**	**0,00**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P25 Kultur
ProdGr/Dez: P2505 Musik-/Kunstschulen

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2020										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Übertragung aus 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-9.760,21	0,00	0,00	0,00	1.599,54	1.599,54	1.649,00	1.649,00	0,00
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**-9.760,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.599,54**	**1.599,54**	**1.649,00**	**1.649,00**	**0,00**
	Auszahlungen									
8.	für Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.816,63	4.000,00	0,00	4.000,00	1.599,54	5.599,54	5.313,63	1.313,63	0,00
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**13.816,63**	**84.000,00**	**0,00**	**84.000,00**	**1.599,54**	**85.599,54**	**5.313,63**	**-78.686,37**	**0,00**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-23.576,84**	**-84.000,00**	**0,00**	**-84.000,00**	**0,00**	**-84.000,00**	**-3.664,63**	**80.335,37**	**0,00**

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2020									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Übertragung aus 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
= Summe: (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Summe: (investive Auszahlungen)	**9.973,49**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**3.714,09**	**-285,91**	**0,00**
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-9.973,49**	**-4.000,00**	**0,00**	**-4.000,00**	**0,00**	**-4.000,00**	**-3.714,09**	**285,91**	**0,00**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P25 Kultur
ProdGr/Dez: P2505 Musik-/Kunstschulen

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2020										
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Übertragung aus 2019 EUR	Fort-geschriebe-ner Ansatz 2020 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
Maßnahme: Sanierung Steuerung Aufzugsanlage, Kunst-/Musikschule										
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**-80.000,00**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-80.000,00**	**0,00**	**-80.000,00**	**0,00**	**-80.000,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P25 Kultur
ProdGr/Dez: P2509 Theater und Konzerte

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2020										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Übertragung aus 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053,00	1.053,00	0,00	0,00	0,00
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.053,00**	**1.053,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen									
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.034,46	6.500,00	0,00	6.500,00	1.053,00	7.553,00	3.204,30	-3.295,70	0,00
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**35.034,46**	**6.500,00**	**0,00**	**6.500,00**	**1.053,00**	**7.553,00**	**3.204,30**	**-3.295,70**	**0,00**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-35.034,46**	**-6.500,00**	**0,00**	**-6.500,00**	**0,00**	**-6.500,00**	**-3.204,30**	**3.295,70**	**0,00**

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2020										
	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Übertragung aus 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
=	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
=	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**35.034,46**	**6.500,00**	**0,00**	**6.500,00**	**0,00**	**6.500,00**	**3.204,30**	**-3.295,70**	**0,00**
=	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-35.034,46**	**-6.500,00**	**0,00**	**-6.500,00**	**0,00**	**-6.500,00**	**-3.204,30**	**3.295,70**	**0,00**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P31 Soziale Hilfen
ProdGr/Dez: P3101 Sonstige Soziale Leistungen

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2020										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Übertragung aus 2019 EUR	Fort-geschriebe-ner Ansatz 2020 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen									
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	6.945,93	6.945,93	0,00	0,00	0,00
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.945,93**	**6.945,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Aus-zahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.945,93**	**-6.945,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2020									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Übertragung aus 2019 EUR	Fort-geschriebe-ner Ansatz 2020 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
= Summe: (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Summe: (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.945,93**	**6.945,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.945,93**	**-6.945,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P31 Soziale Hilfen
ProdGr/Dez: P3150 Soziale Einrichtungen

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2020										
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Übertragung aus 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen										
8.	für Baumaßnahmen	258.013,33	180.000,00	0,00	180.000,00	50.000,00	230.000,00	23.707,63	-156.292,37	0,00
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	97.585,85	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	139.221,24	115.221,24	0,00
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**355.599,18**	**204.000,00**	**0,00**	**204.000,00**	**50.000,00**	**254.000,00**	**162.928,87**	**-41.071,13**	**0,00**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-355.599,18**	**-204.000,00**	**0,00**	**-204.000,00**	**-50.000,00**	**-254.000,00**	**-162.928,87**	**41.071,13**	**0,00**

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2020										
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Übertragung aus 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
=	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
=	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**3.390,82**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**535,17**	**-2.464,83**	**0,00**
=	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.390,82**	**-3.000,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**-535,17**	**2.464,83**	**0,00**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P31 Soziale Hilfen
ProdGr/Dez: P3150 Soziale Einrichtungen

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2020

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Übertragung aus 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
	Maßnahme: Wohnungslosenunterkünft Kaiserstraße 38									
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	-180.000,00	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**180.000,00**	**0,00**	**180.000,00**	**0,00**	**180.000,00**	**0,00**	**-180.000,00**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-180.000,00**	**0,00**	**-180.000,00**	**0,00**	**-180.000,00**	**0,00**	**180.000,00**	**0,00**
	Maßnahme: Übergangsheim Willy-Brandt-Straße 5+6 (50/3)									
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**
	Maßnahme: Asylbewerber (50/3)									
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.093,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	1.052,62	-8.947,38	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**1.093,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**1.052,62**	**-8.947,38**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.093,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-1.052,62**	**8.947,38**	**0,00**
	Maßnahme: Angemietete Flüchtl.unterkünfte									
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	599,00	-9.401,00	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**599,00**	**-9.401,00**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-599,00**	**9.401,00**	**0,00**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P31 Soziale Hilfen
ProdGr/Dez: P3150 Soziale Einrichtungen

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2020										
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Übertragung aus 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Integrationszentrum										
1.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.742,12	132.742,12	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**132.742,12**	**132.742,12**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-132.742,12**	**-132.742,12**	**0,00**
Maßnahme: Instandsetzung des Objektes zur Aufnahme von Flüchtlingen										
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Maßnahme: Intercultra Neubau										
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	258.013,33	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	23.707,63	23.707,63	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**258.013,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**23.707,63**	**23.707,63**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-258.013,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-23.707,63**	**-23.707,63**	**0,00**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez: P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2020

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Übertragung aus 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	462.908,69	928.350,00	0,00	928.350,00	0,00	928.350,00	84.287,19	-844.062,81	0,00
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**462.908,69**	**928.350,00**	**0,00**	**928.350,00**	**0,00**	**928.350,00**	**84.287,19**	**-844.062,81**	**0,00**
	Auszahlungen									
8.	für Baumaßnahmen	402.031,63	288.000,00	36.946,09	324.946,09	2.774.753,66	3.099.699,75	326.650,00	1.703,91	5.589,00
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.559,05	20.000,00	5.496,00	25.496,00	4.220,00	29.716,00	27.983,46	2.487,46	0,00
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	1.252.560,48	1.778.350,00	0,00	1.778.350,00	-832.500,00	945.850,00	0,00	-1.778.350,00	0,00
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**1.674.151,16**	**2.086.350,00**	**42.442,09**	**2.128.792,09**	**1.946.473,66**	**4.075.265,75**	**354.633,46**	**-1.774.158,63**	**5.589,00**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.211.242,47**	**-1.158.000,00**	**-42.442,09**	**-1.200.442,09**	**-1.946.473,66**	**-3.146.915,75**	**-270.346,27**	**930.095,82**	**-5.589,00**

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2020

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Übertragung aus 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
= Summe: (investive Einzahlungen)	**305.586,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.900,00**	**4.900,00**	**0,00**
= Summe: (investive Auszahlungen)	**1.200.586,49**	**36.000,00**	**11.267,50**	**47.267,50**	**3.487,00**	**50.754,50**	**41.178,60**	**-6.088,90**	**3.589,00**
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-895.000,49**	**-36.000,00**	**-11.267,50**	**-47.267,50**	**-3.487,00**	**-50.754,50**	**-36.278,60**	**10.988,90**	**-3.589,00**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez: P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2020

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Übertragung aus 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
	Maßnahme: (gruppenübergr.) Merseburger Str. (50/1)									
1.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	79.387,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.387,19	79.387,19	0,00
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**79.387,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79.387,19**	**79.387,19**	**0,00**
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**-4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.000,00**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**79.387,19**	**-4.000,00**	**0,00**	**-4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**79.387,19**	**83.387,19**	**0,00**
	Maßnahme: Mühlenbach, grupenübergreifend									
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.076,05	2.000,00	0,00	2.000,00	700,00	2.700,00	2.699,00	699,00	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**3.076,05**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**700,00**	**4.700,00**	**2.699,00**	**-1.301,00**	**2.000,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.076,05**	**-4.000,00**	**0,00**	**-4.000,00**	**-700,00**	**-4.700,00**	**-2.699,00**	**1.301,00**	**-2.000,00**
	Maßnahme: Sophie-Scholl-Str., gruppenübergreifend									
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	991,00	2.991,00	2.949,97	949,97	0,00
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	529,47	2.000,00	0,00	2.000,00	1.528,00	3.528,00	3.527,05	1.527,05	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**529,47**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**2.519,00**	**6.519,00**	**6.477,02**	**2.477,02**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-529,47**	**-4.000,00**	**0,00**	**-4.000,00**	**-2.519,00**	**-6.519,00**	**-6.477,02**	**-2.477,02**	**0,00**
	Maßnahme: Kita Ev Kirchengemeinde Rodderweg									
1.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez: P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2020

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Übertragung aus 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Maßnahme: Kita Bedarf (Neu)									
1.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	-900.000,00	0,00
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**900.000,00**	**0,00**	**900.000,00**	**0,00**	**900.000,00**	**0,00**	**-900.000,00**	**0,00**
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	-832.500,00	917.500,00	0,00	-1.750.000,00	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**1.750.000,00**	**0,00**	**1.750.000,00**	**-832.500,00**	**917.500,00**	**0,00**	**-1.750.000,00**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-850.000,00**	**0,00**	**-850.000,00**	**832.500,00**	**-17.500,00**	**0,00**	**850.000,00**	**0,00**
	Maßnahme: Naturkinder Rheinland									
1.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	77.935,50	28.350,00	0,00	28.350,00	0,00	28.350,00	0,00	-28.350,00	0,00
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**77.935,50**	**28.350,00**	**0,00**	**28.350,00**	**0,00**	**28.350,00**	**0,00**	**-28.350,00**	**0,00**
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	87.735,50	28.350,00	0,00	28.350,00	0,00	28.350,00	0,00	-28.350,00	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**87.735,50**	**28.350,00**	**0,00**	**28.350,00**	**0,00**	**28.350,00**	**0,00**	**-28.350,00**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-9.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Maßnahme: Beleuchtung Schulhofgelände, Kita Mühlenbach									
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**-60.000,00**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-60.000,00**	**0,00**	**-60.000,00**	**0,00**	**-60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**
	Maßnahme: Dachsanierung (Teil Bundesförderm.), Kita Merseburger Str.									
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	364.825,41	0,00	31.174,59	31.174,59	2.698,66	33.873,25	33.873,25	2.698,66	0,00

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez: P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2020										
	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Übertragung aus 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**364.825,41**	**0,00**	**31.174,59**	**31.174,59**	**2.698,66**	**33.873,25**	**33.873,25**	**2.698,66**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-364.825,41**	**0,00**	**-31.174,59**	**-31.174,59**	**-2.698,66**	**-33.873,25**	**-33.873,25**	**-2.698,66**	**0,00**
	Maßnahme: Anbringung Sonnenschutz Südseite									
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Maßnahme: Neue Küche (selber Kochen) Hochbauarb., Kita Sophie-Scholl-S									
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Maßnahme: Raumerweiterung Erhalt Kita-Plätze, Kita Sophie-Scholl-Str.									
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**-200.000,00**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-200.000,00**	**0,00**	**-200.000,00**	**0,00**	**-200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez: P3602 Kinder- und Jugendförderung

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2020										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Übertragung aus 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.972,31	5.972,31	0,00
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.972,31**	**5.972,31**	**0,00**
	Auszahlungen									
8.	für Baumaßnahmen	109.801,01	273.000,00	20.910,00	293.910,00	0,00	293.910,00	284.425,21	-9.484,79	0,00
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.047,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	2.151,61	-1.548,39	0,00
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**111.848,01**	**276.700,00**	**20.910,00**	**297.610,00**	**0,00**	**297.610,00**	**286.576,82**	**-11.033,18**	**0,00**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-111.848,01**	**-276.700,00**	**-20.910,00**	**-297.610,00**	**0,00**	**-297.610,00**	**-280.604,51**	**17.005,49**	**0,00**

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2020										
	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Übertragung aus 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
	Maßnahme: Klasse (50/1)									
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez: P3602 Kinder- und Jugendförderung

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2020										
	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Übertragung aus 2019 EUR	Fort-geschriebe-ner Ansatz 2020 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.047,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	2.151,61	-1.548,39	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**2.047,00**	**3.700,00**	**0,00**	**3.700,00**	**0,00**	**3.700,00**	**2.151,61**	**-1.548,39**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.047,00**	**-3.700,00**	**0,00**	**-3.700,00**	**0,00**	**-3.700,00**	**-2.151,61**	**1.548,39**	**0,00**
	Maßnahme: Kinderspielplatz (50/1)									
1.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.972,31	5.972,31	0,00
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.972,31**	**5.972,31**	**0,00**
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.859,53	273.000,00	20.910,00	293.910,00	0,00	293.910,00	284.425,21	-9.484,79	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**109.859,53**	**273.000,00**	**20.910,00**	**293.910,00**	**0,00**	**293.910,00**	**284.425,21**	**-9.484,79**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-109.859,53**	**-273.000,00**	**-20.910,00**	**-293.910,00**	**0,00**	**-293.910,00**	**-278.452,90**	**15.457,10**	**0,00**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P42 Sportförderung

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2020

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Übertragung aus 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	930.576,00	766.558,00	0,00	766.558,00	0,00	766.558,00	766.558,00	0,00	0,00
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**930.576,00**	**766.558,00**	**0,00**	**766.558,00**	**0,00**	**766.558,00**	**766.558,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen									
8.	für Baumaßnahmen	2.160.671,75	4.254.000,00	189.247,68	4.443.247,68	126.768,19	4.570.015,87	3.110.453,34	-1.332.794,34	0,00
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.865,18	14.000,00	1.540,00	15.540,00	403.722,03	419.262,03	25.306,04	9.766,04	0,00
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	460.000,00	0,00	0,00	0,00	19.981,15	19.981,15	19.981,15	19.981,15	0,00
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**2.632.536,93**	**4.268.000,00**	**190.787,68**	**4.458.787,68**	**550.471,37**	**5.009.259,05**	**3.155.740,53**	**-1.303.047,15**	**0,00**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.701.960,93**	**-3.501.442,00**	**-190.787,68**	**-3.692.229,68**	**-550.471,37**	**-4.242.701,05**	**-2.389.182,53**	**1.303.047,15**	**0,00**

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2020

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Übertragung aus 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
= Summe: (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Summe: (investive Auszahlungen)	**940,10**	**9.000,00**	**1.540,00**	**10.540,00**	**3.722,03**	**14.262,03**	**5.344,41**	**-5.195,59**	**0,00**
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-940,10**	**-9.000,00**	**-1.540,00**	**-10.540,00**	**-3.722,03**	**-14.262,03**	**-5.344,41**	**5.195,59**	**0,00**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P42 Sportförderung

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2020										
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Übertragung aus 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
Maßnahme: Multifunktionshalle Clemens-August-Campus										
1.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	930.576,00	766.558,00	0,00	766.558,00	0,00	766.558,00	766.558,00	0,00	0,00
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**930.576,00**	**766.558,00**	**0,00**	**766.558,00**	**0,00**	**766.558,00**	**766.558,00**	**0,00**	**0,00**
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**930.576,00**	**766.558,00**	**0,00**	**766.558,00**	**0,00**	**766.558,00**	**766.558,00**	**0,00**	**0,00**
Maßnahme: Sportaussenanlagen										
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	619.000,00	65.279,66	684.279,66	-69.581,15	614.698,51	328.015,30	-356.264,36	0,00
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.389,58	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	19.981,15	19.981,15	19.981,15	19.981,15	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**10.389,58**	**624.000,00**	**65.279,66**	**689.279,66**	**-49.600,00**	**639.679,66**	**347.996,45**	**-341.283,21**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.389,58**	**-624.000,00**	**-65.279,66**	**-689.279,66**	**49.600,00**	**-639.679,66**	**-347.996,45**	**341.283,21**	**0,00**
Maßnahme: Energetische Ertüchtigung der Dämmung im Dachstuhl der Turnh										
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-200.000,00**	**-200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Maßnahme: Sanitärräume/Umkleide Vochem (Planungskosten)										
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P42 Sportförderung

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2020

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Übertragung aus 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
14. = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**
aßnahme: Umbaumaßnahmen Schießstand									
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14. = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Maßnahme: Erweiterung Heizungsraum für neue Heiz-zentrale Stw. (Mietver									
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	-6.655,93	103.344,07	0,00	-110.000,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	**0,00**	**110.000,00**	**0,00**	**110.000,00**	**-6.655,93**	**103.344,07**	**0,00**	**-110.000,00**	**0,00**
14. = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-110.000,00**	**0,00**	**-110.000,00**	**6.655,93**	**-103.344,07**	**0,00**	**110.000,00**	**0,00**
Maßnahme: Sanierung der Turnhalle mit Erneuerung der Fensteranlagen, d									
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	28.633,34	28.633,34	0,00	28.633,34	0,00	-28.633,34	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**28.633,34**	**28.633,34**	**0,00**	**28.633,34**	**0,00**	**-28.633,34**	**0,00**
14. = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**-28.633,34**	**-28.633,34**	**0,00**	**-28.633,34**	**0,00**	**28.633,34**	**0,00**
Maßnahme: Neubau Multifunktionshalle mit Anschluss an OGS-Gebäude, Cle									
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.689.133,44	3.325.000,00	0,00	3.325.000,00	0,00	3.325.000,00	2.684.098,09	-640.901,91	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	**1.689.133,44**	**3.325.000,00**	**0,00**	**3.325.000,00**	**0,00**	**3.325.000,00**	**2.684.098,09**	**-640.901,91**	**0,00**
14. = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.689.133,44**	**-3.325.000,00**	**0,00**	**-3.325.000,00**	**0,00**	**-3.325.000,00**	**-2.684.098,09**	**640.901,91**	**0,00**
Maßnahme: Multifunktionshalle Clemens-August Cam-pus, Einrichtung									
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt/Konz: **1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std: **P42 Sportförderung**

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2020										
	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2019 EUR**	**Ansatz 2020 EUR**	**Übertragung aus 2019 EUR**	**Fort-geschriebe-ner Ansatz 2020 EUR**	**unterjährige Veränderung EUR**	**veränderter Ansatz EUR**	**Ist-Ergebnis 2020 EUR**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR**	**Übertragung nach 2021 EUR**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	19.961,63	19.961,63	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**19.961,63**	**19.961,63**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-400.000,00**	**-400.000,00**	**-19.961,63**	**-19.961,63**	**0,00**
Maßnahme: Energet. San. EEA, Hallenb., Beleucht., Turnhalle Pestalozzi										
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**-150.000,00**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-150.000,00**	**0,00**	**-150.000,00**	**0,00**	**-150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P52 Bauen und Wohnen
ProdGr/Dez: P5201 Maßnahmen der Bauaufsicht

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2020										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Übertragung aus 2019 EUR	Fort-geschriebe-ner Ansatz 2020 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
4.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	15.600,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	17.300,00	-12.700,00	0,00
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**15.600,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**17.300,00**	**-12.700,00**	**0,00**
	Auszahlungen									
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**15.600,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**17.300,00**	**-12.700,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2020										
	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Übertragung aus 2019 EUR	Fort-geschriebe-ner Ansatz 2020 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
	Maßnahme: I: Beiträge Einstellplätze (63)									
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	15.600,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	17.300,00	-12.700,00	0,00
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**15.600,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**17.300,00**	**-12.700,00**	**0,00**
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**15.600,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**17.300,00**	**-12.700,00**	**0,00**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P52 Bauen und Wohnen
ProdGr/Dez: P5206 Hilfen bei Wohnproblemen

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2020

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Übertragung aus 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	613,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**613,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen									
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**613,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2020

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Übertragung aus 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
= Summe: (investive Einzahlungen)	**613,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Summe: (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**613,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2020

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Übertragung aus 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.495,28	1.212.000,00	0,00	1.212.000,00	0,00	1.212.000,00	0,00	-1.212.000,00	0,00
4.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	46.810,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	51.569,55	-48.430,45	0,00
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**60.305,28**	**1.312.000,00**	**0,00**	**1.312.000,00**	**0,00**	**1.312.000,00**	**51.569,55**	**-1.260.430,45**	**0,00**
	Auszahlungen									
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
8.	für Baumaßnahmen	2.184.191,57	15.723.800,00	665.854,29	16.389.654,29	-1.751.000,00	14.638.654,29	1.736.117,75	-14.653.536,54	428.889,30
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.860,34	169.000,00	0,00	169.000,00	0,00	169.000,00	6.871,40	-162.128,60	0,00
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**2.200.051,91**	**15.917.800,00**	**665.854,29**	**16.583.654,29**	**-1.751.000,00**	**14.832.654,29**	**1.742.989,15**	**-14.840.665,14**	**428.889,30**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.139.746,63**	**-14.605.800,00**	**-665.854,29**	**-15.271.654,29**	**1.751.000,00**	**-13.520.654,29**	**-1.691.419,60**	**13.580.234,69**	**-428.889,30**

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2020

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Übertragung aus 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
= Summe: (investive Einzahlungen)	**944,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.874,79**	**12.874,79**	**0,00**
= Summe: (investive Auszahlungen)	**2.405,82**	**43.500,00**	**0,00**	**43.500,00**	**0,00**	**43.500,00**	**0,00**	**-43.500,00**	**0,00**
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.461,58**	**-43.500,00**	**0,00**	**-43.500,00**	**0,00**	**-43.500,00**	**12.874,79**	**56.374,79**	**0,00**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2020

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Übertragung aus 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
	Maßnahme: I: Kanalhausanschlüsse (66)									
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	44.448,74	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	37.048,50	-62.951,50	0,00
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**44.448,74**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**37.048,50**	**-62.951,50**	**0,00**
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.459,02	211.000,00	0,00	211.000,00	0,00	211.000,00	32.714,23	-178.285,77	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**39.459,02**	**211.000,00**	**0,00**	**211.000,00**	**0,00**	**211.000,00**	**32.714,23**	**-178.285,77**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**4.989,72**	**-111.000,00**	**0,00**	**-111.000,00**	**0,00**	**-111.000,00**	**4.334,27**	**115.334,27**	**0,00**
	Maßnahme: I: Theodor-Körner-Str. (66)									
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	2.000,00	52.000,00	26.827,35	-23.172,65	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**2.000,00**	**52.000,00**	**26.827,35**	**-23.172,65**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**-2.000,00**	**-52.000,00**	**-26.827,35**	**23.172,65**	**0,00**
	Maßnahme: I: Kleiner Baumaßnahmen (66)									
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	-2.067,02	147.932,98	0,00	-150.000,00	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**-2.067,02**	**147.932,98**	**0,00**	**-150.000,00**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-150.000,00**	**0,00**	**-150.000,00**	**2.067,02**	**-147.932,98**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**
	Maßnahme: I: Planungskosten (66)									
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.368,84	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	5.072,97	-144.927,03	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**36.368,84**	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**5.072,97**	**-144.927,03**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-36.368,84**	**-150.000,00**	**0,00**	**-150.000,00**	**0,00**	**-150.000,00**	**-5.072,97**	**144.927,03**	**0,00**
	Maßnahme: I: Liblarerstraße (66)									
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.500,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	8.300,00	-291.700,00	0,00

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2020

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Übertragung aus 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**32.500,00**	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**8.300,00**	**-291.700,00**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-32.500,00**	**-300.000,00**	**0,00**	**-300.000,00**	**0,00**	**-300.000,00**	**-8.300,00**	**291.700,00**	**0,00**
	Maßnahme: I: Regenrückhaltebecken Brühl-Ost Erweiterung (66)									
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	559.657,03	200.000,00	0,00	200.000,00	40.000,00	240.000,00	311.900,98	111.900,98	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**559.657,03**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**40.000,00**	**240.000,00**	**311.900,98**	**111.900,98**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-559.657,03**	**-200.000,00**	**0,00**	**-200.000,00**	**-40.000,00**	**-240.000,00**	**-311.900,98**	**-111.900,98**	**0,00**
	Maßnahme: I: Regenrückhaltebecken Renaultstr. (66)									
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	5.800,00	30.800,00	30.756,84	5.756,84	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**5.800,00**	**30.800,00**	**30.756,84**	**5.756,84**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**-25.000,00**	**-5.800,00**	**-30.800,00**	**-30.756,84**	**-5.756,84**	**0,00**
	Maßnahme: I: Pumpstationen Sonderbauwerke allgemein (66)									
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**
	Maßnahme: I: Rückhaltekanal Kölnstr./PW Schildgestr. (66)									
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	502.027,04	903.000,00	0,00	903.000,00	-40.000,00	863.000,00	150.554,69	-752.445,31	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**502.027,04**	**903.000,00**	**0,00**	**903.000,00**	**-40.000,00**	**863.000,00**	**150.554,69**	**-752.445,31**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-502.027,04**	**-903.000,00**	**0,00**	**-903.000,00**	**40.000,00**	**-863.000,00**	**-150.554,69**	**752.445,31**	**0,00**
	Maßnahme: I: Generalentwässerungsplan									
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	4.274,43	-395.725,57	0,00

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2020

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Übertragung aus 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**400.000,00**	**4.274,43**	**-395.725,57**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-400.000,00**	**0,00**	**-400.000,00**	**0,00**	**-400.000,00**	**-4.274,43**	**395.725,57**	**0,00**
	Maßnahme: I: Betriebs- u. Geschäftsausstatt. Kanalnetz (66)									
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**
	Maßnahme: I: Betriebs- u. Geschäftsausstatt. Kläranlage (66)									
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	-5.000,00	50.000,00	0,00	-55.000,00	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**55.000,00**	**0,00**	**55.000,00**	**-5.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**-55.000,00**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-55.000,00**	**0,00**	**-55.000,00**	**5.000,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**55.000,00**	**0,00**
	Maßnahme: I: Ausbau Kläranlage (66)									
1.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	-1.200.000,00	0,00
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**1.200.000,00**	**0,00**	**1.200.000,00**	**0,00**	**1.200.000,00**	**0,00**	**-1.200.000,00**	**0,00**
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.751,62	2.525.000,00	0,00	2.525.000,00	-5.800,00	2.519.200,00	110.268,79	-2.414.731,21	0,00
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	-24.000,00	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**53.751,62**	**2.549.000,00**	**0,00**	**2.549.000,00**	**-5.800,00**	**2.543.200,00**	**110.268,79**	**-2.438.731,21**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-53.751,62**	**-1.349.000,00**	**0,00**	**-1.349.000,00**	**5.800,00**	**-1.343.200,00**	**-110.268,79**	**1.238.731,21**	**0,00**
	Maßnahme: Erwerb unbebauter Grundstücke Abw.									
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2020

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Übertragung aus 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**-25.000,00**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**
	Maßnahme: I:Güterbahnhof (66)									
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	-180.000,00	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**180.000,00**	**0,00**	**180.000,00**	**0,00**	**180.000,00**	**0,00**	**-180.000,00**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-180.000,00**	**0,00**	**-180.000,00**	**0,00**	**-180.000,00**	**0,00**	**180.000,00**	**0,00**
	Maßnahme: I: Franzstraße (66)									
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	113.488,28	0,00	506.228,88	506.228,88	-42.619,15	463.609,73	66.174,74	-440.054,14	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**113.488,28**	**0,00**	**506.228,88**	**506.228,88**	**-42.619,15**	**463.609,73**	**66.174,74**	**-440.054,14**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-113.488,28**	**0,00**	**-506.228,88**	**-506.228,88**	**42.619,15**	**-463.609,73**	**-66.174,74**	**440.054,14**	**0,00**
	Maßnahme: I: Schiffergasse (66)									
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	392,70	51.000,00	0,00	51.000,00	8.138,28	59.138,28	59.138,28	8.138,28	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**392,70**	**51.000,00**	**0,00**	**51.000,00**	**8.138,28**	**59.138,28**	**59.138,28**	**8.138,28**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-392,70**	**-51.000,00**	**0,00**	**-51.000,00**	**-8.138,28**	**-59.138,28**	**-59.138,28**	**-8.138,28**	**0,00**
	Maßnahme: I: Euskirchener Straße (66)									
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00	71.837,29	170.837,29	170.837,29	71.837,29	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**99.000,00**	**0,00**	**99.000,00**	**71.837,29**	**170.837,29**	**170.837,29**	**71.837,29**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-99.000,00**	**0,00**	**-99.000,00**	**-71.837,29**	**-170.837,29**	**-170.837,29**	**-71.837,29**	**0,00**
	Maßnahme: I: Badorfer Straße (1. BA - Euskirchener Str./Bendgespfad)									
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	389,73	143.000,00	0,00	143.000,00	-37.356,42	105.643,58	71.707,99	-71.292,01	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**389,73**	**143.000,00**	**0,00**	**143.000,00**	**-37.356,42**	**105.643,58**	**71.707,99**	**-71.292,01**	**0,00**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2020										
	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Übertragung aus 2019 EUR	Fort-geschriebe-ner Ansatz 2020 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-389,73**	**-143.000,00**	**0,00**	**-143.000,00**	**37.356,42**	**-105.643,58**	**-71.707,99**	**71.292,01**	**0,00**
	Maßnahme: I: Am Krausen Baum (RWK)									
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	293.014,38	1.795.000,00	0,00	1.795.000,00	0,00	1.795.000,00	408.964,15	-1.386.035,85	36.266,20
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**293.014,38**	**1.795.000,00**	**0,00**	**1.795.000,00**	**0,00**	**1.795.000,00**	**408.964,15**	**-1.386.035,85**	**36.266,20**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-293.014,38**	**-1.795.000,00**	**0,00**	**-1.795.000,00**	**0,00**	**-1.795.000,00**	**-408.964,15**	**1.386.035,85**	**-36.266,20**
	Maßnahme: I: Umgestaltug RÜ Am Hennebach									
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.206,64	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	-90.000,00	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**9.206,64**	**90.000,00**	**0,00**	**90.000,00**	**0,00**	**90.000,00**	**0,00**	**-90.000,00**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-9.206,64**	**-90.000,00**	**0,00**	**-90.000,00**	**0,00**	**-90.000,00**	**0,00**	**90.000,00**	**0,00**
	Maßnahme: I: Eckdorfer Mühlenweg/Alte Bonnstraße (Sanierung Bachverroh									
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	805,51	0,00	159.625,41	159.625,41	0,00	159.625,41	157.661,09	-1.964,32	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**805,51**	**0,00**	**159.625,41**	**159.625,41**	**0,00**	**159.625,41**	**157.661,09**	**-1.964,32**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-805,51**	**0,00**	**-159.625,41**	**-159.625,41**	**0,00**	**-159.625,41**	**-157.661,09**	**1.964,32**	**0,00**
	Maßnahme: I: Heinrich-Esser-Straße									
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.920,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**76.920,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-76.920,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Maßnahme: I: Abscheider/Regenklärbecken Alte Bonnstr./Steing.									
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.172,52	0,00	0,00	0,00	67,02	67,02	67,02	67,02	0,00

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2020										
	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Übertragung aus 2019 EUR	Fort-geschriebe-ner Ansatz 2020 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**39.172,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67,02**	**67,02**	**67,02**	**67,02**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-39.172,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-67,02**	**-67,02**	**-67,02**	**-67,02**	**0,00**
	Maßnahme: I: RHB Euskirchener Str. / Am Hülderberg									
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.868.000,00	0,00	1.868.000,00	0,00	1.868.000,00	2.620,00	-1.865.380,00	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**1.868.000,00**	**0,00**	**1.868.000,00**	**0,00**	**1.868.000,00**	**2.620,00**	**-1.865.380,00**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.868.000,00**	**0,00**	**-1.868.000,00**	**0,00**	**-1.868.000,00**	**-2.620,00**	**1.865.380,00**	**0,00**
	Maßnahme: I: Pingsdorfer Straße (zw. Liblarer Str. und Stadtbahnlinie									
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**
	Maßnahme: I: I: Pingsdorfer Straße (zw. Stadtbahnlinie 18 und Römerstr									
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**-250.000,00**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-250.000,00**	**0,00**	**-250.000,00**	**0,00**	**-250.000,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**
	Maßnahme: I: Römerstraße (1. BA)									
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**-150.000,00**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-150.000,00**	**0,00**	**-150.000,00**	**0,00**	**-150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**
	Maßnahme: I: Regenwasserbehandlung Euskirchener Str.									
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	-276.200,37	3.799,63	0,00	-280.000,00	0,00

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2020										
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Übertragung aus 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**280.000,00**	**0,00**	**280.000,00**	**-276.200,37**	**3.799,63**	**0,00**	**-280.000,00**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-280.000,00**	**0,00**	**-280.000,00**	**276.200,37**	**-3.799,63**	**0,00**	**280.000,00**	**0,00**
	Maßnahme: Bachdurchlass Pingsdorfer Bach									
1.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**-12.000,00**	**0,00**
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**-12.000,00**	**0,00**
	Maßnahme: Römerstraße 2. BA									
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	404.133,99	648.000,00	0,00	648.000,00	0,00	648.000,00	90.480,03	-557.519,97	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**404.133,99**	**648.000,00**	**0,00**	**648.000,00**	**0,00**	**648.000,00**	**90.480,03**	**-557.519,97**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-404.133,99**	**-648.000,00**	**0,00**	**-648.000,00**	**0,00**	**-648.000,00**	**-90.480,03**	**557.519,97**	**0,00**
	Maßnahme: Kaiserstraße 1, BA									
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.589,38	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	-400.000,00	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**13.589,38**	**400.000,00**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**-400.000,00**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-13.589,38**	**-400.000,00**	**0,00**	**-400.000,00**	**0,00**	**-400.000,00**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**
	Maßnahme: Kaiserstraße 2. BA									
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.784,20	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	-400.000,00	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**3.784,20**	**400.000,00**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**-400.000,00**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.784,20**	**-400.000,00**	**0,00**	**-400.000,00**	**0,00**	**-400.000,00**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**
	Maßnahme: Römerstraße 3. BA									
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2020

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Übertragung aus 2019 EUR	Fort-geschriebe-ner Ansatz 2020 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**-200.000,00**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-200.000,00**	**0,00**	**-200.000,00**	**0,00**	**-200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**
	Maßnahme: I: Abscheider am Hornsgarten									
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**-60.000,00**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-60.000,00**	**0,00**	**-60.000,00**	**0,00**	**-60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**
	Maßnahme: I: Badorfer Str. (zw. Bendgespfad u. Pehler Hülle)									
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**400.000,00**	**-400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-400.000,00**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-400.000,00**	**0,00**	**-400.000,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**
	Maßnahme: I: Badorfer Str. (zw.Pehler Hülle u. Auf der Kehre)									
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**400.000,00**	**-400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-400.000,00**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-400.000,00**	**0,00**	**-400.000,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**
	Maßnahme: I: Kanalpressung BÜ-Liblarer Str.									
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	140.800,00	0,00	140.800,00	0,00	140.800,00	27.484,38	-113.315,62	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**140.800,00**	**0,00**	**140.800,00**	**0,00**	**140.800,00**	**27.484,38**	**-113.315,62**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-140.800,00**	**0,00**	**-140.800,00**	**0,00**	**-140.800,00**	**-27.484,38**	**113.315,62**	**0,00**
	Maßnahme: I: Straßeneinl. Euskirchener Str. (oberh.Wehrbachsweg West/O									
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00	0,00	-510.000,00	0,00

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2020										
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Übertragung aus 2019 EUR	Fort-geschriebe-ner Ansatz 2020 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**510.000,00**	**0,00**	**510.000,00**	**0,00**	**510.000,00**	**0,00**	**-510.000,00**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-510.000,00**	**0,00**	**-510.000,00**	**0,00**	**-510.000,00**	**0,00**	**510.000,00**	**0,00**
	Maßnahme: I: Römerstraße 4. BA (MWK)									
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**-200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-200.000,00**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-200.000,00**	**0,00**	**-200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**
	Maßnahme: I: Alte Bonnstraße (SWK + RW Behandlung)									
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**-150.000,00**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-150.000,00**	**0,00**	**-150.000,00**	**0,00**	**-150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**
	Maßnahme: I: Kloster Benden, Rodderweg Abscheider RKB									
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	16.065,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**16.065,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**-16.065,00**
	Maßnahme: I: PKB Pehler Feld									
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.291,15	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**1.291,15**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.291,15**	**-100.000,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**
	Maßnahme: I: Comesstraße									
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	-51.000,00	9.000,00	0,00	-60.000,00	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**-51.000,00**	**9.000,00**	**0,00**	**-60.000,00**	**0,00**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2020

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Übertragung aus 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-60.000,00**	**0,00**	**-60.000,00**	**51.000,00**	**-9.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**
	Maßnahme: I: Kanalbau Janshof									
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	904,40	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	50.792,03
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**904,40**	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**-60.000,00**	**50.792,03**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-904,40**	**-60.000,00**	**0,00**	**-60.000,00**	**0,00**	**-60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**-50.792,03**
	Maßnahme: Ablaufkanal LA (Linersanierung)									
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**
	Maßnahme: Sanierung Vorflukanal (R23425-R234435)									
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**-150.000,00**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-150.000,00**	**0,00**	**-150.000,00**	**0,00**	**-150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**
	Maßnahme: Bahnseitenkanal (Kölnstr./Gertrudenstraße)									
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.666,00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	-270.000,00	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**1.666,00**	**270.000,00**	**0,00**	**270.000,00**	**0,00**	**270.000,00**	**0,00**	**-270.000,00**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.666,00**	**-270.000,00**	**0,00**	**-270.000,00**	**0,00**	**-270.000,00**	**0,00**	**270.000,00**	**0,00**
	Maßnahme: Verlegung und Rückhaltung Einleitstelle W10 Wehrbachsweg									
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**75.000,00**	**0,00**	**75.000,00**	**0,00**	**75.000,00**	**0,00**	**-75.000,00**	**0,00**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2020										
	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Übertragung aus 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-75.000,00**	**0,00**	**-75.000,00**	**0,00**	**-75.000,00**	**0,00**	**75.000,00**	**0,00**
	Maßnahme: Brühl-Nord-III Kanal									
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	-700.000,00	50.000,00	0,00	-750.000,00	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**750.000,00**	**0,00**	**750.000,00**	**-700.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**-750.000,00**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-750.000,00**	**0,00**	**-750.000,00**	**700.000,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**750.000,00**	**0,00**
	Maßnahme: Versickerungsanlage An der Zuckerfabrik									
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**-500.000,00**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-500.000,00**	**0,00**	**-500.000,00**	**0,00**	**-500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**
	Maßnahme: I: Verlegung Donnerbach									
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	312,50	-49.687,50	49.565,70
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**312,50**	**-49.687,50**	**49.565,70**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**-312,50**	**49.687,50**	**-49.565,70**
	Maßnahme: I: Versickerungsbecken Sophie-Scholl-Str.									
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	-90.000,00	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**90.000,00**	**0,00**	**90.000,00**	**0,00**	**90.000,00**	**0,00**	**-90.000,00**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-90.000,00**	**0,00**	**-90.000,00**	**0,00**	**-90.000,00**	**0,00**	**90.000,00**	**0,00**
	Maßnahme: Kläranlage allgemein (66)									
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.033,72	16.500,00	0,00	16.500,00	-1.200,00	15.300,00	3.716,33	-12.783,67	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**7.033,72**	**16.500,00**	**0,00**	**16.500,00**	**-1.200,00**	**15.300,00**	**3.716,33**	**-12.783,67**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.033,72**	**-16.500,00**	**0,00**	**-16.500,00**	**1.200,00**	**-15.300,00**	**-3.716,33**	**12.783,67**	**0,00**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2020										
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Übertragung aus 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Heiz- und Stromzentrale										
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	1.200,00	11.200,00	3.155,07	-6.844,93	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**1.200,00**	**11.200,00**	**3.155,07**	**-6.844,93**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-1.200,00**	**-11.200,00**	**-3.155,07**	**6.844,93**	**0,00**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2020										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Übertragung aus 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	338.141,53	472.500,00	0,00	472.500,00	0,00	472.500,00	92.990,00	-379.510,00	0,00
4.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	48.894,24	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	2.400,00	-10.600,00	0,00
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**387.035,77**	**485.500,00**	**0,00**	**485.500,00**	**0,00**	**485.500,00**	**95.390,00**	**-390.110,00**	**0,00**
	Auszahlungen									
8.	für Baumaßnahmen	1.284.544,85	7.934.400,00	2.110.422,14	10.044.822,14	0,00	10.044.822,14	1.136.987,49	-8.907.834,65	348.573,64
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.429,05	1.000,00	0,00	1.000,00	600,00	1.600,00	1.537,48	537,48	0,00
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**1.303.973,90**	**7.935.400,00**	**2.110.422,14**	**10.045.822,14**	**600,00**	**10.046.422,14**	**1.138.524,97**	**-8.907.297,17**	**348.573,64**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-916.938,13**	**-7.449.900,00**	**-2.110.422,14**	**-9.560.322,14**	**-600,00**	**-9.560.922,14**	**-1.043.134,97**	**8.517.187,17**	**-348.573,64**

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2020									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Übertragung aus 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
= Summe: (investive Einzahlungen)	**595.511,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Summe: (investive Auszahlungen)	**23.305,34**	**103.400,00**	**0,00**	**103.400,00**	**62.192,31**	**165.592,31**	**88.032,86**	**-15.367,14**	**0,00**
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**572.206,19**	**-103.400,00**	**0,00**	**-103.400,00**	**-62.192,31**	**-165.592,31**	**-88.032,86**	**15.367,14**	**0,00**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2020

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Übertragung aus 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
	Maßnahme: I: Umbau Bushaltestellen (61)									
1.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	148.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**148.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.200,00**	**16.200,00**	**0,00**
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.060,90	0,00	494.043,94	494.043,94	360.000,00	854.043,94	27.255,79	-466.788,15	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**200.060,90**	**0,00**	**494.043,94**	**494.043,94**	**360.000,00**	**854.043,94**	**27.255,79**	**-466.788,15**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-51.460,90**	**0,00**	**-494.043,94**	**-494.043,94**	**-360.000,00**	**-854.043,94**	**-11.055,79**	**482.988,15**	**0,00**
	Maßnahme: Römerstraße (Feuerwache)									
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**
	Maßnahme: Bahnhofsumfeld (DB)									
1.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	387.000,00	0,00	387.000,00	0,00	387.000,00	0,00	-387.000,00	0,00
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**387.000,00**	**0,00**	**387.000,00**	**0,00**	**387.000,00**	**0,00**	**-387.000,00**	**0,00**
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.320,36	880.000,00	0,00	880.000,00	0,00	880.000,00	20.000,00	-860.000,00	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**72.320,36**	**880.000,00**	**0,00**	**880.000,00**	**0,00**	**880.000,00**	**20.000,00**	**-860.000,00**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-72.320,36**	**-493.000,00**	**0,00**	**-493.000,00**	**0,00**	**-493.000,00**	**-20.000,00**	**473.000,00**	**0,00**
	Maßnahme: Kreuzungsvereinbarung Linie 18									
1.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00	39.850,00	-11.150,00	0,00
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**51.000,00**	**0,00**	**51.000,00**	**0,00**	**51.000,00**	**39.850,00**	**-11.150,00**	**0,00**
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.282,07	106.000,00	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00	1.152,21	-104.847,79	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**87.282,07**	**106.000,00**	**0,00**	**106.000,00**	**0,00**	**106.000,00**	**1.152,21**	**-104.847,79**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-87.282,07**	**-55.000,00**	**0,00**	**-55.000,00**	**0,00**	**-55.000,00**	**38.697,79**	**93.697,79**	**0,00**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2020										
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Übertragung aus 2019 EUR	Fort-geschriebe-ner Ansatz 2020 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: barierrefreier Umbau der Kreuzungen /FGÜ´s Römerstraße (5*)										
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.500,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**86.500,00**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**-200.000,00**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-86.500,00**	**-200.000,00**	**0,00**	**-200.000,00**	**0,00**	**-200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**
Maßnahme: Möblierung Stadtgebiet										
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**-12.000,00**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-12.000,00**	**0,00**	**-12.000,00**	**0,00**	**-12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**
Maßnahme: Rosenhof										
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00	112.328,36	-162.671,64	162.671,64
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**275.000,00**	**0,00**	**275.000,00**	**0,00**	**275.000,00**	**112.328,36**	**-162.671,64**	**162.671,64**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-275.000,00**	**0,00**	**-275.000,00**	**0,00**	**-275.000,00**	**-112.328,36**	**162.671,64**	**-162.671,64**
Maßnahme: Ehem. Zuckerfabriksgelände										
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**
Maßnahme: Verlängerung Kunibertzweg										
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.450,48	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	117.944,83	-2.055,17	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**5.450,48**	**120.000,00**	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**120.000,00**	**117.944,83**	**-2.055,17**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.450,48**	**-120.000,00**	**0,00**	**-120.000,00**	**0,00**	**-120.000,00**	**-117.944,83**	**2.055,17**	**0,00**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2020										
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Übertragung aus 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I: Franzstr. (zw. Rheinstr. u. Lida-Gustava-Heymann-Str.)										
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	47.294,24	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	-13.000,00	0,00
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**47.294,24**	**13.000,00**	**0,00**	**13.000,00**	**0,00**	**13.000,00**	**0,00**	**-13.000,00**	**0,00**
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	226.945,30	0,00	477.295,12	477.295,12	-29.774,49	447.520,63	92.599,10	-384.696,02	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**226.945,30**	**0,00**	**477.295,12**	**477.295,12**	**-29.774,49**	**447.520,63**	**92.599,10**	**-384.696,02**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-179.651,06**	**13.000,00**	**-477.295,12**	**-464.295,12**	**29.774,49**	**-434.520,63**	**-92.599,10**	**371.696,02**	**0,00**
Maßnahme: I: Badorfer Str. (zw. Bendgespfad u. Pehler Hülle)										
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**-150.000,00**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-150.000,00**	**0,00**	**-150.000,00**	**0,00**	**-150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**
Maßnahme: I: Badorfer Str. (zw. Pehler Hülle u. Auf der Kehre)										
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**-300.000,00**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-300.000,00**	**0,00**	**-300.000,00**	**0,00**	**-300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**
Maßnahme: I: Pingsdorfer Straße (zw. Liblarer Str. und Stadtbahnlinie										
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**
Maßnahme: I: Pingsdorfer Straße (zw. Stadtbahnlinie 18 udn Römerstraße										
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2020										
	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Übertragung aus 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**-200.000,00**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-200.000,00**	**0,00**	**-200.000,00**	**0,00**	**-200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**
	Maßnahme: I: Am Kreuz / Hauptstraße									
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	-10.000,00	55.000,00	30.875,53	-34.124,47	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**65.000,00**	**0,00**	**65.000,00**	**-10.000,00**	**55.000,00**	**30.875,53**	**-34.124,47**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-65.000,00**	**0,00**	**-65.000,00**	**10.000,00**	**-55.000,00**	**-30.875,53**	**34.124,47**	**0,00**
	Maßnahme: I: Badorfer Straße 130 (Stützwand)									
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	18.612,58	-81.387,42	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**18.612,58**	**-81.387,42**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**-18.612,58**	**81.387,42**	**0,00**
	Maßnahme: I: Kleinere Baumaßnahmen									
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.537,77	80.000,00	0,00	80.000,00	-20.000,00	60.000,00	56.699,19	-23.300,81	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**54.537,77**	**80.000,00**	**0,00**	**80.000,00**	**-20.000,00**	**60.000,00**	**56.699,19**	**-23.300,81**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-54.537,77**	**-80.000,00**	**0,00**	**-80.000,00**	**20.000,00**	**-60.000,00**	**-56.699,19**	**23.300,81**	**0,00**
	Maßnahme: Auf dem Kamm / Auf der Kehre									
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**
	Maßnahme: I: Parkplatz Finanzamt (Parkraumkonzept)									
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**-300.000,00**	**0,00**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2020										
	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Übertragung aus 2019 EUR	Fort-geschriebe-ner Ansatz 2020 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-300.000,00**	**0,00**	**-300.000,00**	**0,00**	**-300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**
	Maßnahme: Brückenbauwerke - allgemein									
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**
	Maßnahme: Bahnsteigmodernisierung (Linie 18)									
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**-250.000,00**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-250.000,00**	**0,00**	**-250.000,00**	**0,00**	**-250.000,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**
	Maßnahme: Auf der Kehre / Auf dem Kamm (Gehweg)									
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.404,20	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**1.404,20**	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**-60.000,00**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.404,20**	**-60.000,00**	**0,00**	**-60.000,00**	**0,00**	**-60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**
	Maßnahme: Am Krausen Baum									
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	146.800,00	150.000,00	877.534,40	1.027.534,40	0,00	1.027.534,40	413.117,60	-614.416,80	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**146.800,00**	**150.000,00**	**877.534,40**	**1.027.534,40**	**0,00**	**1.027.534,40**	**413.117,60**	**-614.416,80**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-146.800,00**	**-150.000,00**	**-877.534,40**	**-1.027.534,40**	**0,00**	**-1.027.534,40**	**-413.117,60**	**614.416,80**	**0,00**
	Maßnahme: Brühl-Nord-III Straße									
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	780.000,00	0,00	780.000,00	0,00	780.000,00	0,00	-780.000,00	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**780.000,00**	**0,00**	**780.000,00**	**0,00**	**780.000,00**	**0,00**	**-780.000,00**	**0,00**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2020										
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Übertragung aus 2019 EUR	Fort-geschriebe-ner Ansatz 2020 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-780.000,00**	**0,00**	**-780.000,00**	**0,00**	**-780.000,00**	**0,00**	**780.000,00**	**0,00**
Maßnahme: Projekt aus "bespielbare Stadt", Außenbezirke										
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**
Maßnahme: Projekt aus "bespielbare Stadt", Innenstadt										
1.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	-34.500,00	0,00
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**34.500,00**	**0,00**	**34.500,00**	**0,00**	**34.500,00**	**0,00**	**-34.500,00**	**0,00**
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	100.000,00	180.000,00	25.019,83	-54.980,17	35.902,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**80.000,00**	**100.000,00**	**180.000,00**	**25.019,83**	**-54.980,17**	**35.902,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-45.500,00**	**0,00**	**-45.500,00**	**-100.000,00**	**-145.500,00**	**-25.019,83**	**20.480,17**	**-35.902,00**
Maßnahme: Clemens-August-Campus										
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	-400.000,00	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**-400.000,00**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-400.000,00**	**0,00**	**-400.000,00**	**0,00**	**-400.000,00**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**
Maßnahme: Projekte aus "Parken im Quartier"										
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**-300.000,00**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-300.000,00**	**0,00**	**-300.000,00**	**0,00**	**-300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**
Maßnahme: Barrierefreier Umbau Haltestelle Badorf Linie 18										
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	50.000,00

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2020

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Übertragung aus 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**50.000,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**-50.000,00**
	Maßnahme: Kölnstraße									
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	-400.000,00	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**-400.000,00**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-400.000,00**	**0,00**	**-400.000,00**	**0,00**	**-400.000,00**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**
	Maßnahme: Parkplatz P4 "An der Post"									
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**-200.000,00**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-200.000,00**	**0,00**	**-200.000,00**	**0,00**	**-200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**
	Maßnahme: I: Carl-Schurz-Straße (66)									
1.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn	61.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.940,00	36.940,00	0,00
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**61.660,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.940,00**	**36.940,00**	**0,00**
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	325.414,95	914.000,00	0,00	914.000,00	-394.568,71	519.431,29	0,00	-914.000,00	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**325.414,95**	**914.000,00**	**0,00**	**914.000,00**	**-394.568,71**	**519.431,29**	**0,00**	**-914.000,00**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-263.754,95**	**-914.000,00**	**0,00**	**-914.000,00**	**394.568,71**	**-519.431,29**	**36.940,00**	**950.940,00**	**0,00**
	Maßnahme: I: Umbau Haupt-/Stiftstraße (66)									
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.503,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**23.503,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-23.503,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Maßnahme: I: Bürgersteig Liblarer Str. (66)									
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	875.000,00	0,00	875.000,00	0,00	875.000,00	0,00	-875.000,00	0,00

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2020										
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Übertragung aus 2019 EUR	Fort-geschriebe-ner Ansatz 2020 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**875.000,00**	**0,00**	**875.000,00**	**0,00**	**875.000,00**	**0,00**	**-875.000,00**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-875.000,00**	**0,00**	**-875.000,00**	**0,00**	**-875.000,00**	**0,00**	**875.000,00**	**0,00**
	Maßnahme: I: Kostenersatz Abwasser (66)									
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	445,06	-29.554,94	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**445,06**	**-29.554,94**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**-445,06**	**29.554,94**	**0,00**
	Maßnahme: I: Planungskosten allg. (66)									
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.373,66	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	3.426,96	-46.573,04	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**12.373,66**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**3.426,96**	**-46.573,04**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-12.373,66**	**-50.000,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**-3.426,96**	**46.573,04**	**0,00**
	Maßnahme: I: Theodor-Körner-Straße (66)									
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	9.261,41	-65.738,59	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**75.000,00**	**0,00**	**75.000,00**	**0,00**	**75.000,00**	**9.261,41**	**-65.738,59**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-75.000,00**	**0,00**	**-75.000,00**	**0,00**	**-75.000,00**	**-9.261,41**	**65.738,59**	**0,00**
	Maßnahme: I: Janshof (66)									
1.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.075,09	0,00	261.548,68	261.548,68	0,00	261.548,68	89.002,77	-172.545,91	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**38.075,09**	**0,00**	**261.548,68**	**261.548,68**	**0,00**	**261.548,68**	**89.002,77**	**-172.545,91**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-38.075,09**	**0,00**	**-261.548,68**	**-261.548,68**	**0,00**	**-261.548,68**	**-89.002,77**	**172.545,91**	**0,00**
	Maßnahme: Gymnasium, Rodderweg 66									
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5403 Verkehrliche Planung

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2020									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Übertragung aus 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen									
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2020									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Übertragung aus 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: Umweltrelevante Vekehrliche Planung									
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14. = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5404 ÖPNV und Mobilität

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2020										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Übertragung aus 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	535.000,00	0,00	535.000,00	0,00	535.000,00	0,00	-535.000,00	0,00
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**535.000,00**	**0,00**	**535.000,00**	**0,00**	**535.000,00**	**0,00**	**-535.000,00**	**0,00**
	Auszahlungen									
8.	für Baumaßnahmen	50.958,55	1.550.000,00	225.556,04	1.775.556,04	0,00	1.775.556,04	125.751,07	-1.649.804,97	0,00
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	1.150.000,00	350.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00	0,00
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**50.958,55**	**2.700.000,00**	**575.556,04**	**3.275.556,04**	**0,00**	**3.275.556,04**	**125.751,07**	**-3.149.804,97**	**0,00**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-50.958,55**	**-2.165.000,00**	**-575.556,04**	**-2.740.556,04**	**0,00**	**-2.740.556,04**	**-125.751,07**	**2.614.804,97**	**0,00**

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2020										
	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Übertragung aus 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
	Maßnahme: I: Bet. an Planungs- u. Bauk. (61)									
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	1.150.000,00	350.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00	0,00

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5404 ÖPNV und Mobilität

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2020

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Übertragung aus 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**1.150.000,00**	**350.000,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**-1.500.000,00**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.150.000,00**	**-350.000,00**	**-1.500.000,00**	**0,00**	**-1.500.000,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	**0,00**
	Maßnahme: Mobilitätsmanagement									
1.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß-nahmen	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	-135.000,00	0,00
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**135.000,00**	**0,00**	**135.000,00**	**0,00**	**135.000,00**	**0,00**	**-135.000,00**	**0,00**
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	-370.000,00	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**370.000,00**	**0,00**	**370.000,00**	**0,00**	**370.000,00**	**0,00**	**-370.000,00**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-235.000,00**	**0,00**	**-235.000,00**	**0,00**	**-235.000,00**	**0,00**	**235.000,00**	**0,00**
	Maßnahme: Radstation Neu									
1.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß-nahmen	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	-400.000,00	0,00
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**-400.000,00**	**0,00**
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**-400.000,00**	**0,00**
	Maßnahme: Neubau Radstation									
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.958,55	1.180.000,00	225.556,04	1.405.556,04	0,00	1.405.556,04	125.751,07	-1.279.804,97	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**50.958,55**	**1.180.000,00**	**225.556,04**	**1.405.556,04**	**0,00**	**1.405.556,04**	**125.751,07**	**-1.279.804,97**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-50.958,55**	**-1.180.000,00**	**-225.556,04**	**-1.405.556,04**	**0,00**	**-1.405.556,04**	**-125.751,07**	**1.279.804,97**	**0,00**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P56 Umweltschutz

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2020										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Übertragung aus 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	422.265,90	246.000,00	0,00	246.000,00	0,00	246.000,00	288.404,40	42.404,40	0,00
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**423.165,90**	**246.000,00**	**0,00**	**246.000,00**	**0,00**	**246.000,00**	**288.404,40**	**42.404,40**	**0,00**
	Auszahlungen									
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	114.539,81	150.000,00	118.150,00	268.150,00	0,00	268.150,00	134.974,84	-133.175,16	0,00
8.	für Baumaßnahmen	23.441,75	450.000,00	170.000,00	620.000,00	0,00	620.000,00	294.593,87	-325.406,13	0,00
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**137.981,56**	**600.000,00**	**288.150,00**	**888.150,00**	**0,00**	**888.150,00**	**429.568,71**	**-458.581,29**	**0,00**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**285.184,34**	**-354.000,00**	**-288.150,00**	**-642.150,00**	**0,00**	**-642.150,00**	**-141.164,31**	**500.985,69**	**0,00**

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2020										
	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Übertragung aus 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
	Maßnahme: I: Ökokonto (70/1)									
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	422.265,90	246.000,00	0,00	246.000,00	0,00	246.000,00	288.404,40	42.404,40	0,00

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P56 Umweltschutz

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2020

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Übertragung aus 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**422.265,90**	**246.000,00**	**0,00**	**246.000,00**	**0,00**	**246.000,00**	**288.404,40**	**42.404,40**	**0,00**
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	114.539,81	150.000,00	118.150,00	268.150,00	0,00	268.150,00	134.974,84	-133.175,16	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**114.539,81**	**150.000,00**	**118.150,00**	**268.150,00**	**0,00**	**268.150,00**	**134.974,84**	**-133.175,16**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**307.726,09**	**96.000,00**	**-118.150,00**	**-22.150,00**	**0,00**	**-22.150,00**	**153.429,56**	**175.579,56**	**0,00**
	Maßnahme: Ersatzzahlung Baumsatzung									
1.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.441,75	200.000,00	170.000,00	370.000,00	0,00	370.000,00	284.775,51	-85.224,49	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**23.441,75**	**200.000,00**	**170.000,00**	**370.000,00**	**0,00**	**370.000,00**	**284.775,51**	**-85.224,49**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-22.541,75**	**-200.000,00**	**-170.000,00**	**-370.000,00**	**0,00**	**-370.000,00**	**-284.775,51**	**85.224,49**	**0,00**
	Maßnahme: Bürgerpark Brühl-Ost									
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	9.818,36	-240.181,64	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**250.000,00**	**9.818,36**	**-240.181,64**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-250.000,00**	**0,00**	**-250.000,00**	**0,00**	**-250.000,00**	**-9.818,36**	**240.181,64**	**0,00**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P57 Wirtschaft und Tourismus
ProdGr/Dez: P5701 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2020										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Übertragung aus 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**1.111,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen									
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	3.102,00	88.102,00	1.521,20	-83.478,80	0,00
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**85.000,00**	**0,00**	**85.000,00**	**3.102,00**	**88.102,00**	**1.521,20**	**-83.478,80**	**0,00**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.111,11**	**-85.000,00**	**0,00**	**-85.000,00**	**-3.102,00**	**-88.102,00**	**-1.521,20**	**83.478,80**	**0,00**

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2020										
	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Übertragung aus 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
	Maßnahme: Wirtschaftsförderung (01)									
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	1.102,00	86.102,00	976,00	-84.024,00	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**85.000,00**	**0,00**	**85.000,00**	**1.102,00**	**86.102,00**	**976,00**	**-84.024,00**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-85.000,00**	**0,00**	**-85.000,00**	**-1.102,00**	**-86.102,00**	**-976,00**	**84.024,00**	**0,00**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P57 Wirtschaft und Tourismus
ProdGr/Dez: P5704 Anteile an Unternehmen

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2020									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Übertragung aus 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen									
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**750,00**	**750,00**	**0,00**
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-750,00**	**-750,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2020									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Übertragung aus 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2021 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
= Summe: (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Summe: (investive Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**750,00**	**750,00**	**0,00**
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-750,00**	**-750,00**	**0,00**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2020										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Übertragung aus 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.821.877,89	1.886.000,00	0,00	1.886.000,00	0,00	1.886.000,00	2.211.184,44	325.184,44	0,00
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	9.271,84	209.797,00	0,00	209.797,00	0,00	209.797,00	209.796,63	-0,37	0,00
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**1.831.149,73**	**2.095.797,00**	**0,00**	**2.095.797,00**	**0,00**	**2.095.797,00**	**2.420.981,07**	**325.184,07**	**0,00**
	Auszahlungen									
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.700.000,00**	**1.700.000,00**	**1.700.000,00**	**1.700.000,00**	**0,00**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.831.149,73**	**2.095.797,00**	**0,00**	**2.095.797,00**	**-1.700.000,00**	**395.797,00**	**720.981,07**	**-1.374.815,93**	**0,00**

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2020										
	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Übertragung aus 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
	Maßnahme: Allgemeine Finanzwirtschaft									
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	209.797,00	0,00	209.797,00	0,00	209.797,00	0,00	-209.797,00	0,00

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2020

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Übertragung aus 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**209.797,00**	**0,00**	**209.797,00**	**0,00**	**209.797,00**	**0,00**	**-209.797,00**	**0,00**
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.700.000,00**	**1.700.000,00**	**1.700.000,00**	**1.700.000,00**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**209.797,00**	**0,00**	**209.797,00**	**-1.700.000,00**	**-1.490.203,00**	**-1.700.000,00**	**-1.909.797,00**	**0,00**
	Maßnahme: I: Landeszuw. Investitionsp. (20/1)									
1.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.821.877,89	1.886.000,00	0,00	1.886.000,00	0,00	1.886.000,00	2.211.184,44	325.184,44	0,00
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**1.821.877,89**	**1.886.000,00**	**0,00**	**1.886.000,00**	**0,00**	**1.886.000,00**	**2.211.184,44**	**325.184,44**	**0,00**
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.821.877,89**	**1.886.000,00**	**0,00**	**1.886.000,00**	**0,00**	**1.886.000,00**	**2.211.184,44**	**325.184,44**	**0,00**

Jahresabschluss 2020
der Stadt Brühl

- Bilanz zum 31.12.20 -

BILANZ

Stadt Brühl
Der Bürgermeister
Brühl

zum

31. Dezember 2020

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit		5.900.000,00	0,00
2. Anlagevermögen			
2.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		320.111,56	351.129,56
2.2 Sachanlagen			
2.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
2.2.1.1 Grünflächen	25.042.280,45		24.791.840,22
2.2.1.2 Ackerland	6.149.799,52		4.586.256,73
2.2.1.3 Wald, Forsten	197.893,75		189.729,57
2.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	10.487.563,78		10.248.740,64
2.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
2.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	13.561.977,32		13.568.020,32
2.2.2.2 Schulen	66.119.293,34		64.419.687,28
2.2.2.3 Wohnbauten	12.359.555,62		10.156.067,33
2.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	30.299.115,36		30.183.149,71
2.2.3 Infrastrukturvermögen			
2.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	45.190.702,90		43.971.087,77
2.2.3.2 Brücken und Tunnel	4.207.163,00		4.313.251,00
Übertrag	213.615.345,04	6.220.111,56	206.778.960,13

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Eigenkapital			
1.1 Allgemeine Rücklage		110.297.863,62	110.157.846,71
1.2 Sonderrücklagen		5.137.918,81	5.137.918,81
1.3 Ausgleichsrücklage		5.856.127,27	7.984.100,35
1.4 Jahresfehlbetrag		1.687.340,71-	2.127.973,08-
2. Sonderposten			
2.1 für Zuwendungen	52.632.017,84		53.170.311,84
2.2 für Beiträge	63.792.210,41		65.140.867,30
2.3 für den Gebührenausgleich	68.089,00		0,00
2.4 Sonstige Sonderposten	2.259.761,71	118.752.078,96	1.907.429,71
3. Rückstellungen			
3.1 Pensionsrückstellungen	73.260.243,00		67.821.155,00
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	3.222.769,70		3.444.985,30
3.3 Sonstige Rückstellungen	12.808.871,39	89.291.884,09	11.915.455,73
4. Verbindlichkeiten			
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
4.1.1 vom privaten Kreditmarkt	98.701.447,45		89.962.808,62
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	31.255.811,52		18.556.244,05
4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.986.020,58		2.178.360,29
Übertrag	131.943.279,55	327.648.532,04	435.249.510,63

BILANZ

Stadt Brühl
Der Bürgermeister
Brühl

zum

31. Dezember 2020

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	213.615.345,04	6.220.111,56	206.778.960,13
2.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	75.314.291,00		77.510.460,00
2.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	83.826.130,00		85.813.212,00
2.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	981.142,00		1.008.881,00
2.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	101.850,00		104.061,00
2.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.766.784,66		1.765.253,66
2.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.355.384,00		2.131.318,00
2.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.652.426,00		3.497.682,00
2.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	35.127.978,17	416.741.330,87	19.446.118,08
2.3 Finanzanlagen			
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	21.325.168,65		21.325.168,65
2.3.2 Beteiligungen	5.112.918,81		5.112.918,81
2.3.3 Sondervermögen	25.000,00		25.000,00
2.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	960.295,31		960.295,31
Übertrag	27.423.382,77	422.961.442,43	425.479.328,64

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	131.943.279,55	327.648.532,04	435.249.510,63
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.687.802,53		4.089.296,99
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	448.159,17		489.869,73
4.6 sonstige Verbindlichkeiten	8.227.326,08	147.306.567,33	5.656.862,99
5. Passive Rechnungsabgrenzung		4.282.462,03	4.439.066,00
Übertrag		479.237.561,40	449.924.606,34

Handelsrecht

BILANZ

Stadt Brühl
Der Bürgermeister
Brühl

zum

31. Dezember 2020

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	27.423.382,77	422.961.442,43	425.479.328,64
2.3.5 Ausleihungen			
2.3.5.1 an verbundene Unternehmen	3.833.773,23		2.243.569,86
2.3.5.2 Sonstige Ausleihungen	1.750,00	31.258.906,00	0,00
3. Umlaufvermögen			
3.1 Vorräte			
3.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		16.849,50	29.723,65
3.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
3.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen			
3.2.1.1 Gebühren	718.382,98		750.091,93
3.2.1.2 Beiträge	88.093,25		27.775,59
3.2.1.3 Steuern	2.724.123,56		662.018,74
3.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	2.565.097,71		2.472.953,94
3.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	696.002,03	6.791.699,53	951.560,37
Übertrag		461.028.897,46	432.617.022,72

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		479.237.561,40	449.924.606,34
Übertrag		479.237.561,40	449.924.606,34

BILANZ

Stadt Brühl
Der Bürgermeister
Brühl

zum

31. Dezember 2020

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		461.028.897,46	432.617.022,72
3.2.2 Privatrechtliche Forderungen			
3.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich		547.254,99	909.833,85
3.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		616.443,97	485.877,06
3.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		2.080,00	2.080,00
3.4 Liquide Mittel		1.412.943,45	562.069,53
4. Aktive Rechnungsabgrenzung		15.629.941,53	15.347.723,18
		479.237.561,40	449.924.606,34

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		479.237.561,40	449.924.606,34
		479.237.561,40	449.924.606,34

Stadt Brühl

Anhang zum Jahresabschluss

2020

1 Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 wurde nach der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen – KomHVO NRW) aufgestellt.

Gemäß § 95 GO NRW in Verbindung mit § 45 KomHVO NRW ist der Anhang ein Bestandteil des Jahresabschlusses. Im Anhang sind zu den Posten der Bilanz die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben. Die Positionen der Ergebnisrechnung und die in der Finanzrechnung nachzuweisenden Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit sind zu erläutern. Die Anwendung von Vereinfachungsregelungen und Schätzungen ist zu beschreiben. Die Erläuterungen sind so zu fassen, dass sachverständige Dritte die Sachverhalte beurteilen können.

Auf Negativangaben wird an den entsprechenden Stellen verzichtet, d. h., dass Bilanzpositionen mit einem Wert von 0,00 € nicht aufgeführt werden.

2 Erläuterungen zu Ausweis, Bilanzierung und Bewertung

Die Gliederung der Bilanz erfolgte nach den Vorschriften in § 42 KomHVO NRW.

Vermögensgegenstände sind gemäß § 34 Absatz 1 KomHVO NRW in die Bilanz aufzunehmen, wenn die Kommune das wirtschaftliche Eigentum daran innehat und sie selbstständig verwertbar sind. Als Anlagevermögen sind nur die Gegenstände auszuweisen, die dazu bestimmt sind, dauernd der Aufgabenerfüllung der Kommune zu dienen.

Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind grundsätzlich mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um Abschreibungen nach § 36 KomHVO NRW, angesetzt. In die Herstellungskosten wurden keine Zinsen für Fremdkapital einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen auf die immateriellen Vermögensgegenstände und die Sachanlagen sind nach Maßgabe der durch das für Kommunen zuständige Ministerium bekanntgegebenen Abschreibungstabelle festgelegt. Die Anschaffungs- oder Herstellungskosten wurden dazu linear auf die Haushaltsjahre verteilt, in denen der Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt wurde.

Die Vorräte sind zu Anschaffungskosten bilanziert.

Forderungen sind gemäß § 34 Abs. 5 KomHVO NRW mit dem Nominalbetrag angesetzt. Soweit ein Ausfallrisiko bestand, wurde der Nominalbetrag entweder durch Einzel- oder durch Pauschalwert- oder durch pauschale Einzelwertberichtigung vermindert.

Die liquiden Mittel sind zum Nennwert angesetzt.

Erhaltene und zweckentsprechend verwendete Zuwendungen und Beiträge für Investitionen sind gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO NRW als Sonderposten auf der Passivseite zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen angesetzt. Die Auflösung dieser Sonderposten wurde entsprechend der Abnutzung des geförderten Vermögensgegenstandes vorgenommen.

Der Sonderposten für den Gebührenausgleich nimmt bei den kostenrechnenden Einheiten entstandene Überdeckungen auf. Diese sind innerhalb von vier Jahren auszugleichen.

Die Rückstellungen sind gemäß § 37 KomHVO NRW mit dem Betrag ihrer voraussichtlichen Inanspruchnahme gebildet und beinhalten alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen in angemessener Höhe.

Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften gemäß § 37 Abs. 1 KomHVO NRW sind als Rückstellung angesetzt. Hierfür ist im Teilwertverfahren der Barwert ermittelt worden. Der Berechnung liegt ein Rechnungszinsfuß von fünf Prozent zu Grunde.

Darüber hinaus sind für die Bilanz auch die nach den gesetzlichen Bestimmungen geforderten Abgrenzungen bzw. jahresgerechten Zuordnungen erfolgt und die entsprechenden Rechnungsabgrenzungsposten gemäß § 43 KomHVO NRW gebildet.

Eine detaillierte Darstellung der gewählten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurde in der Eröffnungsbilanz vorgenommen. In allen Folgeabschlüssen wird auf diese detaillierte Darstellung verzichtet. Es gilt der Grundsatz der formellen und materiellen Bilanzkontinuität.

Abweichungen von den bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden fanden nicht statt, abgesehen von der Aktivierung der Bilanzierungshilfe für “Corona-bedingte Belastungen“ (Bilanzwert – 5.900 T€).

Die Wahlmöglichkeit gem. § 6 Abs.1 und 2 NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG, die 2020-2024 gebildete Bilanzierungshilfe beginnend im Haushaltsjahr 2025 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben bzw. ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen, wird im Jahr 2024 ausgeübt.

3 Erläuterungen zu den Posten der Bilanz

Die Beträge sind überwiegend gerundet auf volle Euro angegeben.

Bilanz im Jahresvergleich

Bilanzposition	2019	2020	Veränderung absolut
0 - Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit (COVID-19)	--	5.900.000	5.900.000 ↗
1 - Anlagevermögen	427.722.899	448.320.348	20.597.450 ↗
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	351.130	320.112	-31.018 ↘
1.2 - Sachanlagen	397.704.816	416.741.331	19.036.515 ↗
1.3 - Finanzanlagen	29.666.953	31.258.906	1.591.953 ↗
2 - Umlaufvermögen	6.853.985	9.387.271	2.533.287 ↗
2.1 - Vorräte	29.724	16.850	-12.874 ↘
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.260.111	7.955.398	1.695.287 ↗
2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens	2.080	2.080	0 →

2.4 - Liquide Mittel	562.070	1.412.943	850.874
3 - Aktive Rechnungsabgrenzung	15.347.723	15.629.942	282.218
4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0
Summe Aktiva	449.924.606	479.237.561	29.312.955
1 - Eigenkapital	121.151.893	119.604.569	-1.547.324
1.1 - Allgemeine Rücklage	110.157.847	110.297.864	140.017
1.2 - Sonderrücklagen	5.137.919	5.137.919	0
1.3 - Ausgleichsrücklage	7.984.100	5.856.127	-2.127.973
1.4 - Jahresergebnis	-2.127.973	-1.687.341	440.632
2 - Sonderposten	120.218.609	118.752.079	-1.466.530
2.1 - für Zuwendungen	53.170.312	52.632.018	-538.294
2.2 - für Beiträge	65.140.867	63.792.210	-1.348.657
2.3 - für den Gebührenausgleich	0	68.089	68.089
2.4 - Sonstige Sonderposten	1.907.430	2.259.762	352.332
3 - Rückstellungen	83.181.596	89.291.884	6.110.288
3.1 - Pensionsrückstellungen	67.821.155	73.260.243	5.439.088
3.2 - Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0	0	0
3.3 - Instandhaltungsrückstellungen	3.444.985	3.222.770	-222.216
3.4 - Sonstige Rückstellungen	11.915.456	12.808.871	893.416
4 - Verbindlichkeiten	120.933.443	147.306.567	26.373.125
4.1 - Anleihen	0	0	0
4.2 - Kredite für Investitionen	89.962.809	98.701.447	8.738.639
4.3 - Liquiditätskredite	18.556.244	31.255.812	12.699.567
4.4 - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	2.178.360	1.986.021	-192.340
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.089.297	6.687.803	2.598.506
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	489.870	448.159	-41.711
4.7 - Sonstige Verbindlichkeiten	1.632.757	1.865.461	232.704
4.8 - Erhaltene Anzahlungen	4.024.106	6.361.865	2.337.759
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	4.439.066	4.282.462	-156.604
Summe Passiva	449.924.606	479.237.561	29.312.955

3.1 Erläuterungen zur Bilanz - Aktiva

Die Aktivseite der Bilanz gliedert sich gem. § 42 Abs. 3 KomHVO NRW in das Anlagevermögen, das Umlaufvermögen, die Rechnungsabgrenzungsposten sowie den nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag.

Im Rahmen der Einführung einer Bilanzierungshilfe zur Neutralisierung Corona-bedingter Auswirkungen wurde die Aktivseite gem. § 42 Abs. 3 KomHVO NRW um einen vorgelagerten Punkt ergänzt.

Die Veränderungen dieser Bilanzposten sind gem. § 45 Abs. 1 KomHVO NRW zu erläutern.

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist gem. § 95 Abs. 4 Nr. 1 GO NRW in dem Anlagenspiegel als Anlage zum Jahresabschluss beizufügen.

Die Zusammensetzung der Forderungen im Umlaufvermögen ist gem. § 95 Abs. 4 Nr. 2 GO NRW in dem Forderungsspiegel als Anlage beizufügen.

3.1.0 Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit

Es handelt sich um die neu eingeführte Corona-bedingte Bilanzierungshilfe, die als außerordentlicher Ertrag im Rahmen der Abschlussbuchungen in die Ergebnisrechnung eingestellt und bilanziell gesondert aktiviert wird (s. Einzelaufstellung in der Erläuterung zur Ergebnisrechnung).

3.1.1 Anlagevermögen

Das Anlagevermögen umfasst alle Vermögensgegenstände, die nicht zur Veräußerung bestimmt sind, damit dauernd der Gemeinde dienen.

Ein Anlagenspiegel gem. § 46 KomHVO NRW ist in diesem Anhang als Anlage beigefügt.

Das Anlagevermögen wird wie folgt unterteilt:

3.1.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Bei immateriellen Vermögensgegenständen handelt es sich um Vermögensgegenstände, die nicht körperlich fassbar sind. Dies sind Rechte und Möglichkeiten mit besonderen Vorteilen, zu deren Erlangung bei der Gemeinde Aufwendungen entstanden und die selbstständig bewertbar sind. Sie sind zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten zu bilanzieren und planmäßig abzuschreiben.

Die immateriellen Vermögensgegenstände wurden zum Bilanzstichtag durch eine Buchinventur erfasst. Der Einzelnachweis ergibt sich aus der Anlagenbuchhaltung.

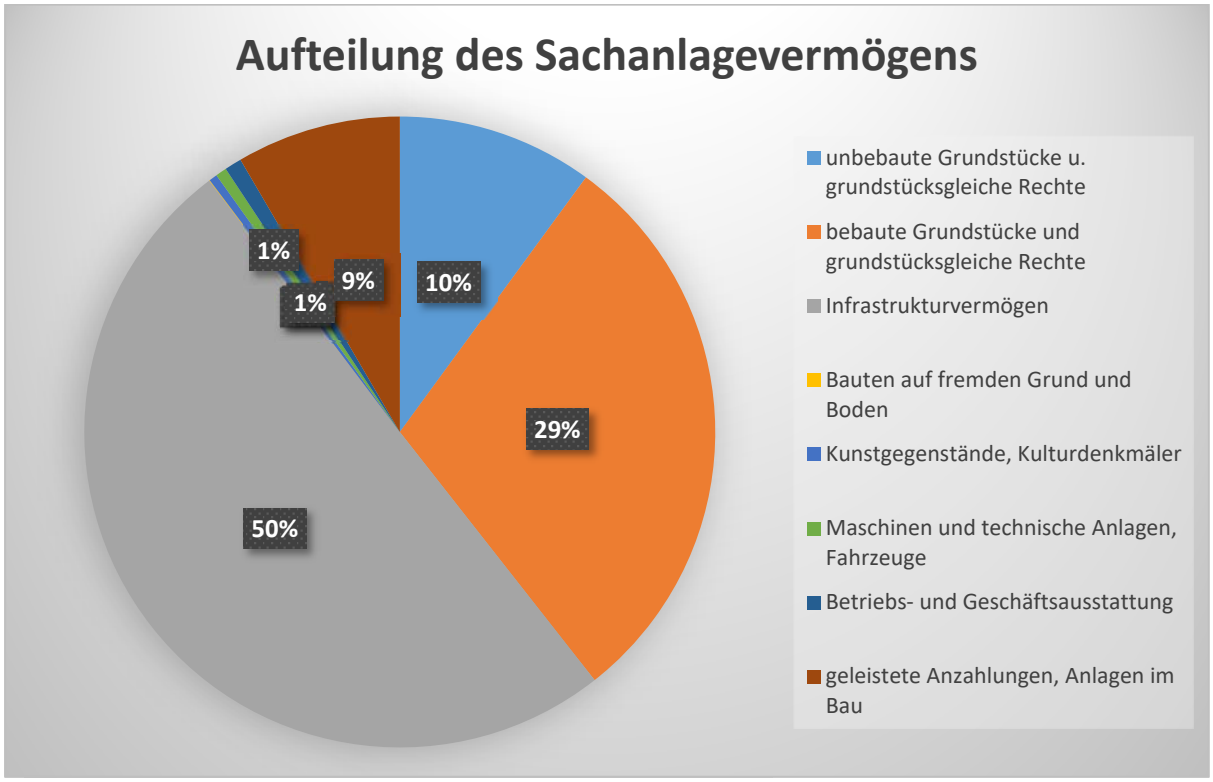
	2019	2020	Veränderung
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	351.130	320.112	-31.018

Zur Minderung des Postens hat die planmäßige Abschreibung geführt.

3.1.1.2 Sachanlagen

Unter den Sachanlagen werden die materiellen Vermögensgegenstände erfasst, die dazu bestimmt sind, der Gemeinde auf Dauer zu dienen. Das Sachanlagevermögen wurde zum Bilanzstichtag durch eine Buchinventur erfasst. Der Einzelnachweis ergibt sich aus der Anlagenbuchhaltung.

Bilanzposition	2019	2020	Veränderung
1.2 - Sachanlagen	397.704.816	416.741.331	19.036.515 ↗
1.2.1 - unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	39.816.567	41.877.538	2.060.970 ↗
1.2.2 - bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	118.326.925	122.339.942	4.013.017 ↗
1.2.3 - Infrastrukturvermögen	212.616.892	209.519.429	-3.097.463 →
1.2.4 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	104.061	101.850	-2.211 ↘
1.2.5 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.765.254	1.766.785	1.531 →
1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.131.318	2.355.384	224.066 ↗
1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.497.682	3.652.426	154.744 ↗
1.2.8 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	19.446.118	35.127.978	15.681.860 ↗



3.1.1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Unter diese Bilanzposition fallen alle Grundstücke, auf denen keine Bebauung vorgenommen wurde. Die Zuordnung orientiert sich an der Rechtsprechung zur Abgrenzung des Grundvermögens von den Betriebsvorrichtungen. Die Gemeinde ist Eigentümer dieser Grundstücke, oder es wurde ihr ein grundstücksgleiches Recht (z. B. Erbbaurecht) eingeräumt.

Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

	2019	2020	Veränderung
1.2.1 - Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	39.816.567	41.877.538	2.060.970
1.2.1.1 - Grünflächen	24.791.840	25.042.280	250.440
1.2.1.2 - Ackerland	4.586.257	6.149.800	1.563.543
1.2.1.3 - Wald, Forsten	189.730	197.894	8.164
1.2.1.4 - sonstige unbebaute Grundstücke	10.248.741	10.487.564	238.823

Zur Erhöhung des Postens haben Ankäufe von Ackerland-Parzellen (u. a. kleinen Flächen Am Brühler Heckelchen, Erweiterung Gewerbegebiet Brühl-Nord II) und Vereinigung der Flurstücke für eine geplante Erweiterung der Hochschule geführt.

3.1.1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Unter den bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten sind sämtliche Grundstücke ausgewiesen, auf denen eine Bebauung vorgenommen wurde (mit Ausnahme von Infrastrukturvermögen). Darüber hinaus sind hier sämtliche Gebäude auszuweisen, die sich im Eigentum der Gemeinde befinden und nicht auf fremdem Grund und Boden stehen.

Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

	2019	2020	Veränderung
1.2.2 - Bebaute Grundstücke	118.326.925	122.339.942	4.013.017
1.2.2.1 - Kinder- und Jugendeinrichtungen	13.568.020	13.561.977	-6.043
1.2.2.2 - Schulen	64.419.687	66.119.293	1.699.606
1.2.2.3 - Wohnbauten	10.156.067	12.359.556	2.203.488
1.2.2.4 - sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	30.183.150	30.299.115	115.966

Die Erhöhung des Postens ist durch Anschaffung RWE-Gebäude für eine temporäre Unterbringung der Schüler während der Bauphase des Hauptgebäudes Erich-Kästner-Realschule und das Umlegungsverfahren Bebauungsplan 01.16 TB II Südfriedhof / Bonnstraße / Schulzentrum / Linie 18 begründet.

3.1.1.2.3 Infrastrukturvermögen

Die Position beinhaltet sowohl Grundstücke als auch Infrastrukturbauwerke, hier insbesondere Straßen und Brücken. Es sind neben den Infrastrukturbauwerken selbst grundsätzlich sämtliche Grundstücke auszuweisen, auf denen Infrastrukturvermögen errichtet wurde.

Im Infrastrukturvermögen ist in der Regel der Hauptteil des kommunalen Sachvermögens bilanziert. Dieses Vermögen zählt zum sog. nicht realisierbaren Vermögen, dessen Veräußerung sich grundsätzlich als sehr schwierig erweist.

Infrastrukturvermögen

	2019	2020	Veränderung
1.2.3 - Infrastrukturvermögen	212.616.892	209.519.429	-3.097.463
1.2.3.1 - Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	43.971.088	45.190.703	1.219.615
1.2.3.2 - Brücken und Tunnel	4.313.251	4.207.163	-106.088
1.2.3.3 - Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0	0	0
1.2.3.4 - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	77.510.460	75.314.291	-2.196.169
1.2.3.5 - Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	85.813.212	83.826.130	-1.987.082
1.2.3.6 - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.008.881	981.142	-27.739

Zur Erhöhung des Postens Grund und Boden haben Ankäufe von Parzellen (u. a. Kölnstraße und Anna-Seghers-Straße) geführt.

Die Reduzierung des Gesamtpostens ist durch planmäßige Abschreibung begründet.

3.1.1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden

Unter den Bauten auf fremdem Grund und Boden werden sämtliche Bauten ausgewiesen, die nicht auf Grundstücken im Gemeindeeigentum stehen. Die Position ist in der Regel von nachrangiger Bedeutung.

Bauten auf fremdem Grund und Boden

	2019	2020	Veränderung
1.2.4 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	104.061	101.850	-2.211

Zur Minderung des Postens hat die planmäßige Abschreibung geführt.

3.1.1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Unter dieser Position sind Gemälde, Skulpturen, Einzeldenkmäler und Sammlungen erfasst. Die Bewertung erfolgt grundsätzlich zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, kann aber auch über Versicherungswerte erfolgen, sofern der Vermögensgegenstand in einem Versicherungsvertrag vermerkt ist.

Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

	2019	2020	Veränderung
1.2.5 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.765.254	1.766.785	1.531

Die Erhöhung des Postens ist durch Anschaffung von Max-Ernst-Stipendiaten-Kunstwerken begründet.

3.1.1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Unter dieser Position sind neben den Fahrzeugen sämtliche Vermögensgegenstände auszuweisen, die ihrer Art nach unmittelbar dem Leistungserstellungsprozess dienen. Anlagen, die nicht im Zusammenhang mit dem Leistungserstellungsprozess stehen, sind unter der Position Betriebs- und Geschäftsausstattung auszuweisen. Maschinen und technische Anlagen sind beispielsweise Bearbeitungs- und Verarbeitungsmaschinen, Anlagen von kommunalen Bauhöfen, EDV-Anlagen eines kommunalen Rechenzentrums und technische Anlagen des Brand- und Katastrophenschutzes.

Dient eine Betriebsvorrichtung unmittelbar oder überwiegend dem Leistungserstellungsprozess, so ist diese den Maschinen und technischen Anlagen zuzuordnen. Ist dies nicht gegeben, so ist der Vermögensgegenstand einem Gebäude zuzuordnen. Die Abgrenzung orientiert sich an der steuerlichen Rechtsprechung zur Abgrenzung von Betriebsvorrichtungen.

Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

	2019	2020	Veränderung
1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.131.318	2.355.384	224.066

Zur erheblichen Erhöhung des Postens haben die Neuanschaffungen von sechs Fahrzeugen (Löschfahrzeug, Gerätefahrzeug und drei PKW für die Feuerwehr, PKW für FB 66/1) geführt.

3.1.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Hierunter sind sämtliche Anlagen zu bilanzieren, die nicht in direktem Zusammenhang mit dem Leistungserstellungsprozess stehen. Zur Betriebsausstattung zählen unter anderem Einrichtungen von Werkstätten, Lagereinrichtungen und Werkzeuge. Unter der Geschäftsausstattung werden beispielsweise Büromöbel, Hardware und EDV-technische Ausstattung oder Büromaschinen ausgewiesen.

Betriebs- und Geschäftsausstattung

	2019	2020	Veränderung
1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.497.682	3.652.426	154.744

Zur deutlichen Erhöhung des Postens hat die Neuanschaffung der lernförderlichen IT-Ausstattung für die Schulen (u. a. interaktive Tafeln, PCs, iPads, WLAN- und Netzwerkgeräte) geführt.

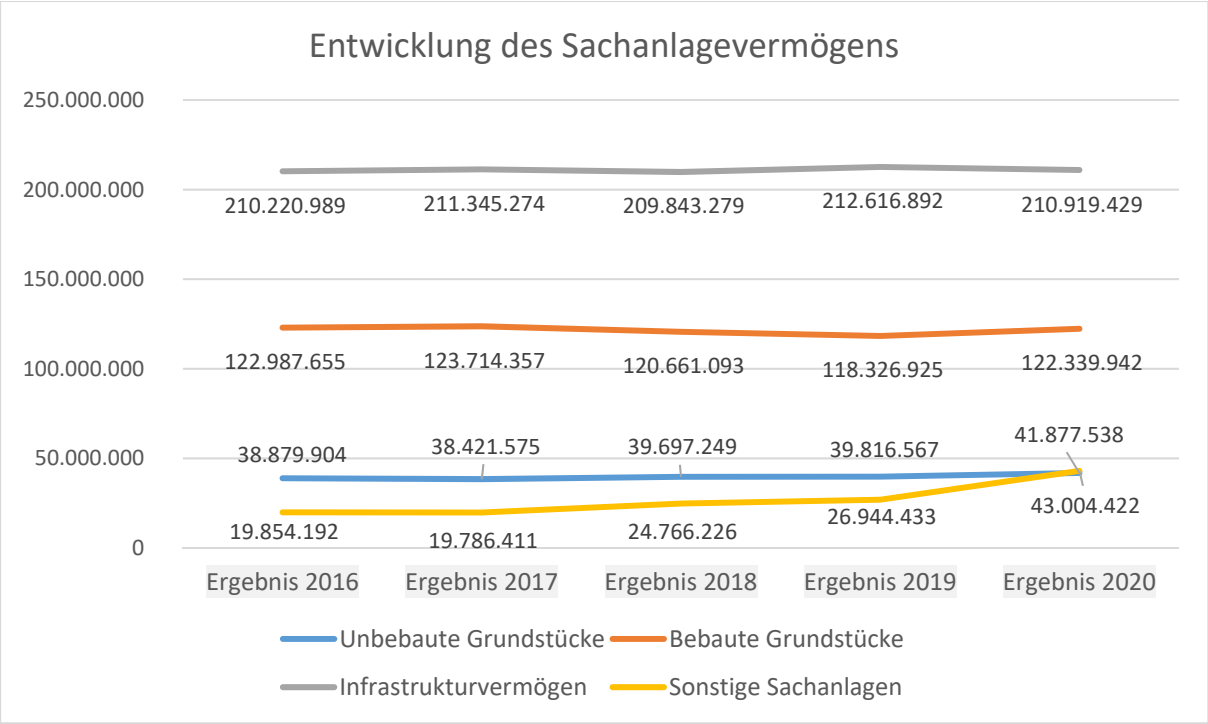
3.1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen sind auszuweisen, wenn Zahlungen auf ein schwebendes Geschäft geleistet werden, das den entgeltlichen Erwerb eines Vermögensgegenstands des Sachanlagevermögens zum Inhalt hat. Unter den Anlagen im Bau sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten der noch nicht fertiggestellten Anlagen auszuweisen. Eine Anlage im Bau ist dann fertiggestellt und auf die entsprechende Bilanzposition zu aktivieren, wenn sich der Vermögensgegenstand in einem betriebsbereiten Zustand befindet.

Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

	2019	2020	Veränderung
1.2.8 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	19.446.118	35.127.978	15.681.860

Zur beträchtlichen Erhöhung des Postens haben die bis zum 31.12.2020 angefallenen Herstellungskosten der noch nicht fertiggestellten Straßen-, Kanal- und Hochbaumaßnahmen (u. a. Rathaus B, Clemens-August-Campus, EKR, Franzstraße, Endausbau Rosenhof, Nachpflanzung Bäume, Erweiterung Kläranlage, RHB Brühl-Ost, RW+SW-Kanal Am Krausen Baum) geführt.



3.1.1.3 Finanzanlagen

Unter dem Finanzanlagevermögen sind Anteile und Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen und sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens auszuweisen. Die Gemeinde überlässt einem Dritten finanzielle Mittel in Form von Fremd- oder Eigenkapital mit langfristigem Charakter.

	2019	2020	Veränderung
1.3 - Finanzanlagen	29.666.953	31.258.906	1.591.953
1.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	21.325.169	21.325.169	0
1.3.2 - Beteiligungen	5.112.919	5.112.919	0
1.3.3 - Sondervermögen	25.000	25.000	0
1.3.4 - Wertpapiere des Anlagevermögens	960.295	960.295	0
1.3.5 - Ausleihungen	2.243.570	3.835.523	1.591.953

3.1.1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

Unter den Anteilen an verbundenen Unternehmen sind Anteile an Unternehmen auszuweisen, die in den Konzernabschluss über die Vollkonsolidierung einzubeziehen sind. Verbundene Unternehmen stehen unter der einheitlichen Leitung der Gemeinde, oder der Gemeinde steht die Mehrheit der Stimmrechte zu, oder der Gemeinde steht das Recht zu, die Mehrheit der Mitglieder des Leitungsorgans, Verwaltungs- oder Aufsichtsrats zu bestellen oder abzuberufen, oder der Gemeinde steht das Recht zu, einen beherrschenden Einfluss auszuüben.

	2019	2020	Veränderung
Stadtwerke	14.850.868,02	14.850.868,02	0,00
Gebausie	1.003.685,85	1.003.685,85	0,00
AÖR	5.470.614,78	5.470.614,78	0,00
Summe Anteile an verbundenen Unternehmen	21.325.168,65	21.325.168,65	0,00

Hiervon sind diese beiden gleichzeitig Beteiligungen i. S. d. § 271 Abs. 1 HGB:

Name	Sitz	Kapitalanteil	Eigenkapital 31.12.2020	Jahresergebnis 2020
Stadtwerke Brühl GmbH	Brühl	100 %	39.262.929,71 €	1.963.227,22 €
Stadtservicebetrieb Brühl -AöR-	Brühl	100 %	4.238.750,01 €	-257.438,90 €

3.1.1.3.2 Beteiligungen

Beteiligungen sind Anteile an Unternehmen, auf die ein maßgeblicher Einfluss ausgeübt werden kann, die aber nicht unter den verbundenen Unternehmen ausgewiesen werden. Im Zweifel gelten Anteile an einer Kapitalgesellschaft als Beteiligung, wenn die Anteile ein Fünftel des Nennkapitals der Gesellschaft überschreiten.

	2019	2020	Veränderung
Stiftung Max-Ernst	5.112.918,81	5.112.918,81	0,00
Summe Beteiligungen	5.112.918,81	5.112.918,81	0,00

3.1.1.3.3 Sondervermögen

Unter dieser Position sind Eigenbetriebe, Zweckverbände jeglicher Art, rechtsfähige Anstalten, selbstständige kommunale Stiftungen und Anteile an Sparkassen sowie Ausleihungen an jene Unternehmen zu bilanzieren.

Die Gemeinde verfügt über folgende Anteile:

	2019	2020	Veränderung
Kulturstiftung	25.000,00	25.000,00	0,00
Summe Sondervermögen	25.000,00	25.000,00	0,00

3.1.1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

Unter dieser Position sind Wertpapiere anzusetzen, sofern kein Ausweis unter den vorgenannten Positionen zu erfolgen hat. Sie gelten als Anlagevermögen, wenn sie dauernd der Gemeinde dienen sollen. Die Laufzeit beträgt in der Regel mehr als ein Jahr. Hier ist beispielsweise die Zuführung zur Versorgungsrücklage zu bilanzieren.

	2019	2020	Veränderung
Versorgungsfonds EFoG	944.950,39	944.950,39	0,00
Anteil Radio Erft	5.112,92	5.112,92	0,00
Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH	10.232,00	10.232,00	0,00
Summe sonstige Wertpapiere	960.295,31	960.295,31	0,00

3.1.1.3.5 Ausleihungen

Unter den Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht sind ausschließlich langfristige Forderungen zu bilanzieren. Forderungen unter einem Jahr Laufzeit sind im Umlaufvermögen zu bilanzieren, Forderungen mit einer Laufzeit von mindestens fünf Jahren sind stets den Finanzanlagen zuzuordnen. Bei Laufzeiten zwischen einem und fünf Jahren kommt der Ausweis unter dem Anlage- oder Umlaufvermögen auf die subjektive Absicht der Gemeinde an.

	2019	2020	Veränderung
Ausleihung an die Stadtwerke	327.638,05	317.841,42	-9.796,63
Ausleihung an die Gebausie	10.409,84	10.409,84	0,00
Ausleihung an die Baugenossenschaft	5.521,97	5.521,97	0,00
Ausleihung an AÖR	1.900.000,00	3.500.000,00	1.600.000,00
Sonstige Ausleihungen	0,00	1.750,00	1.750,00
Summe Ausleihungen	2.243.569,86	3.835.523,23	1.591.953,37

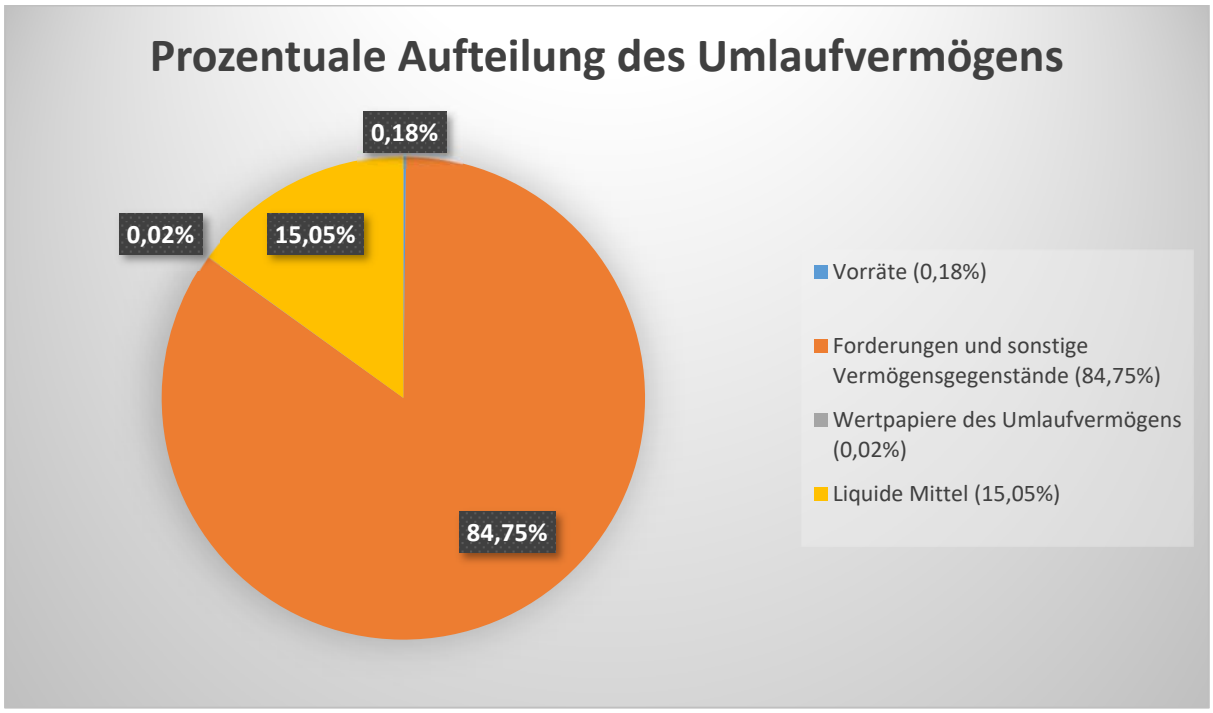
Zur Erhöhung des Postens hat eine Ausleihung an SSB AöR geführt, indem ein von der Stadt aufgenommener Kredit an die AöR weitergeleitet wurde (s. Erl. Pkt. 3.2.4 zu den Investitionskrediten)

3.1.2 Umlaufvermögen

Das Umlaufvermögen umfasst alle Vermögensgegenstände, die nicht dazu bestimmt sind, dauernd der Gemeinde zu dienen, und demnach kein Anlagevermögen darstellen.

Das Umlaufvermögen wird wie folgt unterteilt:

	2019	2020	Veränderung
2. - Umlaufvermögen	6.853.985	9.387.271	2.533.287
2.1 - Vorräte	29.724	16.850	-12.874
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.260.111	7.955.398	1.695.287
2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens	2.080	2.080	0
2.4 - Liquide Mittel	562.070	1.412.943	850.874



3.1.2.1 Vorräte

Unter den Vorräten sind Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, unfertige Erzeugnisse sowie fertige Erzeugnisse auszuweisen. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe werden zu Erzeugnissen verarbeitet. Unfertige Erzeugnisse sind Vermögensgegenstände, deren Herstellungs- und Leistungsprozess im Vergleich zu den fertigen Erzeugnissen noch nicht abgeschlossen ist oder die noch nicht vollständig veräußerungsfähig sind.

	2019	2020	Veränderung
2.1 – Vorräte	29.724	16.850	-12.874
2.1.1 - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	29.724	16.850	-12.874
2.1.2 - Geleistete Anzahlungen	0	0	0

Zur Minderung des Postens hat der Abbau der Lagerbestände wegen Corona-bedingter Lieferungsverzögerungen geführt

3.1.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen sind nach dem Stichtagsprinzip dem Jahr zuzuordnen, in dem die Forderung entstanden ist. Sie sind grundsätzlich mit dem Nominalwert anzusetzen. Die Forderungen wurden auf Werthaltigkeit überprüft und ggf. einer Wertberichtigung unterzogen.

	2019	2020	Veränderung
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.260.111	7.955.398	1.695.287
2.2.1 - öffent.-rechtl. Forderungen; Forderungen aus Transferleistungen	4.864.401	6.791.700	1.927.299
2.2.2 - privatrechtl. Forderungen	909.834	547.255	-362.579
2.2.3 - sonstige Vermögensgegenstände	485.877	616.444	130.567

Ein Forderungsspiegel gem. § 47 KomHVO NRW ist diesem Anhang als Anlage beigefügt.

Die Erhöhung des Postens 2.2.1 ist durch die Gewerbesteuerforderungen begründet. Die Minderung des Postens 2.2.2 ist durch weniger Verkäufe von Grundstücken erklärt. Zur Erhöhung des Postens 2.2.3 haben Rettungsdienst-Forderungen (+ 97 T) geführt.

3.1.2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

Unter dieser Position sind sämtliche Wertpapiere auszuweisen, die nicht dauernd der Aufgabenerfüllung der Gemeinde dienen sollen (Baugenossenschaftsanteile für die angemieteten Wohnungen für Flüchtlinge).

	2019	2020	Veränderung
2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens	2.080	2.080	0

3.1.2.4 Liquide Mittel

Unter liquiden Mitteln oder flüssigen Mitteln werden im Allgemeinen die Zahlungsmittel der Gemeinde, also der Barbestand und die Bankguthaben, verstanden, die zur Ermittlung der Barliquidität herangezogen werden.

	2019	2020	Veränderung
2.4 - Liquide Mittel	562.070	1.412.943	850.874

3.1.3 Aktive Rechnungsabgrenzung

Unter den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten werden alle bereits im laufenden bzw. früheren Jahren ausgezahlten, aber erst dem folgenden oder einem späteren Jahr aufwandsmäßig zuzuordnenden Posten geführt. Dazu gehören unter anderem die Beamtenbezüge für Januar des Folgejahres.

Langfristige ARAP werden gebildet, wenn städtische Zuschüsse über einen längeren Zeitraum aufwandswirksam aufgelöst werden (u. a. der Zuschuss an den Brühler Turnverein (BTV), der Zuschuss zum Bau des Jugendzentrums, der Zuschuss an den ASB zum Bau der KiTa Rodderweg, der Zuschuss zum zweigleisigen Ausbau der Linie 18).

	2019	2020	Veränderung
Aktive Rechnungsabgrenzung	15.347.723	15.629.942	282.218

Zur Erhöhung des Postens haben die jahresübergreifenden Abbuchungen am Jahresende geführt.

3.2 Erläuterungen zur Bilanz - Passiva

Die Passivseite der Bilanz gliedert sich gem. § 42 Abs. 4 KomHVO NRW in das Eigenkapital, die Sonderposten, die Rückstellungen, die Verbindlichkeiten und die Rechnungsabgrenzungsposten.

Die Veränderungen dieser Bilanzpositionen sind gem. § 45 Abs. 1 KomHVO NRW zu erläutern.

Die Entwicklung des Eigenkapitals ist gem. § 95 Abs. 4 Nr. 3 GO NRW in einem Eigenkapitalspiegel als Anlage beizufügen.

Die Zusammensetzung der Verbindlichkeiten ist gem. § 95 Abs. 4 Nr. 4 GO NRW in einem Verbindlichkeitenspiegel als Anlage beizufügen.

3.2.1 Eigenkapital

Das Eigenkapital zeigt als Differenz zwischen Vermögen (Aktiva) und Schulden (übrige Passiva) den Nettobestand des Vermögens der Gemeinde. Es vermindert oder erhöht sich vor allem durch Jahresfehlbeträge bzw. -überschüsse. Ist das Eigenkapital negativ, so ist sein Betrag auf der Aktivseite als „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ auszuweisen.

In Summe setzt sich das Eigenkapital aus den folgenden Positionen zusammen:

	2019	2020	Veränderung
1. - Eigenkapital	121.151.893	119.604.569	-1.547.324
1.1 - Allgemeine Rücklage	110.157.847	110.297.864	140.017
1.2 - Sonderrücklagen	5.137.919	5.137.919	0
1.3 - Ausgleichsrücklage	7.984.100	5.856.127	-2.127.973
1.4 - Jahresergebnis	-2.127.973	-1.687.341	440.632
1.5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0

Ein Eigenkapitalspiegel ist gem. § 45 Abs. 3 KomHVO NRW als Anlage beigefügt.

3.2.1.1 Die Allgemeine Rücklage

Die Allgemeine Rücklage stellt die Differenz zwischen Aktiva und übrigen Passiva dar, abgesehen von Sonderrücklagen, Ausgleichsrücklage sowie Jahresergebnis.

Anpassungen der Allgemeinen Rücklage gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW wurden in Höhe von +140.016,91 € vorgenommen (unmittelbare Verrechnung des Buchgewinns aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs.3 Satz 1 GO NRW).

3.2.1.2 Die Sonderrücklagen

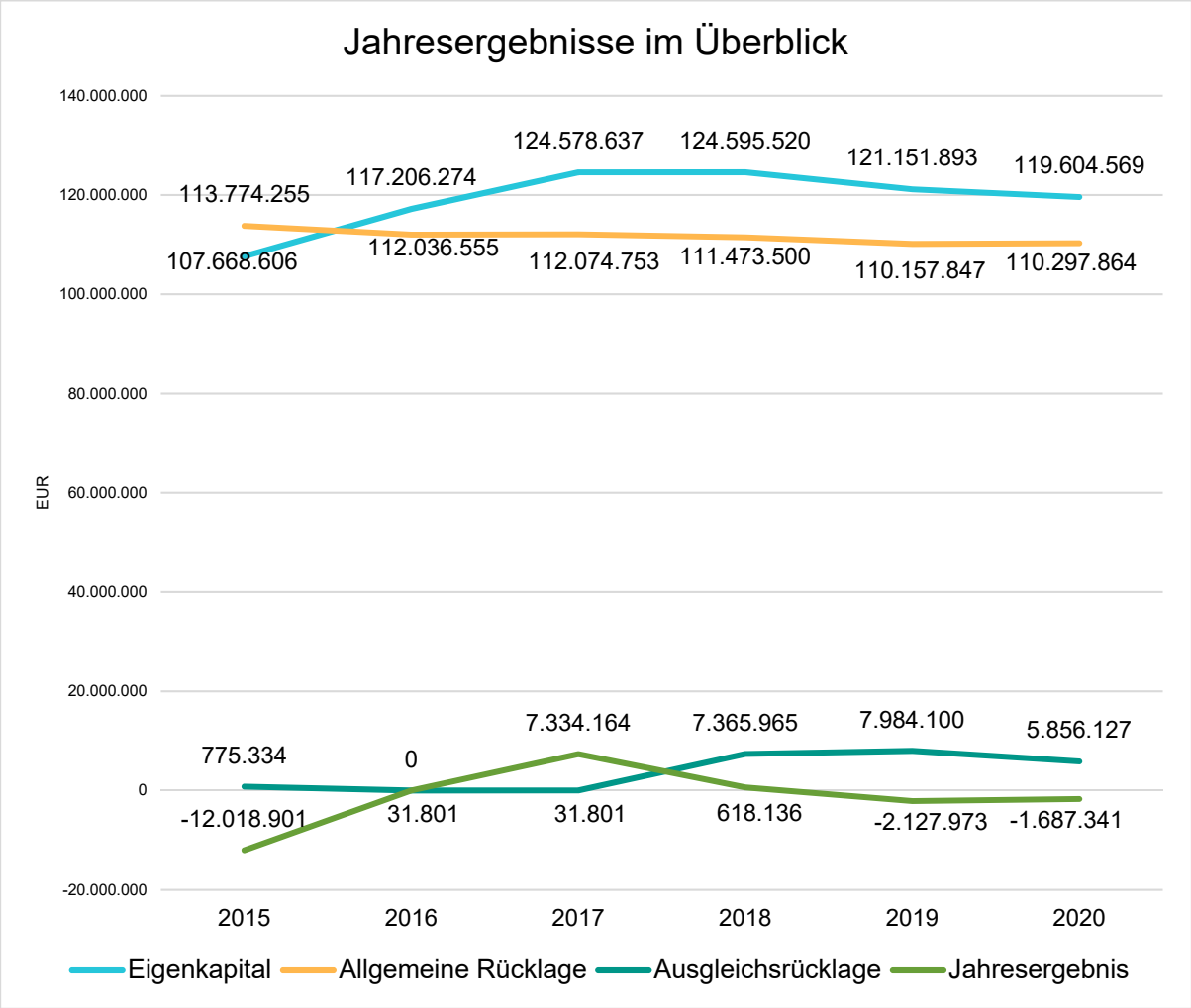
Erhaltene Zuwendungen für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen gemäß § 44 Absatz 4 KomHVO NRW, deren ertragswirksame Auflösung durch den Zuwendungsgeber ausgeschlossen wurde, sind in Höhe des noch nicht aktivierten Anteils der Vermögensgegenstände in einer Sonderrücklage zu passivieren.

In Höhe der Wertansätze der aktivierten kommunalen Stiftungen (Max-Ernst- und Kulturstiftung) sind wegen der Verwendungsbeschränkung der Vermögensgegenstände im Eigenkapital Sonderrücklagen angesetzt.

3.2.1.3 Die Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage (75 Abs. 2 und 3 GO NRW) dient zur Verrechnung von entstandenen und bilanzierten Jahresfehlbeträgen bzw. zur Zuführung festgestellter Jahresüberschüsse.

Der Jahresfehlbetrag 2019 in Höhe von 2.127.973,08 € wurde mit der Ausgleichsrücklage verrechnet.



3.2.1.4 Darstellung ergebniswirksamer Ermächtigungsübertragungen (ehemals Deckungsrücklage)

Die weggefallene Regelung zum Ausweis einer Deckungsrücklage (§ 43 Abs. 3 GemHVO vor 1. NKFWG) wird durch die Pflicht zur gesonderten Angabe der übertragenen Ermächtigungen (§ 22 Abs. 4 KomHVO) im Anhang ersetzt.

Übertragene Ermächtigungen (nicht im Haushaltsjahr 2020 in Anspruch genommene Aufwendungen und Auszahlungen) führen zur Belastung des Haushaltsjahres 2021.

Im Rahmen des Jahresabschlusses wurden folgende Ermächtigungsübertragungen im Aufwandsbereich der Ergebnisrechnung vorgenommen:

Verwaltung:	5.944,27 €
Gute Schule:	10.027,43 €
Gesamt:	15.971,70 €

3.2.2 Sonderposten

Unter der Position Sonderposten werden gemäß § 44 Absatz 5 bis 6 KomHVO NRW erhaltene Zuwendungen und Ertragszuschüsse aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Nutzungsberechtigter für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen ausgewiesen, zudem Kostenüberdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen (Sonderposten für den Gebührenausgleich).

Die Sonderposten teilen sich auf wie folgt auf die Zuwendungsgeber etc. auf:

	2019	2020	Veränderung
2 - Sonderposten	120.218.609	118.752.079	-1.466.530
2.1 - für Zuwendungen	53.170.312	52.632.018	-538.294
2.2 - für Beiträge	65.140.867	63.792.210	-1.348.657
2.3 - für den Gebührenausgleich	0	68.089	68.089
2.4 - Sonstige Sonderposten	1.907.430	2.259.762	352.332

3.2.2.1 Sonderposten für Zuwendungen

Für erhaltene und zweckentsprechend verwendete Zuwendungen für Investitionen gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO NRW werden Sonderposten angesetzt. Die Auflösung der Sonderposten ist entsprechend der Abnutzung des geförderten Vermögensgegenstandes vorzunehmen.

Zur Minderung des Postens hat die planmäßige ertragswirksame Auflösung geführt.

3.2.2.2 Sonderposten für Beiträge

Für erhaltene und zweckentsprechend verwendete Beiträge für Investitionen gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO NRW werden Sonderposten angesetzt Die Auflösung der Sonderposten ist entsprechend der Abnutzung des geförderten Vermögensgegenstandes vorzunehmen.

Zur Minderung des Postens hat die planmäßige ertragswirksame Auflösung geführt.

3.2.2.3 Sonderposten für Gebührenausgleich

Kostenüberdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen am Ende eines Kalkulationszeitraumes, die nach § 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen ausgeglichen werden müssen, werden als Sonderposten für den Gebührenausgleich gemäß § 44 Abs. 6 KomHVO NRW angesetzt. Kostenunterdeckungen, die ausgeglichen werden sollen, werden im Anhang angegeben.

.

3.2.2.4 Sonstige Sonderposten

Unter die Position Sonstige Sonderposten fallen sämtliche Sachverhalte, die eine Sonderpostenbildung notwendig machen und zuvor noch nicht genannt wurden.

Die Erhöhung des Postens ist auf die Bildung vom Sonderposten für die investiven Maßnahmen „Gute Schule 2020“ zurückzuführen.

3.2.3 Rückstellungen

Rückstellungen sind nach 37 KomHVO NRW zu bilden.

Zum 31.12.2020 hat die Gemeinde folgende Rückstellungen gebildet:

Rückstellungen

	2019	2020	Veränderung
3 - Rückstellungen	83.181.596	89.291.884	6.110.288
3.1 - Pensionsrückstellungen	67.821.155	73.260.243	5.439.088
3.2 - Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0	0	0
3.3 - Instandhaltungsrückstellungen	3.444.985	3.222.770	-222.216
3.4 - Sonstige Rückstellungen	11.915.456	12.808.871	893.416

Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften gemäß § 37 Abs. 1 KomHVO NRW sind als Rückstellung angesetzt. Hierzu gehören bestehende Versorgungsansprüche sowie sämtliche Anwartschaften und andere fortgeltende Ansprüche nach dem Ausscheiden aus dem Dienst. Für die Rückstellungen ist im Teilwertverfahren der Barwert ermittelt worden. Der Berechnung liegt ein Rechnungszinsfuß von fünf Prozent zu Grunde. Zur deutlichen Erhöhung hat die Berücksichtigung der Anpassung von Besoldung und Versorgung zum 01.01.2020 um 3,20 % bzw. zum 01.03.2020 um 1,06 % Prozent geführt.

Für unterlassene Instandhaltung von Sachanlagen gemäß § 37 Abs. 4 KomHVO NRW sind Rückstellungen angesetzt, soweit die Nachholung der Instandhaltung hinreichend konkret beabsichtigt ist und als bisher unterlassen bewertet werden muss. Die vorgesehenen Maßnahmen sind am Abschlussstichtag einzeln bestimmt und wertmäßig beziffert.

Die Minderung des Postens ist auf die Verwendung (u. a. Deckenbaumaßnahmen) und Auflösung (u. a. im Hochbau) von Rückstellungen zurückzuführen.

Sonstige Rückstellungen gemäß § 37 Abs. 7 KomHVO NRW sind, soweit durch Gesetz oder Verordnung zugelassen, im erforderlichen Umfang gebildet worden. Rückstellungen werden aufgelöst, wenn der Grund entfallen ist.

Die Erhöhung des Postens ist auf die Neubildung von Rückstellungen (u. a. für Rückzahlung nach FlüAG für 2017, Erstattung HZE an Stadt Köln, Verzinsung der GewSt-Drohverlustrückstellung) zurückzuführen.

Für eine detaillierte Übersicht hinsichtlich der Rückstellungsentwicklung wird auf die Anlage Rückstellungsspiegel verwiesen.

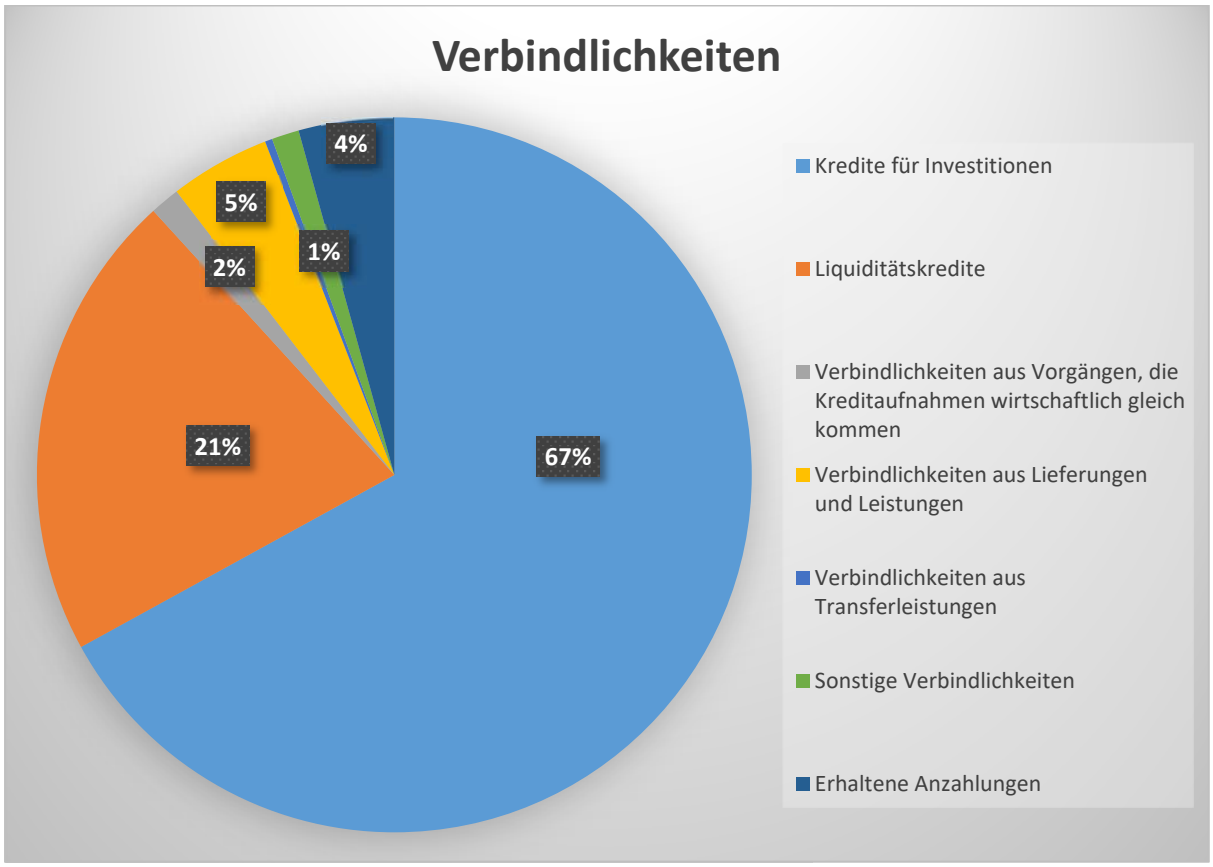
3.2.4 Verbindlichkeiten

Im Vergleich zu den Rückstellungen sind Verbindlichkeiten Zahlungsverpflichtungen der Gemeinde, die am Bilanzstichtag hinsichtlich des Eintritts, ihrer Höhe und ihrer Fälligkeit feststehen.

Gemäß § 48 Abs. 1 KomHVO NRW sind Verbindlichkeiten im Verbindlichkeitenspiegel der Kommune nachzuweisen. Er ist diesem Anhang als Anlage beigefügt.

	2019	2020	Veränderung
4 - Verbindlichkeiten	120.933.443	147.306.567	26.373.125
4.1 - Anleihen	0	0	0
4.2 - Kredite für Investitionen	89.962.809	98.701.447*	8.738.639
4.3 - Liquiditätskredite	18.556.244	31.255.812	12.699.567
4.4 - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	2.178.360	1.986.021	-192.340
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.089.297	6.687.803	2.598.506
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	489.870	448.159	-41.711
4.7 - Sonstige Verbindlichkeiten	1.632.757	1.865.461	232.704
4.8 - Erhaltene Anzahlungen	4.024.106	6.361.865	2.337.759

* Beim Stand der Kredite für Investitionen 2020 wurde auch die Tilgung berücksichtigt, die 2020 zuzuordnen ist, aber erst im neuen Jahr abgeflossen ist.



Erläuterung der Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen werden in Kreditaufnahmen für Investitionen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung untergliedert.

Zu den Investitionskrediten:
2020 wurden neue investive Kredite in Höhe von 15,88 Mio. € aufgenommen. Die dadurch gestiegenen Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen wurden durch die planmäßige Tilgung von 7,14 Mio. € wieder etwas reduziert.

In den Investitionskrediten bis 31.12.2020 sind Kreditweiterleitungen an die AöR (2018: 2,0 Mio. € und 2020 1,7 Mio. €) von 3,7 Mio. € (Nettokreditbetrag) enthalten, die sukzessive zurückgezahlt werden. Die Restschuld beträgt zum 31.12.2020 3,5 Mio. €.

Zu den Liquiditätskrediten:
Begünstigt durch die niedrigen Marktzinsen, wurden für die Vorfinanzierung von Investitionen verstärkt Liquiditätskredite in Anspruch genommen. Unabhängig davon wird die Liquiditätslage deutlich belastet, weil der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit nicht die Tilgung erwirtschaftet, insbesondere verursacht durch Einnahmeverluste und Mehrauszahlungen infolge der Corona-Pandemie.

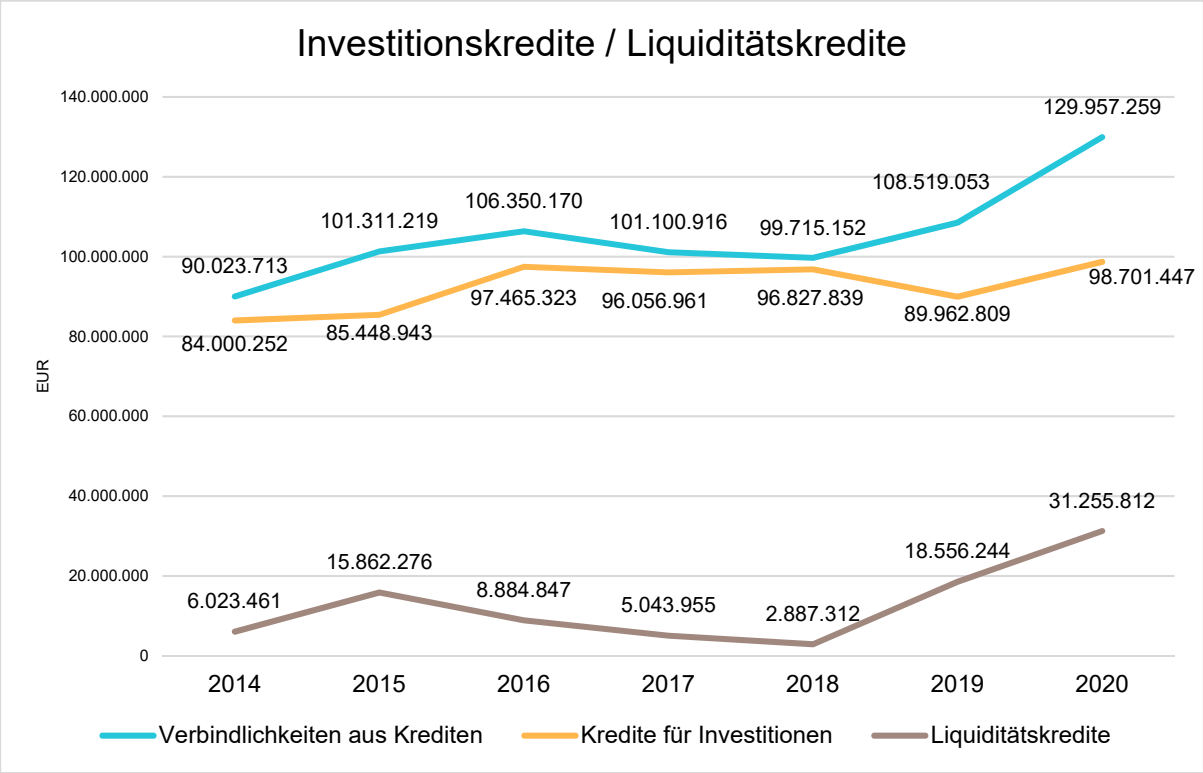
Eine gemäß § 5 Abs. 5 NKF-Covid-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) zu erläuternde Summe der Liquiditätskredite, verursacht durch die Corona-Pandemie, ist schwierig zu ermitteln. Es ist jedoch davon auszugehen, dass zumindest in Höhe der gebildeten Bilanzierungshilfe gemäß § 6 NKF-CIG in Höhe von 5,9 Mio. € zuzüglich Corona-bedingten Stundungen zum 31.12.2020 bei Gewerbesteuer (1,482 Mio. €) und Vergnügungssteuer (0,166 Mio. €) eine Corona-bedingte Belastung der Liquiditätslage 2020 vorliegt.

Zu den Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen:
Unter dieser Position ist das ÖPP-Projekt „Sanierung Schlossparkstadion“ ausgewiesen. Zur Minderung der Verbindlichkeit hat ihre planmäßige Tilgung geführt.

Die erhebliche Erhöhung der **Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen** ist auf die beträchtliche Erhöhung des Postens „Anlagen im Bau“ zurückzuführen.

Zur Erhöhung der **erhaltenen Anzahlungen** hat die noch nicht zugeordnete Investitionspauschale 2020 und die Zuwendungen für die noch nicht fertigen Baumaßnahmen geführt.

Das folgende Schaubild zeigt die Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite:



.

3.2.5 Passive Rechnungsabgrenzung

Unter den passiven Rechnungsabgrenzungsposten sind Einzahlungen des laufenden bzw. früherer Haushaltsjahre auszuweisen, die erst in folgenden oder späteren Haushaltsjahren zu Erträgen führen. Sie dienen der periodengerechten Darstellung der Erträge in der Ergebnisrechnung.

	2019	2020	Veränderung
Passive Rechnungsabgrenzung	4.439.066	4.282.462	-156.604

Langfristige PRAP werden gebildet, wenn die investiven Einzahlungen, Landeszuschüsse und Fördermittel (u. a. Landeszuschüsse U3 an den ASB zum Bau der KiTa Rodderweg und der KiTa Bärenhöhle Schildgesstr.108) analog ARAP über einen längeren Zeitraum aufwandswirksam aufgelöst werden.

Die Minderung des Postens ist auf die planmäßige Auflösung zurückzuführen.

4 Erläuterungen zur Ergebnis- und Finanzrechnung

Erläuterungen zur Ergebnis- und Finanzrechnung sind im Lagebericht dargestellt.

5 Weitere Angaben gemäß § 45 Abs. 2 KomHVO NRW

Bei den weiteren Angaben zum Anhang werden, wie bereits erwähnt, nur jene Angaben gemacht, die keine Negativangaben sind.

5.1 Leasing- und leasingähnliche Verträge

Zum Bilanzstichtag hat die Stadt Brühl folgende Verpflichtungen aus Leasing- und leasingähnlichen Verträgen:

Vertragsart:	Bereich:	Jährlicher Aufwand:	Laufzeit:	Fachbereich:
Wartungsvertrag	Kopierer Verwaltung, Kitas, Archiv, KUMS, Feuerwehr, Klärwerk	37.854,40 €	30.11.2024	10/1
Wartungsvertrag	Kopierer Schulen	13.946,32 €	30.11.2024	10/1
Wartungsvertrag	Frankiermaschine	685,44 €	1 Jahr	10/1
Leasingvertrag	Kopierer Druckerei	6.318,12 €	30.11.2024	10/1

Leasingvertrag	Kopierer Verwaltung, Schulen, Kitas, Archiv, KUMS, Feuerwehr, Klärwerk	69.655,80 €	30.11.2024	10/1
KFZ Leasingvertrag	Dienstwagen BM-SB7686	1.275,12 €	12.07.2018-11.07.2021	10/1
KFZ-Leasingvertrag	Dienstwagen BM-SB544	1.275,12 €	23.05.2018-22.05.2021	10/1
Gestattungsverträge	DB Service Immobilien	310,00 €	Verschiedene	13/2
Pachtvertrag	Parkplatz Post	1.220,00 €	1 Jahr	13/2
Pachtvertrag	St. Pantaleon	82,00 €	1 Jahr	13/2
Pachtvertrag	Flimm	16,00 €	1 Jahr	13/2
Div. Wartungsverträge	städtische Liegenschaften	363.239,43 €		

5.2 Die Stadt Brühl hat sich vertraglich **verpflichtet**, anteilige Jahresfehlbeträge des VRS (Verkehrsverbund Rhein-Sieg für Regionalbusse und Stadtbahnbetrieb) zu übernehmen.

5.3 Des Weiteren bestehen **finanzielle Verpflichtungen**, die nicht in der Bilanz berücksichtigt sind, für anteilige Aufwendungen für Kindergärten, Schulkinderbetreuung sowie Tageseinrichtungen, die zu übernehmen sind, soweit die von den einzelnen Einrichtungen erwirtschafteten Erträge und erhaltenen Zuwendungen nicht ausreichen, um die Kosten zu decken.

5.4 Als **Haftungsverhältnisse** gemäß § 48 Abs. 1 KomHVO i. V. m. § 87 GO wurden Bürgschaften für die Stadtwerke Brühl GmbH (21,1 Mio. €) und die Gebausie (4,8 Mio. €) übernommen (Anlage 3b).

5.5 Die Stadt Brühl setzt **Swaps** zur Zinssicherung bei einem Teil ihrer Investitionskredite ein. Diese Sicherungsgeschäfte werden mit den jeweiligen Grundgeschäften zu Bewertungseinheiten zusammengefasst und führen zu keiner Rückstellungsbildung. Die Summe der so gesicherten Darlehensverbindlichkeiten zum 31.12.2020 ist 24.144 T€. Die Swap-Geschäfte haben zum Stichtag negative Marktwerte in Höhe von insgesamt 7.279 T€.

Sicherungszusammenhänge SWAP-Geschäfte

Darlehens-Nr.	Swap-Nr.	Darlehensgeber und Swap-Vertragspartner	Darlehens-Saldo 31.12.2020	anfänglicher Bezugsbetrag	Aufnahme-datum/ Darlehen	Enddatum/ Darlehen	Aufnahme-datum/ Swap	Enddatum/ Swap	Zinssatz Bank	Zinssatz Stadt	Marktwert 31.12.2020
194	43001199	KSK Köln	744.174,60 €	3.783.673,16	06.05.2005	30.06.2023	06.05.2005	30.06.2023	6 M Euribor	6 M Euribor + 0,05% 5,21 %	60.682,97 €
196	43001468	KSK Köln	1.276.160,41 €	2.448.814,92	15.12.2005	30.09.2029	15.12.2005	30.09.2029	6 M Euribor	6 M Euribor + 0,05% 4,36 %	296.977,00 €
197	43001474	KSK Köln	1.173.167,53 €	2.070.341,91	15.12.2005	30.06.2030	30.09.2008	30.06.2030	6 M Euribor	6 M Euribor + 0,05% 4,37 %	302.349,30 €
669	43001480	KSK Köln	211.226,77 €	1.139.080,78	15.12.2005	30.12.2022	29.02.2008	30.12.2022	6 M Euribor	6 M Euribor + 0,05% 4,24 %	13.022,17 €
659	43001486	KSK Köln	1.194.301,72 €	2.393.622,30	15.06.2005	30.06.2028	30.09.2008	30.06.2028	6 M Euribor	6 M Euribor + 0,05% 4,37 %	246.792,47 €
640 II	43001490	KSK Köln	1.900.072,21 €	4.470.736,21	15.12.2005	30.06.2029	15.12.2005	30.06.2029	6 M Euribor	6 M Euribor + 0,05% 4,72 %	446.564,98 €
673	43001626	KSK Köln	1.274.376,03 €	2.000.000,00	23.02.2006	30.12.2035	23.02.2006	30.12.2035	6 M Euribor	6 M Euribor + 0,03% 3,79 %	442.316,66 €
206	43001628	KSK Köln	1.911.564,24 €	3.000.000,00	23.02.2006	30.12.2035	23.02.2006	30.12.2035	6 M Euribor	6 M Euribor + 0,03% 3,79 %	663.475,20 €
671	43001867	KSK Köln	3.169.319,40 €	4.458.563,67	31.08.2009	28.12.2035	31.08.2009	28.12.2035	6 M Euribor	6 M Euribor + 0,05% 4,45 %	1.281.096,21 €
207	43002920	KSK Köln	3.083.333,41 €	5.000.000,00	02.07.2009	30.06.2039	02.07.2009	30.06.2039	6 M Euribor	6 M Euribor + 0,52% 4,52 %	1.247.014,86 €
208	43003326	KSK Köln	6.499.999,93 €	10.000.000,00	23.09.2010	30.06.2040	23.09.2010	30.06.2040	6 M Euribor	6 M Euribor + 0,23% 3,01 %	2.104.509,20 €
203	43003338	KSK Köln	1.706.774,07 €	5.992.603,73	30.12.2010	30.06.2024	30.12.2010	30.06.2024	6 M Euribor	6 M Euribor + 0,3% 4,55 %	174.244,36 €
			24.144.470,32								**7.279.045,38**

5.6 Noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen

Maßnahme	Kosten-stelle	Beitragsein-nahmen	Bemerkungen
Bremer Straße	54014400	BauGB	Ein Teil der nach Bebauungsplan vorgesehenen Erschließungsanlage wurde 2014 fertiggestellt. Die Maßnahme wurde bisher nicht abgerechnet. Eine Verlängerung des bisher hergestellten Anlagenteils ist vorgesehen. Hiernach erfolgt die Abrechnung der kompletten Erschließungsanlage.
Badorfer Straße Von Euskirchener Straße bis Bendgespfad	54011203 53800143	KAG	Abnahme 15.12.2017. Vorausleistungserhebung Straßenbaubeitrag in 2015. Die geprüften Schlussrechnungen liegen seit Herbst 2020 vor. Die Endabrechnung muss in 2021 erfolgen.
Berggeiststraße	53800148	KAG	Erneuerung Straßenentwässerung, Abnahme erfolgte am 05.04.2016. Die Endabrechnung erfolgte im Dezember 2020.
Euskirchener Straße	53800142	KAG	Abnahme 15.12.2017. Schlussrechnung liegt noch nicht vor. Die geprüften Schlussrechnungen liegen seit Herbst 2020 vor. Die Endabrechnung muss in 2021 erfolgen.
Markt	53800172	KAG	Die Kanalbaumaßnahme wurde in 2017 fertiggestellt. Die Schlussrechnungen liegen vor. Die Sondersatzung Markt ist beschlossen. Straßenbaubeiträge sowie Kostenersatz sind im Rahmen der Festsetzungsfrist (Ende 2021) zu erheben. Die Endabrechnung ist vorbereitet. Die Straßenbaubeiträge werden in 2021 erhoben (ist inzwischen erfolgt).
Schiffergasse	53800141	KAG	Abnahme 15.12.2017. Vorausleistungserhebung Straßenbaubeitrag in 2016. Die geprüften Schlussrechnungen liegen seit Herbst 2020 vor. Die Endabrechnung muss in 2021 erfolgen.

Heinrich-Esser-Straße	53800149	KAG	Die Maßnahme wurde am 15.11.2018 fertiggestellt. In 2018 wurden Vorausleistungen auf den Straßenbaubeitrag erhoben. Die Schlussrechnung ist inzwischen eingegangen, daher kann die endgültige Veranlagung zu Straßenbaubeiträgen erfolgen. Festsetzungsfrist bis Ende 2022.
Franzstraße	53800140 54011202	KAG	Abnahme bereits erfolgt mit Mängeln. Die geprüften Schlussrechnungen liegen vor. Die Endabrechnung erfolgt in 2021 oder 2022

5.7 Erläuterung zur Abweichung der Liquiden Mittel laut Bilanz von der Darstellung in der Gesamtfinanzrechnung

Der Ausweis der liquiden Mittel in der Bilanz i. H. v. 1.412.943,45 Euro und der Ausweis der liquiden Mittel in der Finanzrechnung i. H. v. 3.196.262,69 Euro differieren, da einige Konten in der Finanzrechnung als Geldkonten hinterlegt sind, welche in der Bilanz anderen Positionen zugeordnet sind.

Die Differenz in Höhe von **1.783.319,24** Euro setzt sich aus den folgenden Konten zusammen, welche in der Finanzrechnung als Geldkonten dargestellt werden, in der Bilanz aber anderen Positionen zugeordnet sind:

Konto	Bezeichnung	Betrag "+"	Betrag "-"
1899 00	Transitkonto Kreditoren	2.524.409,47	
189905	Transitkonto Prosoz		605.793,08
1898 05	Einbehaltene Sozialhilfe		7.446,81
1899 20	Weiterleitung Zahlungen Amtshilfen		1.955,99
1891 00	Ausgestellte Schecks		0,00
1761 60-1761 75	sonstige Forderungen	0,00	
3716 02-3716 33	sonstige Verbindlichkeiten		125.894,35
Gesamt:		2.524.409,47	741.090,23
Differenz:			**1.783.319,24**

5.8 Überplanmäßige Mittelbereitstellung im Zuge der Jahresabschlusserstellung 2020

Folgende **überplan-/außerplanmäßige Aufwendungen**, für die unterjährig der Rat zuständig wäre, sind im Zuge der Entwurfserstellung des Jahresabschlusses 2020 angefallen:

- Mehraufwendungen bei KKK 523200/TEP 3603 für die Bildung einer Rückstellung für eine Rückforderung der Stadt Köln aus 2018-2020 von 314.300 €
- Mehraufwendungen bei Ktgr. 52 und 54/12150000 für erhöhte Kosten i. R. der Corona-Pandemie von 12.500 €
- Mehraufwendungen bei KKK 559907/61010000 für die Bildung einer Rückstellung für GewSt-Verzinsung von 360.000,00 €
- Mehraufwendungen bei KKK 523100/31030100 für die Bildung einer Rückstellung für die Rückforderung des Landes der FlüAG-Pauschale von 179.262 €

6. Angaben zur Inventur und zu Inventurvereinfachungsverfahren gem. §§ 29 und 30 KomHVO NRW

6.1 Inventur

Die körperliche Inventur ist alle fünf Jahre durchzuführen. Die planmäßige Inventur zum 31.12.2020 wurde nicht durchgeführt und in das nächste Jahr verschoben. Zumal in der Corona-bedingten Situation sollten die Schulen und Kitas nicht unnötig betreten werden. Des Weiteren ist nach der Fertigstellung des Rathauses B mit seiner kompletten neuen Einrichtung zu rechnen, die deutliche Veränderungen in der Größe des Bestands bei beweglichen Vermögensgegenständen mit sich bringt.

6.2 Inventurvereinfachungen

Auf eine Erfassung von Vermögensgegenständen mit einem Anschaffungswert von unter 410 € netto wird verzichtet. Vorräte zum eigenen Verbrauch, die bereits aus Lagern abgegeben wurden, gelten als verbraucht.

7. Besondere Angaben zu Bewertungsvereinfachungen gem. § 35 KomHVO NRW

Es wurden bereits in der Eröffnungsbilanz zum 1.1.2005 folgende Festwerte gebildet:

- Betriebs- und Geschäftsausstattung (Mobiliar) der Schulen und Kindertagesstätten,
- Musikschulinstrumente,
- Medien der Bücherei,
- Spielplätze,
- Straßenschilderlager und im Werkstattbereich der Feuerwehr.

Die Festwerte Betriebs- und Geschäftsausstattung (Mobiliar) der Schulen und Kindertagesstätten und Musikschulinstrumente werden ab 2011 analog zu ihrer Bildung linear über zehn Jahre abgeschrieben.

8. Sonstige Angaben

Bei der Stadt Brühl haben sich beim Jahresabschluss 2020, ausgenommen die neu eingeführte Bilanzierungshilfe für „Corona-bedingte Belastungen“, keine besonderen Umstände ergeben, die dazu führen, dass der Jahresabschluss nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage vermittelt.

Währungsumrechnung in Euro lag im Haushaltsjahr nicht vor.

Die Beteiligungen der Stadt Brühl ergeben sich aus dem Beteiligungsbericht.

8.1 Gleichstellungsplan

Ein gültiger Gleichstellungsplan für 2019-2023 gemäß § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen liegt vor.

8.2 Mitarbeiter

Die Anzahl der Mitarbeiter der Stadt Brühl stieg im Laufe des Haushaltsjahres 2020 von 721 auf 754. Der Anteil von Personen in der Freistellungsphase eines Altersteilzeitmodells beläuft sich auf 8 (Vorjahr 11). Die Anzahl der Teilzeitbeschäftigten beträgt 266 Mitarbeiter (Vorjahr 267). 19 Auszubildende (Vorjahr 19) und 2 Praktikanten werden bei der Stadt Brühl ausgebildet. Die Anzahl der Beamtenanwärter stieg von 14 auf 15 Personen.

9 Persönliche Angaben des Verwaltungsvorstandes und der Ratsmitglieder gemäß § 95 Abs. 3 GO

Familienname, Vorname	**ausgeübter Beruf**	▪ **Mitgliedschaften** in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes ▪ **Mitgliedschaften** in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form ▪ **Mitgliedschaften** in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Freytag, Dieter	Bürgermeister	Aufsichtsrat der Gesellschaft für Bauen und Wohnen mbH (GEBAUSIE), Aufsichtsrat Stadtwerke Brühl GmbH, Verwaltungsrat KDVZ, Verwaltungsrat Rheinische Versorgungskassen (RVK) (stellv. Mitglied), Verwaltungsrat GPA, stellv. Vorsitzender Stiftungsrat „Stiftung Max Ernst“, stellv. Vorsitzender Kuratorium „Stiftung Max Ernst“, Stiftungsratsvorsitzender „Kulturstiftung für die Stadt Brühl“, Kuratorium Brühler Schlosskonzerte e. V., Regionalbeirat Ville der Kreissparkasse Köln, Kuratorium der Kulturstiftung der Kreissparkasse Köln, Zweckverband Naturpark Kottenforst Ville – Planungsausschuss Nord, Wirtschaftsgremium Brühl, Deutscher Städte- und Gemeindebund - Ausschuss für Finanzen und Kommunalwirtschaft -, Präsidium, Städte- und Gemeindebund NRW stellv. Vorsitzender Ausschuss für Finanzen und Kommunalwirtschaft-, Städte- und Gemeindebund NRW, HyCologne stellv. Vorsitzender des Beirates, Vorsitzender des Verwaltungsrates „Stadtservice Brühl – AöR“, Aufsichtsrat GVV Kommunal Versicherung, Aufsichtsratsbeirat GVV Direkt Versicherung (Namensänderung: seit dem 25.09 2020 GVV-Direkt, statt GVV-Privat)

Brandt, Andreas	Dezernent	Vorstand Kulturstiftung für die Stadt Brühl (ordentliches Mitglied), Stiftungsrat Max-Ernst-Stiftung (ordentliches Mitglied), Mitglied im Hauptausschuss Kultursekretariat Gütersloh, stellv. Mitglied Zweckverband Naturpark Kottenforst Ville - Planungsausschuss Nord, Verbandsversammlung Wasser- und Bodenverband Dickopsbach (ordentliches Mitglied), stellv. Verbandsvorsteher der VHS Rhein-Erft, Mitglied Verbandsversammlung VHS Rhein-Erft, stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Gesellschaft für Bauen und Wohnen mbH (GEBAUSIE), stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Brühl GmbH, Mitglied Vertreterversammlung der VR-Bank Rhein-Erft, stellv. Mitglied Regionalbeirat Ville der Kreissparkasse Köln, Verbandsversammlung des Zweckverbandes Volkshochschule Rhein-Erft (ordentliches Mitglied),
Schiffer, Gerd	Beigeordneter	Mitglied Gesellschafterversammlung Radio Erft, Mitglied des Aufsichtsrates der Rhein-Erft-Verkehrsgesellschaft, Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Verkehrsverbundes Rhein-Sieg, Vorsteher Palmersdorfer Bachverband, Vorstand AöR Stadt Service Betrieb Brühl
Burkhardt, Stephanie	Beigeordnete	stellv. Mitglied des Stiftungsrats “Bürgerstiftung Brühl - Gemeinsam für unsere Kinder“
Radermacher, Rolf	Kämmerer	Mitglied Aufsichtsrat Stadtwerke Brühl GmbH, Finanzvorstand AöR Stadt Service Betrieb Brühl

Bender, Martin	Rentner	Verwaltungsrat des Stadtservicebetriebs Brühl AöR (ordentliches Mitglied), Aufsichtsrat der Gesellschaft für Bauen und Wohnen mbH (GEBAUSIE) (stellv. Mitglied), Aufsichtsrat der Stadtwerke Brühl GmbH (stellv. Mitglied), Verbandsversammlung des Zweckverbandes Kommunale Datenverarbeitungszentrale (KDVZ) (ordentliches Mitglied)
Berg, Frithjof (bis 1.11.2020)	Leitender Landesverwaltungsdirektor a. D.	Aufsichtsrat der Gesellschaft für Bauen und Wohnen mbH (GEBAUSIE) (ordentliches Mitglied), Aufsichtsrat Stadtwerke Brühl GmbH (ordentliches Mitglied), Krankenhausausschuss der Landschaftsversammlung Rheinland (ordentliches Mitglied), Verwaltungsrat Stadtservicebetrieb AöR (ordentliches Mitglied), Aufsichtsrat Krankenhaus GmbH Oberberg (stellv. Mitglied), Ausschuss für Personal und Organisation der Landschaftsversammlung Rheinland (stellv. Mitglied), Umweltausschuss der Landschaftsversammlung Rheinland (ordentliches Mitglied), AWO Regionalverband Rhein-Erft / Euskirchen (Schatzmeister)
Berg, Leon	Sonderpädagoge	Aufsichtsrat der Gesellschaft für Bauen und Wohnen mbH (GEBAUSIE) (ordentliches Mitglied)
Berg, Patrick	Feuerwehrbeamter	Freiwillige Feuerwehr (ordentliches Mitglied), Verwaltungsrat des Stadtservicebetriebs Brühl AöR (ordentliches Mitglied), Aufsichtsrat der Gesellschaft für Bauen und Wohnen mbH (GEBAUSIE) (stellv. Mitglied), Aufsichtsrat der Stadtwerke Brühl GmbH (stellv. Mitglied)
Blank, Annette	Einzelhandelskauffrau	Verbandsversammlung des Zweckverbandes Volkshochschule Rhein-Erft (ordentliches Mitglied)
Bobe, Udo (bis 1.11.2020)	IT-Systemtechniker	Aufsichtsrat der Stadtwerke Brühl GmbH (stellv. Mitglied), Verbandsversammlung des Zweckverbandes Kommunale Datenverarbeitungszentrale (KDVZ) (stellv. Mitglied), SPD Ortsverein Brühl (Schriftführer), Verwaltungsrat Stadtservicebetrieb AöR (1. pers. Vertreter)
Bortlisz-Dickhoff, Johannes (bis 1.11.2020)	Angestellter	Verwaltungsrat des Stadtservicebetriebs Brühl AöR (ordentliches Mitglied), Aufsichtsrat der Rhein-Erft-Verkehrsgesellschaft mbH (Mitglied Aufsichtsrat), Aufsichtsrat der Stadtwerke Brühl GmbH (ordentliches Mitglied), Gesellschafterversammlung Nahverkehr Rheinland GmbH (ordentliches Mitglied), Gesellschafterversammlung Verkehrsverbund Rhein-Sieg (ordentliches Mitglied), Häfen- und Güterverkehr Köln AG (Aufsichtsrat), Vogelsang ip gGmbH (Aufsichtsrat)
Brämer, Marie-Therese (bis 1.11.2020)	Fraktionsgeschäftsführerin FDP Brühl	Aufsichtsrat Stadtwerke Brühl GmbH (stellv. Mitglied), Stiftungsrat „Kulturstiftung für die Stadt Brühl“ (ordentliches Mitglied), Aufsichtsrat der Gesellschaft für Bauen und Wohnen mbH (GEBAUSIE) (stellv. Mitglied), FDP Ortsverband Brühl (ordentliches Mitglied),

		Verwaltungsrat Stadtservicebetrieb AöR (1. pers. Vertreterin)
Dr. Brennan, Katja	Editor (Medizinredakteurin)	-
Prof. Dr. Bunčić, Daniel	Professor für Slavische Sprachwissenschaft	Verwaltungsrat des Stadtservicebetriebs Brühl AöR (stellv. Mitglied), Aufsichtsrat der Gesellschaft für Bauen und Wohnen mbH (GEBAUSIE) (stellv. Mitglied), Aufsichtsrat der Stadtwerke Brühl GmbH (stellv. Mitglied), Deutsches Slavistenkomitee (Vorsitzender), Internationales Slavistenkomitee (ordentliches Mitglied)
Dahmen, Dieter (bis 1.11.2020)	Ministerialrat	Verbandsversammlung Palmersdorfer Bachverband (ordentliches Mitglied), Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (Geschäftsführer), Unterausschuss Revier Hambach des Braunkohlenausschusses (ordentliches Mitglied), Aufsichtsrat der Stadtwerke Brühl GmbH (ordentliches Mitglied), Verwaltungsrat Stadtservicebetrieb AöR (ordentliches Mitglied)
Dr.-Ing. Fiedler, Rudolf (bis 1.11.2020)	Rentner	Aufsichtsrat der Stadtwerke Brühl GmbH (stellv. Mitglied), Brühler Tafel e. V. (Kassenprüfer), Verband angestellter Akademiker und leitender Angestellter (ordentliches Mitglied), Verwaltungsrat Stadtservicebetrieb AöR (1. pers. Vertreter)
Fuchs, Ronald (bis 1.11.2020)	Diplom-Geologe	Aufsichtsrat der Stadtwerke Brühl GmbH (ordentliches Mitglied), Bürgergemeinschaft Vochem (ordentliches Mitglied), Verwaltungsrat Stadtservicebetrieb AöR (ordentliches Mitglied)
Gerharz, Franz-Josef (bis 1.11.2020)	Rentner	Aufsichtsrat Stadtwerke Brühl GmbH (stellv. Mitglied) Aufsichtsrat der Gesellschaft für Bauen und Wohnen mbH (GEBAUSIE) (ordentliches Mitglied), Verbandsversammlung des Zweckverbandes Volkshochschule Rhein-Erft (ordentliches Mitglied), Verwaltungsrat Stadtservicebetrieb AöR (1. pers. Vertreter), Umlegungsausschuss (stellv. Mitglied)
Görtzen, Tobias (bis 1.11.2020)	Musiker	Fußball-Verband Mittelrhein e. V. (Schiedsrichter)
Grebarsche, Peter Daniel	Director E-Commerce & CRM	Verwaltungsrat des Stadtservicebetriebs Brühl AöR (stellv. Mitglied), Aufsichtsrat der Stadtwerke Brühl GmbH (ordentliches Mitglied), CDU Brühl (stellv. Vorsitzender), Junge Union Brühl (Ehrenvorsitzender)
Hans, Josef (bis 1.11.2020)	Rentner	Brühler Heimatbund e. V. (Vorsitzender)
Hausmann, Markus	Prozess- & Risikomanager	Verwaltungsrat des Stadtservicebetriebs Brühl AöR (stellv. Mitglied), Aufsichtsrat der Gesellschaft für Bauen und Wohnen mbH (GEBAUSIE) (ordentliches Mitglied), Aufsichtsrat der Stadtwerke Brühl GmbH (stellv. Mitglied)
Hayit, Karim	Steuerfachangestellter	Verwaltungsrat des Stadtservicebetriebs Brühl AöR (stellv. Mitglied), Aufsichtsrat der Stadtwerke Brühl GmbH (stellv. Mitglied),

		Gesellschafterversammlung Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH (ordentliches Mitglied), SpVgg 1921/29 Vochem e.V. (Schatzmeister), Verein für Fußballkunst e.V. (stellv. Vorsitzender), Verwaltungsrat der Kreissparkasse Köln (KSK) (ordentliches Mitglied), Wassersportfreunde Brühl-Heide e.V. (Beisitzer)
Dr. Heermann, Herbert	Dozent	VR Bank Rhein-Erft-Köln eG (ord. Mitglied Vertreterversammlung), Rheinische Akademie gGmbH (Dozent), Aufsichtsrat der Gesellschaft für Bauen und Wohnen mbH (GEBAUSIE) (ordentliches Mitglied), Verbandsversammlung des Zweckverbandes Kommunale Datenverarbeitungszentrale (KDVZ) (stellv. Mitglied)
Hepp, Heinz (bis 1.11.2020)	Rentner	Aufsichtsrat der Gesellschaft für Bauen und Wohnen mbH (GEBAUSIE) (ordentliches Mitglied), Aufsichtsrat Stadtwerke Brühl GmbH (stellv. Mitglied), Verwaltungsrat Stadtservicebetrieb AöR (1. pers. Vertreter)
Holderried, Simone	Dozentin, Supervisorin	Verwaltungsrat des Stadtservicebetriebs Brühl AöR (ordentliches Mitglied), Aufsichtsrat der Gesellschaft für Bauen und Wohnen mbH (GEBAUSIE) (stellv. Mitglied), Aufsichtsrat der Stadtwerke Brühl GmbH (ordentliches Mitglied), Kuratorium "Stiftung Pfadfinderinnen" (ordentliches Mitglied), Unterwegs - Ökumenische Initiative für eine gerechte Welt e.V. (Vorsitzende)
Hosmann, Hanns-Henning (bis 1.11.2020)	Makler	Erbengemeinschaft (Bevollmächtigter), Verbandsversammlung des Zweckverbandes Volkshochschule Rhein-Erft (ordentliches Mitglied), Stiftungsrat der Max Ernst Stiftung (ordentliches Mitglied)
Hupp, Harry	Rentner	Aufsichtsrat der Gesellschaft für Bauen und Wohnen mbH (GEBAUSIE) (ordentliches Mitglied), Aufsichtsrat der Stadtwerke Brühl GmbH (stellv. Mitglied), Verwaltungsrat des Stadtservicebetriebs Brühl AöR (stellv. Mitglied), Brühler Initiative für Völkerverständigung e. V. (ordentliches Mitglied), Bürgerrechtsforum Brühl e. V. (ordentliches Mitglied), Mehr Demokratie e. V. (ordentliches Mitglied), Brühler Kunstverein e.V. (ordentliches Mitglied), Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. (BUND) (ordentliches Mitglied), Bürgerrechtsforum Brühl e.V. (ordentliches Mitglied), Förderverein Brühler Städtefreundschaften e. V. (ordentliches Mitglied), Initiative 50Tausend Bäume (ordentliches Mitglied), Netzwerk Bürgerbeteiligung (ordentliches Mitglied), Bündnis solidarisches Brühl- BSB (ordentliches Mitglied)
Isicok, Rengin	Juristin	Verwaltungsrat des Stadtservicebetriebs Brühl AöR (ordentliches Mitglied), Aufsichtsrat der Gesellschaft für Bauen und Wohnen mbH (GEBAUSIE) (ordentliches Mitglied), Aufsichtsrat der Stadtwerke Brühl GmbH (ordentliches Mitglied)

Jung, Elisabeth	Rentnerin	Aufsichtsrat der Gesellschaft für Bauen und Wohnen mbH (GEBAUSIE) (ordentliches Mitglied), Stiftungsrat der Kulturstiftung für die Stadt Brühl (ordentliches Mitglied), Verbandsversammlung des Zweckverbandes Volkshochschule Rhein-Erft (ordentliches Mitglied), Gemeinnützige Baugenossenschaft Brühl e.G (Aufsichtsrat) SPD Ortsverein Brühl (Vorstand/Kassiererin), Stiftungsrat der Max Ernst Stiftung (ordentliches Mitglied)
Jung, Heinz (bis 1.11.2020)	Postbetriebsinspektor a.D.	Umlegungsausschuss (stellv. Mitglied)
Kassan, Béla	Lehrer	Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft NRW (ordentliches Mitglied), Waldkindergarten Brühl e.V (ordentliches Mitglied), ZOOM Brühler Kinotreff e.V. (ordentliches Mitglied)
Kassen, Ewo	Polizeivollzugsbeamter	Aufsichtsrat der Gesellschaft für Bauen und Wohnen mbH (GEBAUSIE) (stellv. Mitglied), Gewerkschaft der Polizei (Vertrauensperson)
Kirf, Peter	Rentner	Verwaltungsrat des Stadtservicebetriebs Brühl AöR (stellv. Mitglied), Aufsichtsrat der Gesellschaft für Bauen und Wohnen mbH (GEBAUSIE) (Vorsitzender), CDU Fraktion Brühl (Pressesprecher), CDU Brühl (Pressesprecher)
Klein, Peter	Lehrer	Radio Erft GmbH & Co.KG (ordentliches Mitglied), Verbandsversammlung des Zweckverbandes Volkshochschule Rhein-Erft (stellv. Mitglied)
Köllejan, Holger	Diplom-Kaufmann, Personalberater	Aufsichtsrat der Stadtwerke Brühl GmbH (ordentliches Mitglied), Aufsichtsrat der Gesellschaft für Bauen und Wohnen mbH (GEBAUSIE) (stellv. Mitglied), Verwaltungsrat der Kreissparkasse Köln (KSK) (stellv. Mitglied), Verwaltungsrat des Stadtservicebetriebs Brühl AöR (ordentliches Mitglied)
Krämer, Clemens (bis 1.11.2020)	Kfm. Angestellter	Sonderspaß e. V. (Vorstand)
Dr. Lange, Vera	Referentin	Verwaltungsrat des Stadtservicebetriebs Brühl AöR (stellv. Mitglied), Aufsichtsrat der Stadtwerke Brühl GmbH (stellv. Mitglied), CDU Brühl (stellv. Vorsitzende), Verbandsversammlung des Zweckverbandes Volkshochschule Rhein-Erft (stellv. Mitglied)
Mäsgen, Johanna (bis 1.11.2020)	Wissenschaftliche Mitarbeiterin	Aufsichtsrat der Gesellschaft für Bauen und Wohnen mbH (GEBAUSIE) (stellv. Mitglied), Verwaltungsrat Stadtservicebetrieb AöR (1. pers. Vertreterin), Aufsichtsrat der Stadtwerke Brühl GmbH (stellv. Mitglied),
Dr. Petran, Matthias (bis 1.11.2020)	Studiendirektor i.R.	Aufsichtsrat der Gesellschaft für Bauen und Wohnen mbH (GEBAUSIE) (stellv. Mitglied), Regionalbeirat Ville der Kreissparkasse Köln (ordentliches Mitglied), Stiftungsrat „Stiftung Max Ernst“ (ordentliches Mitglied), Brühler Tafel e. V. (ordentliches Mitglied), NABU Erft-Kreis (ordentliches Mitglied), Verwaltungsrat der Kreissparkasse Köln (KSK) (stellv. Mitglied), Kanu-Club Faltbootfreunde Brühl e. V. (ordentliches Mitglied),

		Umlegungsausschuss (ordentliches Mitglied)
Pierick, Julia	Immobiliencontrollerin	Verwaltungsrat des Stadtservicebetriebs Brühl AöR (stellv. Mitglied), Aufsichtsrat der Gesellschaft für Bauen und Wohnen mbH (GEBAUSIE) (stellv. Vorsitzende)
Pitz, Jochem	Rechtsanwalt	Brühler Bank eG. (ordentliches Mitglied), Aufsichtsrat Stadtwerke Brühl GmbH (ordentliches Mitglied), Aufsichtsrat der Gesellschaft für Bauen und Wohnen mbH (GEBAUSIE) (stellv. Mitglied), Präsidium des Städte- und Gemeindebundes in NRW (stellv. Mitglied), FDP Kreisverband Rhein Erft (Vorstand), FDP Ortsverband Brühl (Vorsitzender), Vereinigung liberaler Kommunalpolitiker NRW e. V. (Vorstand/Beisitzer), Verwaltungsrat des Stadtservicebetriebs Brühl AöR (ordentliches Mitglied), Sugambria Heim e.V. (Vorstand)
Pohl, Frank	Einzelhandelskaufmann	IHK Industrie- und Handelskammer (ordentliches Mitglied), Wepag Brühl e.V. (Werbe- und Parkgemeinschaft) (stellv. Vorsitzender), Verwaltungsrat des Stadtservicebetriebs Brühl AöR (ordentliches Mitglied), Aufsichtsrat der Stadtwerke Brühl GmbH (stellv. Mitglied), Brühl Digital e.V. (stellv. Vorsitzender), Gesellschafterversammlung Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH (stellv. Mitglied), Regionalbeirat Ville der Kreissparkasse Köln (ordentliches Mitglied), St. Sebastianus-Schützenbruderschaft Brühl vor 1442 (Vorsitzender),
Poschmann, Wolfgang (bis 1.11.2020)	Rentner	Gesellschafterversammlung Stadtwerke Brühl GmbH (ordentliches Mitglied), Gesellschafterversammlung der Gesellschaft für Bauen und Wohnen mbH (GEBAUSIE) (ordentliches Mitglied), Wirtschaftsausschuss Renault-Nissan Brühl (ordentliches Mitglied), St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft Brühl vor 1442 (1. Vorsitzender), Verwaltungsrat Stadtservicebetrieb AöR (ordentliches Mitglied)
Pütz, Josef (bis 1.11.2020)	Rentner	Aufsichtsrat der Gesellschaft für Bauen und Wohnen mbH (GEBAUSIE) (stellv. Mitglied), Aufsichtsrat der Stadtwerke Brühl GmbH (ordentliches Mitglied), Festausschuss Badorf-Eckdorfer Karnevalsfreunde (Vorstand), Arbeitskreis Sankt Pantaleon (ordentliches Mitglied), St. Pantaleon Schützenbruderschaft Badorf-Eckdorf (Geschäftsführer), Verwaltungsrat Stadtservicebetrieb AöR (ordentliches Mitglied)
Regh, Pia	Sachbearbeiterin	Dorfgemeinschaft Schwadorf (2.Vorsitzende), Stiftungsrat der Kulturstiftung für die Stadt Brühl (ordentliches Mitglied), Brühler Chorvereinigung 1846 e. V. (1. Vorsitzende), Frauenunion-Brühl (stellv. Vorsitzende),

		Gesellschafterversammlung der Gesellschaft für Bauen und Wohnen mbH (GEBAUSIE) (ordentliches Mitglied), Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Brühl GmbH (ordentliches Mitglied), Stiftungsrat der Max Ernst Stiftung (ordentliches Mitglied)
Reiwer, Eva-Maria	Diplom- Kauffrau	CDU Brühl (Vorsitzende), Aufsichtsrat der Stadtwerke Brühl GmbH (Vorsitzende), Verwaltungsrat des Stadtservicebetriebs Brühl AöR (ordentliches Mitglied)
Dr. Richter, Cornelia	wissenschaftlich-technische Sachverständige	Verwaltungsrat des Stadtservicebetriebs Brühl AöR (stellv. Mitglied), Aufsichtsrat der Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit (GRS) gGmbH (ordentliches Mitglied), Aufsichtsrat der Gesellschaft für Bauen und Wohnen mbH (GEBAUSIE) (ordentliches Mitglied), Aufsichtsrat der Stadtwerke Brühl GmbH (stellv. Mitglied), Gesellschafterversammlung der Stadtbahngesellschaft Rhein-Sieg SRS (stellv. Mitglied)
Richter, Kerstin	Referentin	Aufsichtsrat der Gesellschaft für Bauen und Wohnen mbH (GEBAUSIE) (stellv. Mitglied), Aufsichtsrat der Stadtwerke Brühl GmbH (ordentliches Mitglied), Verwaltungsrat des Stadtservicebetriebs Brühl AöR (ordentliches Mitglied)
Riedel, Eckhard	Heilpädagoge	Aufsichtsrat der Gesellschaft für Bauen und Wohnen mbH (GEBAUSIE) (stellv. Mitglied), Aufsichtsrat der Stadtwerke Brühl GmbH (ordentliches Mitglied), Verwaltungsrat des Stadtservicebetriebs Brühl AöR (ordentliches Mitglied)
Saß, Robert	Student	Bündnis 90/die Grünen in Brühl (Vorsitzender), Verbandsversammlung des Zweckverbandes Volkshochschule Rhein-Erft (stellv. Mitglied) Aufsichtsrat der Stadtwerke Brühl GmbH (ordentliches Mitglied)
Schmidt, Jobst	Dipl.-Kaufmann	Verwaltungsrat des Stadtservicebetriebs Brühl AöR (ordentliches Mitglied), Aufsichtsrat der Gesellschaft für Bauen und Wohnen mbH (GEBAUSIE) (stellv. Mitglied), Aufsichtsrat der Stadtwerke Brühl GmbH (ordentliches Mitglied), Forum Lebendige Jagdkultur e.V. (stellv. Vorsitzender)
Schneider, Renate	Rentnerin	Verbandsversammlung des Zweckverbandes Volkshochschule Rhein-Erft (ordentliches Mitglied)
Schönbauer, Daniel	Lehrer	Junge Union Brühl (stellv. Vorsitzender), Verbandsversammlung des Zweckverbandes Volkshochschule Rhein-Erft (ordentliches Mitglied)
Schumacher, Bernhard	Pädagoge	Regionalbeirat Ville der Kreissparkasse Köln (ordentliches Mitglied)
Spandau, Ralph	Haustechniker	Verwaltungsrat des Stadtservicebetriebs Brühl AöR (ordentliches Mitglied), Aufsichtsrat der Gesellschaft für Bauen und Wohnen mbH (GEBAUSIE) (stellv. Mitglied), Aufsichtsrat der Stadtwerke Brühl GmbH (stellv. Mitglied), KG De Zuckerknöllche 1996 e.V. (Präsident)
Stilz, Herbert (bis 1.11.2020)	Rentner	Aufsichtsrat der Gesellschaft für Bauen und Wohnen mbH (GEBAUSIE) (stellv. Mitglied),

		Brühler Turnverein 1879 e. V. (Vorstand), GUS GmbH (Geschäftsführender Gesellschafter)
Surmann, Petra	Kriminalhauptkommissarin	Aufsichtsrat der Gesellschaft für Bauen und Wohnen mbH (GEBAUSIE) (ordentliches Mitglied), Aufsichtsrat der Stadtwerke Brühl GmbH (stellv. Mitglied), Verwaltungsrat des Stadtservicebetriebs Brühl AöR (stellv. Mitglied)
Tirré, Hans-Hermann	Polizeipräsident a.D.	Verwaltungsrat des Stadtservicebetriebs Brühl AöR (stellv. Mitglied), Aufsichtsrat der Gesellschaft für Bauen und Wohnen mbH (GEBAUSIE) (ordentliches Mitglied), Aufsichtsrat der Rhein-Erft-Verkehrsgesellschaft mbH (stellv. Mitglied), Aufsichtsrat der Stadtwerke Brühl GmbH (stellv. Mitglied), Drogenhilfe Köln e.V. (stellv. Vorsitzender), Lachen Helfen e.V. (stellv. Vorsitzender)
Türk, Fatih	Elektroingenieur	Verwaltungsrat des Stadtservicebetriebs Brühl AöR (stellv. Mitglied), Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse (BG ETEM) (ordentliches Mitglied/zertifizierter AuS Coach), Sport- und Bildungsschule KAHRAMANLAR - Die Brühler Helden e.V. Brühl (Vorsitzender)
Venghaus, Marcus	Diplom-Ingenieur	Aufsichtsrat der Gesellschaft für Bauen und Wohnen mbH (GEBAUSIE) (stellv. Mitglied), Aufsichtsrat der Stadtwerke Brühl GmbH (ordentliches Mitglied), SPD Ortsverein Brühl (Vorsitzender), Verwaltungsrat des Stadtservicebetriebs Brühl AöR (ordentliches Mitglied)
Vetterling, Dietmar (bis 1.11.2020)	Pensionär	Regionalbeirat Ville der Kreissparkasse Köln (ordentliches Mitglied), Aufsichtsrat der Gesellschaft für Bauen und Wohnen mbH (GEBAUSIE) (ordentliches Mitglied), Aufsichtsrat der Stadtwerke Brühl GmbH (stellv. Mitglied), Erzdiozöse Köln im Bund der Deutschen Schützenbruderschaften (ordentliches Mitglied), St.-Hubertus-Schützenbruderschaft Brühl-Heide (ordentliches Mitglied), Verwaltungsrat Stadtservicebetrieb AöR (1. pers. Vertreter)
Vilkman, Ulla (bis 1.11.2020)	Rentnerin	Aufsichtsrat der Gesellschaft für Bauen und Wohnen mbH (GEBAUSIE) (stellv. Mitglied), Verbandsversammlung Zweckverband Volkshochschule Rhein-Erft (ordentliches Mitglied)
Voigt, Lars	Berufssoldat	CDU Brühl (Vorstand/Schatzmeister), Dorfgemeinschaft Pingsdorf (Vorstand/ Hauptkassierer), Verbandsversammlung des Zweckverbandes Volkshochschule Rhein-Erft (stellv. Mitglied)
vom Hagen, Michael (bis 1.11.2020)	Angestellter	Aufsichtsrat Stadtwerke Brühl GmbH (stellv. Mitglied), Aufsichtsrat der Gesellschaft für Bauen und Wohnen mbH (GEBAUSIE) (ordentliches Mitglied), Verwaltungsrat Stadtservicebetrieb AöR (1. pers. Vertreter)
Wagner, Bernd	Konzerndatenschutz - beauftragter	Verwaltungsrat des Stadtservicebetriebs Brühl AöR (ordentliches Mitglied), Aufsichtsrat der Stadtwerke Brühl GmbH (ordentliches Mitglied),

		Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (ordentliches Mitglied)
Weber, Markus (bis 1.11.2020)	Diplom-Agraringenieur	Aufsichtsrat der Gesellschaft für Bauen und Wohnen mbH (GEBAUSIE) (stellv. Mitglied), Aufsichtsrat der Stadtwerke Brühl GmbH (ordentliches Mitglied), Verbandsversammlung Zweckverband Volkshochschule Rhein-Erft (ordentliches Mitglied), Umweltausschuss Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund (NWStGb) (ordentliches Mitglied), Stiftungsrat der Kulturstiftung für die Stadt Brühl (ordentliches Mitglied), Verwaltungsrat Stadtservicebetrieb AöR (ordentliches Mitglied)
Weesbach, Simone	Lehrerin	Aufsichtsrat der Gesellschaft für Bauen und Wohnen mbH (GEBAUSIE) (stellv. Mitglied), KjG St. Servatius (Vorstandsmitglied)
Weesbach, Wolfgang	Diplom-Verwaltungswirt	Aufsichtsrat der Stadtwerke Brühl GmbH (stellv. Mitglied), Gesellschafterversammlung der Stadtbahngesellschaft Rhein-Sieg SRS (ordentliches Mitglied), Verwaltungsrat des Stadtservicebetriebs Brühl AöR (stellv. Mitglied)
Weitz, Michael	Projektleiter/Teamleiter SGB II Jobcenter	Aufsichtsrat der Gesellschaft für Bauen und Wohnen mbH (GEBAUSIE) (ordentliches Mitglied), Aufsichtsrat der Stadtwerke Brühl GmbH (stellv. Mitglied), Verwaltungsrat des Stadtservicebetriebs Brühl AöR (stellv. Mitglied), AWO Brühl (ordentliches Mitglied), Sonderspaß e.V. (ordentliches Mitglied)
Wiese, Richard	Angestellter	Aufsichtsrat der Gesellschaft für Bauen und Wohnen mbH (GEBAUSIE) (ordentliches Mitglied), Gewerkschaft Verdi (ordentliches Mitglied)

Anlagen zum Anhang

- Anlage 1 Anlagenspiegel
- Anlage 2 Forderungsspiegel
- Anlage 3 Verbindlichkeitenspiegel
- Anlage 4 a Pensionsrückstellungen
- Anlage 4 b Instandhaltungsrückstellungen
- Anlage 4 c sonstige Rückstellungen
- Anlage 5 Eigenkapitalspiegel
- Anlage 6 Finanzielle Auswirkungen Corona-Pandemie auf den Haushalt 2020

Brühl, den 12.11.2021

Aufgestellt	Bestätigt
(Radermacher)	(Freytag)
Kämmerer	Bürgermeister

Anlagenspiegel zum 31.12.2020

Stadt Brühl
Der Bürgermeister
Brühl

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen und Zuschreibungen					Buchwert	
		Stand am 01.01. des Haushaltsjahres EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen im Haushaltsjahr EUR	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres EUR	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Vorjahres EUR	Abschreibungen im Haushaltsjahr EUR	Zuschreibungen im Haushaltsjahr EUR	Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen im Haushaltsjahr EUR	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Haushaltsjahres EUR	am 31.12. des Haushaltsjahres EUR	am 31.12. des Vorjahres EUR
			+	-	+/-			-	+	+/-	-		
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	942.539,74	60.251,67			1.002.791,41	591.410,18	91.269,67			682.679,85	320.111,56	351.129,56
II.	**Sachanlagen**												
1.	**Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**												
a)	Grünflächen	27.727.257,26	27.323,37	65.137,17	634.679,52	28.324.122,98	2.935.417,04	346.425,49			3.281.842,53	25.042.280,45	24.791.840,22
b)	Ackerland	4.586.461,12	672.029,94		891.512,85	6.150.003,91	204,39				204,39	6.149.799,52	4.586.256,73
c)	Wald, Forsten	190.364,57	52,85		51.913,83	242.331,25	635,00	43.802,50			44.437,50	197.893,75	189.729,57
d)	Sonstige unbebaute Grundstücke	10.753.371,64	640.628,63	216.108,87	185.696,62-	10.992.194,78	504.631,00				504.631,00	10.487.563,78	10.248.740,64
Summe	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	43.257.454,59	1.340.034,79	281.246,04	1.392.409,58	45.708.652,92	3.440.887,43	390.227,99			3.831.115,42	41.877.537,50	39.816.567,16
2.	**Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**												

Anlagenspiegel zum 31.12.2020

Stadt Brühl
Der Bürgermeister
Brühl

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen und Zuschreibungen					Buchwert	
		Stand am 01.01. des Haushalts-jahres EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Um-buchungen im Haushalts-jahr EUR	Stand am 31.12. des Haushalts-jahres EUR	Kumulierte Abschreibun-gen zum 31.12. des Vorjahres EUR	Abschrei-bungen im Haushalts-jahr EUR	Zuschrei-bungen im Haushalts-jahr EUR	Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbu-chungen im Haushalts-jahr EUR	Kumulierte Abschreibun-gen zum 31.12. des Haushalts-jahres EUR	am 31.12. des Haushalts-jahres EUR	am 31.12. des Vorjahres EUR
			+	-	+/-			-	+	+/-	-		
a)	Kinder- und Jugendeinrichtungen	15.612.211,31	154.080,00		50.345,06	15.816.636,37	2.044.190,99	210.468,06			2.254.659,05	13.561.977,32	13.568.020,32
II.	**Sachanlagen**												
2.	**Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**												
b)	Schulen	83.994.473,42	6.341,89	26.000,00	3.061.863,54	87.036.678,85	19.574.786,14	1.342.599,37			20.917.385,51	66.119.293,34	64.419.687,28
c)	Wohnbauten	11.792.907,20	2.372.599,30	56.407,22	186.710,21	14.295.809,49	1.636.839,87	299.414,00			1.936.253,87	12.359.555,62	10.156.067,33
d)	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	39.512.086,25	1.735.000,00		1.047.568,28-	40.199.517,97	9.328.936,54	571.466,07			9.900.402,61	30.299.115,36	30.183.149,71
Summe	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	150.911.678,18	4.268.021,19	82.407,22	2.251.350,53	157.348.642,68	32.584.753,54	2.423.947,50			35.008.701,04	122.339.941,64	118.326.924,64

Anlagenspiegel zum 31.12.2020

Stadt Brühl
Der Bürgermeister
Brühl

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen und Zuschreibungen					Buchwert	
	Stand am 01.01. des Haushaltsjahres EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen im Haushaltsjahr EUR	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres EUR	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Vorjahres EUR	Abschreibungen im Haushaltsjahr EUR	Zuschreibungen im Haushaltsjahr EUR	Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen im Haushaltsjahr EUR	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Haushaltsjahres EUR	am 31.12. des Haushaltsjahres EUR	am 31.12. des Vorjahres EUR
		+	-	+/-			-	+	+/-	-		
II. Sachanlagen												
3. Infrastrukturvermögen												
a) Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	43.973.333,33	2.196.174,45	12.368,45	964.190,87-	45.192.948,46	2.245,56				2.245,56	45.190.702,90	43.971.087,77
b) Brücken und Tunnel	5.885.681,59			1,00	5.885.682,59	1.572.430,59	106.089,00			1.678.519,59	4.207.163,00	4.313.251,00
d) Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	106.540.866,84			406.410,19	106.947.277,03	29.030.406,84	2.602.579,19			31.632.986,03	75.314.291,00	77.510.460,00
e) Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	117.680.407,24			423.030,37	118.103.437,61	31.867.195,24	2.410.112,37			34.277.307,61	83.826.130,00	85.813.212,00
f) Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.375.781,58			1,00	1.375.782,58	366.900,58	27.740,00			394.640,58	981.142,00	1.008.881,00
Summe Infrastrukturvermögen	275.456.070,58	2.196.174,45	12.368,45	134.748,31-	277.505.128,27	62.839.178,81	5.146.520,56			67.985.699,37	209.519.428,90	212.616.891,77

Anlagenspiegel zum 31.12.2020

Stadt Brühl
Der Bürgermeister
Brühl

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen und Zuschreibungen					Buchwert	
		Stand am 01.01. des Haushaltsjahres EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen im Haushaltsjahr EUR	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres EUR	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Vorjahres EUR	Abschreibungen im Haushaltsjahr EUR	Zuschreibungen im Haushaltsjahr EUR	Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen im Haushaltsjahr EUR	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Haushaltsjahres EUR	am 31.12. des Haushaltsjahres EUR	am 31.12. des Vorjahres EUR
			+	-	+/-			-	+	+/-	-		
II.	**Sachanlagen**												
4.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	132.619,54				132.619,54	28.558,54	2.211,00			30.769,54	101.850,00	104.061,00
5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.767.800,57	2.200,00			1.770.000,57	2.546,91	669,00			3.215,91	1.766.784,66	1.765.253,66
6.	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.417.753,76	574.128,80	37.214,46		5.954.668,10	3.286.435,76	350.048,80		37.200,46	3.599.284,10	2.355.384,00	2.131.318,00
7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.747.070,57	729.805,07	18.673,48	141.474,97	9.599.677,13	5.249.388,57	716.258,03		18.395,47	5.947.251,13	3.652.426,00	3.497.682,00
8.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	19.446.118,08	19.332.346,86		3.650.486,77-	35.127.978,17	0,00					35.127.978,17	19.446.118,08
Summe	Sachanlagen	505.136.565,87	28.442.711,16	431.909,65		533.147.367,38	107.431.749,56	9.029.882,88		55.595,93	116.406.036,51	416.741.330,87	397.704.816,31

Anlagenspiegel zum 31.12.2020

Stadt Brühl
Der Bürgermeister
Brühl

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen und Zuschreibungen					Buchwert	
		Stand am 01.01. des Haushaltsjahres EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen im Haushaltsjahr EUR	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres EUR	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Vorjahres EUR	Abschreibungen im Haushaltsjahr EUR	Zuschreibungen im Haushaltsjahr EUR	Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen im Haushaltsjahr EUR	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Haushaltsjahres EUR	am 31.12. des Haushaltsjahres EUR	am 31.12. des Vorjahres EUR
			+	-	+/-			-	+	+/-	-		
III.	**Finanzanlagen**												
1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	21.325.168,65				21.325.168,65	0,00					21.325.168,65	21.325.168,65
2.	Beteiligungen	5.112.918,81				5.112.918,81	0,00					5.112.918,81	5.112.918,81
3.	Sondervermögen	25.000,00				25.000,00	0,00					25.000,00	25.000,00
4.	Wertpapiere des Anlagevermögens	960.295,31				960.295,31	0,00					960.295,31	960.295,31
5.	**Ausleihungen**												
a)	an verbundene Unternehmen	2.243.569,86	1.700.000,00	109.796,63		3.833.773,23	0,00					3.833.773,23	2.243.569,86
d)	Sonstige Ausleihungen	0,00	1.750,00			1.750,00	0,00					1.750,00	0,00
Summe	Ausleihungen	2.243.569,86	1.701.750,00	109.796,63		3.835.523,23	0,00					3.835.523,23	2.243.569,86
Summe	Finanzanlagen	29.666.952,63	1.701.750,00	109.796,63		31.258.906,00	0,00					31.258.906,00	29.666.952,63
	Gesamtsumme	535.746.058,24	30.204.712,83	541.706,28		565.409.064,79	108.023.159,74	9.121.152,55		55.595,93	117.088.716,36	448.320.348,43	427.722.898,50

Forderungsspiegel Stadt Brühl zum 31.12.2020 **Anlage 2 zum Anhang**

	Art der Forderungen	Gesamtbetrag des Haushalts-jahres 2020 in Euro	Restlaufzeit bis zu einem Jahr in Euro	Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre in Euro	Restlaufzeit über 5 Jahre in Euro	Gesamtbetrag des Vorjahres 2019 in Euro
B.II.1.	Öff.-rechtl. Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen	6.791.699,53	6.784.226,28	7.473,25	0,00	4.864.400,57
B.II.1.a)	Gebühren	718.382,98	713.508,98	4.874,00	0,00	750.091,93
B.II.1.b)	Beiträge	88.093,25	88.093,25			27.775,59
B.II.1.c)	Steuern	2.724.123,56	2.723.908,06	215,50	0,00	662.018,74
B.II.1.d)	Forderungen aus Transfer-leistungen	2.565.097,71	2.565.097,71	0,00	0,00	2.472.953,94
B.II.1.e)	so. öff.-rechtl. Forderungen	696.002,03	693.618,28	2.383,75	0,00	951.560,37
B.II.2.	privatrechtl. Forderungen	547.254,99	547.254,99	0,00	0,00	909.833,85
B.II.2.a)	gg.über dem priv. Bereich	547.254,99	547.254,99	0,00	0,00	909.833,85
B.II.2.b)	gegen verb. Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.c)	gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II	Summe Forderungen (B.II.1. und B.II.2.)	7.338.954,52	7.331.481,27	7.473,25	0,00	5.774.234,42

Verbindlichkeitenspiegel Stadt Brühl zum 31.12.2020 — Anlage 3a zum Anhang

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres 2020 in Euro	Restlaufzeit bis zu einem Jahr in Euro	Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre in Euro	Restlaufzeit über 5 Jahre in Euro	Gesamtbetrag des Vorjahres in Euro
1. Anleihen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**98.701.447,45**	**7.278.458,75**	**29.151.816,07**	**62.271.172,63**	**89.962.808,62**
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1 vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4 von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5 vom so. öff. Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6 von sonstigen öff. Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 vom privaten Kreditmarkt	98.701.447,45	7.278.458,75	29.151.816,07	62.271.172,63	89.962.808,62
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	98.701.447,45	7.278.458,75	29.151.816,07	62.271.172,63	89.962.808,62
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**31.255.811,52**	**31.255.811,52**	**0,00**	**0,00**	**18.556.244,05**
3.1 von öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt	31.255.811,52	31.255.811,52	0,00	0,00	18.556.244,05
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	**1.986.020,58**	**202.918,39**	**929.587,60**	**853.514,59**	**2.178.360,29**
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**8.087.802,53**	**8.087.802,53**	**0,00**	**0,00**	**4.089.296,99**
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**448.159,17**	**448.159,17**	**0,00**	**0,00**	**489.869,73**
7. Sonstige Verbindlichkeiten	**8.227.326,08**	**8.227.326,08**	**0,00**	**0,00**	**5.656.862,99**
7.1 Erhaltene Anzahlungen	6.361.864,48	6.361.864,48	0,00	0,00	4.024.106,11
7.2 Sonstige Verbindlichkeiten	1.865.461,60	1.865.461,60	0,00	0,00	1.632.756,88
8. Summe aller Verbindlichkeiten	**148.706.567,33**	**55.500.476,44**	**30.081.403,67**	**63.124.687,22**	**120.933.442,67**

Nachrichtlich anzugeben:

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften u. a. (Aufteilung s. Folgeseite)

Anlage 3b zum Anhang

Verbindlichkeitenspiegel zum 31.12.20

nachrichtlich: Übersicht über die nicht in der Bilanz erscheinenden Haftungsverhältnisse

gewährte Bürgschaften

	Empfänger	Zweck der Bürgschaft	Stand zum 31.12.2016 -in Euro-	Stand zum 31.12.2017 -in Euro-	Stand zum 31.12.2018 -in Euro-	Stand zum 31.12.2019 -in Euro-	vorauss. Stand zum 31.12.2020 -in Euro-
	Gebausie						
1.	(Heft 41)	Ablösung eines Wohn.baudarl.	589.055,79	555.655,12			
2.	(Heft 42)	Modernisierungsmaßnahmen in versch. Mietwohnungen (Heizung, Isoliervergl.)	120.842,98				
3.	(Heft 43)	Modernisierungsmaßn. Mietw. (Heizung, Isoliervergl., Wärmedämmfassade)	180.560,03	174.327,05			
4.	(Heft 45)	Energiesparmaßn. Zum Herrengarten, St. Albert-Str.	316.062,07	284.398,78	49.468,26	10.931,43	
5.	(Heft 46)	Modernisierungsmaßn.1999	944.054,48	915.277,49	885.228,14	847.674,86	803.129,82
6.	(Heft 47)	Modernisierungsmaßn.2000	1.185.097,38	1.159.887,07	1.133.977,25	1.107.348,51	1.079.980,90
7.	(Heft 48)	Modernisierungsmaßn.2003	3.236.982,36	3.160.336,64	3.080.080,14	2.996.042,75	2.908.046,34
		Summe Bürgschaften an Gebausie	**6.572.655,09**	**6.249.882,15**	**5.148.753,79**	**4.961.997,55**	**4.791.157,06**
	Stadtwerke						
8.	(Heft 37)	Investitionsmaßnahmen 1989	790.745,34	700.172,64	606.042,39		
9.	(Heft 40)	Investitionsmaßnahmen 1993	1.294.856,52	1.201.797,86			
10.	(Heft 41)	Investitionsmaßnahmen 1997	1.071.401,63				
11.	(Heft 46)	Erwerb Gebausieanteile	9.232.481,18	8.343.382,36	7.422.839,89	6.469.740,73	5.482.932,39
12.	(Heft 47)	Darlehensumschuldung (siehe Heft 36) und Investitionsmaßnahme 2008	2.226.310,47	2.139.654,71	988.126,21	837.619,46	679.351,32
13.	(Heft 48)	Investitonsmaßnahmen 2009	3.255.484,17	3.144.605,73	3.029.247,81	2.909.229,42	2.784.362,28
14.	(Heft 49)	Investitionsmaßnahmen 2011	4.579.376,39	4.444.419,24	4.304.107,39	4.158.228,38	4.006.561,32
15.	(Heft 50)	Investitionsmaßnahmen 2012	1.967.693,63	1.860.928,54	1.751.708,30	1.639.976,46	1.525.675,27
16.	(Heft 51)	Investitionsmaßnahmen 2014	2.189.688,04	2.082.421,70	1.973.472,21	1.862.813,13	1.750.417,63
17.	(Heft 52)	Darlehensumschuldung (siehe Teil von Heft 46)	4.530.367,44	4.022.569,29	3.508.240,07	2.987.295,76	2.459.651,29
18.	(Heft 53)	Investitionsmaßnahmen 2015	3.025.377,43	2.886.899,95	2.746.081,34	2.602.882,04	2.457.261,79
		Summe Bürgschaften an Stadtw.	**34.163.782,24**	**30.826.852,02**	**26.329.865,61**	**23.467.785,38**	**21.146.213,29**
	Sonstige						
19.	Brühler Turnverein	Errichtung Sportzentrum I Ratsbeschluss: 12.09.05	2.357.668,11	2.321.918,68	2.284.797,96	2.246.253,36	2.206.230,25
20.	Brühler Turnverein	Errichtung Sportzentrum II Ratsbeschluss: 06.05.08	259.818,54	255.596,69	251.178,69	246.555,43	241.717,37
21.	Marienhospital Brühl	Bau weiterer Rettungswachen-standort	294.106,00	270.574,00	247.042,00	223.510,00	199.978,00
		Summe Bürgschaften Sonstige	**2.911.592,65**	**2.848.089,37**	**2.783.018,65**	**2.716.318,79**	**2.647.925,62**
	Gesamtbetrag der gewährten Bürgschaften		**43.648.029,98**	**39.924.823,54**	**34.261.638,05**	**31.146.101,72**	**28.585.295,97**

Rückstellungsübersicht **Anlage 4 a zum Anhang**

§ 37 Abs. 1 KomHVO

Rückstellung für Pensionen Art	Bilanzansatz 01.01.2020	Neubildung +	Verwendung ./.	Umgliederung (Pensionierung) ./.	Bilanzansatz 31.12.2020
Pensionsrückstellung aktiv Beschäftigte	37.309.174,00 €	4.989.705,00 €	kein Wert	-779.025,00 €	41.519.854,00 €
Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	30.511.981,00 €	3.537.279,00 €	3.087.896,00 €	779.025,00 €	31.740.389,00 €
	67.821.155,00 €	**7.747.959,00 €**	**3.087.896,00 €**	**0,00 €**	**73.260.243,00 €**

Erläuterungen:

1. Spalte Umgliederung
Hier werden die Werte ausgewiesen, die durch einen Wechsel des Status (von Aktiv zu Leistungsempfänger) im Vergleich zum Vorjahr verursacht worden sind. Hierzu wird die aktuelle Einzelaufstellung der Leistungsempfänger mit der des Vorjahres verglichen.

Die "Neuzugänge" (Vorjahr=Aktiv, aktuelles Jahr=Leistungsempfänger) bilden mit den Vorjahres-Teilwerten von Pension und Beihilfe die Höhe der Umgliederung.

In 2020 sind hiervon zwei Leistungsempfänger betroffen. Die Teilwerte des VJs für Pensionen und Beihilfen betrugen insg. 779.025€. Dieser Wert wird bei den Aktiven abgesetzt und bei den Leistungsempfängern hinzugefügt.

2. Spalte Verwendung Rückstellung für Versorgungsempfänger
Hier sind die lfd. Aufwendungen für Pensionen (Sachkonto 512100) sowie für Beihilfen (Sachkonto 514100) zu erfassen.

3. Spalte Neubildung
a) Für Aktive
Der Wert entspricht dem Saldo des Kontos 5051 00 "Zuführung zu Pensionsrückstellungen f. Beschäftigte".

b) Für Versorgungsempfänger
Der Wert entspricht den gesamten Versorgungsaufwendungen.

Einzel-Rst.-übersicht Hochbau (ohne pauschale Rückstellungen)

Anlage 4 b zum Anhang

Rückstellungs-Nummer	Kosten-stelle	Gebäude	Maßnahme Instandhaltungen	Bilanzansatz 01.01.2020	Neu-bildung +	Verwen-dung ./.	Auflö-sung ./.	Bilanzansatz 31.12.2020
6	11060700	Rathaus A	Sanierung von Kellermauerwerk	50.000,00				50.000,00
8	11060700	Rathaus B	Fenstererneuerung	0,00				0,00
9	11060700	Rathaus B	Brandschutzsanierung	0,00				0,00
10	11060700	Rathausgalerie/Rathaus B	Erneuerung der Haupteingangstür und der Fensteranlage	0,00				0,00
11	11130100	An der Linde 20	Innen + Böden	12.000,00				12.000,00
14	11130100	div. städtische Immobilien	Überwachungs- und Prüfungskosten für weitgespannte Tragwerke	16.358,55				16.358,55
17	11130100	Gartenstraße 6	Innensanierung	16.967,73				16.967,73
22	11130100	Kempishofstraße 50	Fenster	8.477,43				8.477,43
37	21010300	GGS Pingsdorf	Sanierung der Asphaltfläche	39.607,30				39.607,30
48	21020400	Gesamtschule	Sockelsanierung	33.588,42				33.588,42
51	21020400	Gesamtschule	San. Flachdach, Gründach und Mensaterrasse	48.908,39				48.908,39
56/57	21020500	Pestalozzi-Schule	Stahlbetonsanierung + Fenstererneuerung	**0,00**				0,00
	21020500	Pestalozzi-Schule	Fenstererneuerung	0,00				0,00
59	31500230	Lupinenweg	Insgesamt	76.417,68				76.417,68
82	21010800	Astrid-Lindgren Schule	Sanierung der WC-Anlage am Schulhof					0,00
88	11130100	Bonnstr. 200a	Erneuerung Dacheindeckung mit Wärmedämmung	43.448,65				43.448,65
89	11130100	Tiefgarage Bleiche	Sanierung der Fahrbahndecke und Stahlbetonsanierung	898.150,74				898.150,74
92	25030800	Archiv	Sanierung lt. Versicherungsauflagen	434,82			434,82	0,00
94	21010400	Grundschule Barbara	Sanierung der Schulhofentwässerung	20.000,00				20.000,00
99	21020400	Gesamtschule OW	Erneuerung der Bodenbeläge in den Fluren und Klassenräumen	124.824,80				124.824,80
102	36011090	Kita Sophie-Scholl	Brandschutzsanierung des Gebäudes mit Erstellung eines zweiten Rettungsweges aus dem OG	175.000,00				175.000,00
103	36010590	Kita Wilhelmstr.	Erneuerung der Heizung mit Verteilung und Regelung	30.000,00			30.000,00	0,00
104	53800000	Schlossparkstadion	Instandsetzungsarbeiten nach Wasserschaden	324.348,42				324.348,42
105	11060700	Rathaus A	Einbau einer Einbruchmeldeanlage im Bereich Zoomkino	8.321,95				8.321,95
106	57010000	Brühlinfo	Einbau einer Einbruchmeldeanlage	5.818,58				5.818,58
108	42010000	Turnhallen	Nachrüstung Prallschutz lt. Unfallkasse	202.355,75		3.087,00		199.268,75
110	11130100	Eierburg	Erneuerung Heizungsanlage	25.000,00			25.000,00	0,00
111	21010700	Melanchthonschule	Sanierung der Heizung mit Regelung und Verteilung inkl. Deckendämmung im Außen- und Kellerbereich (EEA)	36.652,63				36.652,63
112	21010600	Martin-Luther-Schule	Heizkesselerneuerung inkl. Steuerung und hydr. Abgleich (EEA)	15.450,05			15.450,05	0,00
113	21010600	Martin-Luther-Schule	Dämmung der Kellerdecke und der obersten Geschossdecke (EEA)	30.000,00				30.000,00
114	21010500	Grundschule Vochem	Heizungsoptimierung durch hydr. Abgleich (EEA)	0,00				0,00
117	42010000	TH Astrid-Lindgren-Schule	Erneuerung der Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (EEA)	50.000,00				50.000,00
118	11130100	TH Heide	Sanierung der ehemaligen Hausmeisterwohnung	25.000,00			25.000,00	0,00
119	25050110	Kunst und Musikschule	Erneuerung Teppichboden im Gebäude	25.000,00				25.000,00
120	21010900	GGS Badorf	Austausch Fußbodenbeläge	2.277,60			2.277,60	0,00
121	21040000	**Schulen/Turnhallen**	Schadstoffmessungen Baubiologie	25.917,64		5.164,27	20.753,37	0,00
122	36010000	Kindertagesstätten	Schadstoffmessungen Baubiologie	58.495,02				58.495,02
123	11060700	Kaiserstr. 38	Herrichtung für Verwaltungsnutzung (wg. Rathausbau)	67.500,00				67.500,00
124	11060700	Rheinstr. 49	Herrichtung für Verwaltungsnutzung (wg. Rathausbau)	32.500,00				32.500,00
125	21020300	MEG	Erneuerung d. beschädigten Dachabdichtung, Aula MEG	144.600,00				144.600,00
126	25030400	Volkschochschule	Sanierung der Mauer zum Nachbargrundstück	39.143,66				39.143,66
				2.712.565,81	**0,00**	**8.251,27**	**118.915,84**	**2.585.398,70**

I:\20\20-1\Haushalt\3. Jahresabschluss\2020\3. Endgültig\Druckwerk\Endgültig Dateien\14. Instandhaltungsrückstellungsübersicht 2020_alle endg./pauschalierte Hochbau-Instandh

Anlage 4 b zum Anhang

Instandhaltungsrückstellungen - pauschalierte Rückstellungen Hochbau Schulen

Rückstellungs-Nummer	Kst. Stadt	AZ Gebausie	Gebäude	Bilanzansatz 01.01.2020	Neubildung	Verwendung	Auflösung	Bilanzansatz 31.12.2020
82	21010106	260	GS Astrid-Lindgren	29.925,71 €		22.765,49 €		7.160,22 €
83	21010106	256	Barbara Schule	42.479,24 €				42.479,24 €
86	21010106	253	KGS St. Franziskus	156.967,47 €				156.967,47 €
87	21020500	263	Villa Camphausen	40.711,62 €				40.711,62 €
				270.084,04 €	**- €**	**22.765,49 €**	**- €**	**247.318,55 €**

Rückstellungsübersicht
Deckenbaumaßnahmen
§ 37 Abs. 4 KomHVO

Anlage 4 b zum Anhang

Straße	Maßnahme Deckenbau	Bilanzansatz 01.01.2020	Neu-bildung +	Verwen-dung ./.	Auflö-sung ./.	Bilanz-ansatz 31.12.2020
Badorfer Str.	Teilstrecke	- €				- €
Winterburg	Teilstrecke	32.000,00 €		3.283,00 €		28.717,00 €
Lindenhof	Teilstrecke	13.000,00 €				13.000,00 €
Rosenhof	Teilstrecke	23.000,00 €		23.000,00 €		- €
Wirtschaftswege	Teilstrecke	218.935,45 €				218.935,45 €
Steingasse (Hs.-Nr. 50 bis 96)	Teilstrecke	- €				- €
Auf dem Gallberg (zur Eusk. Straße)	Teilstrecke	- €				- €
Wilh.Kamm-Str. (Rich.Bert. Hs.-Nr.14)	Teilstrecke	46.000,00 €		46.000,00 €		- €
Mühlenstr./Kempishofstr.	Teilstrecke	- €				- €
		332.935,45 €	**- €**	**72.283,00 €**	**- €**	**260.652,45 €**

Einzel-Rst.-übersicht Tiefbau

Anlage 4 b zum Anhang

Rückstellungs-Nummer	Kosten-stelle	Kanal	Maßnahme Instandhaltungen	Bilanzansatz 01.01.2020	Neu-bildung +	Verwen-dung ./.	Auflö-sung ./.	Bilanzansatz 31.12.2020
T3	53803400	Franziskanerhof (R10455)	SWK - Sanierung wg. Wurzeleinwuchs und Rissbildung mit Inliner	0,00				0,00
T5	53803400	Comesstr (M4625)	MWK - Sanierung von zwei Haltungen mit Inliner	14.400,00				14.400,00
T6	53803400	Schützenstrasse/An der Synagoge (M11290)	MWK - Sanierung Rissbildung mit Inliner	0,00				0,00
T7	53803400	Liblarerstr (R7840)	RWK - Sanierung Scheitel- und Sohlenrisse unter Zebrastreifen	0,00				0,00
T8	53803400	Obermühle (G0540)	RWK Gewässer- Sanierung Scheitel- und Sohlenrisse vor Einmündung Töpfergasse	25.000,00				25.000,00
T9	53803400	Obermühle (G0575)	RWK Gewässer- Sanierung Scheitelrisse Bachverrohrung	20.000,00				20.000,00
T11	53803400	Robertstr im Gehweg (S20105)	SWK - Sanierung Untersturz Versickerungsmulde im Dammbereich - offne Neuerstellung	15.000,00				15.000,00
T12	53800000	Pumpwerk (K/)	Sanierung Flachdach auf dem Pumpwerk	25.000,00				25.000,00
T13	53801600	Kläranlage/Biologie	Ersatz Frequenzumformer und Anpassung der Steuerungseinheit	30.000,00				30.000,00
T14	53801600	Kläranlage/Biologie	Ersatz Gebläsestufe für biologische Reinigungsstufe	0,00				0,00
				129.400,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**129.400,00**

Rückstellungsübersicht **Anlage 4 c zum Anhang**

§ 37 Abs. 7 KomHVO

Sonstige Rückstellungen	Bilanzansatz 01.01.2020	Neubildung +	Verwendung ./.	Auflösung ./.	Bilanzansatz 31.12.2020
Urlaub	947.350,36 €	131.784,72 €			1.079.135,08 €
Überstunden	870.699,28 €	4.445,59 €			875.144,87 €
Altersteilzeit Beamte	729.978,95 €	105.424,71 €			835.403,66 €
Altersteilzeit Angestellte	271.482,81 €		143.484,97 €		127.997,84 €
Versorgungslastenanteil	843.229,00 €	65.760,00 €			908.989,00 €
Zwischensumme:	**3.662.740,40 €**				**3.826.670,45 €**
Andere sonst. Rückstellungen					
Prüfung Schlußbilanz 19	35.000,00 €		33.640,00 €	1.360,00 €	- €
Prüfung Schlußbilanz 20		35.000,00 €			35.000,00 €
Prüfung Gesamtabschluss 16	20.000,00 €				20.000,00 €
Prüfung Gesamtabschluss 17	17.100,00 €				17.100,00 €
Prüfung Gesamtabschluss 18	18.000,00 €				18.000,00 €
Prüfung Gesamtabschluss 19	21.500,00 €				21.500,00 €
Prüfung Schlussbilanz 14 GPA	18.338,00 €				18.338,00 €
Prüfung Schlussbilanz 15 GPA	22.000,00 €		22.000,00 €		- €
Prüfung Schlussbilanz 16 GPA	20.000,00 €		20.000,00 €		- €
Prüfung Schlussbilanz 17 GPA	22.000,00 €		3.552,00 €		18.448,00 €
Prüfung Schlussbilanz 18 GPA	22.000,00 €				22.000,00 €
Prüfung Schlussbilanz 19 GPA	17.000,00 €				17.000,00 €
Prüfung Schlussbilanz 20 GPA		17.000,00 €			17.000,00 €
Rechtsverf.Vergabe Stadtbusleist.	130.000,00 €		53.274,92 €		76.725,08 €
Niederschlagswasserabgabe	52.000,00 €				52.000,00 €
Schmutzwasserabgabe	140.000,00 €		127.609,10 €		12.390,90 €
Revision BHKW-Motor 2018	- €				- €
Austausch Onlinemess.-biolog.ReSt.	40.000,00 €				40.000,00 €
Austausch Onlinemess.-Ablauf Kläranl.	30.000,00 €				30.000,00 €
Austausch Onlinemess.-Zulauf Kläranl.	25.000,00 €				25.000,00 €
Erst. HZE an Kommunen	36.579,39 €		26.894,54 €		9.684,85 €
Erst. HZE an Kommunen "J"	42.090,49 €				42.090,49 €
Erst. HZE an Stadt Köln "L"		311.000,00 €			311.000,00 €
Interkomm.Ausgl.-KiTas 2015/2016	18.117,89 €				18.117,89 €
Interkomm.Ausgl.-KiTas 2016/2017	41.790,98 €		41.770,98 €	20,00 €	- €
Interkomm.Ausgl.-KiTas 2018/2019		25.000,00 €			25.000,00 €
Rückzahlung IBIK-Pauschalen 17/18-19/20		23.004,00 €			23.004,00 €
Beiträge f. ehrenamtl. FW-Leute	199.900,00 €				199.900,00 €
Nachforderung ELAG 2009-2011	- €				- €
GewSt-Drohverlustrückstellung	3.538.000,00 €				3.538.000,00 €
GewSt-Drohverlustrück.-Verzinsung	2.148.000,00 €	425.000,00 €			2.573.000,00 €
Rückzahlung d. Vergnügungssteuer	177.831,77 €				177.831,77 €
Nachforderung Umrüstung Linie 18	835.294,00 €				835.294,00 €
Taktverdichtung Linie 18	- €				- €
BgA TG Bleiche Nachf. Steuern	- €				- €
Nachz. Stufenaufstieg Beamte					- €
Heim/Pflege "F"- stationär	105.000,00 €				105.000,00 €
Heim/Pflege "F"- ambulant	15.800,00 €				15.800,00 €
U3 für KiTa-Ost (Eröffnung 2019)	- €				- €
Rückzahlung nach FlüAG für 2017	- €	179.262,00 €			179.262,00 €
	- €				- €
Zwischensumme:	**7.808.342,52 €**	**1.015.266,00 €**	**328.741,54 €**	**1.380,00 €**	**8.493.486,98 €**
Pensionsr. Beteiligung/Umlage VHS	444.372,81 €	44.341,15 €			488.713,96 €
Zwischensumme:	**444.372,81 €**				**488.713,96 €**
Sonstige Rückstellungen Gesamt:	**11.915.455,73 €**	**1.015.266,00 €**	**328.741,54 €**	**1.380,00 €**	**12.808.871,39 €**

Eigenkapitalspiegel

Anlage 5 zum Anhang

Bezeichnung	Bestand zum 31.12.2019[1] EUR	Verrechnung des Vorjahresergebnisses EUR	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr EUR	Veränderung der Sonderrücklage EUR	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwend.) EUR	Bestand zum 31.12.2020[2] EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	110.157.846,71		140.016,91			110.297.863,62
1.2 Sonderrücklagen	5.137.918,81					5.137.918,81
1.3 Ausgleichsrücklage	7.984.100,35	- 2.127.973,08				5.856.127,27
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	- 2.127.973,08	2.127.973,08			- 1.687.340,71	- 1.687.340,71
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)[1]						
Summe Eigenkapital	121.151.892,79	-	140.016,91	-	- 1.687.340,71	119.604.568,99
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						

1) Besteht ein negatives Eigenkapital, so sind die Positionen 1.1 bis 1.4 auszuweisen (auch negativ) und kumuliert über die Position 1.5 auszubuchen.

2) Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnisses

<u>Nachrichtlich:</u> Ergebnisverrechnungen Vorjahre (§ 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW)

	2017	2018	2019	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)				-
Ausgleichsrücklage (+/-)	31.800,83	7.334.163,84	618.135,68	7.984.100,35
Summe	31.800,83	7.334.163,84	618.135,68	7.984.100,35

Anlage 6 zum Anhang

Finanzielle Auswirkungen Corona-Pandemie auf den Haushalt 2020, geschätzte jährliche Darstellung
(Neutralisierung der Corona-bedingten Belastung)

Veränderung gegenüber Vorlage 497/2020 im Rat 14.12.20

					Auswirkungen Hhj. 2020		
Zust. FB	**TEP**	**Kosten-stelle**	**Sach-konto**	**Maß-nahme**	**Ver-besserung**	**Verschlech-terung**	**Erläuterung**
10/2		div.	50er			235.652 €	Beschlossene einmalige Corona-Sonderzahlung an Beschäftigte aufgrund Tarifeinigung (Beamte noch offen)
10/2	3601	div.	50er			84.000 €	Alltagshelfer/innen in den Kitas für Desinfektion des Equipments wie z.B. Spielzeug, Tische, Stühle (siehe auch 36010000/448100). Keine tatsächliche Belastung für den Haushalt
AÖR		div.	524100			1.358 €	Einmalhandschuhe
AÖR		div.	524100			7.151 €	Masken
10/2		div.	541203		32.897 €		Aufgrund der Pandemie kommt es zu Einsparungen bei den Reisekosten

Politische Gremien, Verwaltungsführung, Personalrat, RPA

13/1	1101	11010100	549120		2.600 €		Wenigerausgaben Sitzungsgelder
13/1	1101	11010100	549120			1.400 €	Mikrofonanlage Rat in der Aula MEG
13/1	1101	11010100	543100			7.600 €	ILikosten Mikrofonanlage für Aula MEG bis z. Jahresende
13/1	1101	11010100	543117		250 €		Wenigerausgaben Bewirtung Sitzungen
14	1101	11010300	543123		6.000 €		Reduzierung der Personalkostenerstattung f. techn. Prüfer an Wesseling aufgrund Kontaktvermeidung (ab April monatlich)

zentrale Dienste

AÖR	1106	11060700	521104			90 €	zentrale Dienste, Türstopper

					Auswirkungen Hhj. 2020		
Zust. FB	**TEP**	**Kosten-stelle**	**Sach-konto**	**Maß-nahme**	**Ver-besserung**	**Verschlech-terung**	**Erläuterung**
AöR	1106	11060700	521104			16.000 €	Desinfizierende Reinigung
AÖR	1106	11060700	524101			1.270 €	Desinfizierende Reinigung Zusatzleistung Infektionsschutz
AÖR	1106	11060700	524101			1.834 €	Desinfektionsmittel / Desinfektionsmittelspendersäulen
10/1	1106	11060700	541206			81 €	Einmalhandschuhe
10/1	1106	11060700	541206			58.310 €	Schutzmasken (FFP2 und Einmal Masken)
10/1	1106	11060700	543100			98.373 €	Schutzmasken und Anschaffung Schutzscheiben **(Alt 100.536 €, Veränderung -2.163 €)**
10/1	1106	11060700	543110			227 €	Kugelschreiber und Handschuhe
10/1	1106	11060700	549930			15.193 €	Anschaffung Schutzscheiben **(Alt 8.133 €, Veränderung +7.060 €)**

Partnerschaften

32/3	1107	11070800	541203		776 €	-	Partnerschaftsbesuch in Weißwasser entfallen
32/3	1107	11070800	543117		3.300 €		Ausfall Partnerschaftsdinner des Bgm (Brühl-Sceaux)
32/3	1107	11070800	543118		1.300 €		Gastgeschenke Partnerschaftsjubiläum Sceaux-Royal Leamington Spa; Gastgeschenk Sceaux und Kosten der Unterkunft für Vertreter der Stadt Sceaux beim Partnerschafts-besuch, Ausfall Partnerschaftsbesuch Royal Leamington Spa

Personalmanagement

10/2	1108	11080000	541207			2.273 €	Waschbare Masken für Mitarbeitende

Finanzen

20/2	1109	11090000	456200			9.700 €	Durch Ausfall mehrerer Mahnläufe Ertragsreduzierungen bei Mahngebühren und Säumniszuschlägen **(Alt 10.000 €, Veränderung -300 €)**

EDV/IT

					Auswirkungen Hhj. 2020		
Zust. FB	**TEP**	**Kosten-stelle**	**Sach-konto**	**Maß-nahme**	**Ver-besserung**	**Verschlech-terung**	**Erläuterung**
15	1110	11100000	529100			4.600 €	Technische Abwicklung (Zusatzleistung Datev) der bereits zum Soll gestellten Beiträge/Gebühren über Kommunale Abgaben (Kindergarten, Essensgeld, OGS, Tagespflege)
15	1110	11100000	531300			12.000 €	KDVZ VPN Tunnel Einwahlkosten (jährlich) für Home-Office Plätze
15	1110	11100000	531300			4.050 €	RDP Citrix Zugänge (April-Dezember)
15	1110	11100000	542900			1.150 €	Einrichtung Terminvereinbarungssystem für FB33
15	1110	11100000	542900			2.400 €	Betrieb Terminvereinbarungssystem für FB33
15	1110	11100000	543100			9.975 €	Headsets und Webcams

Liegenschaften

13/2	1113	11130100	441102			6.200 €	Erlass von Mieten bei vermieteten Objekten **(Alt 4.777 €, Veränderung +1.423 €)**
AÖR	1113	11130100	524101			699 €	Desinfektionsmittel

Allg. Sicherheit und Ordnung

32/1	1201	12010100	431100			30.000 €	weniger Gewerbeanmeldungen, keine Gaststättenerlaubnis
32/1	1201	12010100	432100			48.000 €	keine Außengastronomie, Wenigerertrag für sonst.Sondernutzung
32/1	1201	12010100	529104			5.000 €	Mehraufwand aufgrund erhöhter Sterbefallzahl, bei Personen ohne Angehörige, möglich (Stand heute: 10 Fälle)
AöR	1201	12010600	524101			1.309 €	Desinfektionsmittel
32/1	1201	12010700	441100			10.000 €	Markstandsentgelt, reduziertes Waren- und Händlerangebot
AöR	1201	12010200	521104			952 €	desinfizierende Reinigung
AöR	1201	12010600	521104			1.309 €	desinfizierende Reinigung

Zust. FB	TEP	Kosten-stelle	Sach-konto	Maß-nahme	Auswirkungen Hhj. 2020 Ver-besserung	Auswirkungen Hhj. 2020 Verschlech-terung	Erläuterung
Verkehrsangelegenheiten							
32/1	1207	12070000	432100			10.000 €	Wenigerertrag Sondernutzungsgebühren Baustellen
32/1	1207	12070000	456100			0 €	Wenigerertrag Knöllchen, geschätzt
Bürgeramt und Standesamt							
33	1210	12100100	431103			9.000 €	Es wurden in 2020 bisher weniger Personalausweise, Reisepässe und Kinderpässe beantragt. Es wird damit gerechnet, dass sich der Bedarf erst in den nächsten
33	1210	12100100	431104			42.000 €	
33	1210	12100100	431105			3.500 €	
33	1210	12100100	543121		45.000 €		Durch die geringeren Einnahmen (431103 bis 431105) kommt es zu niedrigeren Zahlungen an die Bundesdruckerei.
33	1210	12100200	431100			20.000 €	Es fanden bisher weniger Eheschließungen im Kapitelsaal und in Außenstellen statt. Des Weiteren wurden einige Eheschließungen abgesagt/verschoben.
33	1210	12100200	442102			1.500 €	Weniger verkaufte Stammbücher bedingt durch die geringere Anzahl "aufwendiger" Eheschließungen.
Statistik, Wahlen							
10/1	1213	12130000	543100			5.185 €	Spuckschutzwände, Handschuhe, Desinfektionsmittel Wahllokale **(Alt 3.620 €, Veränderung +1.565 €)**

					Auswirkungen Hhj. 2020		
Zust. FB	**TEP**	**Kosten-stelle**	**Sach-konto**	**Maß-nahme**	**Ver-besserung**	**Verschlech-terung**	**Erläuterung**
Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung							
AÖR	1215	12150000	524101			746 €	Desinfektionsmittel / Mundschutz
AÖR	1215	12150000	524101			1.114 €	Desinfektionsmittel
37	1215	12150000	525101		5.289 €		Kfz-Kraftstoffe **(Alt 4.500, Veränderung +789 €)**
37	1215	12150000	543117			5.097 €	Verpflegung FW: Die hauptamtlichen Einsatzkräfte haben vom 06.04. bis 28.06.2020 1x täglich Verpflegung erhalten; die Maßnahme wurde bis auf weiteres beendet.
Rettungsdienst							
37	1217	12170000	432152			171.851 €	städt. Rettungsdienstgebühren **(Alt 180.900 €, Veränderung -9.049 €)**
AÖR	1217	12170000	524101			1.507 €	Desinfektionsmittel / Mundschutz
37	1217	12170000	525501		2.000 €		Kfz-Kraftstoffe **(Alt 2.000 €, Veränderung +525 €)**
37	1217	12170000	543100			31.849 €	Medizinsche Verbrauchsmittel, es wurde in dieser Höhe diverse Schutzausrüstung, insbes. Atemschutzmasken und Einweg-Schutzbekleidung über dem üblichen Bedarf gekauft. **(Alt 23.400 €, Veränderung +8.449 €)**
37	1217	12170000	543117			4.369 €	Verpflegung RD: Die hauptamtlichen Einsatzkräfte haben vom 06.04. bis 28.06.2020 1x täglich Verpflegung erhalten; die Maßnahme wurde bis auf weiteres beendet.
AÖR	1217	12170000	524101			511 €	Desinfektionsmittel Handdesinfektion, Mundschutz
Grundschulen, weiterführende Schulen und zentrale Leistungen Schulen							
40	2101	2101xx20	432100			181.012 €	Erlass der OGS-Elternbeiträge

					Auswirkungen Hhj. 2020		
Zust. FB	**TEP**	**Kosten-stelle**	**Sach-konto**	**Maß-nahme**	**Ver-besserung**	**Verschlech-terung**	**Erläuterung**
40	2101	2101xx20	432100		91.623 €		Teilweise Erstattung der OGS-Elternbeiträge durch das Land
AÖR	2101	21xxxxxx	524101			14.661 €	Desinfektionsmittel in Schulen
AÖR	2101	div.	524101			94.922 €	Desinfizierende Reinigung (monatlich) an Grundschulen
AÖR	2101	div.	524101			111.904 €	Verdopplung des Reinigungsturnus
40	2101	21010100	529103		27.566 €		Einsparungen durch Stillstand in der Schülerbeförderung März bis Juni 2020.
40	2101	21010100	529103			63.219 €	Nach rechtlicher Prüfung werden Ausfallentschädigungen in Höhe von 80% der Kosten für März und 50% der Kosten für April bis Juni 2020 für die Schülerbeförderung geleistet. Ab Juli fallen lediglich Ausfallentschädigungen für Sonderfahrten an. Ab August wurde der Einsatz von zusätzlichen Bussen notwendig.
40	2101	21010100	414100		38.390 €		Landesmittel für den Einsatz von Zusatzbussen in der Schülerbeförderung. Der Antrag ist gestellt. Es ist noch offen, wann die Fördermittel eingehen. **(Alt 37.538 €, Veränderung +852 €)**
AÖR	2101	21010210	524101			1.026 €	Zusätzlicher Bedarf Seifen/Handtuchspender für Schulen
40	2101 und 2102	21010300 21010400 21020300	414110		46.842 €		Teilweise Erstattung der Elternbeiträge für die Übermittagsbetreuung durch das Land
40	2101 und 2102	21010300 21010400 21020300	531800			93.684 €	Übernahme der Elternbeiträge bei außerunterrichtlichen Ganztags- und Betreuungsangeboten im Primarbereich und der Sekundarstufe I und überplanmäßige Mittelbereitstellung (Die Stadt Brühl geht in Vorleistung, so dass vorerst die Gesamte Summe als ÜPL beantragt wird. Später, voraussichtlich im September, erfolgt hälftige Erstattung durch das Land.) **(Alt 92.784 €, Veränderung +900 €)**

					Auswirkungen Hhj. 2020		
Zust. FB	**TEP**	**Kosten-stelle**	**Sach-konto**	**Maß-nahme**	**Ver-besserung**	**Verschlech-terung**	**Erläuterung**
AÖR	2102	div.	524101			84.499 €	Desinfizierende Reinigung (monatlich) an weiterführenden Schulen
AÖR	2102	div.	524101			188.442 €	Verdopplung des Reinigungsturnus
AÖR	2102	21020100	524101			358 €	Zusätzlicher Bedarf Seifen/Handtuchspender für Schulen
AÖR	2102	21020200	524101			412 €	Desinfektionsmittel
AÖR	2102	21020300	521104			1.500 €	Spuckschutzwände
AÖR	2102	21020300	524101			3.736 €	Zusätzlicher Bedarf Seifen/Handtuchspender für Schulen
AÖR	2102	21020400	524101			3.037 €	Zusätzlicher Bedarf Seifen/Handtuchspender für Schulen
40	2104	21040000	523500		36.876 €		Ersparnis Eintritte Schulen KarlsBad
40	2104	21040000	523800			2.131 €	Einstellung einer Küchenhilfe für die Übermittagsbetreuung KGS Badorf
40	2104	21040000	529100			70.019 €	Aufgrund der Pandemie in Verbindung mit dem DigitalPakt Schule haben sich neue Prioritäten ergeben. Hier gilt es, den Ansprüchen z.B. Homeschooling kurzfristig gerecht zu werden.
40	2104	21040000	543100			2.247 €	Beschaffung Schutzmaterial Lehrerpersonal **(Alt 2.660, Veränderung -413 €)**
40	2104	21040000	543100		2.247 €		Förderung der Bezirksregierung für die Beschaffung von Schutzmaterial **(Alt 2.606 €, Veränderung -359 €)**

					Auswirkungen Hhj. 2020		
Zust. FB	**TEP**	**Kosten-stelle**	**Sach-konto**	**Maß-nahme**	**Ver-besserung**	**Verschlech-terung**	**Erläuterung**
Kulturpreise							
32/3	2502	25020100	5xxxxx			4.146 €	2. Jurysitzung Joseph und Anna Fassbender-Preis als Präsenzveranstaltung, Aushilfskräfte, Übernachtung / Reisekosten, Honorare, Bewirtung
32/3	2502	25020100	5xxxxx			1.258 €	Buchvorstellung 50 Jahre Max Ernst-Stipendium als Präsenzveranstaltung uns Videoaufzeichnung, Aushilfskräfte, DTS, Technik, Bewirtung
32/3	2502	25020200	529100	Corona		3.600 €	Filmproduktionen zum Totengedenken am 1.11.20 und zum Gedenken an die Reichsprogromnach am 9.11.20
Ortsspezifische Kultureinrichtungen							
32/3	2503	25030610	432170	Corona		10.021 €	Mindereinnahmen aufgrund Schließungszeit Bibliothek **(Alt 7.000 €, Veränderung +3.021 €)**
32/3	2503	25030610	442100	Corona		2.008 €	Absage Flohmarkt / keine Verkaufserlöse in Schließungszeit **(Alt 600 €, Verändeurng +1.408 €)**
32/3	2503	25030610	442110	Corona		210 €	Ab 16. März Wegfall Eintrittsgelder Bilderbuchkinos bis Jahresende **(Alt 150 €, Veränderung +60 €)**
32/3	2503	25030610	81000	Corona		800 €	**Investiv:** 2 Standdesinfektionsgeräte (Verä.: -480 €)
AÖR	2503	25030610	524101			1.585 €	Desinfektionsmittel
32/3	2503	25030610	543100	Corona		225 €	20 Medientragekörbe zur Kontrolle der max. Besucheranzahl
Kunst- und Musikschule							
32/4	2505	25050110	432171			142.635 €	Gebührenerlass Kunst- und Musikschulbeiträge **(Alt 140.500, Veränderung +2.135 €)**
32/4	2505	25050203	541210	Corona		7.443 €	Erstattung an OGS-Träger zur Kompensation der ausbleibenden Erträge
AÖR	2505	25050110	524101			523 €	Desinfektionsmittel

					Auswirkungen Hhj. 2020		
Zust. FB	**TEP**	**Kosten-stelle**	**Sach-konto**	**Maß-nahme**	**Ver-besserung**	**Verschlech-terung**	**Erläuterung**
32/4	2505	25050110	549930			3.200 €	4 Spuckschutze für Unterrichtsräume groß á 370 EUR, 4 Spuckschutze für Risikokollegen á 200 EUR, 5 zusätzl. Desinfektions-Stationen (Wand- und Standgeräte)

Theater und Konzerte

32/3	2509	25090100	4xxxxx	Corona		49.447 €	Ertragsausfall wegen Absage div. Veranstaltungen im 2. Halbjahr und Absage KulturGarage **(Alt 50.370 €, Veränderung -923 €)**
32/3	2509	25090100	5xxxxx	Corona	28.554 €		Minderaufwand wegen Absage div. Veranstaltungen im 2. Halbjahr und Absage KulturGarage **(Alt 30.000 €, Veränderung -1.446 €)**
32/3	2509	25090300	4xxxxx	Corona		7.430 €	Ertragsausfall wegen reduzierter Projektedurchführung im Rahmen "Kulturstrolche" (geringere Fördersumme) und wegfall der Eintritt wegen Absage des Kindertheaters. **(Alt 8.778 €, Veränderung -1.348 €)**
32/3	2509	25090300	5xxxxx	Corona	5.555 €		Minderaufwand, wegen Absage Kindertheater und reduzierte Projektdurchführung im Rahmen der "Kulturstrolche". **(Alt 5.300 €, Veränderung +255 €)**
32/3	2509	25090400	4xxxxx	Corona		7.978 €	Ertragsausfall wegen der Absage div. Veranstaltungen in 2020
32/3	2509	25090400	5xxxxx	Corona	5.899 €		Minderaufwand wegen der Absage div. Veranstaltungen in 2020
32/3	2509	25090500	4xxxxx	Corona		107.777 €	Ertragsausfall wegen Absage des Festivals brühlermarkt **(Alt 110.000 €, Veränderung -2.223 €)**
32/3	2509	25090500	5xxxxx	Corona	93.165 €		Minderaufwand wegen Absage des Festivals brühlermarkt **(Alt 95.000 €, Veränderung -1.835 €)**
32/3	2509	25090500	543100	Corona		1.100 €	Hygienemaßnahmen für Besucherinnen und Besucher bei Veranstaltungen

					Auswirkungen Hhj. 2020		
Zust. FB	**TEP**	**Kosten-stelle**	**Sach-konto**	**Maß-nahme**	**Ver-besserung**	**Verschlech-terung**	**Erläuterung**
32/3	2509	25090600	4xxxxx	Corona		12.689 €	Ertragsausfall wegen wegen Reduzierung des Programmumpfangs im Rahmen der Figuren Theater Tage **(Alt 12.989 €, Veränderung -300 €)**
32/3	2509	25090600	5xxxxx	Corona	10.315 €		Minderaufwand wegen Reduzierung des Programmumpfangs im Rahmen der Figuren Theater Tage **(Alt 11.115 €, Veränderung -800 €)**
32/4	2509	25090700	441100 448800	Corona		1.515 €	Mindereinnahmen aufgrund Veranstaltungsabsagen Dritter; dadurch entfielen Mieteinnahmen für den Dorothea Tanning Saal
32/5	2509	25090700	542200	Corona	1.050 €		Minderaufwendung wegen Absage von Drittveranstaltungen
32/2	2509	25090900	441100	Corona		4.198 €	Mindereinnahmen aufgrund Veranstaltungsabsagen Dritter; dadurch entfielen Mieteinnahmen für die Galerie am Schloss
32/2	2509	25090900	543100	Corona		854 €	Anschaffung zur Einhaltung des Hygienekonzeptes in der Galerie am Schloss
32/3	2509	25090900	542200	Corona	5.162 €		Minderaufwendung wegen Absage von Drittveranstaltungen

Sonstige soziale Leistungen

03	3101	31011700	413100		39.345 €		Ungeplante Mehrerträge aus dem Programm "Stärkung und Förderung von Engagement im Zusammenhang mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie 2020"
03	3101	31011700	5xxxxx			49.182 €	Ungeplante Mehraufwendungen des Programms "Stärkung und Förderung von Engagement im Zusammenhang mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie 2020"

					Auswirkungen Hhj. 2020		
Zust. FB	**TEP**	**Kosten-stelle**	**Sach-konto**	**Maß-nahme**	**Ver-besserung**	**Verschlech-terung**	**Erläuterung**
03	3101	31011700	541210		10.000 €		Kurse im Komm-Mit können wahrscheinlich frühestens Mitte Mai wieder starten, bis dahin entfallen Dozentenhonorare
03	3101	31011700	413100			23.400 €	Mindereinnahmen Fördermittel (80%) für FIT in Deutsch, im Zusammenhang mit den nicht durchgeführten Kursen
03	3101	31011700	541210		19.200 €		Minderaufwand für FIT in Deutsch (100%), im Zusammenhang mit den nicht durchgeführten Kursen
03	3101	31011700	529100		4.450 €		Minderaufwand für FIT in Deutsch (100%), im Zusammenhang mit den nicht durchgeführten Kursen
03	3101	31011700	543117		5.600 €		Minderaufwand für FIT in Deutsch (100%), im Zusammenhang mit den nicht durchgeführten Kursen
03	3101	31011700	413100		3.536 €		Ungeplante Fördermittel zur Förderung von Ferienangeboten in den Sommerferien 2020 im Rahmen der Corona-Pandemie
03	3101	31011700	5xxxx			4.180 €	Ungeplante Mehraufwendungen aufgrund des vorgenannten Förderprogramms zur Förderung von Ferienangeboten in den Sommerferien 2020 im Rahmen der Corona-Pandemie

Hilfen bei Einkommensdefiziten

50/1	3103	31030130	531700			4.925 €	Ein Antrag nach § 3 SodEG wurde zwischenzeitlich bewilligt und ein Betrag in Höhe von 4.925,20 € ausgezahlt. Weitere Anträge wurden nicht gestellt. Gegebebenfalls ergibt sich noch eine Erstattung, sollten vorrangige Leistungen durch andere Stellen nachträglich gewährt werden.

Soziale Einrichtungen

AÖR	3150	31500360	521104			968 €	Desinfektionsmittel
AÖR	3150	31500230	524101			1.125 €	Desinfektionen Quarantänezimmer Lupinenweg

					Auswirkungen Hhj. 2020		
Zust. FB	**TEP**	**Kosten-stelle**	**Sach-konto**	**Maß-nahme**	**Ver-besserung**	**Verschlech-terung**	**Erläuterung**
50/2	3150	31500400	549930			1.260 €	Zwei E-Herde und zwei Kühlschränke für Notunterkünfte im Lupinenweg, da dort Einheiten vorgehalten werden, die zur Unterbringung von infizierten oder in Quarantäne stehenden Personen vorgehalten werden. Es wurden keine weiteren Geräte angeschafft.

Zust. FB	TEP	Kosten-stelle	Sach-konto	Maß-nahme	Auswirkungen Hhj. 2020 Ver-besserung	Verschlech-terung	Erläuterung
Kinder- und Jugend							
51	3601	36010000	413100		239.209 €		Zuweisung Land, Erstattung halbe Kita-Beiträge April/Mai Erstattung 50%, Juni/Juli Erstattung 25%
51	3601	div.	432122			673.630 €	Kita-Beiträge
51	3601	div.	446110			118.940 €	Essensgeld
51	3601	div.	528100			15.800 €	Lieferung Essen fällt weg
51	3601	36010000	448100		216.182 €		Billigkeitsleistung gem. § 53 Lhh.ordnung NRW zur Finanzierung von zusätzlichen Hilfskräften und Stundenaufstockung im nicht pädagogischen Bereich. Unterstützung bei erhöhter hygienischer Versorgung der Kinder, im hh.wirtschaftlichen Bereich (z.B. Essen, Reinigung, Küche), Unterstützung Bring- und Abholzeiten. Siehe auch Ktgr. 50/3601 und SK 531800/36015000u.a., Erträge und Aufwendungen gleichen sich aus.
AÖR	3601	3601xxxx	521104			8.581 €	Desinfektionsmittel
AöR	3601	36010490	521104			1.303 €	Vertretung städt. Reinigungsk. Freistellung Risikogruppe
AöR	3601	36010690	521104			60 €	desinfizierende Reinigung
51	3601	36015000 u.a.	531800			135.332 €	Auszahlung der Billigskeitsleistung des Landes NRW gemäß § 53 LHO (Alltagshelfer) an die nicht-städtischen Träger der Kindertagesstätten entsprechend deren Antrag und Bewilligung des LVR (siehe auch SK 448100/36010000!) **(Alt 120.232 €, Veränderung +15.100 €)**
51	3601	36019000	413100		36.853 €		Zuweisung Land, Erstattung halbe Tagespflege-Beiträge April/Mai Erstattung 50%, Juni/Juli Erstattung 25%

					Auswirkungen Hhj. 2020		
Zust. FB	**TEP**	**Kosten-stelle**	**Sach-konto**	**Maß-nahme**	**Ver-besserung**	**Verschlech-terung**	**Erläuterung**
51	3601	36019000	432160			135.601 €	Beiträge Tagespflege April
AöR	3601	div.	524101			82.675 €	Tägliche Desinfektion von Kontaktflächen in Kitas (durchschnittlich monatl. Mehrkosten in Höhe von ca. 2.000 € mal 9 Kitas
Kinder- und Jugendförderung							
51	3602	36020200	533101			4.824 €	Übernahme der Stornokosten bei Ferienmaßnahmen der Brühler Jugendverbände (s. Vorl. 458/2020)
Hilfe für junge Menschen und ihre Familien							
51	3603	div.	533101		53.072,00		Reduzierung Kosten der ambulanten Leistungsträger auf 75 % gemäß § 3 SodEG. Die Auszahlungen erfolgen nach Festlegung von FB 20 evtl. auf Kostenstelle 3601000 und Sachkonten 531700 + 531800.
51	3603	36030000	531700			51.132,00	Die Auszahlungen erfolgt auf Grundlage des Sozialdienstleister Einsatzgesetz (SodEG).Bisher liegen 4 Anträge von Sozialdienstleistern (Schulbegleitung) vor. Die Verschlechterung korrespondiert mit der Verbesserung bei Sachkonto 533101. **(Alt 43.183 €, Veränderung +7.949 €)**
Turnhallen							
40	4201	42010000	432170			17.829 €	Erlass der Erhebung von Gebühren für die außerschulische Benutzung städtischer Sportanlagen an Vereine
AöR	42	42010000	521104			55 €	Desinfektionsmittel
AÖR	42	42010000	521104			4.455 €	GR und desinfizierende Reinigung TH
40	4203	42030000	523500		47.347 €		Ersparnis Eintritte Vereine KarlsBad
40	42	42030000	529100		10.000 €		Der Tag des Sports konnte leider in 2020 nicht durchgeführt werden.

Zust. FB	TEP	Kosten-stelle	Sach-konto	Maß-nahme	Auswirkungen Hhj. 2020 Ver-besserung	Verschlech-terung	Erläuterung
Umweltschutz und lokale Agenda							
61/1	5601	56010000	5xxxxx		4.300 €		Agenda-Markt 2020 fällt aus
Wirtschaftsförderung und Tourismus							
32/3	5701	57010100	414700			1.000 €	Einnahme "Brühler Sommer" seit 2019 im TEP 2509 veranschlagt
13/2	5701	57010000	441100			13.500 €	Wegfall der Pachterträge vom Weihnachtsmarkt
32/3	5701	57010100	442101 442102	Corona		5.254 €	Verkaufseinbußen im Brühl-Info **(Alt 4.320 €, Veränderung +1.204 €)**
32/3	5701	57010100	446102	Corona		5.000 €	Verkaufseinbußen im brühl-Info und der system-bedingten Einstellung des Verkaufsprogramm Kulturline
32/3	5701	57010100	448800	Corona		4.600 €	Reduzierte Beiträge von Unterausstellern (4) durch Ausfall der ITB **(Alt 2.400 € Veränderung +2.200 €)**
32/4	5701	57010100	459102	Corona		27.324 €	Reduzierte Vorverkaufsgebühren **(Alt 16.800 €, Veränderung +10.524 €)**
32/3	5701	57010100	528100 528101 528102	Corona	2.043 €		Minderaufwendungen aufgrund der Schließung des brühl infos ; der Ankauf von Souvenirartikeln entfiel
32/3	5701	57010100	529106	Corona	3.000 €		Minderaufwendungen aufgrund der Absage der Nostalgiebustour
32/3	5701	57010100	541203	Corona	2.689 €		Minderaufwendungen aufgrund der Absage der ITB
32/3	5701	57010100	541210	Corona	975 €		Minderaufwendungen aufgrund der Absage der Nostalgiebustour und der Stadtführungen
32/3	5701	57010100	543111	Corona	3.134 €		Minderaufwendungen aufgrund der Absage der ITB und verschiedener Stadtführungen
32/3	5701	57010100	543117	Corona	1.768 €		Minderaufwendungen aufgrund entfallender Journalistenbetreuung
32/3	5701	57010100	543100	Corona		40 €	Handdesinfektionsmittel brühl-info (**Alt 200 €, Veränderung -160 €)**

					Auswirkungen Hhj. 2020		
Zust. FB	**TEP**	**Kosten-stelle**	**Sach-konto**	**Maß-nahme**	**Ver-besserung**	**Verschlech-terung**	**Erläuterung**
32/3	5701	57010100	543120	Corona	7.358 €		Minderaufwendungen aufgrund der Absage der ITB
32/3	5701	57010100	783190	Corona		420 €	**Investiv:** Desinfektionsspender mit Standfuß
13/2	5701	57010000	div.		11.980 €		Wenigerausgabe durch ausgefallene Projekte z.B. Ausfall Wirtschaftstreff 2020 (**Alt 5.000 €, Veränderung +6.980 €)**
13/2	5701	57010000	531701			5.000 €	Mehrausgabe durch höheren Zuchuss an die WEPAG für die Weihnachtsbeleuchtung

Anteile an verbundenen Unternehmen

AÖR	5704	57040000	539100			14.172 €	Umlage: Mehraufwand bei der AÖR (Wirtschaftsplan) für MNS-Masken und Kleinteile
AÖR	5704	57040000	539100			4.471 €	Umlage: Mehraufwand bei der AÖR (Wirtschaftsplan) für Absperrband, Hygieneprodukte, IT-Zubehör für Homeoffice,
AÖR	5704	57040000	539100			3.500 €	Umlage: Mehraufwand bei der AÖR (Wirtschaftsplan) für die Umstellung auf Laptops mit Dockingstation für rollierendes Homeoffice

Allgemeine Finanzwirtschaft

20/2	6101	61010000	401300			7.312.879 €	Gewerbesteuer - VZ: Neben den Herabsetzungsanträgen sind hier auch alle im späteren Jahresverlauf wieder erhöhten Anpasssungen berücksichtigt. Verschiebung von bisher nur gestundeten Gew.steuer-Vorauszahlungen zu tatsächlich herabgesetzten und damit ertragssollverändernden Vorauszahlungen (s. unten reduzierte Stundungen) **(Alt 7.241.000 €, Veränderung +71.879 €)**

					Auswirkungen Hhj. 2020		
Zust. FB	**TEP**	**Kosten-stelle**	**Sach-konto**	**Maß-nahme**	**Ver-besserung**	**Verschlech-terung**	**Erläuterung**
20/2	6101	61010000	413100		6.089.958 €		Jeweils 50% Verlustübernahme der Gewerbesteuerausfälle 2020 von Bund und Land. Gem. Schnellbrief 659/2020 vom 9.12.20
20/HM	6101	61010000	402100			2.222.271 €	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer **(Alt 3.040.545 €, Veränderung -818.274 €)**
20/HM	6101	61010000	402200			308.227,00	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer **(Alt 350.000 €, Veränderung -41.773 €)**
20/2	6101	61010000	403100			182.200,00	**Vergnügungssteuer (Alt 189.500 €, Veränderung -7.300 €)**
20/2	6101	61010000	403150			16.890 €	Wettbürosteuer, Anpassung an die aktuelle Ist Entwicklung **(Alt 18.000 €, Veränderung -1.110 €)**
20/2	6101	61010000	403600			25.340 €	Sexsteuer, Weniggerertrag **(Alt 22.000 €, Veränderung +3.340 €)**
20/HM	6101	61010000	534100		556.526 €		Weniger Gewerbesteuerumlage, abhängig vom Gewerbesteuerertrag **(Alt 551.057 €, Veränderung -110.525 €)**
				Summe der Auswirkungen	**7.861.180 €**	**13.761.181 €**	
				Saldo Haushaltsverschlechterung	**5.900.000 €**		**ergebnisrechnungs- u. liquiditätsbelastend; (davon ca. 74.000 € investiv), Verä. gg.über Vorlage 347/2020 vom 24.08.20 ca. 0,1 Mio. € Verschlechterung, insbes. verursacht dadurch, den erhöhten Verlust aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer**

Zust. FB	TEP	Kosten-stelle	Sach-konto	Maß-nahme	Auswirkungen Hhj. 2020 Ver-besserung	Verschlech-terung	Erläuterung
Nachrichtlich Liquiditätsverschlechternde Auswirkungen							
20/2	6101	61010000	401300			1.482.448 €	Stundung Gewerbesteuer (nur aktive über den 31.12.2020 hinauslaufende Stundungen). Ein großer Teil der Stundungen hat sich aufgrund zwischenzeitlich vorgenommener Anpassungen der VZ erübrigt, dafür ist aber die Ertragsposition entspr. belastet (s.o.). (Alt 1.477.670 €, Veränderung +4.778 €)
20/2	6101	61010000	401200			0 €	Stundung Grundsteuer. Die Stundungen ausgelaufen oder vorzeitig bezahlt. **(Alt 6.700 €, Veränderung -6.700 €)**
20/2	6101	61010000	403100			165.800 €	Stundung Vergnügungssteuer **(Alt 104.000 €, Veränderung +61.800 €)**
					0 €	**1.648.248 €**	
Saldo Liquiditätsverschlechterung					**1.648.248 €**		
Gesamt Liquiditätsverschlechterung					**7.548.248 €**		

Stadt Brühl

Lagebericht zum Jahresabschluss

2020

Inhaltsverzeichnis

1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen 277
2 Jahresergebnis 277
2.1 Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung 277
2.1.1 Ergebnislage 277
2.1.2 Ertragslage 280
2.1.3 Aufwandslage 285
2.2 Finanzhaushalt / Finanzrechnung 289
2.2.1 Allgemeine Entwicklung 289
2.2.2 Investitionstätigkeit 291
3 Kennzahlen 293
3.1 Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage sowie zum Haushaltsergebnis 293
3.1.1 Steuern 293
3.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 299
3.1.3 Personalaufwand 301
3.1.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 303
3.1.5 Transferaufwendungen 304
3.1.6 Haushaltsergebnis 306
3.2 Kennzahlen zur Bilanz / weitere NKF-Kennzahlen 310
3.2.1 Kennzahlen zur Vermögenslage 311
3.2.2 Kennzahlen zur Kapitalstruktur (haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation) 313
3.2.3 Kennzahlen zur Finanzstruktur und Verschuldung 315
4 Prognosebericht - Risiken und Chancen 323
4.1 Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital 323
4.2 Entwicklung der Verschuldung 325

1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

Nach § 95 Abs. 2 GO NRW ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht beizufügen. Dieser Lagebericht soll gemäß § 49 KomHVO NRW einen Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben, so dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage vermittelt werden kann.

Dargestellt werden insbesondere die Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der allgemeinen Rücklage als wichtigste Ergebnisse des Jahresabschlusses.

Die Rechenschaftslegung über die Haushaltswirtschaft umfasst die Nennung der wesentlichen Ereignisse des Geschäftsverlaufes, der durchgeführten Investitionen, die Entwicklung der Sonderposten und der Rückstellungen sowie die Darstellung der Liquidität der Stadt Brühl.

Neben dieser rein vergangenheitsbezogenen Betrachtung sind wesentliche Ereignisse aufzuführen, auch wenn sie nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind. Die zukünftigen Chancen und Risiken der Stadt Brühl sind zu prognostizieren.

Die Analyse der Haushaltswirtschaft erfolgt über die Darstellung ausgewählter Kennzahlen.

2 Jahresergebnis

Der Jahresabschluss 2020 weist in der Ergebnisrechnung einen Jahresverlust in Höhe von -1.687.340,71 Euro aus (Vorjahresverlust -2.127.973,08 Euro).

Im Vergleich zum fortgeschriebenen Planansatz des Haushaltsplanes mit einem Defizit in Höhe von -16.474.625,56 Euro beträgt die Veränderung 14.787.284,85 Euro.

2.1 Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung

2.1.1 Ergebnislage

Gesamtwirtschaftliche Entwicklung

Bis 2019 profitierten die öffentlichen Haushalte und auch die Kommunen seit Jahren von der unerwartet schnellen Erholung der deutschen Wirtschaft von der weltweiten Wirtschafts- und Finanzkrise. Die bei Bund, Ländern und Kommunen eingehenden Steuereinnahmen waren aufgrund dieser konjunkturellen Entwicklung in den vergangenen Perioden stetig gestiegen. Dies darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass es starke regionale Unterschiede – insbesondere auf kommunaler Ebene – gibt und der noch abzutragende Schuldenberg der deutschen Kommunen weiterhin nach einer langfristig angelegten Konsolidierungsstrategie der öffentlichen Haushalte verlangt. Auch stellt sich der demografische Wandel zunehmend als Herausforderung für die deutschen Kommunen dar. Neben steigenden Sozialtransferaufwendungen,

die direkt oder über Umlagen die kommunalen Haushalte belasten, zeigt sich vielerorts das Erfordernis, die Infrastruktur und deren Einrichtungen an die sich ändernden Bedürfnisse der Bürgerschaft anzupassen.

Trotz der massiven Erholung der Steuereinnahmen der vergangenen Jahre steht also nach wie vor die Konsolidierung der öffentlichen Ausgaben im Vordergrund, damit eine ordnungsgemäße Aufgabenwahrnehmung in den Kommunen zukunftssicher gestaltet werden kann.

Hinzu kommen im Jahr 2020 die Auswirkungen der Corona-Pandemie, die die gesamte Wirtschaft nicht nur in Deutschland gewaltig und nachhaltig getroffen haben und bei denen niemand abschätzen kann, wie stark und wie lange diese Auswirkungen noch nachwirken. Gesetzlich verankerte Hilfen sind zum Teil nur ein Verschieben der Auswirkungen in die Zukunft.

Die Ergebnisse im Überblick

Nachfolgend wird das Ergebnis im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres sowie im Vergleich zur Haushaltsplanung dargestellt:

Ergebnis im Vergleich (in EUR)

	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020*	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Abweichung 2020 %
Ordentliche Erträge	144.239.576,32	124.200.000	132.428.307,58	8.228.307,58 ↗	6,63 ↗
Ordentliche Aufwendungen	142.863.454,26	138.824.626	137.591.074,14	-1.233.551,42 →	-0,89 →
Ordentliches Ergebnis	1.376.122,06	-14.624.626	-5.162.766,56	9.461.859,00 ↗	64,70 ↗
Finanzerträge	423.045,91	1.100.000	301.456,44	-798.543,56 ↘	-72,59 ↘
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.927.141,05	2.950.000	2.726.030,59	-223.969,41 ↘	-7,59 ↘
Finanzergebnis	-3.504.095,14	-1.850.000	-2.424.574,15	-574.574,15 ↘	-31,06 ↘
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-2.127.973,08	-16.474.626	-7.587.340,71	8.887.284,85 ↗	53,95 ↗
Außerordentliche Erträge	--	0	5.900.000,00	5.900.000,00 ↗	-- ↗
Außerordentliches Ergebnis	--	0	5.900.000,00	5.900.000,00 ↗	-- ↗
Jahresergebnis	-2.127.973,08	-16.474.626	-1.687.340,71	14.787.284,85 ↗	89,76 ↗

*einschließlich Ermächtigungsübertragungen aus 2019

Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis zeigt an, ob die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden können oder ob bereits aus der ordentlichen Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung Defizite entstehen. Die Finanzierungstätigkeit (Finanzerträge und Finanzaufwendungen, wie z. B. Zinsen) bleibt bei dieser Betrachtung zunächst außen vor. Langfristig

gesehen, ist ein positives ordentliches Ergebnis notwendig, um eine Überschuldung zu verhindern.

Das ordentliche Ergebnis schließt mit -5.162.766,56 Euro ab. Im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres beträgt die Veränderung -6.538.888,62 Euro. Gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz des Haushaltsplanes ergibt sich eine Abweichung von 9.461.859,00 Euro.

Finanzergebnis

Neben dem ordentlichen Ergebnis steht das Finanzergebnis in Höhe von -2.424.574,15 Euro. Das Finanzergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um 1.079.520,99 Euro und gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz des Haushaltsplanes um -574.574,15 Euro verändert.

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Ordentliches Ergebnis und Finanzergebnis bilden gemeinsam das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit, das mit -7.587.340,71 Euro abschließt und gegenüber dem Vorjahresergebnis um -5.459.368 Euro schlechter ausfällt.

Gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz des Haushaltsplanes fällt das Ergebnis um 8.887.285 Euro besser aus.

Außerordentliches Ergebnis

Die Corona-bedingten Auswirkungen, im Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit noch enthalten, werden über einen außerordentlichen Ertrag neutralisiert, so dass das Jahresergebnis 2020 sogar noch etwas besser ausfällt als 2019.

Rücklagen

Das Jahresergebnis hat Auswirkungen auf die Bilanz, nämlich das Eigenkapital auf der Passivseite. Überschüsse erhöhen das Eigenkapital. Fehlbeträge hingegen reduzieren das Eigenkapital, weil negative Jahresergebnisse zunächst die Ausgleichsrücklage und anschließend die allgemeine Rücklage vermindern.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der allgemeinen Rücklage in Anbetracht der Jahresergebnisse.

Rücklagenentwicklung (in EUR)

	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
Jahresergebnis*	31.801	7.334.164	618.136	-2.127.973	-1.687.341
Ausgleichsrücklage zum 31.12.	0	31.801	7.365.965	7.984.100	5.856.127
Veränderung Ausgleichsrücklage zum Vorjahr	-775.334	31.801	7.334.164	618.136	-2.127.973
Allgemeine Rücklage zum 31.12.	112.036.555	112.074.753	111.473.500	110.157.847	110.297.864
Veränderung Allgemeinen Rücklage zum Vorjahr	-1.738.700**	38.199	-601.253	-1.315.654***	140.017

* Die Jahresergebnisse beeinflussen die Rücklagenstände des Folgejahres.

** Saldo aus dem Jahresfehlbetrag 2015 und Neubewertung der einzelnen Posten des Anlagevermögens für die Ausgliederung AöR.

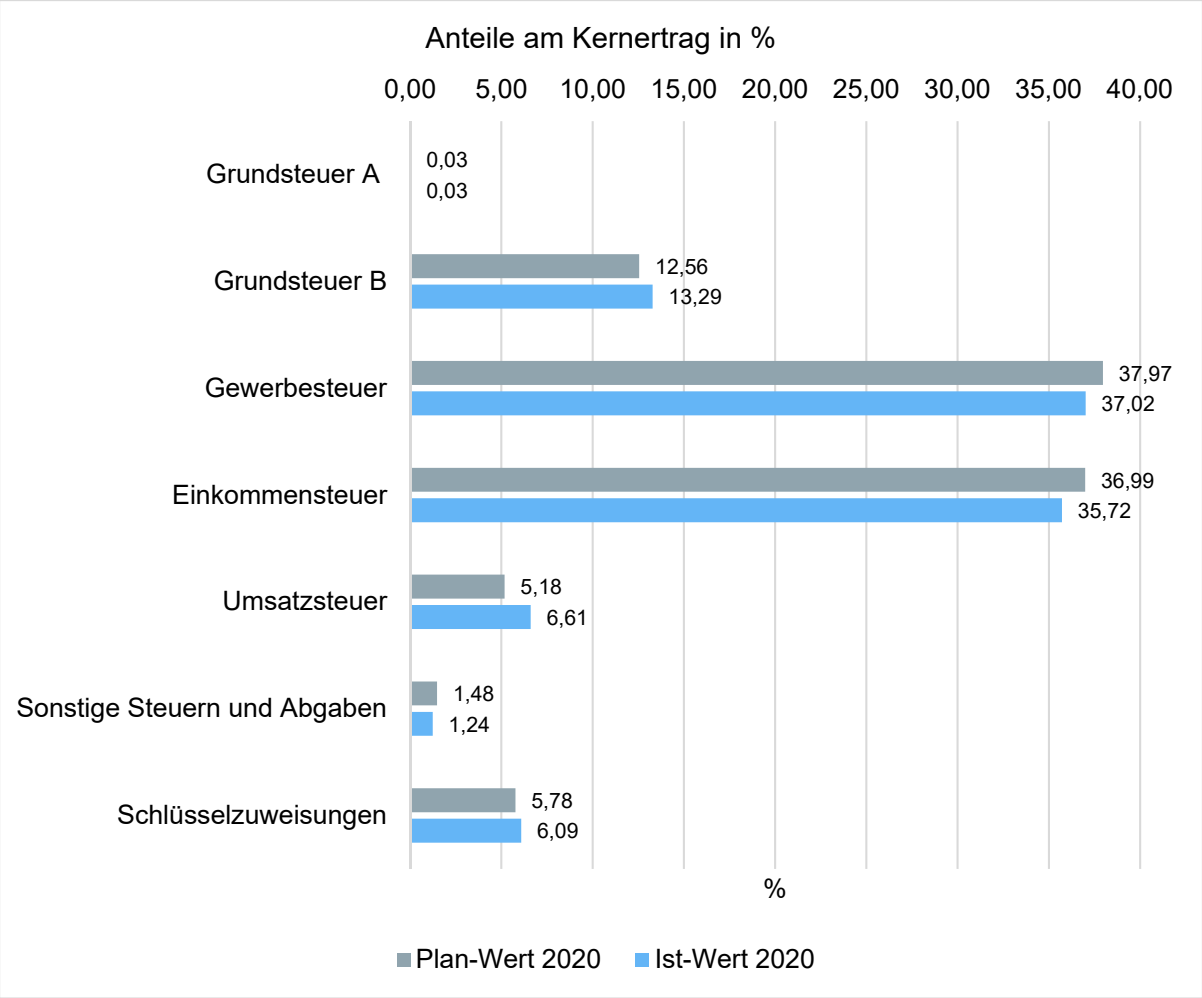
*** Saldo aus dem Abgang des Hauptgebäudes EKR (Buchverlust abzüglich Auflösung Sonderposten).

2.1.2 Ertragslage

Zusammensetzung der Kernfinanzierungsmasse

In der nachfolgenden Grafik wird der prozentuale Anteil der einzelnen Steuerarten bzw. der Schlüsselzuweisungen an der Kernfinanzierungsmasse des Haushaltes abgebildet. Die Kernfinanzierungsmasse ist die Summe aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie Schlüsselzuweisungen. Durch die jeweiligen Anteile wird erkennbar, welche Bedeutung die einzelnen Ertragsarten haben.

Grundsätzlich sollte der Anteil der Real- und Gemeinschaftssteuern am Kernertrag des Haushaltes hoch und der aus Schlüsselzuweisungen niedrig sein, weil sonst eine hohe Abhängigkeit von Mitteln aus dem Finanzausgleich besteht.



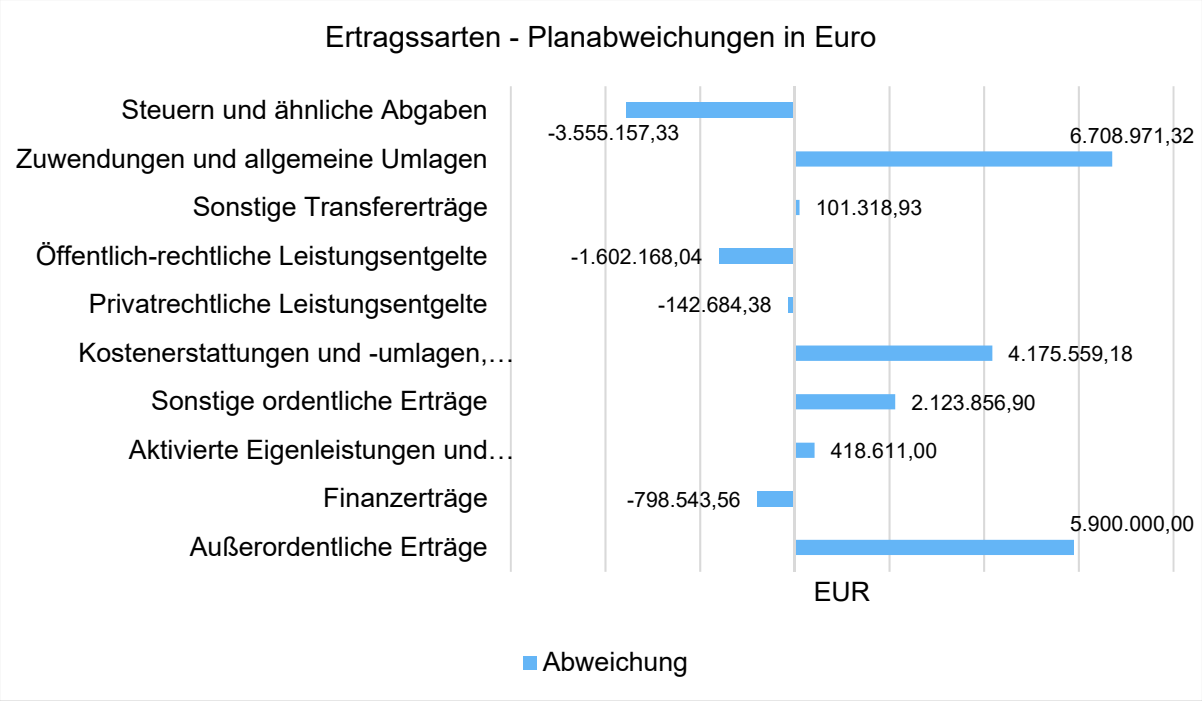
Entwicklung der einzelnen Ertragsarten im Überblick

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten und die Abweichungen zum Vorjahresergebnis sowie zu den Planwerten.

Ertragsarten im Überblick (in EUR)

	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Abwei-chung 2020 %
Steuern und ähnliche Abgaben	83.440.784,73	70.649.398	67.094.240,67	-3.555.157,33 ↘	-5,03 ↘
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.160.948,56	13.728.317	20.437.288,32	6.708.971,32 ↗	48,87 ↗
Sonstige Transfererträge	1.648.992,07	1.977.510	2.078.828,93	101.318,93 ↗	5,12 ↗
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.167.751,93	20.634.661	19.032.492,96	-1.602.168,04 ↘	-7,76 ↘
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.848.854,51	1.834.972	1.692.287,62	-142.684,38 ↘	-7,78 ↘
Kostenerstattungen und -umlagen, Leis-tungsbeteiligungen	15.665.271,26	10.547.244	14.722.803,18	4.175.559,18 ↗	39,59 ↗

	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Abwei-chung 2020 %
Sonstige ordentliche Erträge	10.853.737,26	4.452.898	6.576.754,90	2.123.856,90 ↗	47,70 ↗
Aktivierte Eigenleistungen und Bestands-veränderungen	453.236,00	375.000	793.611,00	418.611,00 ↗	111,63 ↗
Ordentliche Erträge	144.239.576,32	124.200.000	132.428.307,58	8.228.307,58 ↗	6,63 ↗
Finanzerträge	423.045,91	1.100.000	301.456,44	-798.543,56 ↘	-72,59 ↘
Außerordentliche Erträge	--	0	5.900.000,00	5.900.000,00 ↗	-- ↗
Summe	144.662.622,23	125.300.000	138.629.764,02	13.329.764,02 ↗	10,64 ↗



Die Erträge insgesamt weichen um -6.032.858 Euro vom Vorjahresergebnis und um 13.329.764 Euro vom fortgeschriebenen Ansatz des Haushaltsplanes ab.

Bei den ordentlichen Erträgen (ohne Finanzertrag) ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahresergebnis in Höhe von -11.811.269 Euro. Gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz beträgt die Veränderung 8.228.308 Euro.

Größere Abweichungen bei einzelnen Kontengruppen werden nachfolgend erläutert.

Steuern und ähnliche Abgaben

Aus der nachfolgenden Tabelle ist die Entwicklung nach einzelnen Steuerarten erkennbar:

Steuern und ähnliche Abgaben (in EUR)

	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Abwei-chung 2020 %
Grundsteuer A	19.982,48	21.000	19.818,26	-1.181,74 ↘	-5,63 ↘
Grundsteuer B	9.103.769,98	9.100.000	9.141.707,71	41.707,71 →	0,46 →
Gewerbesteuer	41.053.973,13*	27.500.000	25.467.032,60	-2.032.967,40 ↘	-7,39 ↘
Anteil Einkommensteuer	25.719.814,34	26.793.398	24.571.127,10	-2.222.270,90 ↘	-8,29 ↘
Anteil Umsatzsteuer	4.143.741,54	3.755.000	4.545.461,15	790.461,15 ↗	21,05 ↗
Vergnügungssteuer	678.293,81	805.000	600.928,52	-204.071,48 ↘	-25,35 ↘
Hundesteuer	234.477,55	230.000	235.285,14	5.285,14 ↗	2,30 ↗
Sonstige örtliche Steuern und steuerähnliche Erträge	41.938,00	38.000	16.098,00	-21.902,00 ↘	-57,64 ↘
Ausgleichsleistungen	2.444.793,90	2.407.000	2.496.782,19	89.782,19 ↗	3,73 ↗
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	83.440.784,73	70.649.398	67.094.240,67	-3.555.157,33 ↘	-5,03 ↘

*Das Ergebnis 2019 bei der Gewerbesteuer ist vor dem Hintergrund zu sehen, dass ca. 9,8 Mio. € rechtsstreitbehaftet bereinigt werden mussten (s. Erl. zu den sonstigen Aufwendungen).

Neben der Vergnügungssteuer sind insbesondere Gewerbe- und Einkommensteuerbeteiligung deutlich niedriger ausgefallen, was auf die Corona-Pandemie zurückzuführen ist. Dabei wurden die hohen Ausfälle bei den Gewerbesteuervorauszahlungen zum Teil durch Mehrerträge für Gewerbesteuernachzahlungen für Vorjahre kompensiert.

Zuwendungen und Umlagen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen sind neben den Steuern eine weitere wichtige Säule der kommunalen Ertragsseite. Gegenüber dem Vorjahresergebnis haben sich die Erträge aus Zuwendungen und Umlagen um 11.276.340 Euro erhöht. Die Abweichung vom fortgeschriebenen Planansatz des Haushaltsplanes beträgt insgesamt 6.708.971 Euro.

Die Entwicklung im Einzelnen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Zuwendungen und Umlagen (in EUR)

	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Abweichung 2020 %
Schlüsselzuweisungen	1.519.046,00	4.183.000	4.188.277,00	5.277,00 →	0,13 →
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.016.670,00	5.810.185	6.244.856,94	434.671,94 ↗	7,48 ↗
Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.403.328,48	1.329.585	1.401.679,86	72.094,86 ↗	5,42 ↗

	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Abweichung 2020 %
Sonstige Zuwendungen und Umlagen	1.221.904,08	2.405.547	8.602.474,52	6.196.927,52 ↗	257,61 ↗
Summe Zuweisungen	9.160.948,56	13.728.317	20.437.288,32	6.708.971,32 ↗	48,87 ↗

Neben einer erhöhten Schlüsselzuweisung (abhängig vom Steueraufkommen der Vorjahre) fallen insbesondere die sonstigen Zuweisungen deutlich höher aus als 2019, weil die Corona-bedingten Gewerbesteuerausfälle zum größten Teil von Bund und Land ausgeglichen wurden (s. Mehr bei den sonstigen Zuwendungen).

Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung der sonstigen Ertragsarten im Vergleich zum Vorjahresergebnis sowie zum Haushaltsplan wird nachfolgend abgebildet und erläutert:

Sonstige Ertragsarten (in EUR)

	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Abwei-chung 2020 %
Sonstige Transfererträge	1.648.992,07	1.977.510	2.078.828,93	101.318,93 ↗	5,12 ↗
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.167.751,93	20.634.661	19.032.492,96	-1.602.168,04 ↘	-7,76 ↘
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.848.854,51	1.834.972	1.692.287,62	-142.684,38 ↘	-7,78 ↘
Kostenerstattungen und -umlagen	15.665.271,26	10.547.244	14.722.803,18	4.175.559,18 ↗	39,59 ↗
Sonstige ordentliche Erträge	10.853.737,26*	4.452.898	6.576.754,90	2.123.856,90 ↗	47,70 ↗
Aktivierte Eigenleistungen	453.236,00	375.000	793.611,00	418.611,00 ↗	111,63 ↗
Finanzerträge	423.045,91	1.100.000	301.456,44	-798.543,56 ↘	-72,59 ↘
Außerordentliche Erträge	--	0	5.900.000,00	5.900.000,00 ↗	-- ↗

*Die deutlich erhöhten so. ord. Erträge hängen mit den deutlich erhöhten Gewerbesteuereinnahmen in 2019 zusammen, die zu einer entsprechenden Verzinsung der Gewerbesteuer führten (s. aber Wertberichtigung unter „so. Aufwendungen“).

Corona-bedingt fallen die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte 2020 deutlicher geringer aus als Vorjahr und in 2020 geplant.

Die Mehrerträge aus Kostenerstattungen sind wie jedes Jahr im Wesentlichen auf nicht veranschlagte, aber gebuchte Erstattungen im Sozialbereich zurückzuführen.

Dass die Kontengruppe „Sonstige ordentliche Erträge“ deutlich über der Planung liegt, resultiert im Wesentlichen aus Mehrerträgen aus Grundstücksveräußerungen.

Aktivierte Eigenleistungen zu Lasten der aktivierbaren Baumaßnahme werden über entsprechende Ertragsbuchungen auf der Ergebnisseite neutralisiert. Die Ist-Erträge (u. a. Rathaus B, Clemens-August-Forum) liegen über der Veranschlagung im Haushaltsplan.

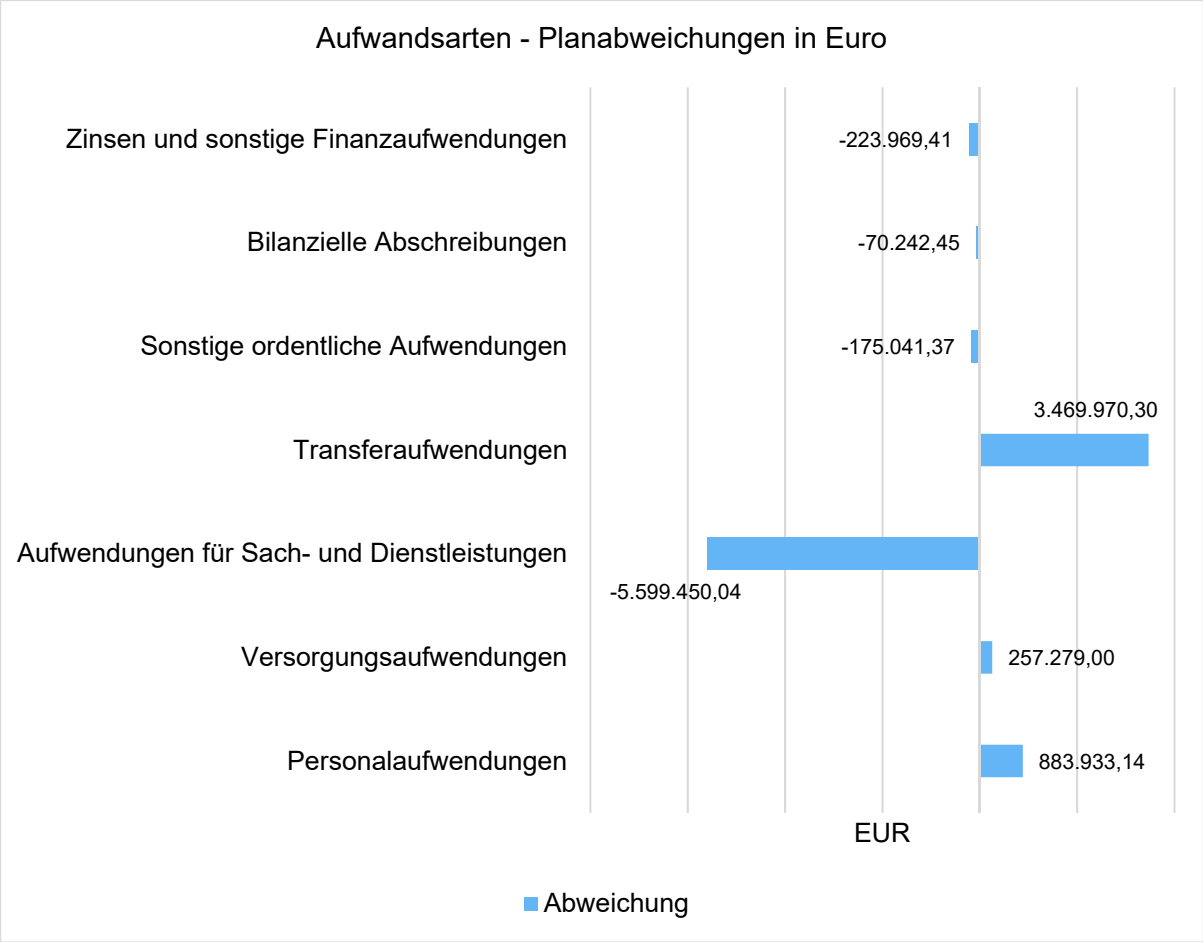
Der außerordentliche Ertrag resultiert aus der gesetzlich vorgesehenen Neutralisierung von Belastungen durch die Corona-Pandemie.

2.1.3 Aufwandslage

Die folgende Tabelle zeigt die einzelnen Aufwandsarten und deren Abweichung zum Vorjahresergebnis sowie zum Planansatz:

Aufwandsarten im Überblick (in EUR)

	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Abweichung 2020 %
Personalaufwendungen	35.145.127,62	38.535.629	39.419.562,14	883.933,14 ↗	2,29 ↗
Versorgungsaufwendungen	2.810.420,88	3.280.000	3.537.279,00	257.279,00 ↗	7,84 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.431.809,28	19.988.196	14.388.746,19	-5.599.450,04 ↘	-28,01 ↘
Transferaufwendungen	63.194.026,11	60.815.026	64.284.996,30	3.469.970,30 ↗	5,71 ↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.137.572,66	7.014.379	6.839.337,96	-175.041,37 ↘	-2,50 ↘
Bilanzielle Abschreibungen	9.144.497,71	9.191.395	9.121.152,55	-70.242,45 →	-0,76 →
Ordentliche Aufwendungen	142.863.454,26	138.824.626	137.591.074,14	-1.233.551,42 →	-0,89 →
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	142.863.454,26	138.824.626	137.591.074,14	-1.233.551,42 →	-0,89 →
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.927.141,05	2.950.000	2.726.030,59	-223.969,41 ↘	-7,59 ↘
Summe Aufwand	146.790.595,31	141.774.626	140.317.104,73	-1.457.520,83 ↘	-1,03 ↘



Die Gesamtaufwendungen verringern sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um -6.473.491 Euro. Die Abweichung vom fortgeschriebenen Planansatz beträgt insgesamt -1.457.521 Euro.

Die ordentlichen Aufwendungen (ohne Finanzaufwendungen) weichen gegenüber dem Vorjahresergebnis um -5.272.380 Euro ab. Gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz des Haushaltsplanes beträgt die Abweichung der ordentlichen Aufwendungen -1.233.551 Euro.

Größere Abweichungen bei einzelnen Kontengruppen werden nachfolgend erläutert.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden im Folgenden nach einzelnen Positionen abgebildet, damit die Veränderungen gegenüber dem Vorjahresergebnis und die Abweichungen von den Haushaltsansätzen differenziert beurteilt werden können:

Personal- und Versorgungsaufwendungen (in EUR)

	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Abwei-chung 2020 %
Dienstaufwendungen Beamte	7.635.864,93	8.124.614	8.196.456,12	71.842,12 →	0,88 →
Dienstaufwendungen tarifliche Beschäftigte	18.737.393,62	19.937.884	19.634.569,74	-303.314,26 ↘	-1,52 ↘
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	489.276,36	578.470	498.751,67	-79.718,33 ↘	-13,78 ↘
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.461.737,31	1.529.101	1.501.697,33	-27.403,67 ↘	-1,79 ↘
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.848.224,06	4.127.284	4.026.052,15	-101.231,85 ↘	-2,45 ↘
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	656.766,34	600.000	572.330,13	-27.669,87 ↘	-4,61 ↘
Zuführung zu Rückstellungen für Beihilfen, Pensionen, ATZ, Urlaub etc.	2.315.865,00	3.638.276	4.989.705,00	1.351.429,00 ↗	37,14 ↗
Personalaufwendungen	35.145.127,62	38.535.629	39.419.562,14	883.933,14 ↗	2,29 ↗
Versorgungsaufwendungen	2.810.420,88	3.280.000	3.537.279,00	257.279,00 ↗	7,84 ↗
Personal- und Versorgungsaufwand	37.955.548,50	41.815.629	42.956.841,14	1.141.212,14 ↗	2,73 ↗

Der Mehraufwand gegenüber der Planung 2020 ergibt sich insbesondere aus den deutlich gestiegenen Zuführungen zu den Rückstellungen (von den Rheinischen Versorgungskassen nachträglich mitgeteilt und im Vorfeld nur schwer kalkulierbar).

Sach- und Dienstleistungsaufwand sowie Abschreibungen

Der Sach- und Dienstleistungsaufwand (ohne Abschreibungen) beläuft sich insgesamt auf 14.388.746 Euro. Gegenüber dem Vorjahresergebnis verringert er sich um -43.063 Euro. Die Abweichung des Sach- und Dienstleistungsaufwandes (ohne Abschreibungen) vom fortgeschriebenen Planansatz des Haushaltsplanes beträgt -5.599.450 Euro.

Nachfolgend wird der Sach- und Dienstleistungsaufwand nach einzelnen Positionen differenzierter dargestellt, wobei in diesem Sachzusammenhang auch die Abschreibungen abgebildet werden:

Sach- und Dienstleistungsaufwand, Abschreibungen (in EUR)

	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Abwei-chung 2020 %
Instandhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, baulichen Anlagen und Infrastrukturvermögen	8.361.149,00	12.032.367	8.209.327,32	-3.823.039,28 ↘	-31,77 ↘
Unterhaltung bewegliches Vermögen	701.191,07	908.002	446.473,37	-461.528,63 ↘	-50,83 ↘

	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Abwei-chung 2020 %
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	5.369.469,21	7.047.828	5.732.945,50	-1.314.882,13 ↘	-18,66 ↘
Bilanzielle Abschreibungen	9.144.497,71	9.191.395	9.121.152,55	-70.242,45 →	-0,76 →

Diese Übersicht ergibt sich aus der saldierten Betrachtung von ca. 50 Einzelkonten, über die die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, die Unterhaltung und Beschaffung der Büro- und Geschäftsausstattung, für die Schülerfahrtkosten, für die Beschaffung von Lernmitteln und vieles andere mehr abgewickelt werden.

Der Minderaufwand resultiert insbesondere aus den Instandsetzungen an Hoch-und Tiefbauten und den Aufwendungen für Dienstleistungen aufgrund Verschiebung der Ausführung von Projekten.

Im Übrigen hat die restriktive Ausführung des Haushalts über die vielen Einzelkonten einen entsprechenden Konsolidierungseffekt, der so bei der Planung nicht berücksichtigt werden kann.

Transferaufwendungen

Neben den Personalaufwendungen und den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen stellen die Transferaufwendungen auf der Aufwandsseite des Haushaltes eine gewichtige Aufwandsart dar.

Die Transferaufwendungen in Höhe von 64.284.996 Euro weichen vom Vorjahresergebnis um 1.090.970 Euro und vom fortgeschriebenen Planansatz des Haushaltsplanes um 3.469.970 Euro ab.

In der folgenden Tabelle sind die Transferaufwendungen differenzierter dargestellt:

Transferaufwendungen (in EUR)

	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Abweichung 2020 %
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	12.735.998,87	15.563.504	14.979.236,44	-584.267,56 ↘	-3,75 ↘
Schuldendiensthilfen	1.656,80	1.660	1.656,80	-3,20 →	-0,19 →
Sozialtransferaufwendungen	15.452.699,61	11.095.450	15.247.031,55	4.151.581,55 ↗	37,42 ↗
Gewerbesteuerumlage + Fond Deutsche Einheit	4.504.921,03	2.141.207	1.811.910,08	-329.296,92 ↘	-15,38 ↘
Allgemeine Umlagen	24.627.378,00	25.290.000	25.292.280,00	2.280,00 →	0,01 →

	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Abweichung 2020 %
Sonstige Transferaufwendungen	5.871.371,80	6.723.205	6.952.881,43	229.676,43 ↗	3,42 ↗
Summe Transferaufwendungen	63.194.026,11	60.815.026	64.284.996,30	3.469.970,30 ↗	5,71 ↗

Die Mehraufwendungen sind um die Aufwendungen für die Sozialhilfe zu reduzieren, die im Haushaltsplan nicht veranschlagt, aber in der laufenden Buchhaltung eines Jahres verbucht werden.

Sonstige Aufwendungen

Nachfolgend werden die übrigen Aufwandsarten im Vergleich zum Vorjahresergebnis sowie zum Haushaltsplan abgebildet:

Sonstige Aufwendungen (in EUR)

	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Abwei-chung 2020 %
Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.137.572,66*	7.014.379	6.839.337,96	-175.041,37 ↘	-2,50 ↘
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.927.141,05	2.950.000	2.726.030,59	-223.969,41 ↘	-7,59 ↘

* siehe Erläuterung zu den Steuererträgen, ca. 9,8 Mio.€ einspruchsbehaftete Gewerbesteuereinnahmen wurden in 2019 über sonstige Aufwendungen wertberichtigt.

Der Minderaufwand bei den Finanzaufwendungen ergibt sich u. a. aus der immer noch günstigen Zinslage und einer verzögerten Kreditaufnahme, die so nicht eingeplant wurde.

2.2 Finanzhaushalt / Finanzrechnung

2.2.1 Allgemeine Entwicklung

Die Finanzrechnung bildet auf Kontenebene die Zahlungsvorgänge ab. Da nicht alle Ertrags- und Aufwandsbuchungen mit einem Geldfluss verbunden sind, treten zwangsläufig Differenzen zwischen Ergebnisrechnung und Finanzrechnung auf.

Wesentliche Aufgabe der Finanzrechnung ist die Darstellung der Abwicklung von Investitionsmaßnahmen. Derartige Vorgänge werden in der Ergebnisrechnung allenfalls in Form des Abschreibungsaufwands bzw. bei Investitionszuschüssen und Beiträgen in Form der ertragswirksamen Auflösung von Sonderposten dargestellt.

Die Ergebnisse der Investitionsmaßnahmen ergeben sich aus der Darstellung in den einzelnen Teilfinanzrechnungen.

Nachstehend ist der Finanzhaushalt im Vergleich zu den Ergebnissen des Vorjahres sowie zu den Planungen ersichtlich:

Finanzhaushalt / Finanzrechnung (in EUR)

	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Abweichung 2020 %
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.761.863,20	121.000.000	123.056.633,53	2.056.633,53 ↗	1,70 ↗
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.040.195,51	130.333.949	122.258.071,48	-8.075.877,52 ↘	-6,20 ↘
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-278.332,31	-9.333.949	798.562,05	10.132.511,05 ↗	108,56 ↗
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.156.059,91	6.500.000	4.546.559,96	-1.953.440,04 ↘	-30,05 ↘
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.261.706,65	84.129.156	25.013.551,78	-59.115.604,22 ↘	-70,27 ↘
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.105.646,74	-77.629.156	-20.466.991,82	57.162.164,18 ↗	73,63 ↗
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-8.383.979,05	-86.963.105	-19.668.429,77	67.294.675,23 ↗	77,38 ↗
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	243.453.609,10	69.100.000	342.029.832,43	272.929.832,43 ↗	394,98 ↗
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	235.291.882,86	8.099.252	321.079.609,22	312.980.357,22 ↗	3.864,31 ↗
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.161.726,24	61.000.748	20.950.223,21	-40.050.524,79 ↘	-65,66 ↘
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-222.252,81	-25.962.357	1.281.793,44	27.244.150,44 ↗	104,94 ↗
Liquide Mittel	1.914.469,25	-81.436.286	3.196.262,69	84.632.548,69 ↗	103,92 ↗

Die Ansatzabweichungen im Bereich der Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ergeben sich aus den bereits bei den entsprechenden Positionen der Ergebnisrechnung dargestellten Gründen, die im Einzelnen an dieser Stelle nicht mehr erneut erläutert werden.

Hinzu kommen Wenigerauszahlungen im Bereich der Rückstellungen.

2.2.2 Investitionstätigkeit

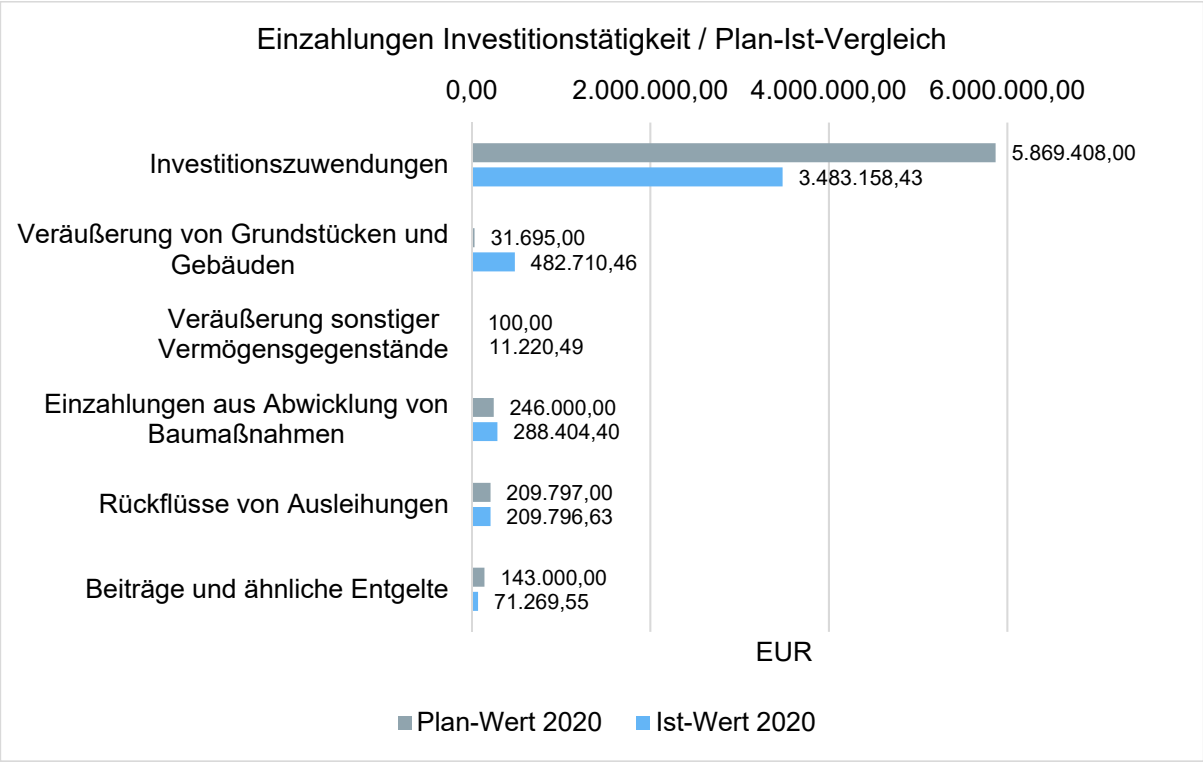
Im Rahmen der Finanzrechnung ist insbesondere die kommunale Investitionstätigkeit von Bedeutung. Im Folgenden wird ersichtlich, wie sich die Ein- und Auszahlungen der Investitionstätigkeit insbesondere im Vergleich zur Haushaltsplanung darstellen.

Investitionstätigkeit (in EUR)

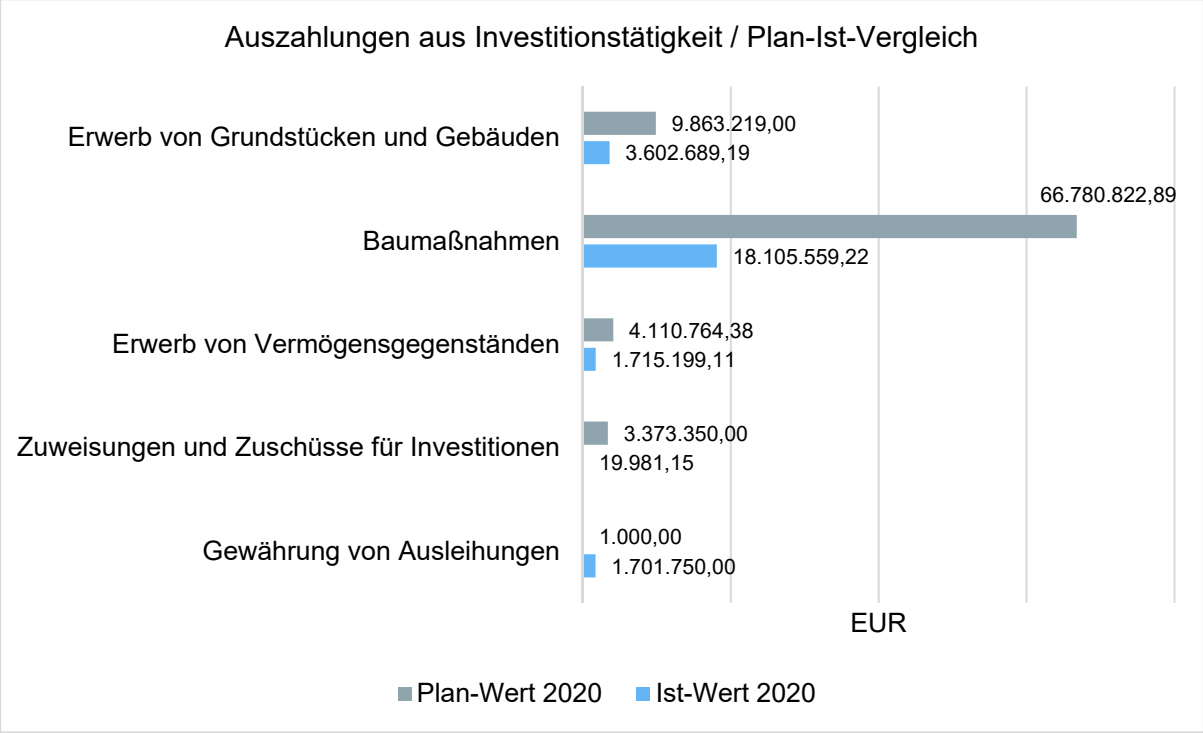
	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Abweichung 2020 %
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.738.241,65	5.869.408	3.483.158,43	-2.386.249,57 ↘	-40,66 ↘
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.863.527,71	31.695	482.710,46	451.015,46 ↗	1.422,99 ↗
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	10.835,00	100	11.220,49	11.120,49 ↗	11.120,49 ↗
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	422.265,90	246.000	288.404,40	42.404,40 ↗	17,24 ↗
Rückflüsse von Ausleihungen	9.885,41	209.797	209.796,63	-0,37 →	-0,00 →
Beiträge und ähnliche Entgelte	111.304,24	143.000	71.269,55	-71.730,45 ↘	-50,16 ↘
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	6.156.059,91	6.500.000	4.546.559,96	-1.953.440,04 ↘	-30,05 ↘
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1.712.560,48	3.373.350	19.981,15	-3.353.368,85 ↘	-99,41 ↘
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	600.444,92	9.863.219	3.602.689,19	-6.260.529,81 ↘	-63,47 ↘
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.406.654,00	4.110.764	1.582.456,09	-2.528.307,91 ↘	-61,50 ↘
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	239,19	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.541.808,06	66.780.823	18.106.674,45	-48.674.148,55 ↘	-72,89 ↘
Gewährung von Ausleihungen	0,00	1.000	1.701.750,00	1.700.750,00 ↗	170.075,0 ↗
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	14.261.706,65	84.129.156	25.013.551,78	-59.115.605,12 ↘	-70,27 ↘

Die deutlich geringeren Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Vergleich zur Planung sind auf die Verschiebung der Projekte und Neuveranschlagung in den folgenden Haushaltsjahren zurückzuführen. Damit einher gehen zum Teil die verringerten Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, da Investitionszuwendungen an die Projekte gebunden sind.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit im Plan-Ist-Vergleich



Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Plan-Ist-Vergleich



Wie das Diagramm zu den Auszahlungen zeigt, bleiben durch die Verschiebung der Projekte fast alle Ausgabearten deutlich hinter ihren Planzahlen zurück, insbesondere bei den Baumaßnahmen im Hoch- und Tiefbaubereich.

3 Kennzahlen

Über Kennzahlen lassen sich komplexe finanzwirtschaftliche Zusammenhänge in komprimierter Form darstellen. Die Betrachtung der Kennzahlenentwicklung im Mehrjahresverlauf ermöglicht eine finanzpolitische Beurteilung der Haushaltsentwicklung in ihren wesentlichen Ausprägungen. Die nachfolgend dargestellten Kennzahlen beinhalten auch die sogenannten NKF-Kennzahlen des Innenministeriums NRW.

Basis für die im Bericht ausgewiesenen statistischen Werte (**Median**) sind die Kennzahlenergebnisse von 18 Kommunen (mittlere kreisangehörige Städte NRW, Stadt Brühl +/- 3.500 Einwohner).

Die Vergleichsbasis kann dabei je Kennzahl variieren, da nicht zwingend jede Kommune für jede Kennzahl und jedes Auswahljahr Daten beisteuert.

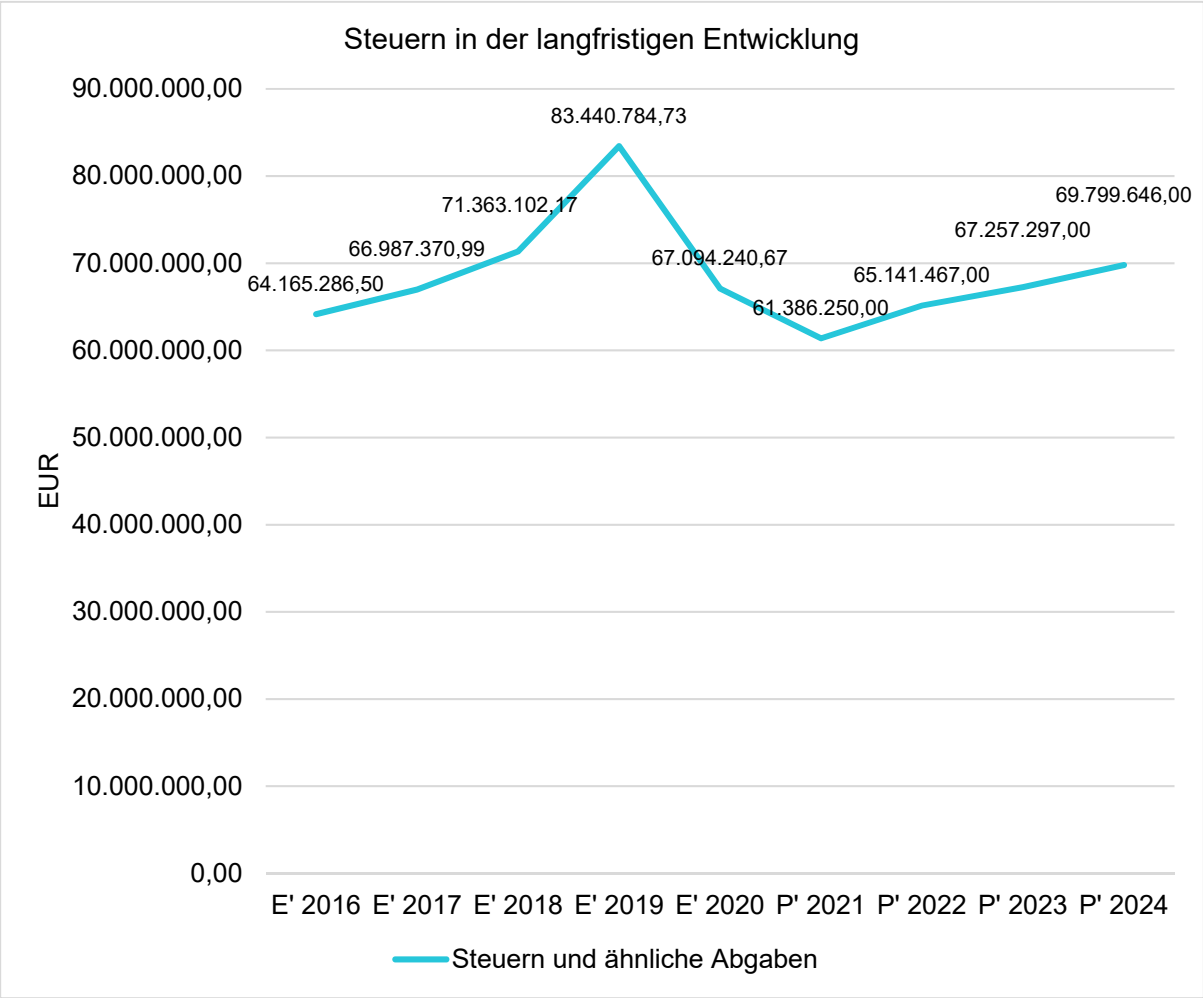
3.1 Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage sowie zum Haushaltsergebnis

3.1.1 Steuern

Steuern im Zeitverlauf (in EUR)

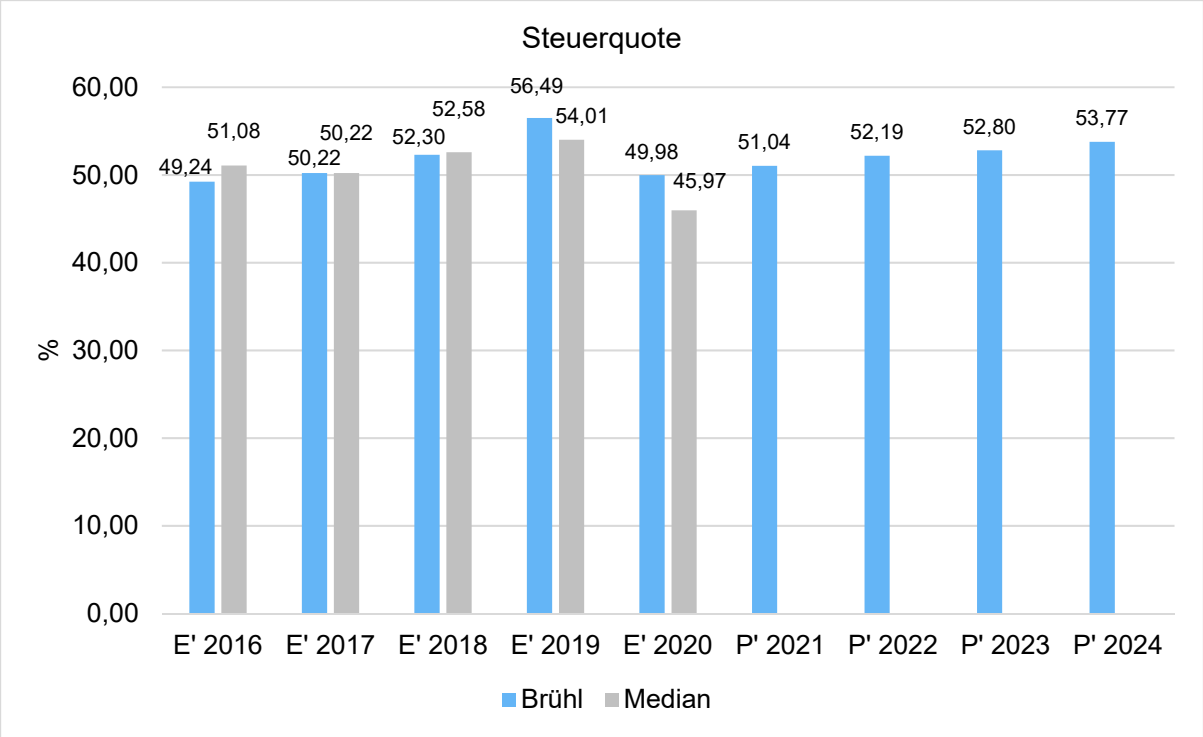
	E' 2019	E' 2020	P' 2021	P' 2022	P' 2023
Grundsteuer A	19.982	19.818	21.000	21.000	21.000
Grundsteuer B	9.103.770	9.141.708	9.200.000	9.300.000	9.400.000
Gewerbesteuer	41.053.973	25.467.033	20.500.000	23.000.000	23.500.000
Anteil Einkommensteuer	25.719.814	24.571.127	24.720.250	25.757.467	27.098.297
Anteil Umsatzsteuer	4.143.742	4.545.461	4.248.000	3.772.000	3.859.000
Vergnügungssteuer	678.294	600.929	350.000	425.000	425.000
Hundesteuer	234.478	235.285	230.000	230.000	230.000
Sonstige örtliche Steuern und steuerähnliche Erträge	41.938	16.098	30.000	38.000	38.000
Ausgleichsleistungen	2.444.794	2.496.782	2.087.000	2.598.000	2.686.000
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	83.440.785	67.094.241	61.386.250	65.141.467	67.257.297

Die Entwicklung der Steuern und steuerähnlichen Abgaben im langfristigen Verlauf



Netto-Steuerquote

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Die Netto-Steuerquote bringt zum Ausdruck, in welchem prozentualen Maße die ordentlichen Erträge der Kommune aus Steuererträgen bestehen. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft ist es erforderlich, die Gewerbesteuerumlage (und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit) in Abzug zu bringen. Diese werden deshalb von den Steuererträgen als auch von den ordentlichen Erträgen bei der Berechnung der Kennzahl abgezogen.



3.1.1.1 Entwicklung der Realsteuern - Hebesätze und Aufkommen

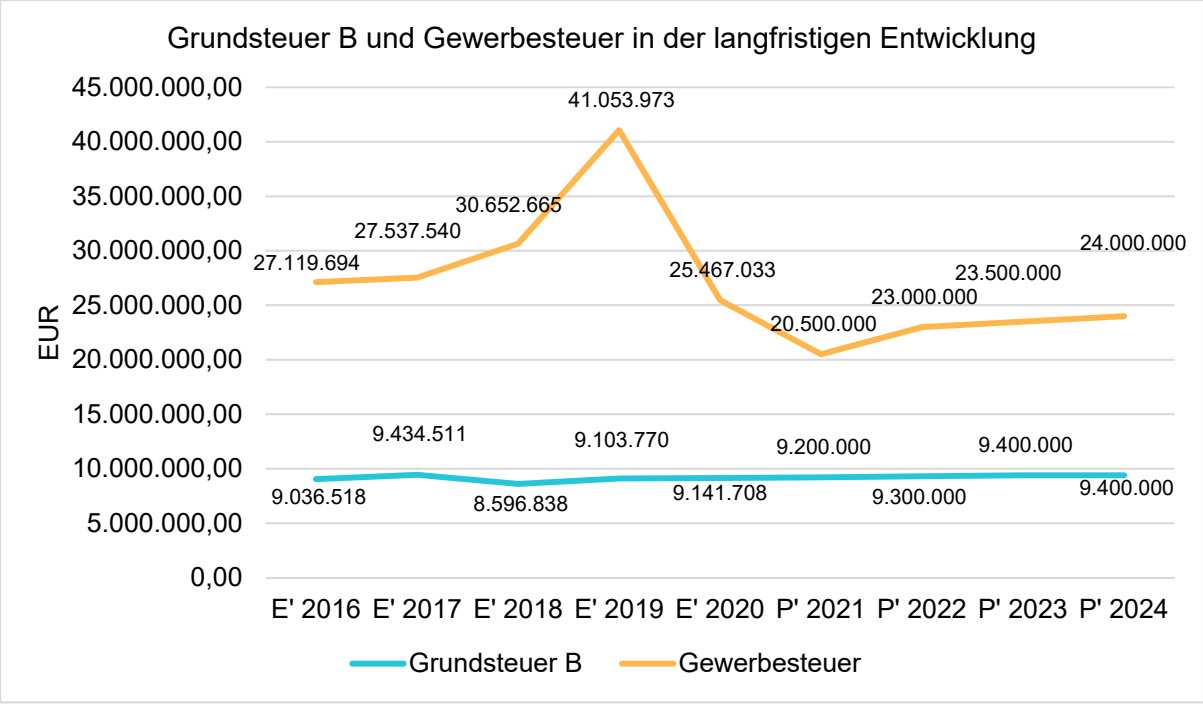
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Hebesätze:

Entwicklung der Hebesätze (in %)

Steuerart	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Hebesatz Grundsteuer A	200	200	200	200	200	200
Hebesatz Grundsteuer B	600	600	600	600	600	600
Hebesatz Gewerbesteuer	430	430	430	460	460	460

Grundsteuer B und Gewerbesteuer in der langfristigen Entwicklung

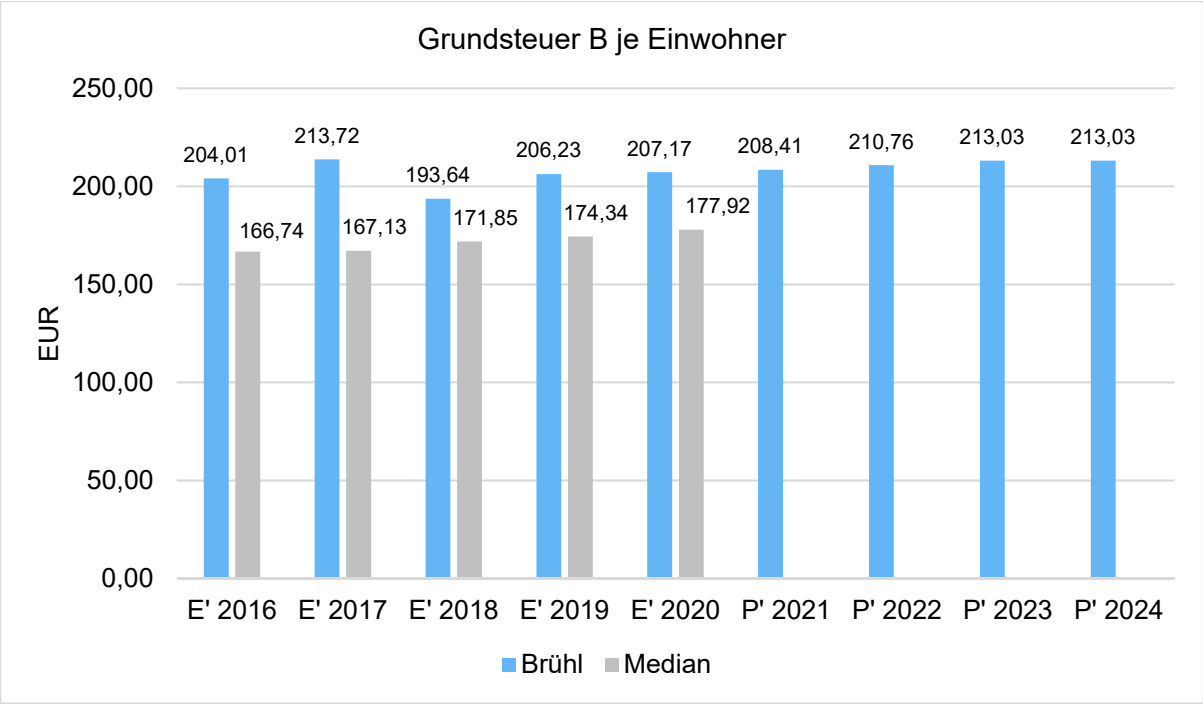
Aufgrund ihres finanziellen Volumens sind die Grundsteuer B sowie die Gewerbesteuer tragende Säulen auf der Ertragsseite des Haushalts. Die Betrachtung der langfristigen Entwicklung ergibt folgendes Bild:



Während die Gewerbesteuer 2019 (wertberichtigt um ca. 9,8 Mio. €) noch über 31 Mio. € lag, hat sie trotz erhöhter Nachzahlung in 2020 Corona bedingt einen deutlichen Einbruch erlitten.

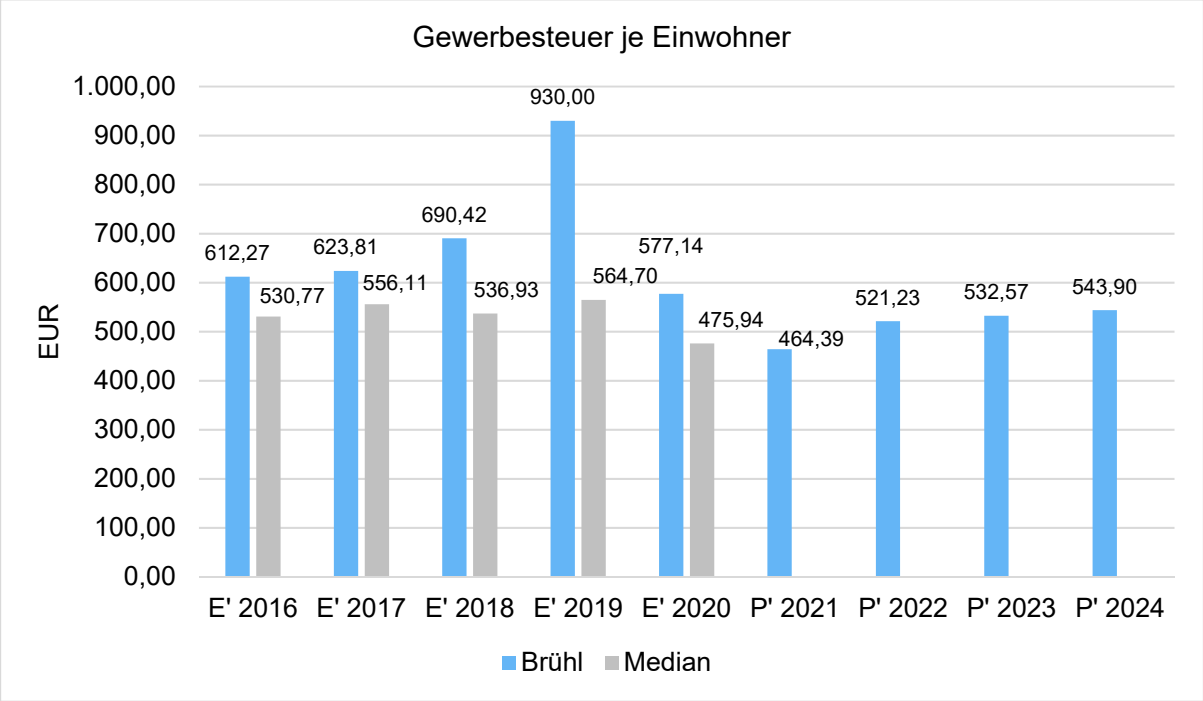
Grundsteuer B je Einwohner

Um das Steueraufkommen in seiner Höhe besser einordnen zu können, bietet sich die einwohnerbezogene Betrachtung an:



Gewerbesteuer je Einwohner

Nachfolgend wird die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



3.1.1.2 Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern setzen sich aus den Anteilen an der Umsatzsteuer und der Einkommensteuer zusammen:

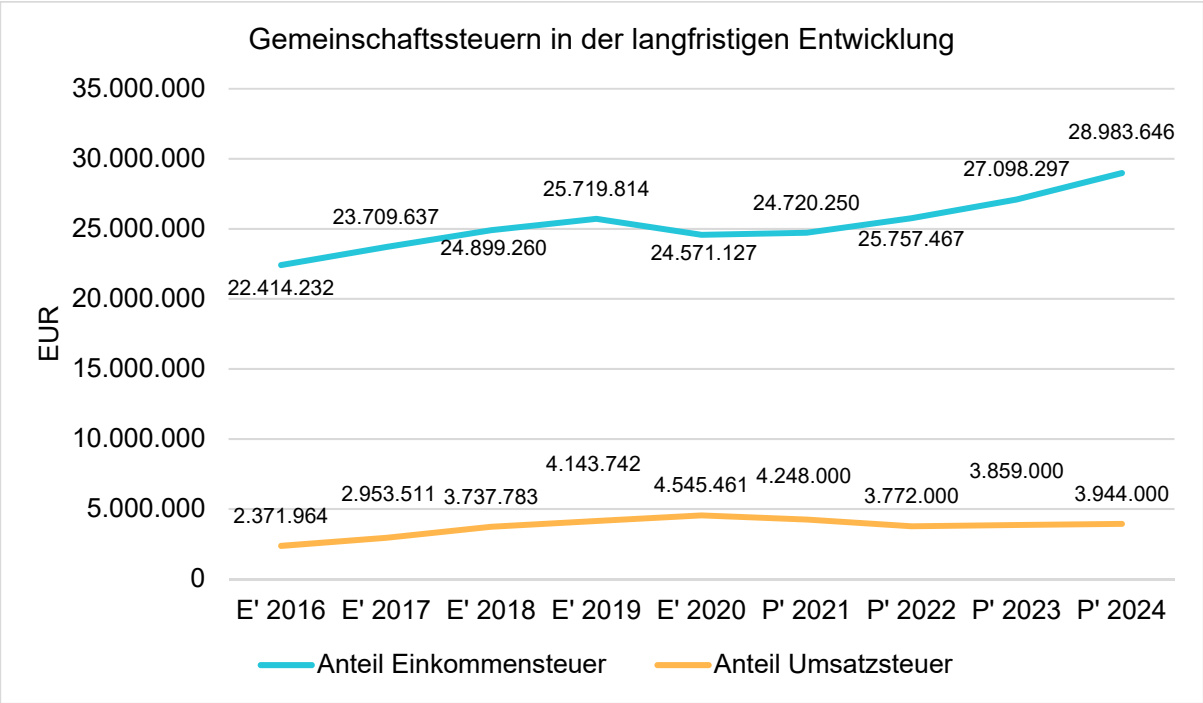
Gemeinschaftssteuern (in EUR)

	E' 2019	E' 2020	P' 2021	P' 2022	P' 2023
Anteil Einkommensteuer	25.719.814	24.571.127	24.720.250	25.757.467	27.098.297
Anteil Umsatzsteuer	4.143.742	4.545.461	4.248.000	3.772.000	3.859.000

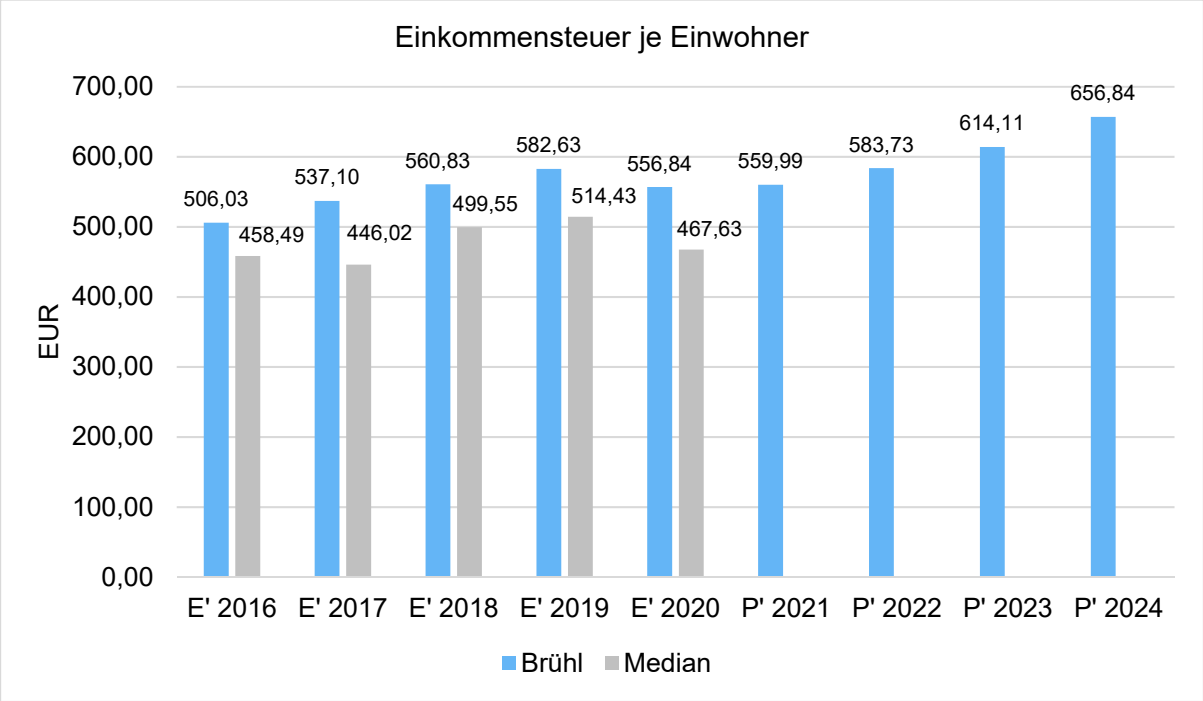
Auch die Einkommensteuerbeteiligung hat in 2020 Corona-bedingt einen deutlichen Einbruch erlitten (statt geplanten 26,8 Mio. € im Ergebnis nur 24,6 Mio. €).

Gemeinschaftssteuern in der langfristigen Entwicklung

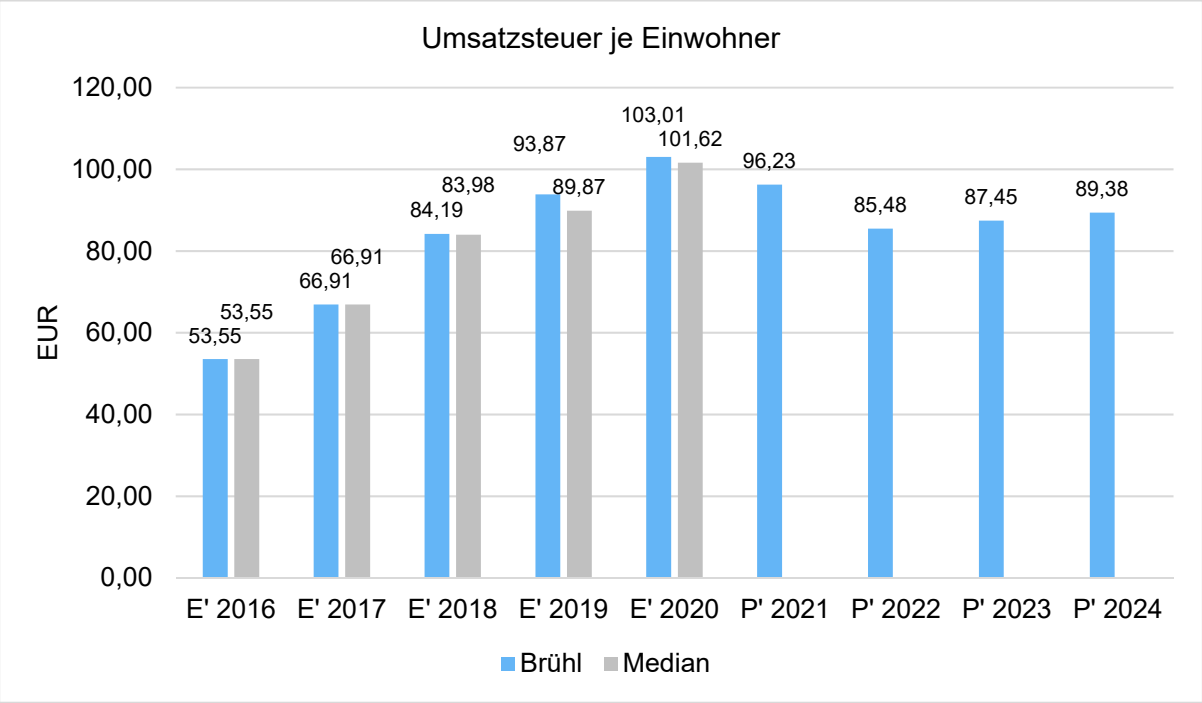
In der Langfristbetrachtung zeigt sich hinsichtlich der Gemeinschaftssteuern folgendes Bild:



Anteil Einkommensteuer je Einwohner



Anteil Umsatzsteuer je Einwohner



3.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

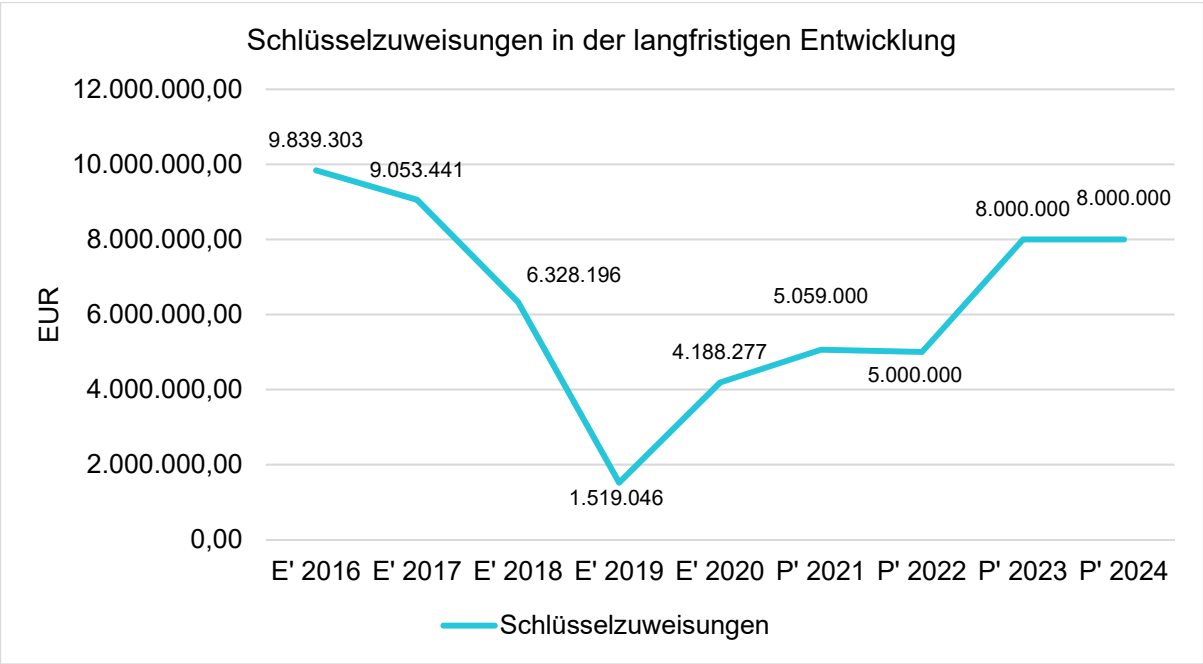
Nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, wobei die Schlüsselzuweisungen eingehender betrachtet werden:

Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (in EUR)

	E' 2019	E' 2020	P' 2021	P' 2022	P' 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.160.949	20.437.288	17.054.082	14.265.294	16.766.566
davon Schlüsselzuweisungen	1.519.046	4.188.277	5.059.000	5.000.000	8.000.000
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	564.895	7.272.512	1.189.500	1.212.700	1.180.000
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.016.670	6.244.857	8.038.814	6.342.351	5.818.210
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.403.328	1.401.680	1.522.585	1.710.243	1.768.356
davon allgemeine Umlagen und sonstige Zuwendungen	657.009	1.329.962	1.244.183	0*	0

*Aufgrund des Wegfalls des Erhöhungsbetrages zum Fonds Deutsche Einheit (SK 5342 00) entfällt diese Position parallel ab 2022.

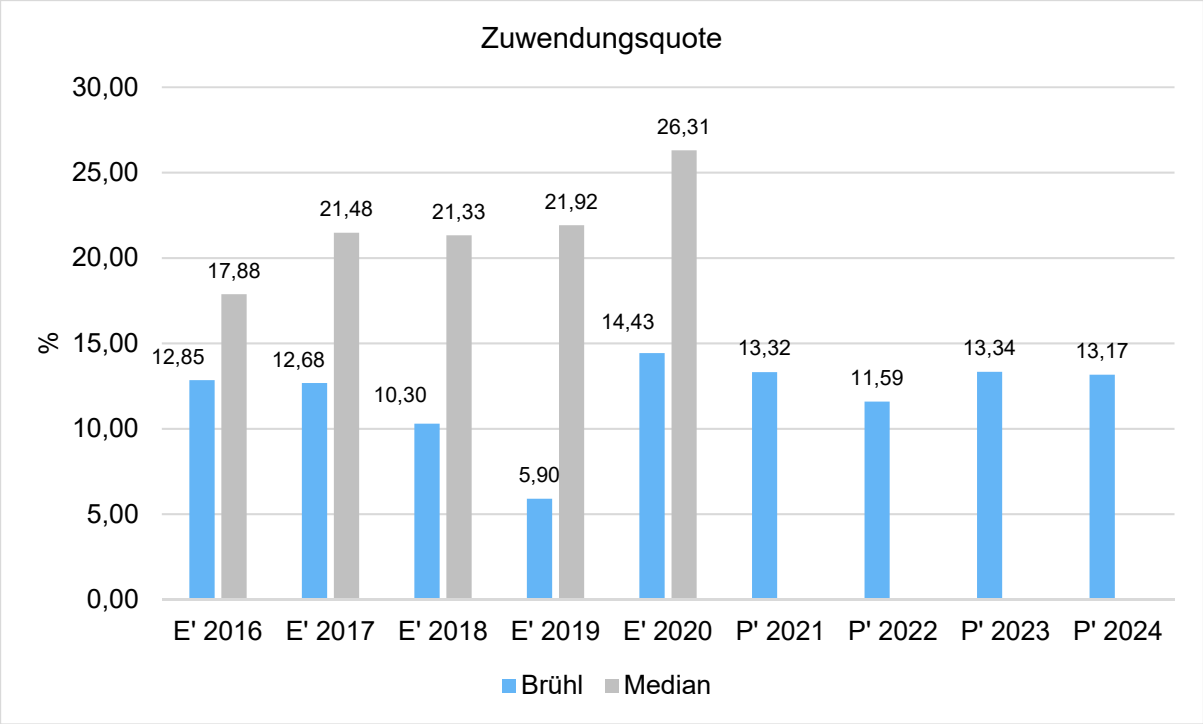
Schlüsselzuweisungen in der langfristigen Entwicklung



Abhängig von den Steuereinnahmen der Vorjahre, unterliegt die Schlüsselzuweisung zum Teil starken Schwankungen, insbesondere auf Grund der Einnahmenschwankungen bei der Gewerbesteuer.

Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die Schlüsselzuweisungen vom Land. Die Zuwendungsquote errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt. Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



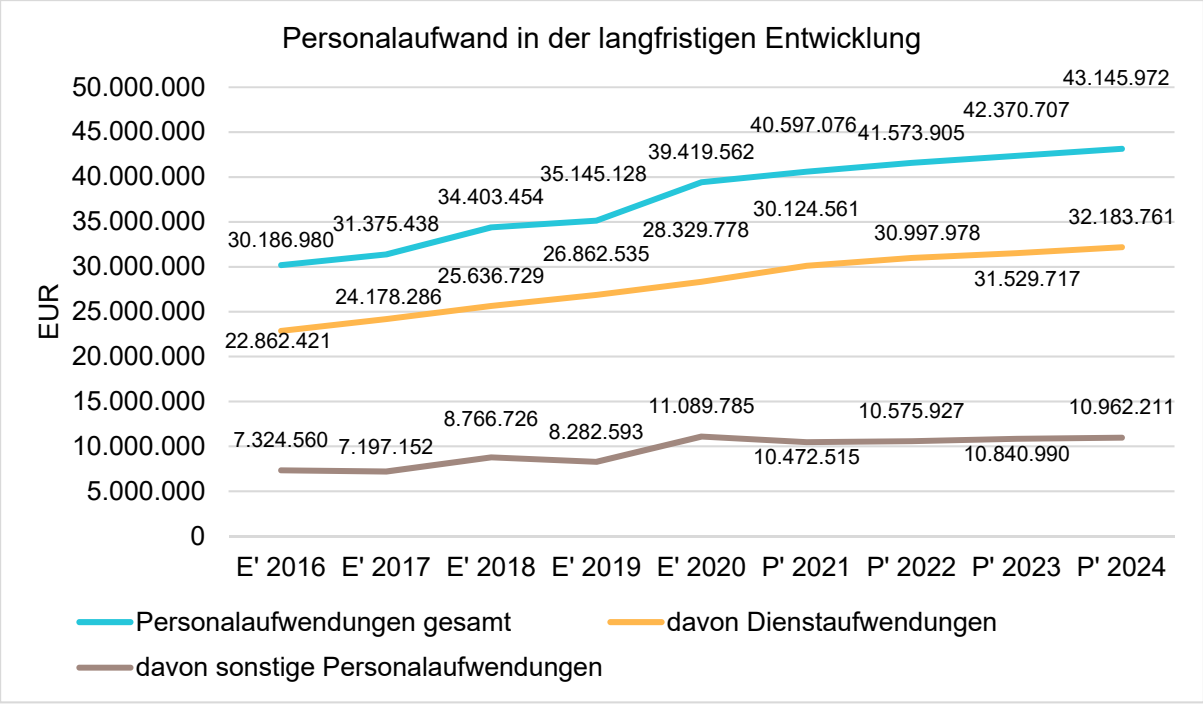
3.1.3 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen stellen sich wie folgt dar:

Personalaufwendungen (in EUR)

	E' 2019	E' 2020	P' 2021	P' 2022	P' 2023
Personalaufwendungen gesamt	35.145.128	39.419.562	40.597.076	41.573.905	42.370.707
davon Dienstaufwendungen	26.862.535	28.329.778	30.124.561	30.997.978	31.529.717
davon sonstige Personalaufwendungen	8.282.593	11.089.785	10.472.515	10.575.927	10.840.990

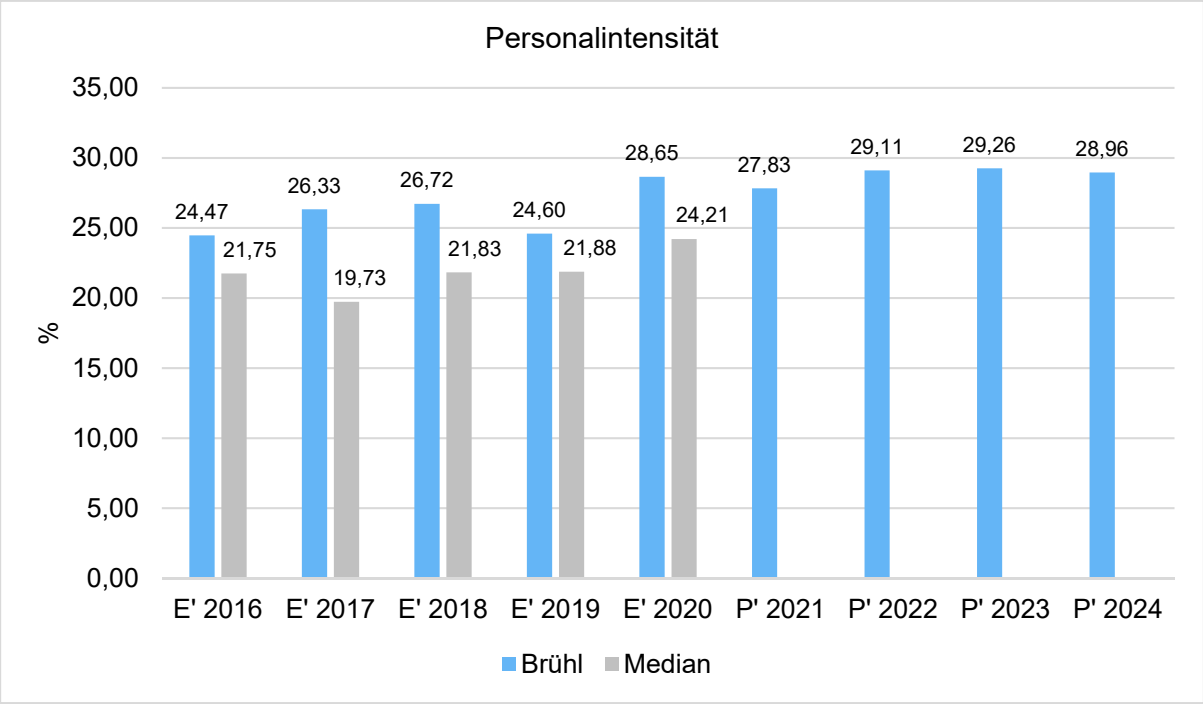
In der langfristigen Entwicklung des Personalaufwandes ergibt sich folgendes Bild:



Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



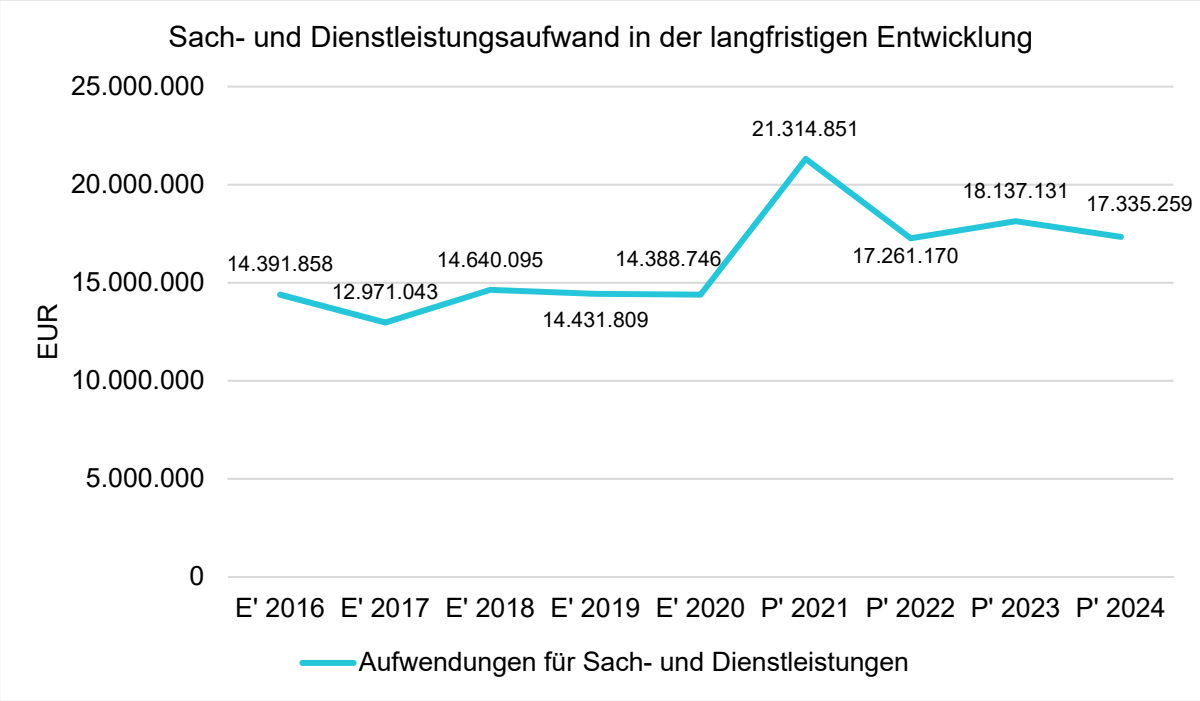
3.1.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen im Zeitverlauf ist den folgenden Aufstellungen zu entnehmen:

Entwicklung des Aufwandes für Sach- und Dienstleistungen (in EUR)

	E' 2019	E' 2020	P' 2021	P' 2022	P' 2023
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	8.361.149	8.209.327	12.348.018	9.784.290	10.450.820
Unterhaltung bewegliches Vermögen	701.191	446.473	789.813	784.930	787.730
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	3.560.569	3.785.025	3.947.872	3.941.040	3.926.540
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	1.808.900	1.947.921	4.229.148	2.750.910	2.972.041
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.431.809	14.388.746	21.314.851	17.261.170	18.137.131

Sach- und Dienstleistungsaufwand in der langfristigen Entwicklung



Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Kommune für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Sie ist damit das Gegenstück zur Personalintensität. Die Sach- und Dienstleistungsintensität zeigt an, wie hoch der prozentuale Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (ohne besondere Aufwendungen für Beschäftigte) vom ordentlichen Aufwand ist (siehe Ergebnis- und Bilanzkennzahlenset).

3.1.5 Transferaufwendungen

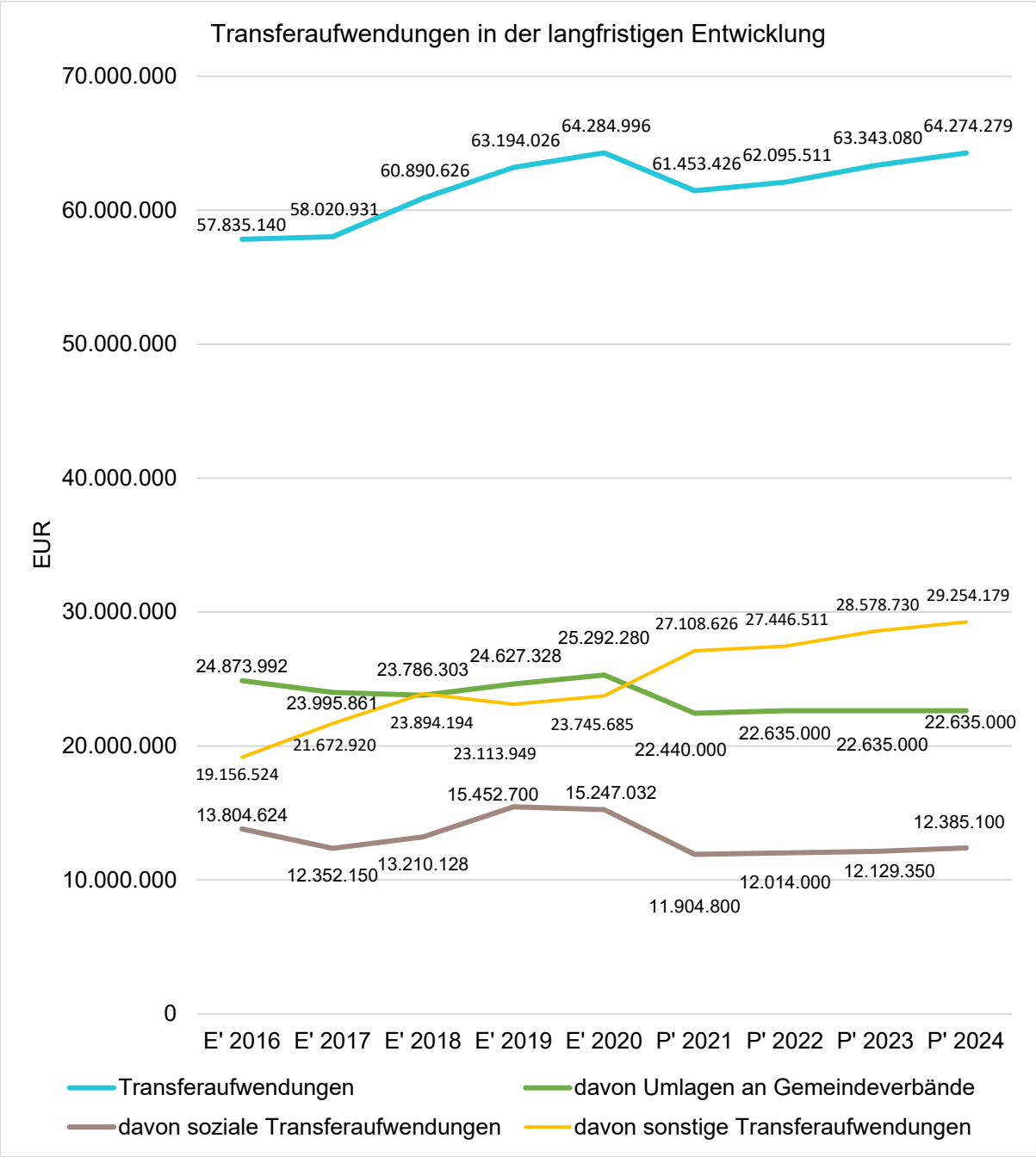
Aufwandsseitig sind neben den Personal- und Sachaufwendungen die Transferaufwendungen von Bedeutung. Von besonderem Interesse sind hier die Entwicklungen bei den Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie bei den Sozialtransfers. Zu den sonstigen Transferzahlungen zählen u. a. die Steuerbeteiligungen (Gewerbesteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit) sowie die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke.

Nachfolgend ist die Entwicklung dieser Positionen abzulesen:

Entwicklung der Transferaufwendungen (in EUR)

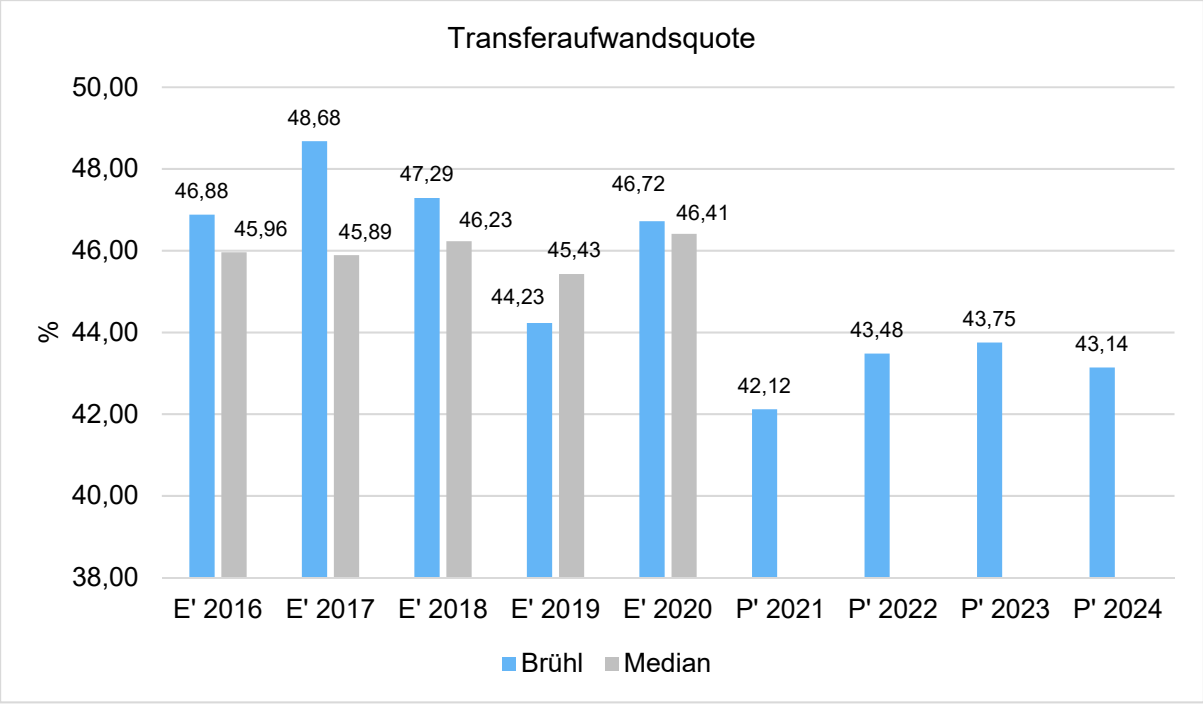
	E' 2019	E' 2020	P' 2021	P' 2022	P' 2023
Transferaufwendungen	63.194.026	64.284.996	61.453.426	62.095.511	63.343.080
davon Umlagen an Gemeindeverbände	24.627.378	25.292.280	22.440.000	22.635.000	22.635.000
davon soziale Transferaufwendungen	15.452.700	15.247.032	11.904.800	12.014.000	12.129.350
davon sonstige Transferaufwendungen	23.113.949	23.745.685	27.108.626	27.446.511	28.578.730

Transferaufwendungen in der langfristigen Entwicklung



Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote gibt an, wie hoch der Anteil der Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen des Haushaltes ist.



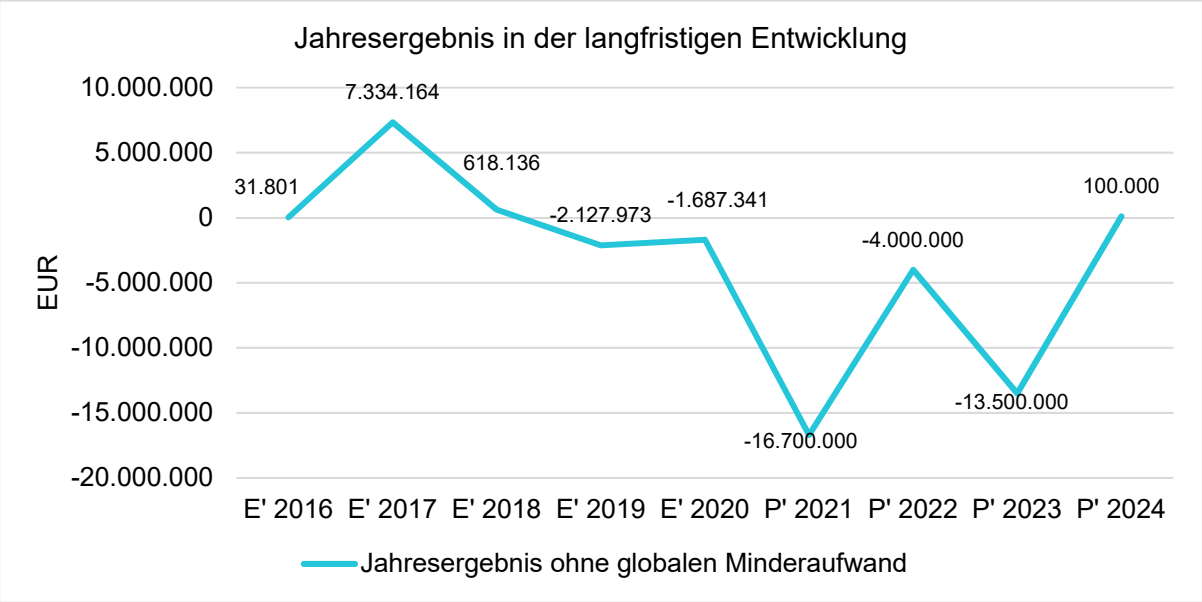
3.1.6 Haushaltsergebnis

Die Entwicklung des Ergebnisses mit seinen Untergliederungen ist nachfolgend dargestellt:

Entwicklung des Ergebnisses (in EUR)

	E' 2019	E' 2020	P' 2021	P' 2022	P' 2023
Ordentliches Ergebnis	1.376.122	-5.162.767	-27.200.000	-19.700.000	-19.100.000
Finanzergebnis	-3.504.095	-2.424.574	-2.300.000	6.500.000	-2.200.000
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-2.127.973	-7.587.341	-29.500.000	-13.200.000	-21.300.000
Außerordentliches Ergebnis	--	5.900.000	12.800.000	9.200.000	7.800.000
Jahresergebnis	-2.127.973	-1.687.341	-16.700.000	-4.000.000	-13.500.000
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.127.973	-1.687.341	-16.700.000	-4.000.000	-13.500.000

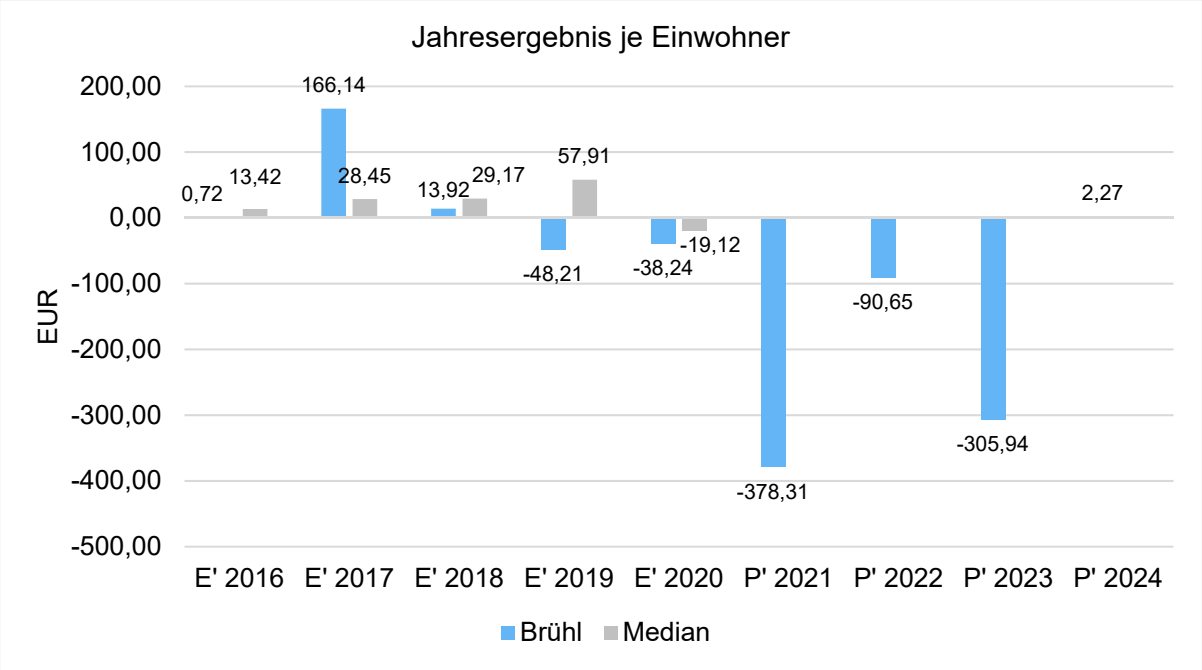
Jahresergebnis in der langfristigen Entwicklung



Die Entwicklung des Ergebnisses schwankt insbesondere aufgrund der, je nach Notwendigkeit zur Verhinderung einer HSK-Pflicht eingeplanten Entnahme aus der Gewinnrücklage der Tochtergesellschaft.

Jahresergebnis je Einwohner

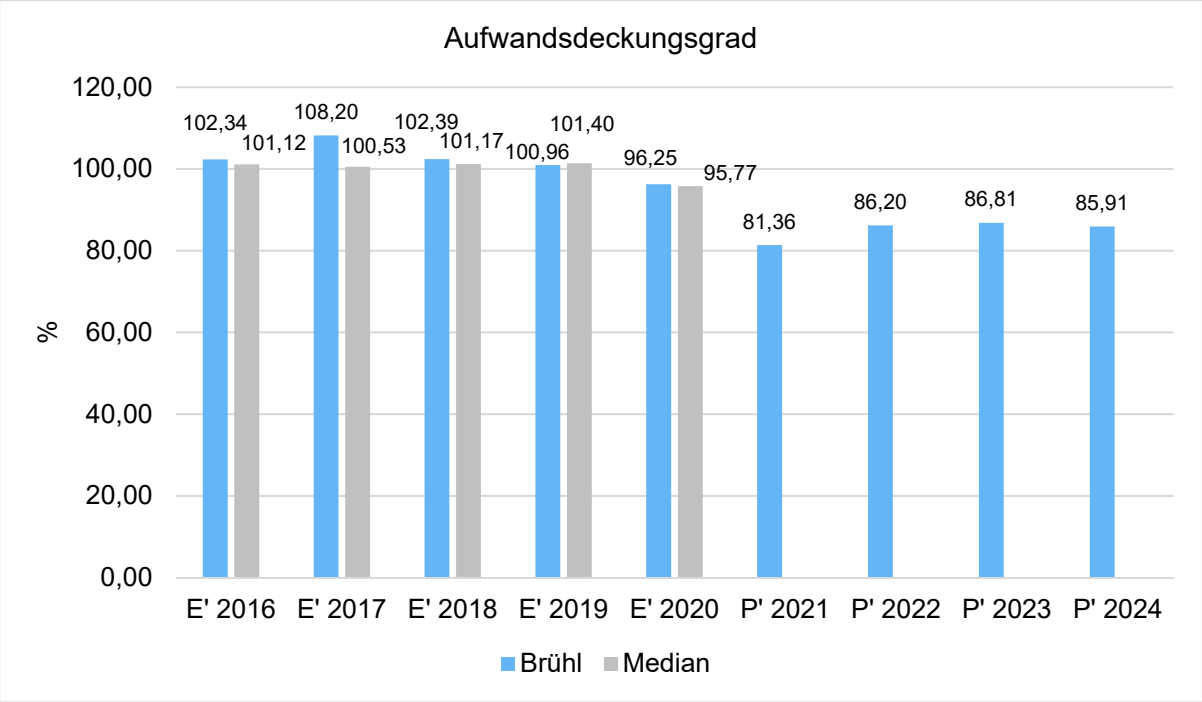
Die Kennzahl bildet den Saldo von Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit und außerordentlichem Ergebnis, bezogen auf einen Einwohner, ab.



Unter Steuerungsgesichtspunkten ist nicht das außerordentliche Ergebnis, sondern das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit relevant. Da sich dieses aus dem ordentlichen Ergebnis sowie dem Finanzergebnis zusammensetzt, werden nachfolgend auch Kennzahlen zu diesen Ergebnisgrößen dargestellt.

Aufwandsdeckungsgrad (Ordentliches Ergebnis)

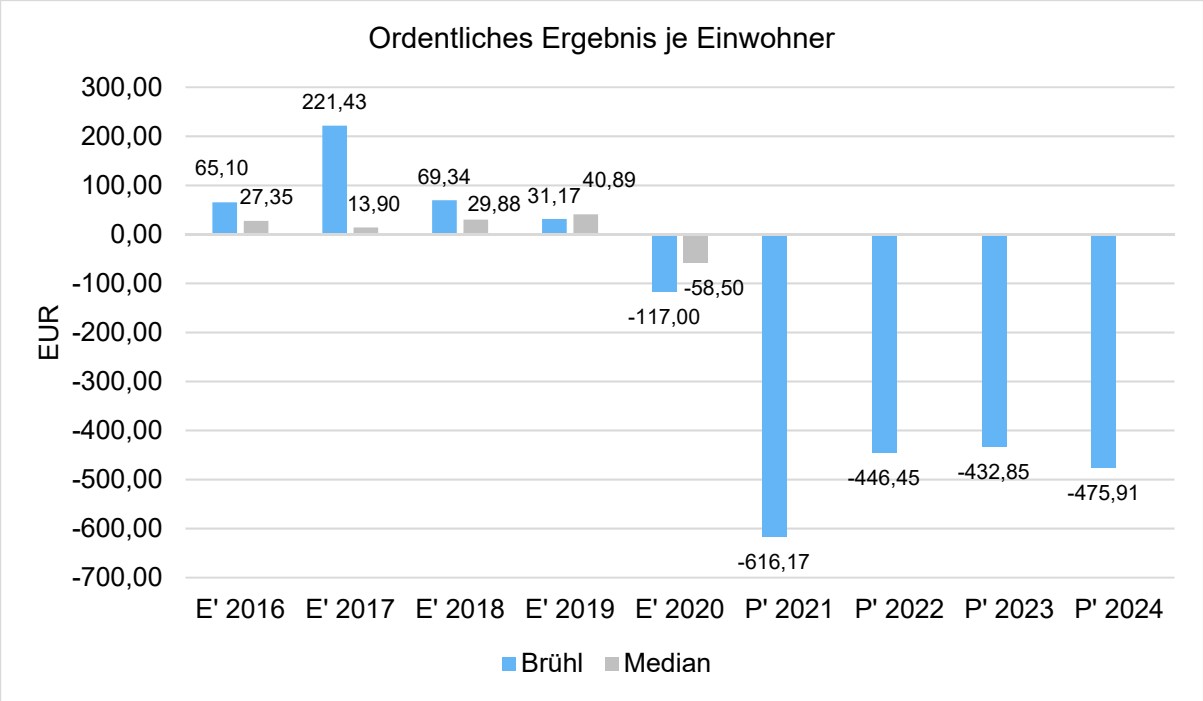
Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung, d. h. einen Aufwandsdeckungsgrad von 100 % oder höher, erreicht werden.



Der Aufwandsdeckungsgrad des ordentlichen Ergebnisses sinkt in 2020 und nochmal in 2021 deutlich und bewegt sich auf diesem reduzierten Niveau, weil für 2021 und auch noch die nächsten Jahre eine deutliche Reduzierung der Steuererträge als Nachwirkung der Corona-Pandemie erwartet wird, die erst über außerordentliche Erträge neutralisiert wird.

Ordentliches Ergebnis je Einwohner

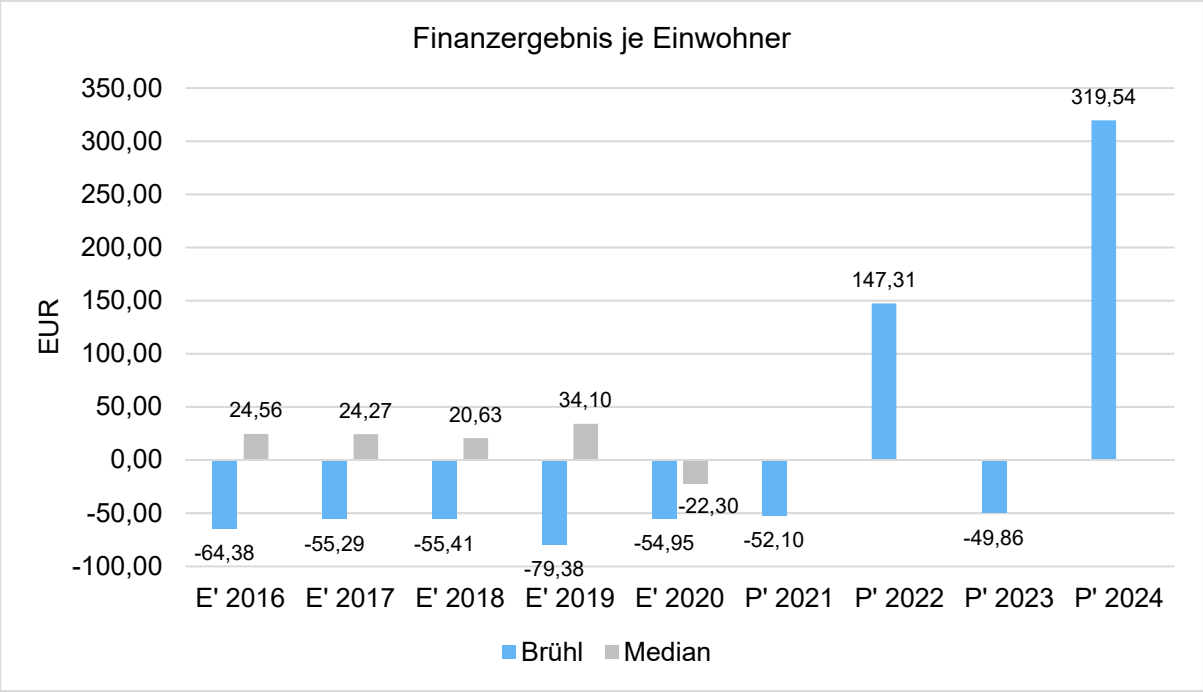
Durch die Kennzahl wird deutlich, welches Ergebnis sich aus den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen, bezogen auf einen Einwohner, darstellt. Die Kennzahl dient zur Konkretisierung des oben aufgeführten Aufwandsdeckungsgrades.



Die Erläuterung zum Aufwandsdeckungsgrad des ordentlichen Ergebnisses gilt hier entsprechend, 2020 gab es noch Unterstützungsmaßnahmen im Rahmen Corona, die das ordentliche Ergebnis verbesserten. Dies konnte für 2021 ff. nicht eingeplant werden.

Finanzergebnis je Einwohner

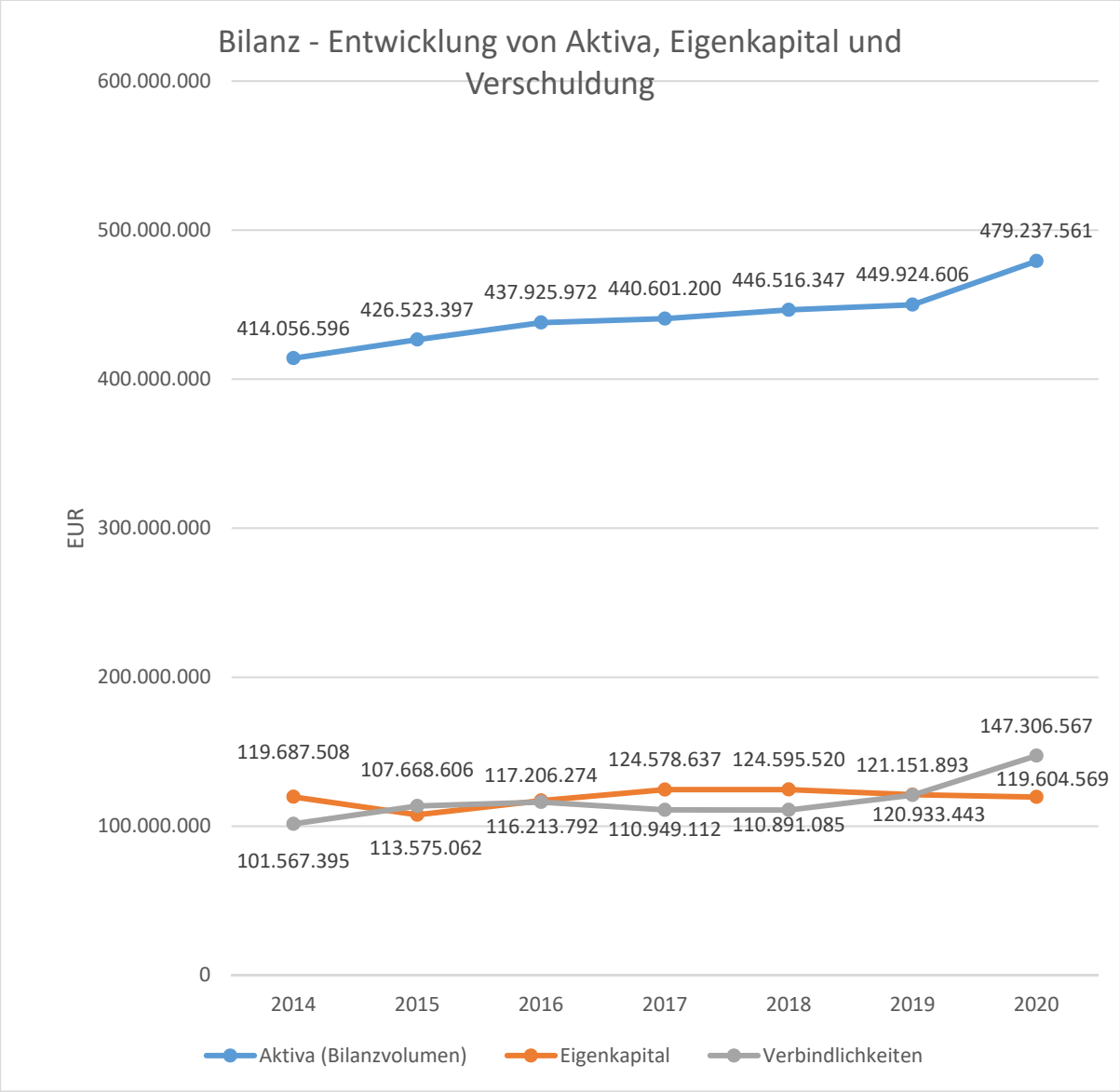
Die Kennzahl bildet das Finanzergebnis als Saldo aus Finanzerträgen und Finanzaufwendungen, bezogen auf einen Einwohner, ab.



Das Finanzergebnis schwankt in Abhängigkeit von einer eingeplanten Gewinnentnahme aus der Gewinnrücklage der Tochtergesellschaft ein über das andere Jahr zur Vermeidung einer HSK-Pflicht.

3.2 Kennzahlen zur Bilanz / weitere NKF-Kennzahlen

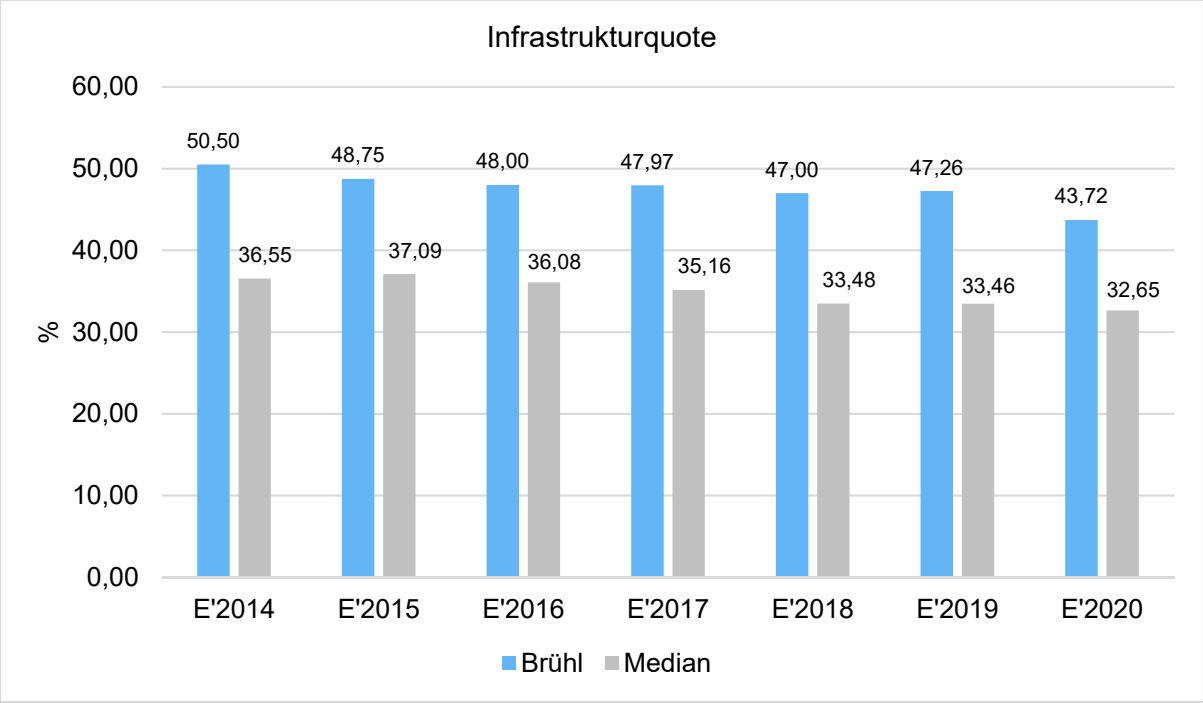
Nachfolgendes Schaubild zeigt die wesentlichsten Entwicklungen innerhalb der Bilanz, nämlich die Entwicklung des Bilanzvolumens und dessen Finanzierung durch Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



3.2.1 Kennzahlen zur Vermögenslage

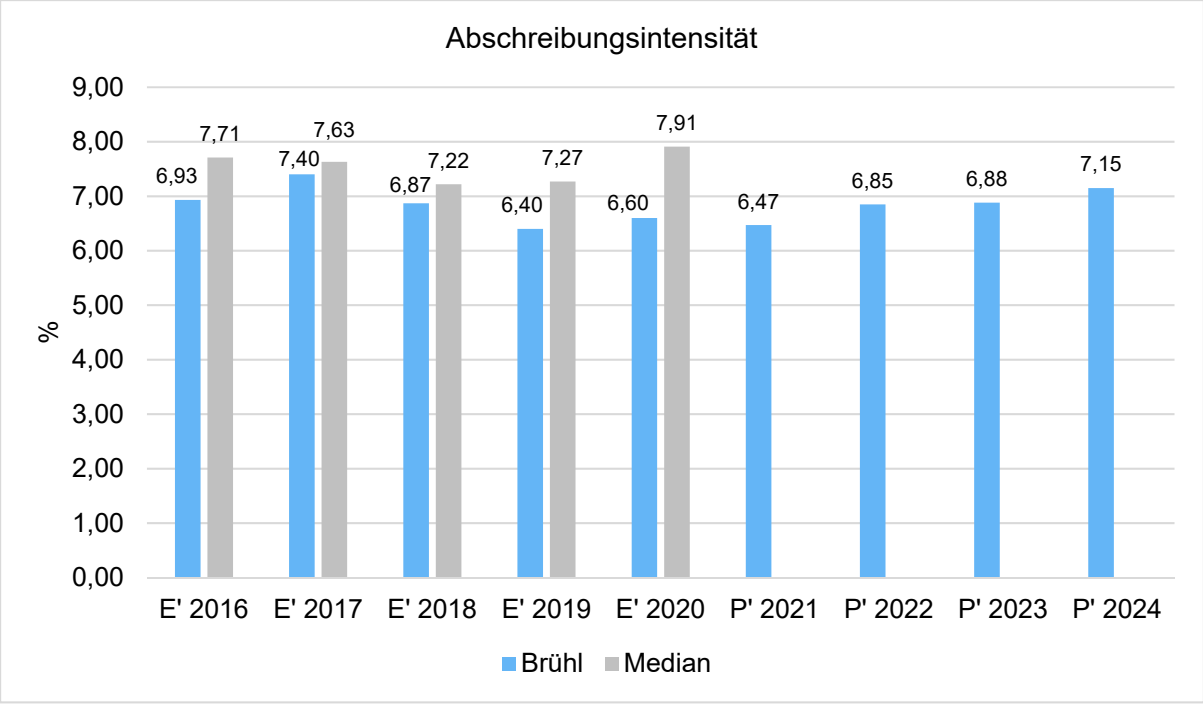
Infrastrukturquote

Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, mit welchem Prozentsatz das Gesamtvermögen in der kommunalen Infrastruktur gebunden ist. Die Kennzahl kann Hinweise auf etwaige Folgebelastungen geben, die aus der Infrastruktur resultieren. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



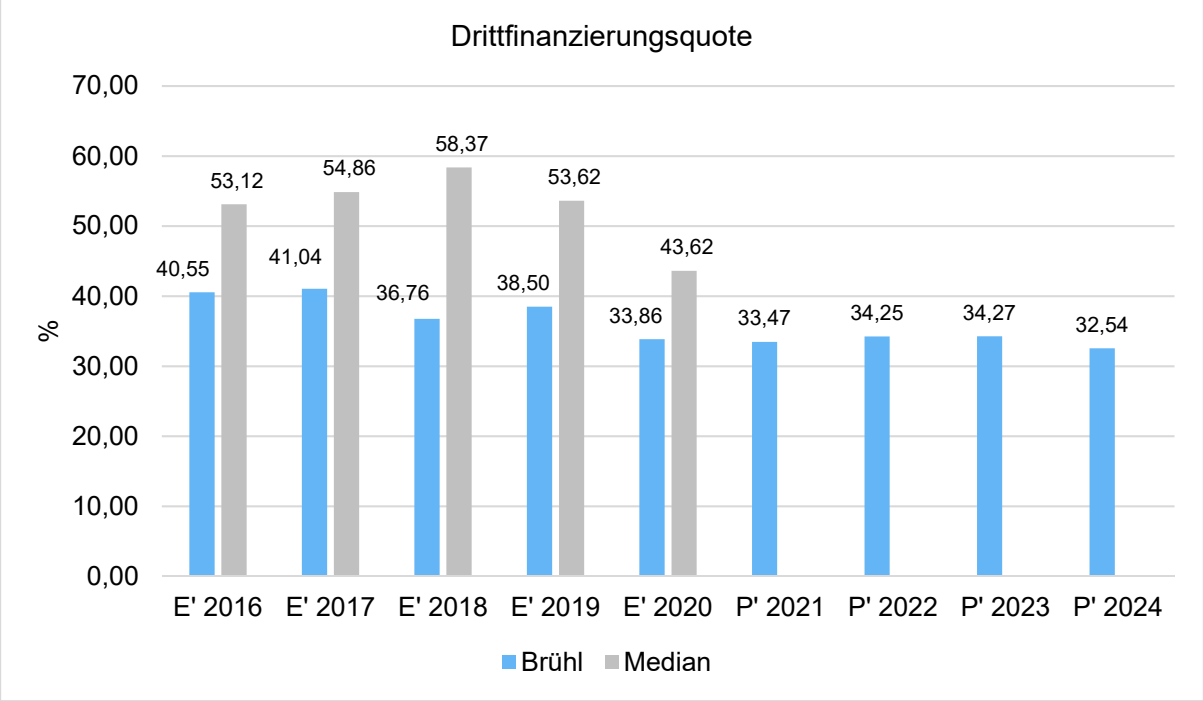
Abschreibungsintensität

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird. Sie stellt den prozentualen Anteil der Abschreibungen am ordentlichen Aufwand dar.



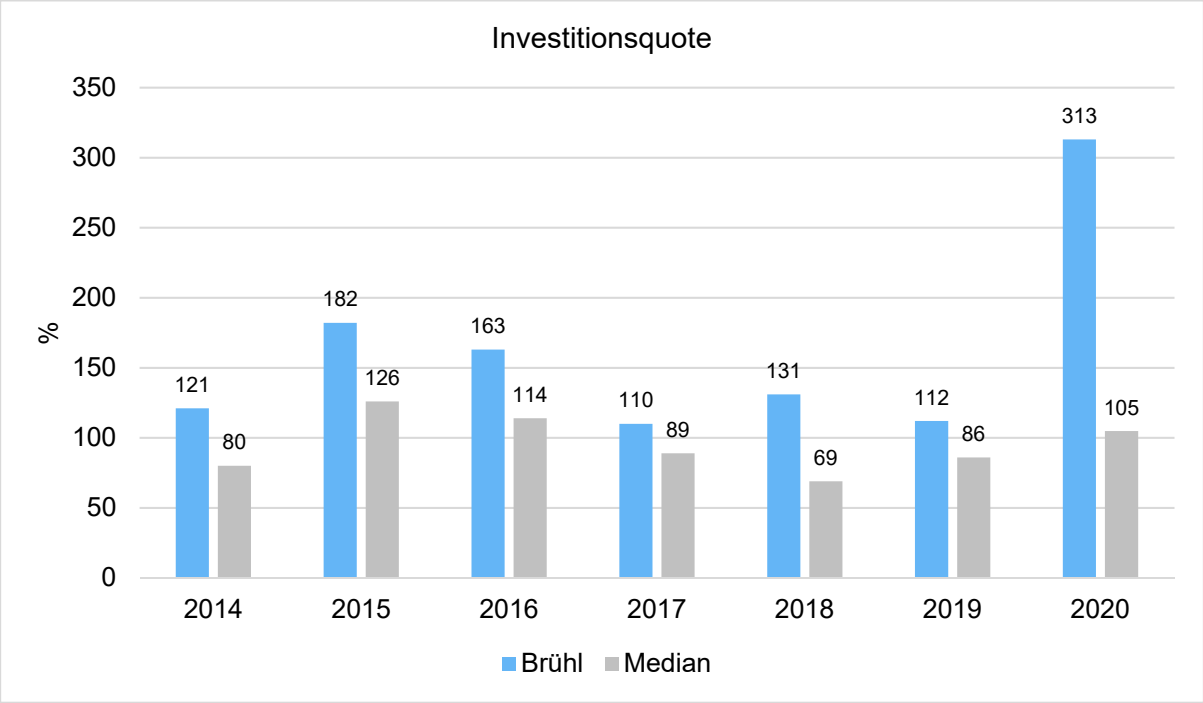
Drittfinanzierungsquote

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung des Haushaltes durch Abschreibungen abmildern. Damit wird auch deutlich, in welchem Maße Dritte an der Finanzierung des abnutzbaren Vermögens beteiligt waren bzw. werden.



Investitionsquote

Die Investitionsquote bildet den prozentualen Anteil der „Brutto-Investitionen“ (Anlagenzugänge und Zuschreibungen) an der Summe aus Abschreibungen und Abgängen des Anlagevermögens ab. Sie gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



(Erläuterung siehe Anhang Punkt 3.1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau)

3.2.2 Kennzahlen zur Kapitalstruktur (haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation)

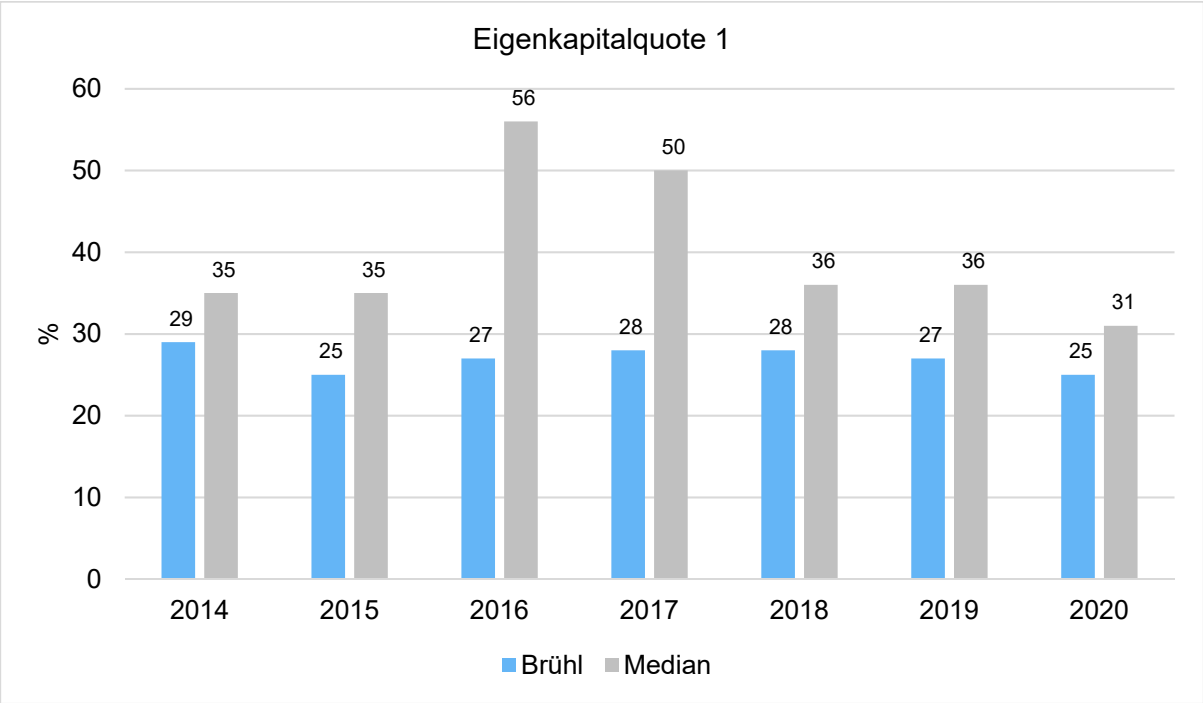
Neben dem Aufwandsdeckungsgrad, der im Abschnitt Haushaltsergebnis dargestellt wurde, sieht das NKF-Kennzahlenset noch folgende vergangenheitsorientierte Bilanzkennzahlen zur Beurteilung der haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation vor:

Eigenkapitalquote 1

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote 1 an. Die Eigenkapitalquote 1 misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite.

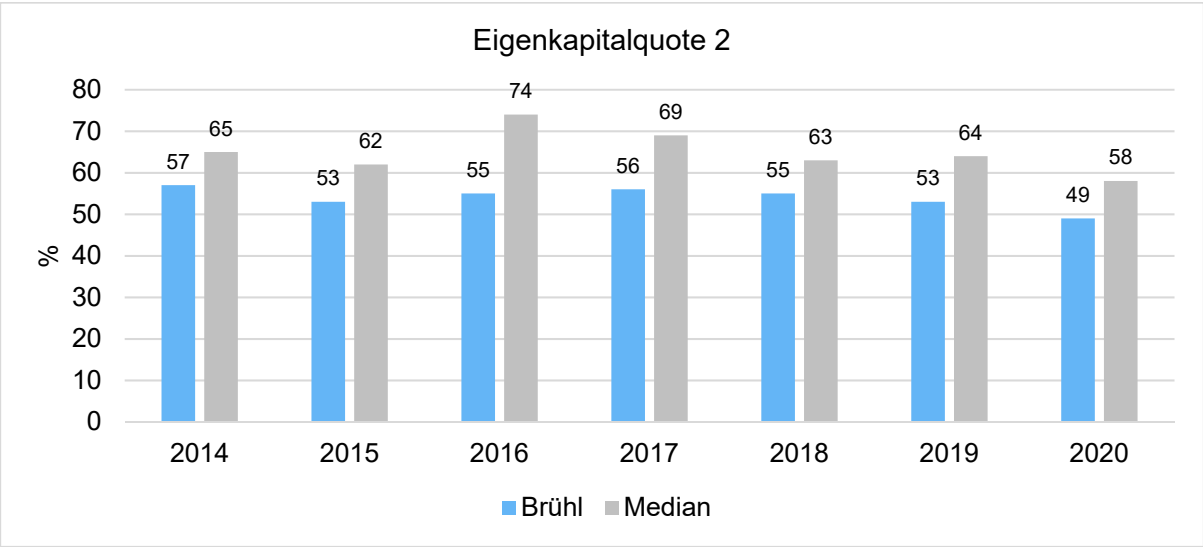
Je größer die Eigenkapitalquote, desto weiter ist die Kommune vom gesetzlich vorgeschriebenen Überschuldungsverbot entfernt (vgl. § 75 Abs. 7 GO NRW).

Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet wird.



Eigenkapitalquote 2

Die Eigenkapitalquote 2 misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird bei dieser Kennzahl die Wertgröße Eigenkapital um die Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge erweitert. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.

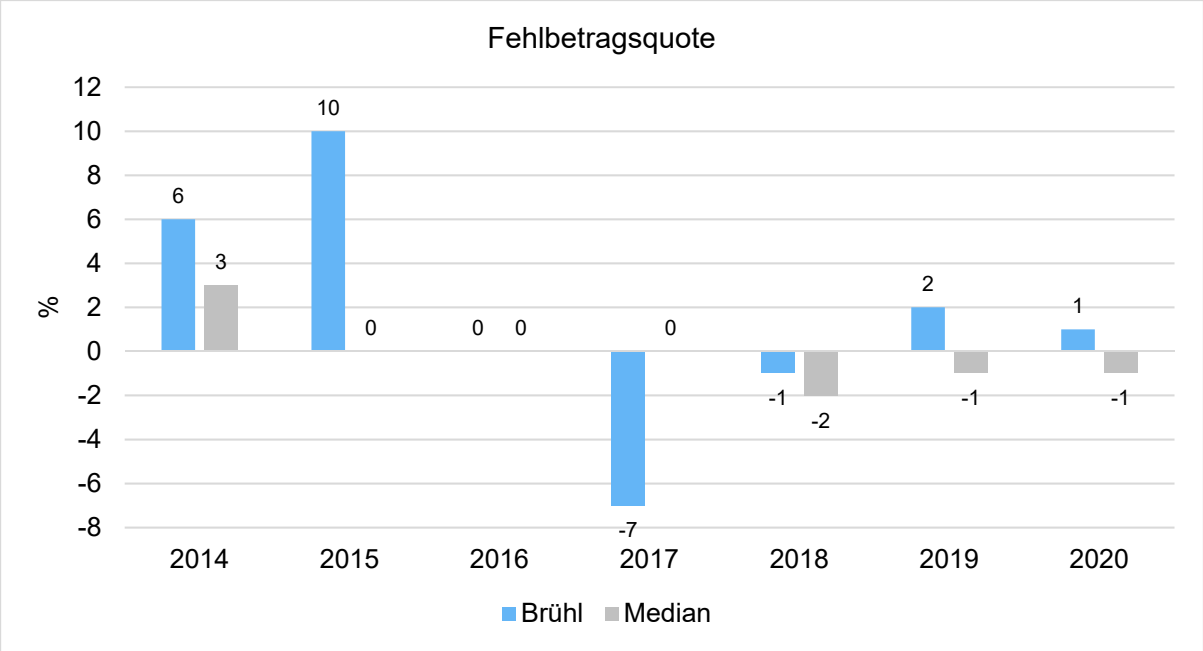


Fehlbetragsquote

Die Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen prozentualen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage ein.

Die Fehlbetragsquote soll möglichst niedrig sein. Bei einer negativen Fehlbetragsquote wird im Haushalt ein Überschuss erwirtschaftet.

Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.

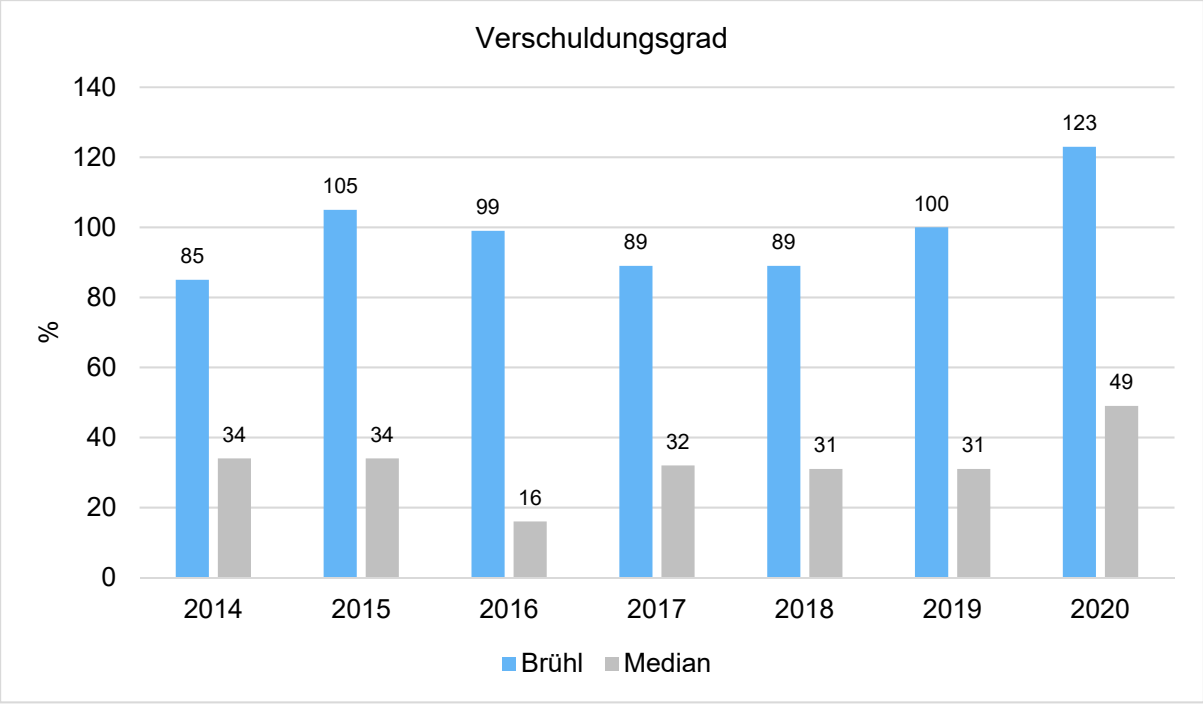


3.2.3 Kennzahlen zur Finanzstruktur und Verschuldung

Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad zeigt den prozentualen Anteil der bilanziellen Verbindlichkeiten am bilanziellen Eigenkapital an. Die Kennzahl bildet also das Verhältnis von Verbindlichkeiten zum Eigenkapital ab. Liegt der Verschuldungsgrad über 100 %, übersteigen die Verbindlichkeiten das ausgewiesene Eigenkapital.

Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.

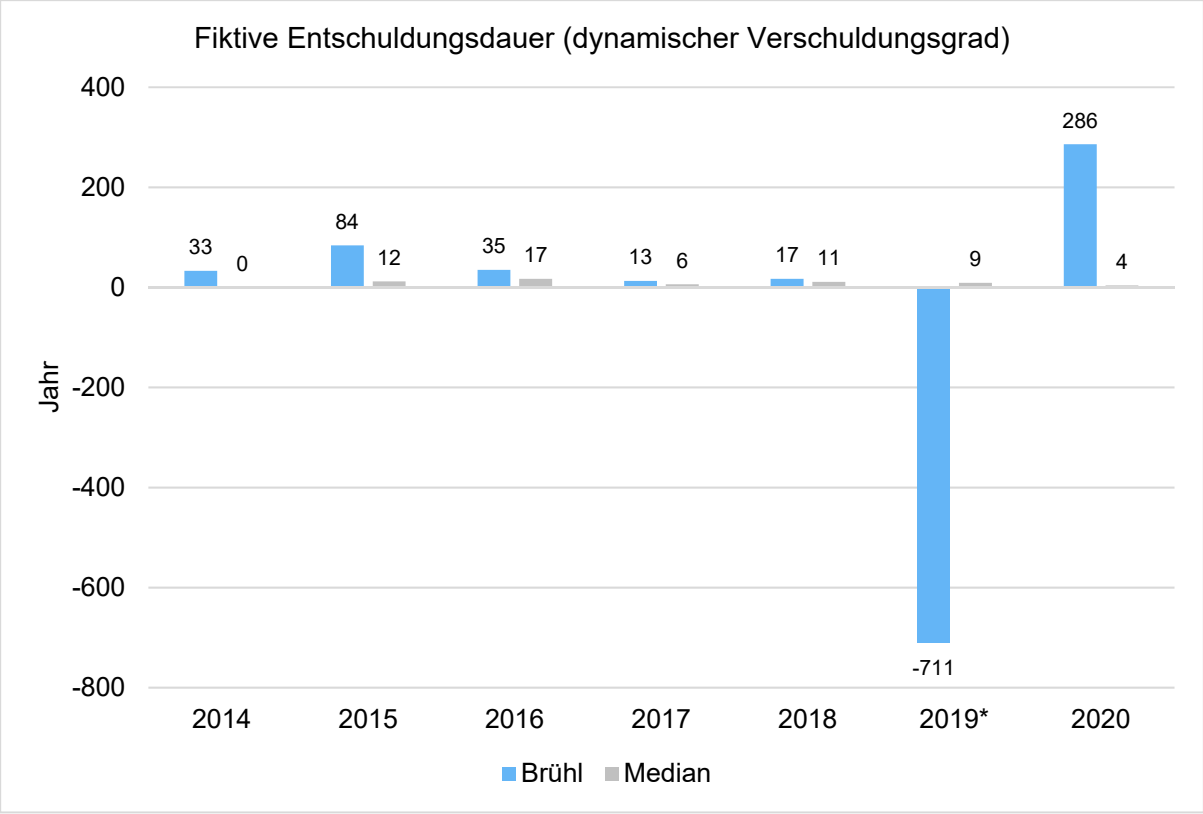


Dynamischer Verschuldungsgrad

Mit Hilfe des Dynamischen Verschuldungsgrades lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Kommune beurteilen. Die Kennzahl hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Kommune an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten.

Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer). Die Effektivverschuldung ergibt sich aus dem Sonderposten für den Gebührenausgleich zuzüglich Rückstellungen zuzüglich Verbindlichkeiten gem. Bilanz abzüglich liquider Mittel und abzüglich der kurzfristigen Forderungen mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr gem. Forderungsspiegel.

Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.

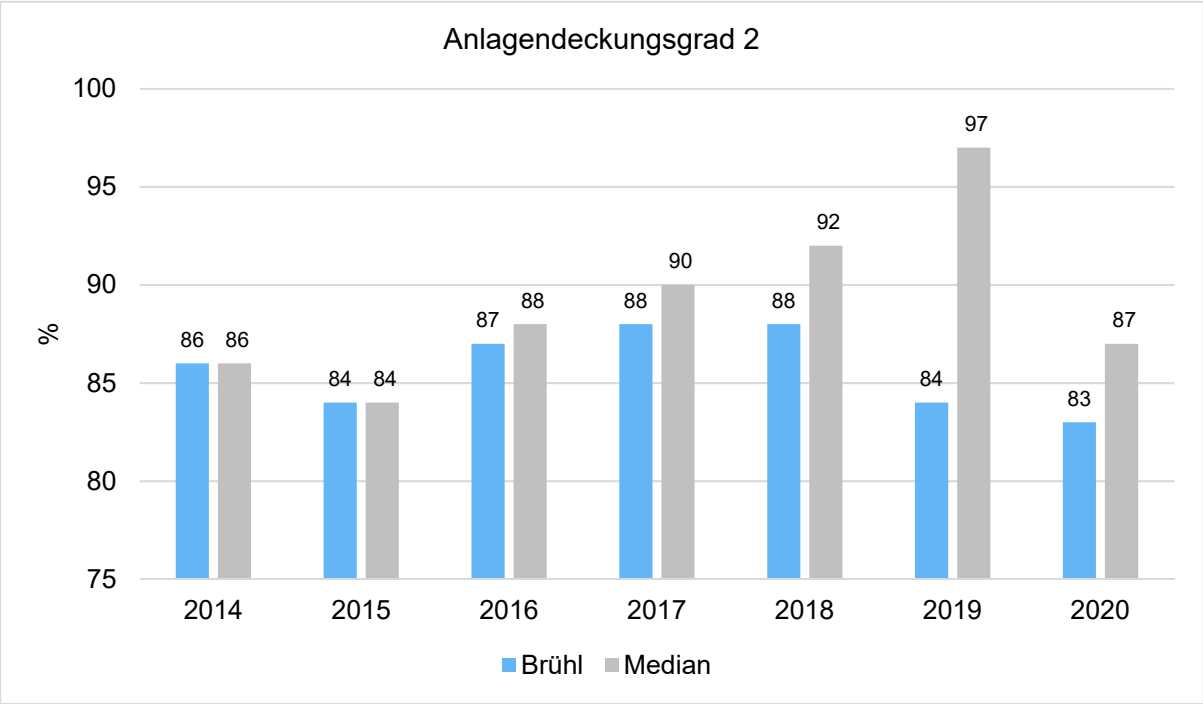


*Im Fall eines negativen Cash Flow = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (lt. Finanzrechnung -278.332,31 EUR) gibt der „Dynamische Verschuldungsgrad“ an, in wie vielen Jahren unter theoretisch gleichen Bedingungen die Effektivverschuldung aufgebaut worden wäre (Verschuldungsdauer).

Anlagendeckungsgrad 2

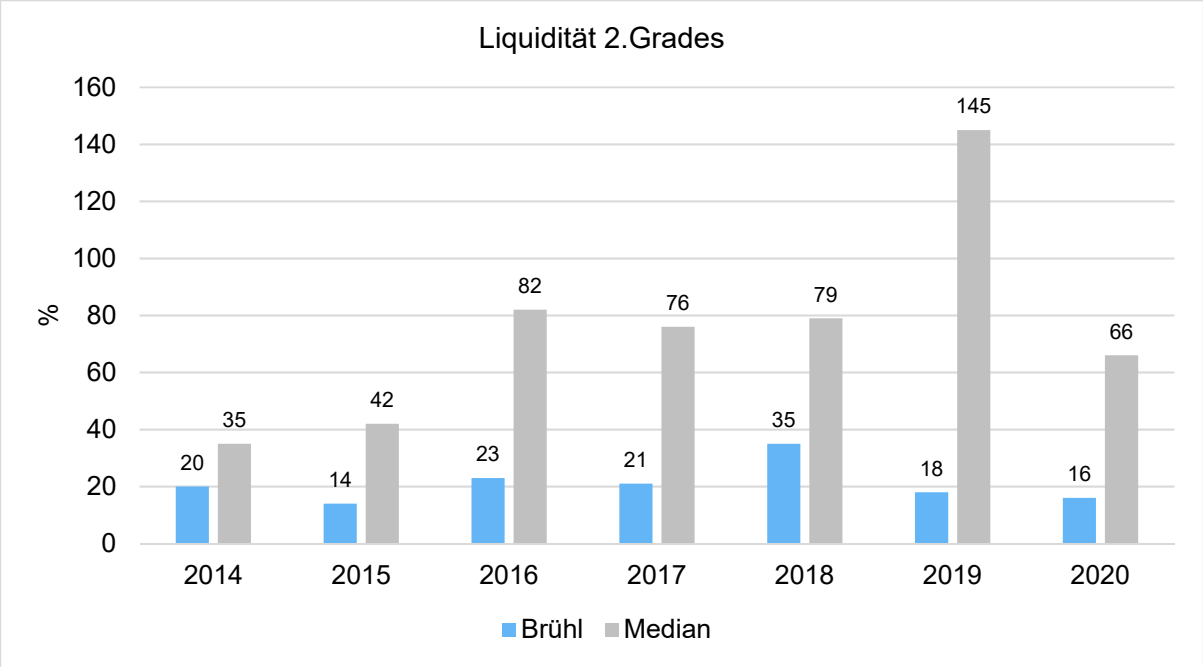
Der Anlagendeckungsgrad 2 gibt an, wieviel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten mit Eigenkapitalanteilen (SoPo für Zuwendungen und Beiträge) und langfristiges Fremdkapital (langfristige Verbindlichkeiten, Pensionsrückstellungen und – ggf. – Rückstellungen für Deponien und Altlasten) gegenübergestellt.

Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



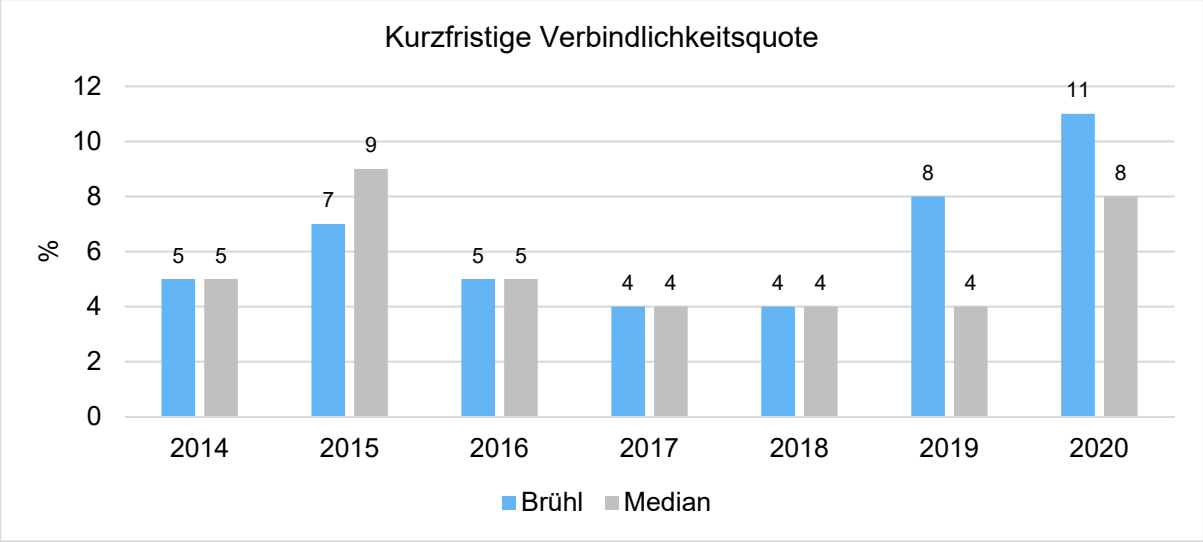
Liquidität 2. Grades

Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die kurzfristige Liquidität der Kommune. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

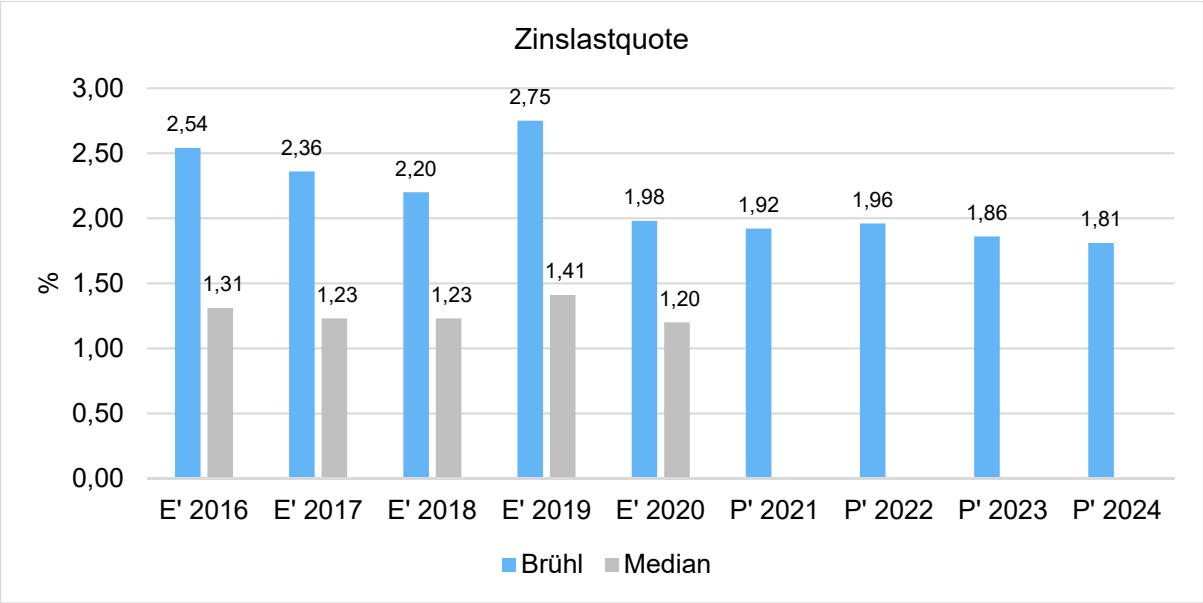
Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital (Restlaufzeit bis zu einem Jahr) belastet wird, kann mit Hilfe der Kurzfristigen Verbindlichkeitsquote beurteilt werden. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



(Erläuterung siehe Anhang Punkt 3.2.4 Verbindlichkeiten)

Zinslastquote

Die Kennzahl stellt die Finanzaufwendungen (Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen) ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen. Die Zinslastquote zeigt, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen des operativen Verwaltungsgeschäftes besteht.



(Siehe Erläuterung unter Punkt 2.1.3, Sonstige Aufwendungen)

Ergebnis- und Bilanzkennzahlen (in %)

(NKF) Aufwanddeckungsgrad

		Erg 2018	Erg 2019	Erg 2020
Entwicklung 2018 - 2020	Brühl	102,39	100,96	96,25
	Median	101,17	101,40	95,77

(NKF) Eigenkapitalquote 1

		Erg 2018	Erg 2019	Erg 2020
Entwicklung 2018 - 2020	Brühl	27,90	26,93	24,96
	Median	36,44	36,05	31,14

(NKF) Eigenkapitalquote 2

		Erg 2018	Erg 2019	Erg 2020
Entwicklung 2018 - 2020	Brühl	54,68	53,22	49,25
	Median	63,09	64,45	58,35

(NKF) Fehlbetragsquote

		Erg 2018	Erg 2019	Erg 2020
Entwicklung 2018 - 2020	Brühl	-0,52	1,80	1,45
	Median	-1,67	-0,98	-0,12
	Anzahl eingeflossener Werte	6	6	4

(NKF) Infrastrukturquote

		Erg 2018	Erg 2019	Erg 2020
Entwicklung 2018 - 2020	Brühl	47,00	47,26	43,72
	Median	33,48	33,46	32,65

(NKF) Abschreibungsintensität

		Erg 2018	Erg 2019	Erg 2020
Entwicklung 2018 - 2020	Brühl	6,87	6,40	6,60
	Median	7,22	7,27	7,91

(NKF) Drittfinanzierungsquote

		Erg 2018	Erg 2019	Erg 2020
Entwicklung 2018 - 2020	Brühl	36,76	38,50	33,86
	Median	58,37	53,62	43,62

(NKF) Investitionsquote

		Erg 2018	Erg 2019	Erg 2020
Entwicklung 2018 - 2020	Brühl	131,14	111,0	312,59
	Median	68,86	86,11	104,86

(NKF) Anlagendeckungsgrad 2

		Erg 2018	Erg 2019	Erg 2020
Entwicklung 2018 - 2020	Brühl	87,94	84,17	83,07
	Median	91,71	97,04	87,25

(NKF) dynamischer Verschuldungsgrad

		Erg 2018	Erg 2019	Erg 2020
Entwicklung 2018 - 2020	Brühl	16,61	-710,63	285,56
	Median	10,95	9,03	3,57

(NKF) Liquidität 2. Grades

		Erg 2018	Erg 2019	Erg 2020
Entwicklung 2018 - 2020	Brühl	34,75	17,51	16,16
	Median	78,94	145,44	66,37

(NKF) Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

		Erg 2018	Erg 2019	Erg 2020
Entwicklung 2018 - 2020	Brühl	4,34	8,03	11,29
	Median	4,34	3,96	7,80

(NKF) Zinslastquote

		Erg 2018	Erg 2019	Erg 2020
Entwicklung 2018 - 2020	Brühl	2,20	2,75	1,98
	Median	1,23	1,41	1,20

(NKF) Netto-Steuerquote

		Erg 2018	Erg 2019	Erg 2020
Entwicklung 2018 - 2020	Brühl	52,30	56,49	49,98
	Median	21,33	21,92	26,31

(NKF) Zuwendungsquote

		Erg 2018	Erg 2019	Erg 2020
Entwicklung 2018 - 2020	Brühl	10,30	5,90	14,43
	Median	21,33	21,92	26,31

(NKF) Personalintensität I

		Erg 2018	Erg 2019	Erg 2020
Entwicklung 2018 - 2020	Brühl	26,72	24,60	28,65
	Median	21,83	21,88	24,21

(NKF) Sach- u. Dienstleistungsintensität inkl. Erstattungen (ohne Miete, Pacht, Leasing)

		Erg 2018	Erg 2019	Erg 2020
Entwicklung 2018 - 2020	Brühl	11,37	10,10	10,46
	Median	10,93	13,60	10,49

(NKF) Transferaufwandsquote

		Erg 2018	Erg 2019	Erg 2020
Entwicklung 2018 - 2020	Brühl	47,29	44,23	46,72
	Median	46,23	45,43	46,41

4 Prognosebericht - Risiken und Chancen

Nach § 49 KomHVO NRW ist im Lagebericht auch auf die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung der Kommune einzugehen. Besprochen werden im Folgenden:

- Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital

- Entwicklung der Verschuldung

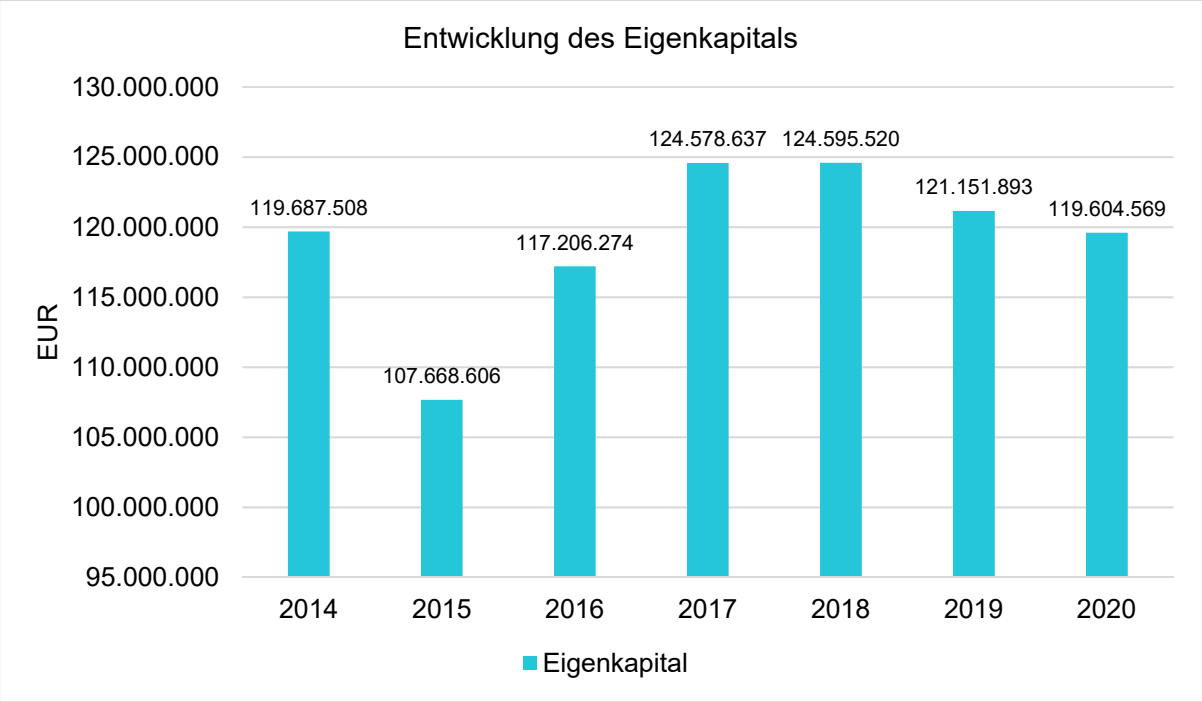
4.1 Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital

Ausgehend von den geplanten Jahresergebnissen, lassen sich Prognosen zur voraussichtlichen Entwicklung des bilanziellen Eigenkapitals ableiten.

Grundsätzlich gilt: Überschüsse stärken das Eigenkapital und Fehlbeträge gehen zu Lasten des Eigenkapitals.

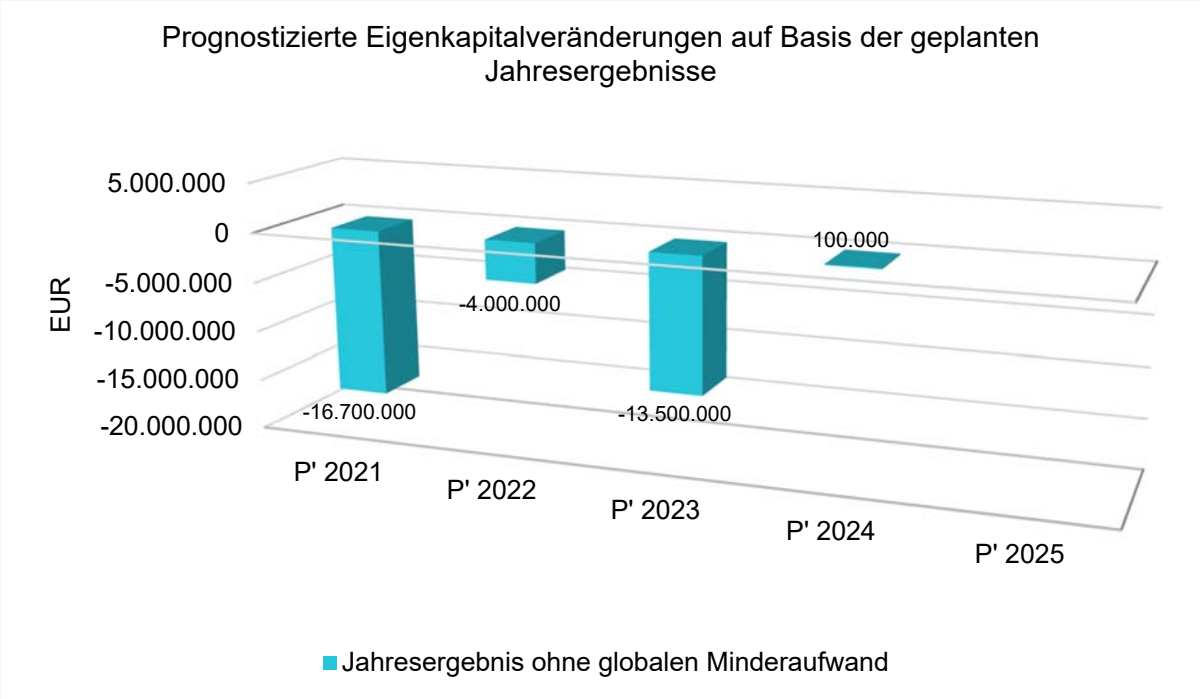
Nachfolgend wird die Entwicklung des bilanziellen Eigenkapitals in den zurückliegenden Jahren dargestellt. Ausgehend von den Jahresergebnissen der Haushaltsplanung im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung, lassen sich Prognosen zur weiteren Entwicklung des Eigenkapitals anstellen.

Im Zuge dieser Prognose bleiben mögliche Erträge und Aufwendungen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage außen vor. Hierbei handelt es sich um Wertveränderungen bei Finanz- und Sachanlagevermögen, also Erträge aus Veräußerung von Vermögen und Verluste aus Abgang von Vermögen, die direkt mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet werden und nicht in das Jahresergebnis einfließen.



Jahresergebnisse verändern das Eigenkapital

Die folgende Aufstellung zeigt die nach jetzigem Kenntnisstand geplanten zukünftigen Jahresergebnisse. Aus ihnen lässt sich ableiten, in welcher Höhe sich in etwa das bilanzielle Eigenkapital pro Jahr (nicht kumulativ) verändern wird.



Risiken, die schon im Zuge der Planaufstellung immer wieder genannt werden (siehe Etatrede des Kämmerers):

Risiken auf der Ertragsseite:

- Dauerhaft höhere Steigerungsraten bei Erträgen als bei Aufwendungen lt. Orientierungsdaten
- Höhe der Gewerbesteuervorauszahlungen können Schwankungen unterliegen
- Nachzahlungspotenzial der Gewerbesteuer für Vorjahre kann nur geschätzt werden
- Schwankungen bei der Schlüsselzuweisung in Abhängigkeit von der Gewerbesteuer
- Auslaufen der Förderprogramme

Risiken auf der Aufwandsseite:

- Entwicklung der Personalkosten
- unvorhergesehene dringende Instandsetzungsmaßnahmen im Hoch- und Tiefbaubereich
- Folgekosten neuer Investitionen (Abschreibung, Zinsen, Betriebskosten)
- Entwicklung im Sozial- und Jugendbereich

- Sonderabschreibungen
- steigendes Zinsniveau
- Entwicklung der Kreisumlage

Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch nach Schluss des Haushaltsjahres:

Als weiteres Risiko und als Vorgang von besonderer Bedeutung sind die Auswirkungen im Rahmen der Corona-Pandemie zu nennen. Für den Jahresabschluss 2020 hat sich eine Belastung von 5,9 Mio. € ergeben (s. Anlage 6 zum Anhang), aber auch für die Folgejahre ist eine nicht unerhebliche Belastung eingeplant, insbesondere im Bereich der Gewerbesteuer und der Gemeinschaftssteuern (Gemeindeanteil an Einkommensteuer und Umsatzsteuer).

Die Größenordnung der Auswirkungen ist schwer abschätzbar, insbesondere für die Folgejahre, weil die Höhe der Erstattungen von Bund und Land nicht feststehen. Die Auswirkungen werden sich relativieren, da die pandemiebedingten finanziellen Belastungen weiterhin neutralisiert und wie vorgesehen über 50 Jahre „abgeschrieben“ werden können.

Dem Rat der Stadt Brühl ist seit April 2020 in jeder Sitzung eine aktualisierte Einschätzung der finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den städtischen Haushalt vorgelegt worden.

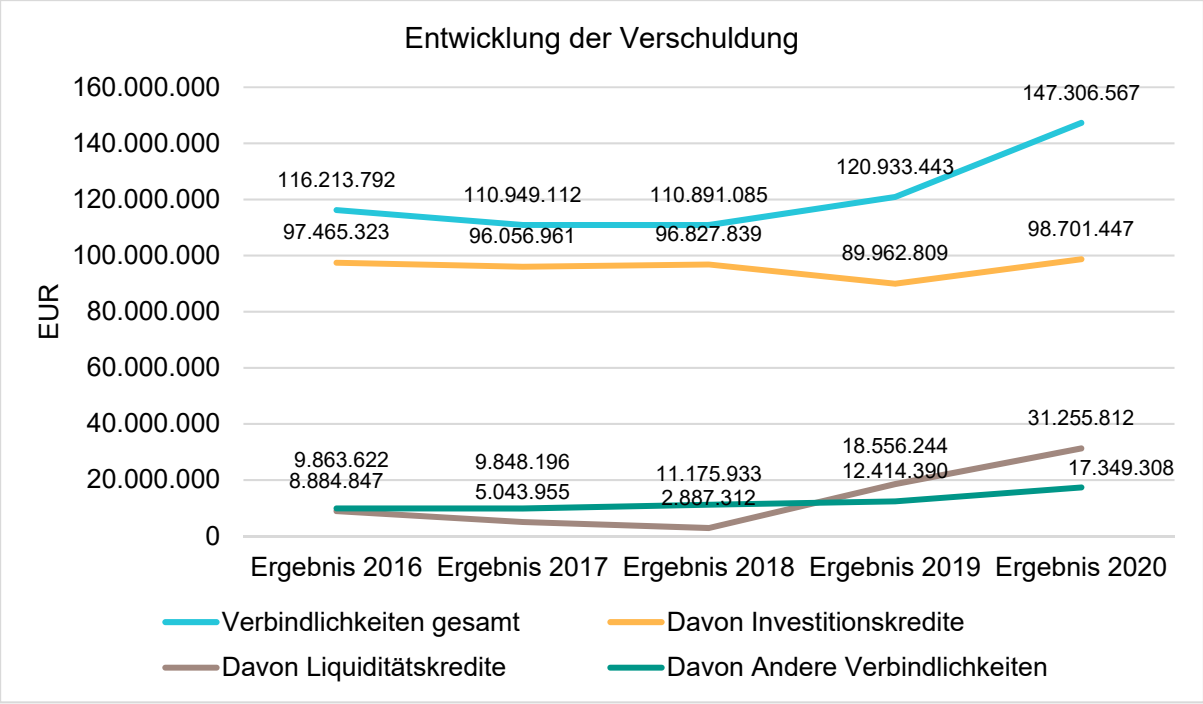
Im Haushaltsplan 2021 ist eine Corona-bedingte Belastung von 12,8 Mio. € eingeplant, deutlich höher als für 2020, weil die Fortsetzung von Rettungspaketen von Bund und Land noch nicht feststeht.

4.2 Entwicklung der Verschuldung

Das Jahresergebnis hat ebenso Auswirkungen auf die Verschuldung. Dargestellt wird die Entwicklung der Verschuldung in den zurückliegenden Perioden, wobei insbesondere nach langfristig finanzierten Investitionskrediten und kurzfristigen Liquiditätskrediten unterschieden wird.

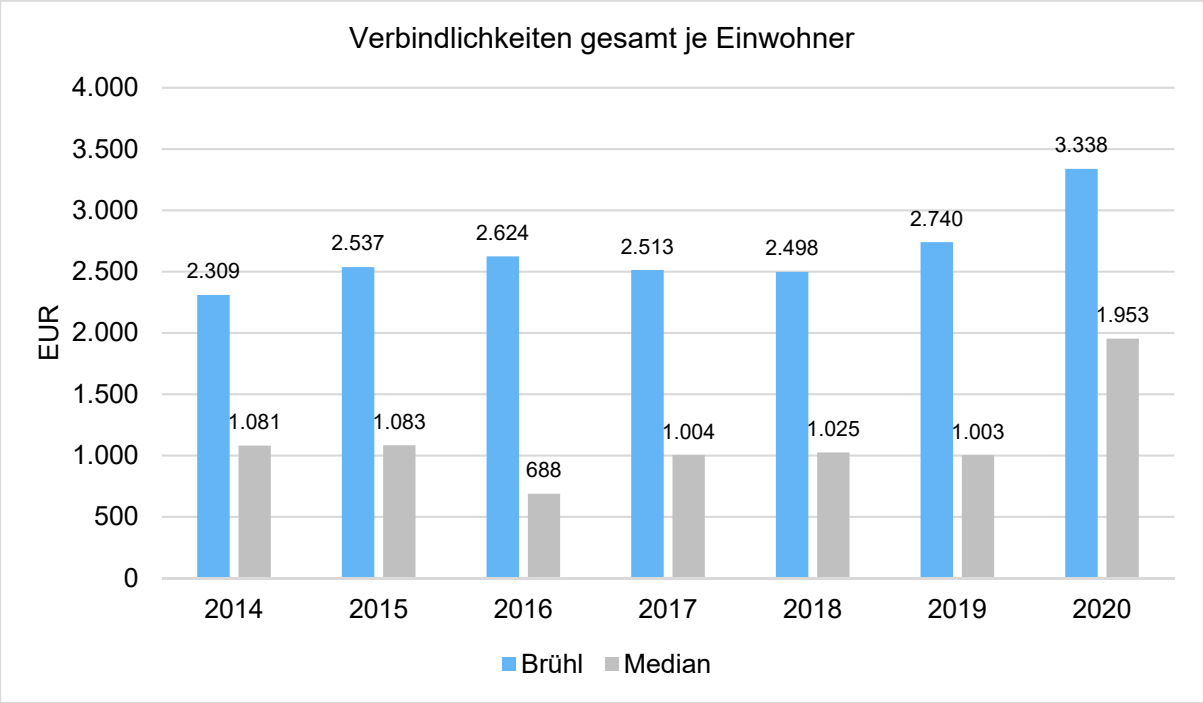
Entwicklung der Verbindlichkeiten (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
Verbindlichkeiten gesamt	116.214	110.949	110.891	120.933	147.307
Davon Investitionskredite	97.465	96.057	96.828	89.963	98.701
Davon Liquiditätskredite	8.885	5.044	2.887	18.556	31.256
Davon Andere Verbindlichkeiten	9.864	9.848	11.176	12.414	17.349

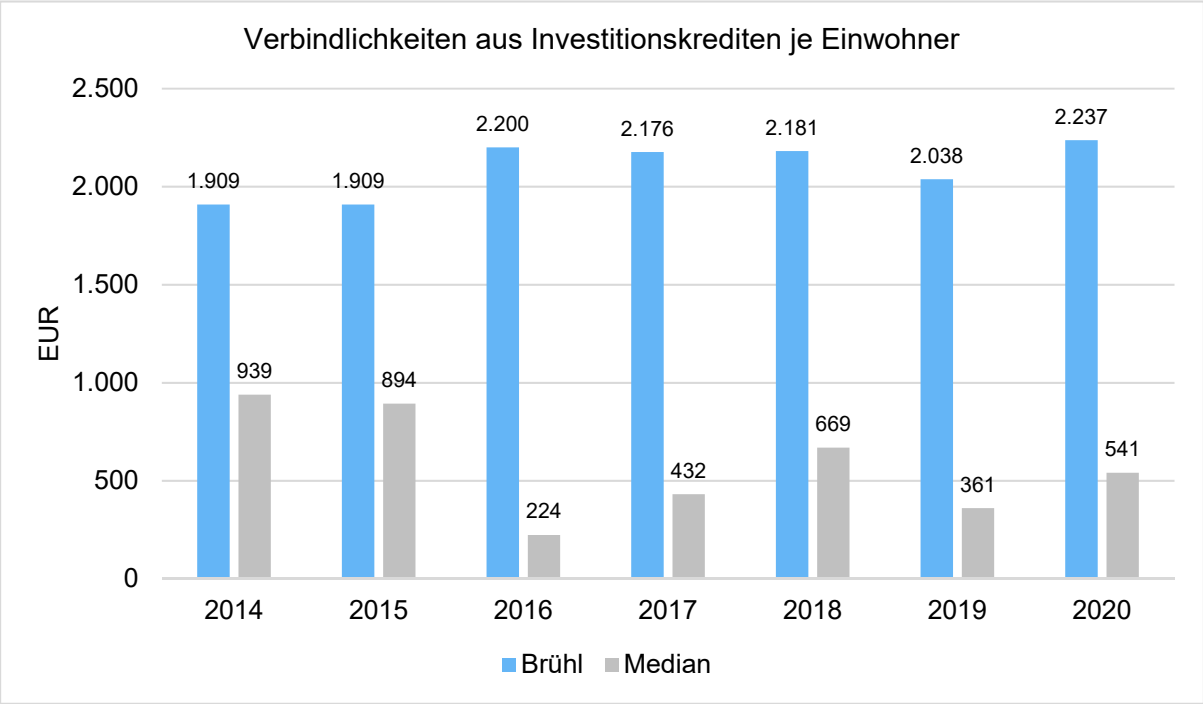


Verschuldung je Einwohner

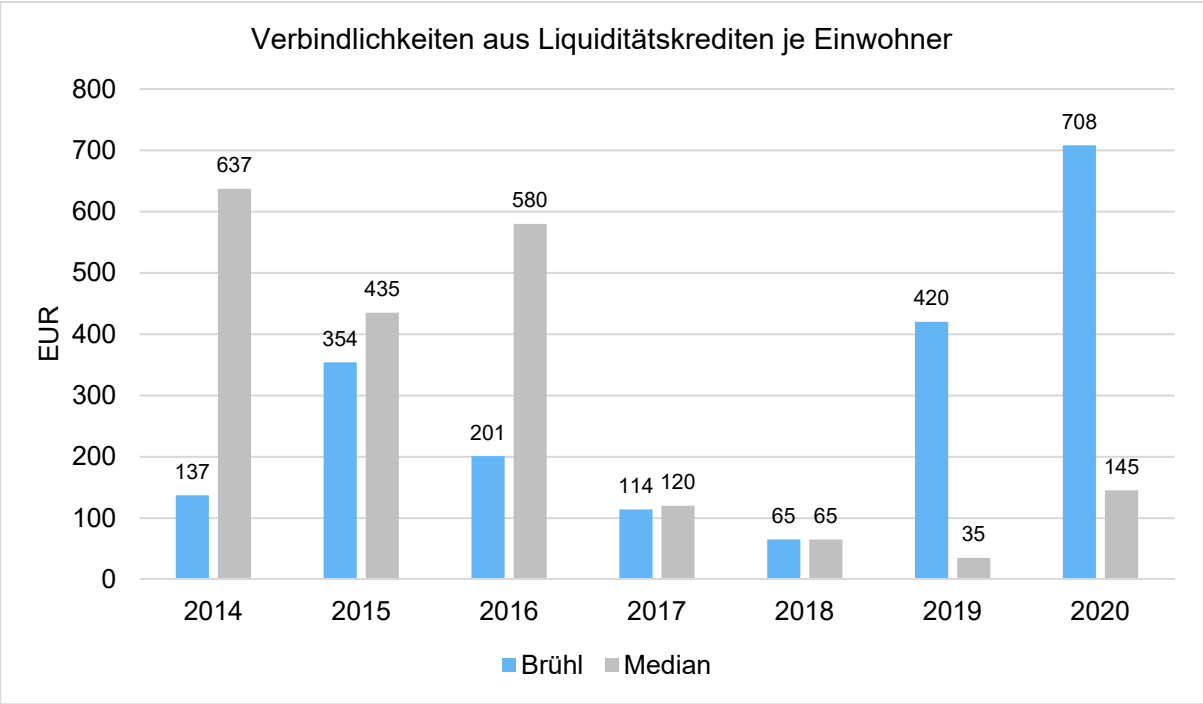
Um die örtliche Situation besser einschätzen zu können, bietet sich die einwohnerbezogene Betrachtung an. Dargestellt werden die Verbindlichkeiten insgesamt sowie die darin enthaltenen Investitions- und Liquiditätskredite, bezogen auf einen Einwohner.



Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten je Einwohner



Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten je Einwohner



Lagebericht Stadt Brühl
zum 31.12.2020

Brühl, den 12.11.2021
Aufgestellt

(Radermacher)
Kämmerer

Bestätigt

(Freytag)
Bürgermeister