

Stadt Brühl

Jahresabschluss 2021



Entwurf Neubau Erich-Kästner-Realschule – Innenansicht



(Entwurfsverfasser: Hausmann-Architekten, Aachen)

Herausgeber:

**Stadt Brühl
Der Bürgermeister**

Redaktion:

Fachbereich Finanzen (impressum.doc)

Druck:

Rathausdruckerei der Stadt Brühl 2022

Titelbild:

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

Jahresabschluss 2021
der Stadt Brühl

Entwurf des Jahresabschlusses 2021 gemäß § 95 GO

Aufgestellt gem. § 95 Abs.5 GO

Brühl, den 21.06.2022



**Radermacher
(Kämmerer)**

Bestätigt gem. § 95 Abs.5 GO

Brühl, den 22.06.2022



**Freytag
(Bürgermeister)**

Feststellung des endgültigen Jahresabschlusses 2021 gemäß § 96 Abs.1 GO

Brühl, den

Brühl, den

**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 - 17
3.2 Zahlenwerk der TER (mit strukturellen Kennzahlen)	18 - 114
4. Teilfinanzrechnung (TFR)	115 - 222
5. Bilanz	223 - 228
6. Anhang	229 - 286
- Anlagenspiegel	264 - 268
- Forderungsspiegel	269
- Verbindlichkeitspiegel	270 - 271
- Rückstellungsübersichten	272 - 277
- Eigenkapitalspiegel	278
- Finanzielle Auswirkungen Corona-Pandemie auf den Haushalt 2021	279 - 286
7. Lagebericht	287 - 339

Jahresabschluss 2021 der Stadt Brühl

- Ergebnisrechnung -



Ergebnisrechnung 2021									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Übertragung aus 2020 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2021 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 i. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2022 EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben (40)	67.094.240,67	61.386.250,00	0,00	61.386.250,00	1.398.400,00	62.784.650,00	73.666.996,06	12.280.746,06	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	20.437.288,32	17.054.082,00	0,00	17.054.082,00	483.895,46	17.537.977,46	17.202.954,98	148.872,98	0,00
3. + Sonstige Transfererträge (42)	2.078.828,93	1.007.500,00	0,00	1.007.500,00	302.728,00	1.310.228,00	2.463.871,02	1.456.371,02	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	19.032.492,96	21.039.100,00	0,00	21.039.100,00	0,00	21.039.100,00	21.147.397,90	108.297,90	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	1.692.287,62	1.908.377,00	0,00	1.908.377,00	10.200,00	1.918.577,00	1.808.669,88	-99.707,12	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	14.722.803,18	11.528.381,00	0,00	11.528.381,00	2.600,00	11.530.981,00	16.430.865,91	4.902.484,91	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge (45)	6.576.754,90	4.341.310,00	0,00	4.341.310,00	22.063,83	4.363.373,83	8.805.240,81	4.463.930,81	0,00
8. + Aktivierte Eigenleistungen (471)	793.611,00	435.000,00	0,00	435.000,00	0,00	435.000,00	871.353,00	436.353,00	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)	132.428.307,58	118.700.000,00	0,00	118.700.000,00	2.219.887,29	120.919.887,29	142.397.349,56	23.697.349,56	0,00
11. - Personalaufwendungen (50)	39.419.562,14	40.597.076,00	0,00	40.597.076,00	0,00	40.597.076,00	40.290.620,56	-306.455,44	0,00
12. - Versorgungsaufwendungen (51)	3.537.279,00	3.815.637,00	0,00	3.815.637,00	0,00	3.815.637,00	2.402.300,00	-1.413.337,00	0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	14.388.746,19	21.314.851,00	2.000,00	21.316.851,00	463.298,29	21.780.149,29	17.401.606,48	-3.915.244,52	901.382,96
14. - Bilanzielle Abschreibungen (57)	9.121.152,55	9.438.566,00	0,00	9.438.566,00	0,00	9.438.566,00	9.112.120,45	-326.445,55	0,00
15. - Transferaufwendungen (53)	64.284.996,30	61.453.426,00	0,00	61.453.426,00	1.002.746,62	62.456.172,62	65.612.740,47	4.159.314,47	134.000,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	6.839.337,96	9.280.444,00	13.971,70	9.294.415,70	261.655,58	9.556.071,28	7.883.061,04	-1.411.354,66	89.543,83
17. = Ordentliche Aufwendungen (Kt.klasse 5, Zeilen 11-16)	137.591.074,14	145.900.000,00	15.971,70	145.915.971,70	1.727.700,49	147.643.672,19	142.702.449,00	-3.213.522,70	1.124.926,79
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.162.766,56	-27.200.000,00	-15.971,70	-27.215.971,70	492.186,80	-26.723.784,90	-305.099,44	26.910.872,26	-1.124.926,79
19. + Finanzerträge (46)	301.456,44	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	319.185,65	-180.814,35	0,00
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	2.726.030,59	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	2.170.981,02	-629.018,98	0,00
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 abzgl. 20)	-2.424.574,15	-2.300.000,00	0,00	-2.300.000,00	0,00	-2.300.000,00	-1.851.795,37	448.204,63	0,00
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.587.340,71	-29.500.000,00	-15.971,70	-29.515.971,70	492.186,80	-29.023.784,90	-2.156.894,81	27.359.076,89	-1.124.926,79
23. + Außerordentliche Erträge (49)	5.900.000,00	12.800.000,00	0,00	12.800.000,00	0,00	12.800.000,00	4.963.501,64	-7.836.498,36	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)	5.900.000,00	12.800.000,00	0,00	12.800.000,00	0,00	12.800.000,00	4.963.501,64	-7.836.498,36	0,00
26. = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.687.340,71	-16.700.000,00	-15.971,70	-16.715.971,70	492.186,80	-16.223.784,90	2.806.606,83	19.522.578,53	-1.124.926,79

Jahresabschluss 2021 der Stadt Brühl

- Finanzrechnung -



Finanzrechnung 2021									
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Übertragung aus 2020 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2021 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/list (Sp. 7 i. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2022 EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben (60)	65.346.748,61	61.386.250,00	0,00	61.386.250,00	2.886.865,96	64.273.115,96	72.159.006,31	10.772.756,31	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (61)	18.567.269,42	15.531.497,00	0,00	15.531.497,00	483.895,46	16.015.392,46	15.342.054,87	-189.442,13	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	1.449.618,28	1.007.500,00	0,00	1.007.500,00	261.208,00	1.268.708,00	1.967.302,61	959.802,61	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	17.357.549,31	19.402.743,00	0,00	19.402.743,00	0,00	19.402.743,00	18.229.578,73	-1.173.164,27	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641-647)	1.677.200,53	1.908.377,00	0,00	1.908.377,00	10.200,00	1.918.577,00	1.776.526,43	-131.850,57	0,00
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648-649)	14.508.293,35	11.528.381,00	0,00	11.528.381,00	2.600,00	11.530.981,00	15.388.958,20	3.860.577,20	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen (65)	3.814.271,43	3.535.252,00	0,00	3.535.252,00	22.063,83	3.557.315,83	3.969.255,40	434.003,40	0,00
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	335.682,60	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	372.796,77	-127.203,23	0,00
9. "Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ktgr. 60-67; Zeilen 1-8)"	123.056.633,53	114.800.000,00	0,00	114.800.000,00	3.666.833,25	118.466.833,25	129.205.479,32	14.405.479,32	0,00
10. - Personalauszahlungen (70)	36.193.332,78	36.807.797,00	0,00	36.807.797,00	0,00	36.807.797,00	37.471.955,04	664.158,04	0,00
11. - Versorgungsauszahlungen (71)	3.159.433,00	3.815.637,00	0,00	3.815.637,00	0,00	3.815.637,00	3.548.354,99	-267.282,01	0,00
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	13.808.249,90	23.074.840,00	2.000,00	23.076.840,00	476.536,29	23.553.376,29	17.554.792,20	-5.522.047,80	931.382,96
13. - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	2.277.741,79	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	395.738,00	3.195.738,00	2.540.501,75	-259.498,25	0,00
14. - Transferauszahlungen (73)	60.884.673,47	61.453.426,00	30.350,00	61.483.776,00	1.010.764,62	62.494.540,62	61.024.248,81	-459.527,19	200.000,00
15. - Sonstige Auszahlungen (74)	5.935.048,54	8.348.300,00	17.192,39	8.365.492,39	1.291.607,54	9.657.099,93	6.246.212,80	-2.119.279,59	89.543,83
16. "Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ktgr. 70-77; Zeilen 10-15)"	122.258.479,48	136.300.000,00	49.542,39	136.349.542,39	3.174.646,45	139.524.188,84	128.386.065,59	-7.963.476,80	1.220.926,79
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 abzgl. 16)	798.154,05	-21.500.000,00	-49.542,39	-21.549.542,39	492.186,80	-21.057.355,59	819.413,73	22.368.956,12	-1.220.926,79
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (681)	3.483.158,43	10.285.824,00	0,00	10.285.824,00	24.300,00	10.310.124,00	5.302.611,33	-4.983.212,67	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (682-683)	493.930,95	25.100,00	0,00	25.100,00	0,00	25.100,00	881.998,22	856.898,22	0,00
20. "Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684;686)"	209.796,63	548.076,00	0,00	548.076,00	0,00	548.076,00	469.351,12	-78.724,88	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten (688)	71.269,55	478.000,00	0,00	478.000,00	0,00	478.000,00	278.187,37	-199.812,63	0,00
22. "Sonstige Investitionseinzahlungen (680;685;687-689)"	288.404,40	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	-63.000,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 18-22)	4.546.559,96	11.400.000,00	0,00	11.400.000,00	24.300,00	11.424.300,00	6.932.148,04	-4.467.851,96	0,00
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (7822)	3.602.689,19	7.709.409,00	0,00	7.709.409,00	0,00	7.709.409,00	4.311.853,78	-3.397.555,22	0,00
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	18.105.559,22	86.299.608,00	783.351,50	87.082.959,50	-173.772,00	86.909.187,50	18.588.121,73	-68.494.837,77	17.072.244,88



Finanzrechnung 2021									
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Übertragung aus 2020 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2021 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2022 EUR
26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	1.715.199,11	5.410.392,00	56.480,14	5.466.872,14	675.591,75	6.142.463,89	2.216.601,68	-3.250.270,46	491.123,75
27. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	1.701.750,00	10.061.591,00	0,00	10.061.591,00	2.000,00	10.063.591,00	5.482.000,00	-4.579.591,00	0,00
28. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen (781)	19.981,15	5.619.000,00	0,00	5.619.000,00	12.667,05	5.631.667,05	1.974.701,75	-3.644.298,25	1.300.000,00
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)	25.145.178,67	115.100.000,00	839.831,64	115.939.831,64	516.486,80	116.456.318,44	32.573.278,94	-83.366.552,70	18.863.368,63
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 abzgl. 30)	-20.598.618,71	-103.700.000,00	-839.831,64	-104.539.831,64	-492.186,80	-105.032.018,44	-25.641.130,90	78.898.700,74	-18.863.368,63
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-19.800.464,66	-125.200.000,00	-889.374,03	-126.089.374,03	0,00	-126.089.374,03	-24.821.717,17	101.267.656,86	-20.084.295,42
33. "Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen (691-692;694-695)"	16.182.672,43	103.700.000,00	0,00	103.700.000,00	0,00	103.700.000,00	23.641.278,12*	-80.058.721,88	0,00
34. + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (693)	325.847.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.650.000,00	173.650.000,00	0,00
35. - Tilgung und Gewährung von Darlehen (791-792;795)	7.729.609,22	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	16.569.116,32*	8.569.116,32	0,00
36. - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung (793)	313.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.050.000,00	157.050.000,00	0,00
37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33-36)	20.950.223,21	95.700.000,00	0,00	95.700.000,00	0,00	95.700.000,00	23.672.161,80	-72.027.838,20	0,00
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	1.149.758,55	-29.500.000,00	-889.374,03	-30.389.374,03	0,00	-30.389.374,03	-1.149.555,37	29.239.818,66	-20.084.295,42
39. + Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.914.469,25	-55.473.929,00	0,00	-55.473.929,00	0,00	-55.473.929,00	3.196.262,69	58.670.191,69	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)	3.064.227,80	-84.973.929,00	-889.374,03	-85.863.303,03	0,00	-85.863.303,03	2.046.707,32	87.910.010,35	-20.084.295,42

*Die außerordentlich hohe Überschreitung von über 8 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr (Zeile 35) liegt darin begründet, dass im Rahmen einer Buchungskorrektur und einer Umschuldung ein Terminkredit zweimal mit einem Betrag in Höhe von jeweils 4,32 Mio. getilgt worden ist, wertgleich aber als Kreditaufnahme auf der Einnahmeseite wieder der Stadt zugeflossen ist (Zeile 33).

Jahresabschluss 2021 der Stadt Brühl

- Teilergebnisrechnungen (TER) -

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen JA 2021					
	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	
11 01 politische Gremien, Verwaltungsführung, PR					
1 11 01	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-44,24	-45,77	-47,06	-45,81
2 11 01	Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	10,34	9,17	7,70	8,48
3 11 01	Personalintensität mit ILB in %	72,79	77,66	72,77	75,21
11 03 Gleichstellung von Mann und Frau					
4 11 03	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-2,87	-3,27	-3,09	-2,76
5 11 03	Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	1,83	14,14	14,79	17,15
6 11 03	Personalintensität mit ILB in %	89,13	93,52	90,96	95,30
11 06 Zentrale Dienste					
7 11 06	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-38,97	-44,34	-60,05	-47,64
8 11 06	Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	38,89	27,25	19,46	30,77
9 11 06	Personalintensität mit ILB in %	51,46	49,40	42,83	46,76
11 07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften					
10 11 07	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-8,40	-8,38	-10,85	-8,84
11 11 07	Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	0,44	11,65	4,81	0,40
12 11 07	Personalintensität mit ILB in %	92,48	86,04	81,90	95,74
11 08 Personalmanagement					
13 11 08	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-96,83	-139,23	-152,10	-136,19
14 11 08	Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	3,25	3,02	2,67	2,97
15 11 08	Personalintensität mit ILB in %	32,39	42,71	39,92	-13,74
11 09 Finanzmanagement und Rechnungswesen					
16 11 09	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-31,37	-33,09	-35,93	-31,75
17 11 09	Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	11,46	10,01	9,32	11,10
18 11 09	Personalintensität mit ILB in %	93,85	94,57	91,86	94,65
11 10 Organisationsangelegenheiten Technik IV					
19 11 10	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-27,50	-32,89	-43,58	-39,13
20 11 10	Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	1,40	1,12	0,86	1,55
21 11 10	Personalintensität mit ILB in %	31,00	40,62	37,73	37,20
11 13 Grundstückmanagement					
22 11 13	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	50,62	51,87	-5,52	1,21
23 11 13	Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	381,20	342,93	83,13	104,29
24 11 13	Personalintensität mit ILB in %	34,62	32,14	25,58	23,47
12 01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
25 12 01	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-17,27	-17,66	-20,10	-20,25
26 12 01	Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	31,90	27,63	26,95	33,96
27 12 01	Personalintensität mit ILB in %	78,99	76,71	75,51	72,15
12 07 Verkehrsangelegenheiten					
28 12 07	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	0,16	0,80	-2,90	2,01
29 12 07	Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	100,83	102,91	87,87	109,55
30 12 07	Personalintensität mit ILB in %	63,58	73,98	66,38	71,22

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen JA 2021				
	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021
12 10 Einwohnerangelegenheiten, Personenstandswesen				
31 12 10 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-16,58	-20,59	-19,46	-19,76
32 12 10 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	38,06	27,88	30,98	33,09
33 12 10 Personalintensität mit ILB in %	78,34	84,87	83,11	82,77
12 13 Statistik, Wahlen				
34 12 13 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-0,70	-2,96	-1,26	-1,21
35 12 13 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	55,03	0,00	35,03	37,67
36 12 13 Personalintensität mit ILB in %	46,40	24,87	32,97	42,43
12 15 Gefahabwehr und Gefahrenvorbeugung				
37 12 15 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-62,97	-72,79	-67,75	-69,89
38 12 15 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	4,71	4,04	3,79	4,99
39 12 15 Personalintensität mit ILB in %	79,17	82,91	81,37	80,69
12 17 Rettungsdienst				
40 12 17 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-0,35	-10,53	-6,03	-4,79
41 12 17 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	99,54	82,48	92,83	94,36
42 12 17 Personalintensität mit ILB in %	57,59	61,11	59,16	58,71
21 01 Grundschulen				
43 21 01 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-68,22	-65,96	-80,68	-88,15
44 21 01 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	39,61	39,06	34,06	34,46
45 21 01 Personalintensität mit ILB in %	10,92	11,01	9,34	8,90
21 02 Weiterführende Schulen				
46 21 02 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-91,48	-88,50	-110,61	-95,67
47 21 02 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	22,87	22,28	14,90	22,65
48 21 02 Personalintensität mit ILB in %	12,21	12,47	11,13	12,77
21 04 Zentrale Leistungen, Schüler und Beteiligte				
49 21 04 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	13,17	13,85	4,78	14,10
50 21 04 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	175,50	174,05	106,93	142,69
51 21 04 Personalintensität mit ILB in %	70,50	76,87	21,15	43,95
25 02 Kulturförderung				
52 25 02 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-12,79	-13,74	-14,75	-13,03
53 25 02 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	20,54	19,77	18,96	20,54
54 25 02 Personalintensität mit ILB in %	48,82	44,24	43,72	47,24
25 03 Ortspezifische Kultureinrichtungen				
55 25 03 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-25,95	-27,20	-32,76	-29,43
56 25 03 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	6,54	6,01	4,32	8,66
57 25 03 Personalintensität mit ILB in %	55,52	54,77	52,00	54,18
25 05 Kunst- und Musikschule				
58 25 05 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-15,89	-15,66	-19,47	-19,01
59 25 05 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	62,32	54,03	55,10	56,31
60 25 05 Personalintensität mit ILB in %	86,70	86,74	85,20	85,32

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen JA 2021				
	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021
25 09 Veranstaltungsmanagement				
61 25 09 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-4,76	-5,09	-5,87	-5,09
62 25 09 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	48,74	8,81	40,07	24,91
63 25 09 Personalintensität mit ILB in %	49,83	79,94	51,91	71,77
31 01 Sonstige soziale Leistungen				
64 31 01 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-1,41	-25,60	-33,12	-19,73
65 31 01 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	97,10	54,47	44,10	65,12
66 31 01 Personalintensität mit ILB in %	37,69	38,75	37,03	37,50
31 02 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit				
67 31 02 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-1,74	-1,76	-1,76	-1,85
68 31 02 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	78,09	62,38	0,00	47,27
69 31 02 Personalintensität mit ILB in %	20,99	36,20	99,10	51,55
31 03 Hilfen bei Einkommensdefizite				
70 31 03 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-49,71	-51,02	-52,59	-35,89
71 31 03 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	70,88	70,68	36,77	79,38
72 31 03 Personalintensität mit ILB in %	7,85	8,64	16,55	8,11
31 50 Soziale Einrichtungen				
73 31 50 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-2,10	-12,46	-11,31	-14,46
74 31 50 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	96,68	80,40	82,43	78,59
75 31 50 Personalintensität mit ILB in %	32,26	36,35	32,43	33,24
36 01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung				
76 36 01 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-170,53	-201,85	-274,98	-214,58
77 36 01 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	61,17	54,82	50,18	56,98
78 36 01 Personalintensität mit ILB in %	39,76	37,44	34,49	36,35
36 02 Arbeit für Kinder und Jugendliche				
79 36 02 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-20,70	-21,53	-26,45	-22,37
80 36 02 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	17,31	17,40	16,33	18,39
81 36 02 Personalintensität mit ILB in %	33,57	33,51	33,49	32,99
36 03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien				
82 36 03 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-179,09	-169,78	-193,01	-175,37
83 36 03 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	14,35	21,16	12,61	23,26
84 36 03 Personalintensität mit ILB in %	21,79	23,58	24,94	23,01
42 Sportförderung				
85 42 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-21,12	-18,85	-28,69	-20,51
86 42 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	43,98	48,53	34,31	47,77
87 42 Personalintensität mit ILB in %	22,07	23,32	19,14	21,38
51 01 Räumliche Planung und Entwicklung				
88 51 01 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-19,17	-18,69	-33,51	-18,68
89 51 01 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	0,78	0,74	1,30	1,56
90 51 01 Personalintensität mit ILB in %	81,68	87,19	52,43	78,87

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen JA 2021				
	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021
52 01 Maßnahmen der Bauaufsicht				
91 52 01	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-3,91	-0,82	-6,40
92 52 01	Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	70,46	94,35	60,89
93 52 01	Personalintensität mit ILB in %	97,14	97,58	95,60
52 03 Denkmalschutz- und Pflege				
94 52 03	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-1,61	-0,92	-2,29
95 52 03	Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	2,58	17,65	14,48
96 52 03	Personalintensität mit ILB in %	92,15	65,15	66,72
52 06 Hilfen bei Wohnproblemen				
97 52 06	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	0,01	0,00	0,02
53 80 Abwasserbeseitigung				
98 53 80	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	93,45	94,95	104,72
99 53 80	Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	146,82	149,60	147,08
100 53 80	Personalintensität mit ILB in %	17,24	19,61	15,41
54 01 Öffentliche Verkehrsflächen				
101 54 01	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-108,28	-113,44	-134,30
102 54 01	Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	23,66	22,92	18,43
103 54 01	Personalintensität mit ILB in %	4,62	4,77	4,99
54 03 Verkehrliche Planung				
104 54 03	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-1,32	-1,18	-3,44
105 54 03	Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	47,32	50,15	25,73
106 54 03	Personalintensität mit ILB in %	31,15	40,72	57,23
54 04 ÖPNV				
107 54 04	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-48,88	-46,18	-70,94
108 54 04	Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	8,42	18,25	7,27
109 54 04	Personalintensität mit ILB in %	7,19	5,22	4,47
55 04 Wasser und Wasserbau				
110 55 04	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-1,29	-1,32	-1,63
111 55 04	Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	73,30	73,32	75,60
56 Umweltschutz				
112 56	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-4,73	-7,36	-12,81
113 56	Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	36,34	18,80	16,46
114 56	Personalintensität mit ILB in %	57,95	58,40	44,60
57 01 Wirtschaftsförderung und Tourismus				
115 57 01	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-9,39	-11,15	-14,93
116 57 01	Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	13,91	3,15	7,86
117 57 01	Personalintensität mit ILB in %	67,54	73,20	59,22
57 04 Anteile an Unternehmen				
118 57 04	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-31,45	-51,73	-51,98
119 57 04	Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	68,13	61,4	59,3

Erläuterungen zum Jahresabschluss 2021
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen
(TEP=Teilergebnisplan, TER= Teilergebnisrechnung)

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 (s. bei TER 1101, 1108, 1201, 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) insgesamt,
- 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 2019 – 44.126 Einwohner (Stand 31.12.2019)

für andere Jahre – 43.673 Einwohner (Stand 31.12.2020)

2. Allgemeine Anmerkung zu den Abweichungen

2.1 Unterschied zwischen Veranschlagung und Verbuchung der Personalkostenrückstellungen

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 Aufwandsposten 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 80.958 € geplante Ertragskonto für Rückstellungsauflösung keine Verbuchung auf.

3. Erläuterung von größeren Abweichung (>5%-Punkten) zw. Plan und Ist 2021 der finanzwirtschaftlichen Kennzahl „Aufwandsdeckungsgrad“ einzelner TER

3.1 Allgemeine Vorbemerkungen

3.1.1 Corona-Neutralisierung

Im Plan ist eine Neutralisierung von Corona-Effekten eingeplant. Diese finden aber keine Berücksichtigung bei den Kennzahlen, da diese Neutralisierung als außerordentlicher Ertrag gebucht wird. Insoweit ist ein Kennzahlenvergleich 2021 zu 2020 und in jedem Fall zu einem corona-unbelasteten Jahr 2019 schwierig.

3.1.2 Zentrale Veranschlagung und dezentrale Verbuchung von aktivierten Eigenleistungen

Aktivierte Eigenleistungen im Hochbaubereich sind in einer Summe zentral im TEP 1113 geplant, werden aber im Zuge des Jahresabschlusses in den TER verbucht, wo entsprechende Hochbaumaßnahmen aktivierte Eigenleistungen verursacht haben.

Dies belastet den Aufwandsdeckungsgrad im TER 1113 im Vergleich zum TEP 1113 und entlastet die TER, wo diese aktivierten Eigenleistungen verbucht werden (insbesondere bei TER 1106 wg. Rathausbau, TER 2102 wg. EKR-Neubau, 3601 im Rahmen von Kita-Bauten und 4201 wg. Bau Multifunktionshalle Clemens-August-Campus).

Auf diese Besonderheit bei der Erläuterung der entspr. TER wird nachfolgend nur kurz hingewiesen.

TER 11 06 Zentrale Dienste

Durch den Rathausneubau konnten Eigenleistungen aktiviert werden, was zu einer wesentlichen Verbesserung der Erträge führt (s. Erl. zu Pkt. 3.1.2). Hinzu kommt eine Kostenersparnis, die dadurch erklärt wird, dass die Aufwendungen für Dienstleistungen nicht im geplanten Umfang in Anspruch genommen wurden (der vorgesehene Umzug ins Rathaus B fand nicht statt). Im Bereich Instandsetzung Hochbau kommt es ebenfalls zu Einsparungen, aufgrund des nicht erfolgten Rückbaus des Ratssaals und Rathaus C. Insgesamt ergibt sich hierdurch eine Verbesserung des Aufwandsdeckungsgrades.

TER 11 13 Grundstücksmanagement

Die Abweichungen im TEP 1113 werden wie folgt begründet:

Wenigererträgen bei den aktivierten Eigenleistungen (s. Erl. zu Pkt. 3.1.2) stehen Mehrerträge aus dem vermehrten Verkauf von Vorflächen an Anlieger gegenüber. Gleiches gilt für die Erträge aus Zuschreibungen durch Nacherfassungen und Umschreibungen.

Weitere Einnahmeverbesserung im Jahr 2021 ergab sich durch einen Aufhebungsbescheid des Finanzamtes für die Grunderwerbsteuer BP 01.16 (Bonnstraße). Der neue Festsetzungsbetrag wurde investiv verbucht.

Im Bereich der Personalaufwendungen kam es bei den Dienstbezügen und dem Sozialversicherungsbeitrag der tariflich Beschäftigten zu geringeren Abweichungen aufgrund einer im Plan fehlerhaften Zuordnung der Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen des Citymanagements (Wirtschaftsförderung).

Im Bereich Instandsetzung Hochbau konnten die Planansätze 2021 nur in geringerem Umfang in Anspruch genommen werden, da es keine gesonderten vorzuplanenden Projekte gab. Die sukzessive Erstellung der Energieausweise ist in 2021 angelaufen, konnte aber noch nicht in dem Maße erfolgen, wie dies angedacht war. Die Mauersanierungen (Schulstraße und Hochkreuz (Denkmal)) wurden 2021 begonnen, die Fertigstellung erfolgt aber erst in 2022. Die Umstellung der Beleuchtung auf LED ist ein sukzessiver Vorgang, der auch abhängig von den Ressourcen ist. Hier war der Fortschritt ebenfalls nicht wie geplant.

Aufgrund des Rechtsstreites Heider Bergsee Campus GmbH erhöhen sich die Aufwendungen im Bereich Prozess und Beratungskosten.

Insgesamt ergibt sich im TER 1113 eine Verbesserung des Aufwandsdeckungsgrades.

TER 12 07 Verkehrsangelegenheiten

Die positive Entwicklung des Aufwandsdeckungsgrades ist insbesondere auf die Mehreinnahmen bei den Verwarnungen im Verkehrsbereich (neuer Tatbestandskatalog mit höheren Beträgen) und auf geringere Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen (SK 581120) zurückzuführen.

TER 21 02 Weiterführende Schulen

Aufgrund unterschiedlicher Entwicklungen im Bereich der weiterführenden Schulen kommt es beim Aufwandsdeckungsgrad zu einer Verbesserung. Insbesondere die nachträgliche Zuordnung der Maßnahmen aus dem Bereich „Gute Schule“, welche ursprünglich pauschal im TEP 2104 veranschlagt wurden, der höheren Kostenerstattung der Städte Hürth und Wesseling an der Pestalozzi-Förderschule sowie der Versicherungerstattungen aufgrund von Rohrbrüchen und Einbrüchen führen zur einer positiven Ertragsentwicklung. Auch die Auflösung von Sonderposten, überwiegend im Bereich der EKR, der aktivierbaren Eigenleistungen, auch hier überwiegend im Bereich der EKR sowie die Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen bei der Gesamtschule tragen zu einem positiveren Ergebnis bei. Im Bereich der Betriebskosten, hier vor allem Corona-bedingt bei den Reinigungsleistungen, treten erhebliche Unterschiede im Vergleich zwischen Jahresergebnis und Planungsjahr auf. Auch die geringeren Ausgaben im Bereich der Hochbau-Unterhaltung führen zu einem positiven Aufwandsdeckungsgrad.

TER 21 04 Zentrale Leistungen, Schüler und Beteiligte

Im TEP 2104 deutlich höher veranschlagte Erträge und Aufwendungen aus vergangenen und aktuellen Förderprogrammen (u.a. Mittel für den beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder, Digitalpakt, Kommunalinvestitionsfördergesetz), führen zu Abweichungen beim Aufwandsdeckungsgrad zwischen Planung und Jahresergebnis. Die Mittel für veranschlagte Förderprogramme konnten nicht in beabsichtigter Höhe abgerufen werden. Eine Neuanmeldung im Folgejahr ist erfolgt!

TER 25 09 Theater und Konzerte

Hier sieht man die Gefahr der Aussagekraft von prozentual ermittelten Kennzahlen. Obwohl das absolute Ergebnis im Veranstaltungsmanagement besserausfällt als geplant, sinkt der Aufwandsdeckungsgrad, weil corona-bedingt sich das Einnahme-Ausgabeverhältnis deutlich verändert hat.

TER 31 01 Sonstige soziale Leistungen

Die gegenüber Planung deutlich verbesserte Einnahmesituation im Bereich des Unterhaltsvorschussgesetzes bei gleichzeitig geringeren Aufwendungen als geplant ließen den Aufwandsdeckungsgrad deutlich besser ausfallen.

TER 31 03 Hilfen bei Einkommensdefiziten

Für die Leistungen nach dem SGB XII werden bei Erträgen und Aufwendungen nur IST-Beträge gebucht und keine Ansätze geplant (Erstattung des Rhein-Erft-Kreises), wodurch sich die hohen Schwankungen der Kennzahlen bei den Aufwendungen und Erträgen erklären.

Bei den Erstattungen für die Aufnahme, Unterbringung und Versorgung der Flüchtlinge nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG), konnten höhere Erträge erzielt werden, da aufgrund der Reform des FlüAG eine Nachzahlung einging. Auch durch geringere ausgefallene Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen, die mit dem TEP 3150 verrechnet werden ergeben sich entsprechend geringere Aufwendungen.

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 Leistungsempfängerinnen und Leistungsempfänger und daher nur schwer planbar. Bei den Regelleistungen und der Krankenhilfe nach dem AsylbLG sind geringere Aufwendungen entstanden als geplant.

Insgesamt verbessert sich der Aufwandsdeckungsgrad nicht nur systembedingt gegenüber der Planung, sondern auch gegenüber dem Ist 2020.

TER 36 01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Die Einnahmen und Ausgaben für die Betreuung von Kindern unterlagen im Jahr 2021 großen Abweichungen aufgrund der Corona-Pandemie. Das Land Nordrhein-Westfalen erstattete einen Großteil der erlassenen Beiträge der Kindertagesbetreuung (SK 413100). Gleichfalls erhöhten sich deutlich die Kostenerstattungen für Beschäftigungsverbote von städtischem Personal wegen Corona (SK 448400). Dies führte zu nicht vorhersehbaren deutlichen Mehreinnahmen.

Gleichfalls reduzierten sich auch geplante Ausgaben. Unter anderem aufgrund des „Fachkräftemangels“ konnten eingeplante und freie Stellen nicht oder nicht unverzüglich besetzt werden (Personalaufwendungen, Kontengruppe 50). Weiterhin gingen zwei Kindertagesstätten im Jahr 2021 später als geplant bzw. mit geringeren Gruppenstärken in Betrieb. Dadurch reduzierten sich deutlich die Auszahlungen nach dem Kinderbildungsgesetz an die jeweiligen Träger (SK 531800). Die Auszahlungen an Kindertagespflegepersonen reduzierten sich auch, da hier vielfach Pandemie bedingt keine Betreuungen stattfinden konnten (SK 533101).

Die Sachkosten fielen des Weiteren geringer aus, da unter anderem bereits für Sommer 2021 die sogenannten „Lollitests“ geplant waren (SK 543100). Eine Durchführung der Testungen erfolgte tatsächlich erst ab Anfang 2022.

Die Mehreinnahmen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (SK 413100) und Kostenerstattungen und Kostenumlagen (SK 448400) und die geringeren Ausgaben bei den Personalaufwendungen (Kontengruppe 50), den Transferaufwendungen (SK 531800 + 533101) und bei den Sonstige ordentliche Aufwendungen (SK 543100) erhöhten den Deckungsgrad.

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 Abrechnung von Kosten für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge mit dem Landschaftsverband (LVR) konnten in 2021 weitere nicht kalkulierte Einnahmen erzielt werden (SK 414100). Die erhöhten Einnahmen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (SK 414100) und den Transfererträgen (SK 422120) führten zu einer Verbesserung des Aufwandsdeckungsgrades.

TER 42 Sportförderung

Aufgrund unterschiedlicher Entwicklungen im Bereich des Sports kommt es beim Aufwandsdeckungsgrad zu einer Verbesserung. Dies begründet sich insbesondere durch geringere Aufwendungen im Bereich der Betriebskosten, insbesondere bei der Reinigungsleistung. Zudem kam es corona-bedingt im Bereich der Eintrittsgelder für das KarlsBad zu hohen Einsparungen. Auch die Aktivierung der Eigenleistungen, dies vor allem beim Clemens-August-Forum, führt zu erheblichen Unterschieden zwischen Jahresergebnis und Planungsjahr.

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 (SK 431100 Baugebühren). Zur gleichen Zeit kam es zu geringeren Aufwendungen im Bereich Personal, bei Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und bei Sonstigen ordentlichen Aufwendungen, was insgesamt zu einer allgemeinen Verbesserung des Aufwandsdeckungsgrades geführt hat.

TER 53 80 Abwasserbeseitigung

Die in diesem Gebührenhaushalt 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.

TER 54 03 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Durch Einsparungen bei den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen und Sonstigen ordentlichen Aufwendungen, konnte eine Verbesserung des Aufwandsdeckungsgrades gegenüber dem Plan 2021 erreicht werden. Zur gleichen Zeit kam es zu geringeren Personalaufwendungen, aufgrund des Wegfalls einer Personalstelle innerhalb des Sachgebietes im laufenden Jahr.

TER 54 04 ÖPNV

Einsparungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Schlussrechnungen günstiger als Auftragsvolumen - z.B. Stadtbussystem, Projektverschiebungen nach 2022 - z.B. Mobilitätskonzept, Kommunikationsstrategie) und den Sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Wenigeraufwand Corona-bedingt im Bereich Werbung und Öffentlichkeitsarbeit; Wenigeraufwand bei der Rechtsberatung im Zusammenhang mit der Direktvergabe Stadtbus), führten, trotz leichtem Anstieg der Transferaufwendungen (Gestiegene Energie- und Personalkosten erhöhten die Aufwandsdeckungsfehlbeträge für die Regional- und Schnellbusse), zu einer

allgemeinen Verbesserung des Aufwandsdeckungsgrades gegenüber der Planung. Der Mehrertrag bei den lfd. Zuwendungen Land (KST 54040000, SK 414100) resultiert aus nicht kalkulierbaren Einnahmen (Auszahlungen an die Stadt Brühl in 2021 zum ÖPNV-Rettungsschirm 2021 (563.547) €). Trotz Weiterleitung dieser Mittel an die Stadtwerke Brühl GmbH) verändert dieser eigentlich haushaltsneutrale Vorgang den Aufwandsdeckungsgrad.

TER 56 Umweltschutz

Wenigeraufwand bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Projektplanungen), den Transferaufwendungen (Zuschüsse - Auszahlungen / Abrufen von Fördermitteln) und den Sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Werbung und Öffentlichkeit) verbessern den Aufwandsdeckungsgrad gegenüber Planung.

TER 57 01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Die Verbesserung des Aufwandsdeckungsgrades im Vergleich zum Plan 2021 resultiert im Wesentlichen aus dem Erhalt von nicht eingeplanten Fördermitteln im Bereich der Wirtschaftsförderung (positiver Förderbescheid für das Sofortprogramm zur Stärkung von Innenstädte und Zentren des Landes NRW), die im Frühjahr 2021 beantragt und im Sommer 2021 bewilligt wurden.

Hinzu kommen Einsparungen auf der Aufwandsseite, insbesondere bei den Aufwendungen für Dienstleistungen.



Stadt/Konz
ProdBer/Std
ProdGr/Dez

P11
P1101

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

Teilergebnisrechnung 2021									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Übertragung aus 2020 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2021 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2022 EUR
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	40,53	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	-10,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.013,69	122.900,00	0,00	122.900,00	0,00	122.900,00	82.515,74	-40.384,26	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	1.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	490,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	101.468,22	122.910,00	0,00	122.910,00	0,00	122.910,00	83.005,74	-39.904,26	0,00
11. - Personalaufwendungen	1.726.750,02	1.640.647,00	0,00	1.640.647,00	0,00	1.640.647,00	1.644.210,99	3.563,99	0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.405,16	5.885,00	0,00	5.885,00	4.550,00	10.435,00	8.712,78	2.827,78	0,00
14. - Bilanzielle Abschreibungen	595,00	592,00	0,00	592,00	0,00	592,00	592,00	0,00	0,00
15. - Transferaufwendungen	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00	-35,18	12.764,82	4.840,20	-7.959,80	0,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	492.793,26	593.533,00	0,00	593.533,00	11.285,18	604.818,18	527.599,02	-65.933,98	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	2.223.543,44	2.253.457,00	0,00	2.253.457,00	15.800,00	2.269.257,00	2.185.954,99	-67.502,01	0,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.122.075,22	-2.130.547,00	0,00	-2.130.547,00	-15.800,00	-2.146.347,00	-2.102.949,25	27.597,75	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)	-2.122.075,22	-2.130.547,00	0,00	-2.130.547,00	-15.800,00	-2.146.347,00	-2.102.949,25	27.597,75	0,00
23. + Außerordentliche Erträge	150,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	150,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-2.121.925,22	-2.126.047,00	0,00	-2.126.047,00	-15.800,00	-2.141.847,00	-2.102.949,25	23.097,75	0,00
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	102.402,00	50.602,00	0,00	50.602,00	0,00	50.602,00	102.402,00	51.800,00	0,00
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	141,70	-908,30	0,00
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.019.523,22	-2.076.495,00	0,00	-2.076.495,00	-15.800,00	-2.092.295,00	-2.000.688,95	75.806,05	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.	2018 Ist	2019 Ist	2020 Ist	2021 Plan	2021 Ist
1	Anzahl der Ratsmitglieder	Anz.	44	44	44	44	44
2	Anzahl der Fraktionen	Anz.	5	5	6	6	6
3	Anzahl der sachkundigen Bürger und Einwohner, beratende Mitglieder, sonstige stimmberechtigte Mitglieder	Anz.	126	135	135	125	150
4	Anzahl der Sitzungen (insgesamt)	Anz.	66	69	42	69	69
5	Aufwand je Ratsmitglied	€	5.442	5.442	5.524	5.933	5.933
6	Ø Sitzungsdauer der Ratssitzungen	Min.	167	158	192	155	218
7	Höhe der Sitzungsgelder der Personen unter 3.)	€	7.414	7.231	3.602	7.900	10.647
8	Höhe der Sitzungsgelder für Fraktionssitzungen für sachkundige Bürgerinnen und Bürger	€	8.152	7.598	6.855	8.500	12.258
9	Anzahl der Pressemitteilungen	Anz.	293	355	360	-	364

Erläuterungen

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. Am 24.03.2021 fand die konstituierende Sitzung des neu gewählten Inklusionsbeirates statt. Die Mitglieder des Inklusionsbeirates werden nun ebenfalls mit in diesen Personenkreis gerechnet.

Zu Nr. 4:

Obwohl es durch die anhaltende Corona-Pandemie auch 2021 zu einigen Sitzungsausfällen kam, ist die Anzahl der Sitzungen insgesamt wieder auf dem gleichen Wert wie vor Ausbruch der Corona-Pandemie. Das liegt auch daran, dass der Haushalt für die Jahre 2021 und 2022 im Jahr 2021 verabschiedet wurde. Somit fanden auch zwei komplette Haushaltsberatungen statt. Zudem sind durch den Inklusionsbeirat neue Sitzungstermine hinzugekommen. Dies hat die Corona-bedingten Sitzungsausfälle ausgeglichen.

Zu Nr. 5:

Die Anzahl der Ratsmitglieder ist gleich geblieben (s. Nr. 1) und es ist keine neue EntschVO in Kraft getreten, sodass der Aufwand je Ratsmitglied unverändert geblieben ist.

Zu Nr. 6:

Aufgrund der beiden Haushaltsverabschiedungen in 2021 für den Haushalt 2021 und Haushalt 2022 und die damit verbundenen Ratssitzungen mit der Haushaltseinbringung und -verabschiedung, ist die Ø Sitzungsdauer der Ratssitzungen gestiegen.

Zu Nr. 7:

Aufgrund der Verabschiedung der Haushalte 2021 und 2022 gab es zwei komplette Haushaltsberatungen. Des Weiteren ist auch der Inklusionsbeirat hinzugekommen (s. Nr. 3 und Nr. 4) deren Mitglieder auch Sitzungsgeld erhalten. Zudem wurden in der Ratssitzung am 03.05.2021 Vertreterinnen und Vertreter aus dem Inklusionsbeirat in die Ausschüsse entsendet (s. Vorlage 199/2021), wofür sie ebenfalls Sitzungsgeld erhalten.

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 ausbezahlen. Zudem ist die AfD als neue Fraktion nach der Kommunalwahl hinzugekommen. Es konnten somit alle Fraktionen 2021 ihre Fraktionssitzungen online oder in Präsenz abhalten, weswegen die Höhe im Vergleich zu den Vorjahren gestiegen ist.

Zu Nr. 9:

Die Anzahl der Pressemitteilungen richtete sich nach dem jeweiligen Informationsbedarf.



Teilergebnisrechnung 2021									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Übertragung aus 2020 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2021 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2022 EUR
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.574,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336,43	1.336,43	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.746,19	23.198,00	0,00	23.198,00	0,00	23.198,00	23.198,40	0,40	0,00
10. = Ordentliche Erträge	23.320,86	23.198,00	0,00	23.198,00	0,00	23.198,00	24.534,83	1.336,83	0,00
11. - Personalaufwendungen	157.132,76	145.354,00	0,00	145.354,00	0,00	145.354,00	138.740,73	-6.613,27	0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	556,47	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	550,23	-49,77	0,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.328,46	13.845,00	0,00	13.845,00	0,00	13.845,00	6.286,71	-7.558,29	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	168.017,69	159.799,00	0,00	159.799,00	0,00	159.799,00	145.577,67	-14.221,33	0,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-144.696,83	-136.601,00	0,00	-136.601,00	0,00	-136.601,00	-121.042,84	15.558,16	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)	-144.696,83	-136.601,00	0,00	-136.601,00	0,00	-136.601,00	-121.042,84	15.558,16	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)	-144.696,83	-136.601,00	0,00	-136.601,00	0,00	-136.601,00	-121.042,84	15.558,16	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)	-144.266,83	-136.171,00	0,00	-136.171,00	0,00	-136.171,00	-120.612,84	15.558,16	0,00



Stadt/Konz
ProdBer/Std
ProdGr/Dez

Stadt Brühl
P11
P1106
Innere Verwaltung
Zentrale Dienste

Teilergebnisrechnung 2021									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Übertragung aus 2020 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2021 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2022 EUR
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.922,00	46.847,00	0,00	46.847,00	0,00	46.847,00	71.921,00	25.074,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.094,08	116.520,00	0,00	116.520,00	0,00	116.520,00	94.913,55	-21.606,45	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.358,11	47.934,00	0,00	47.934,00	0,00	47.934,00	64.744,02	16.810,02	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	3.147,20	100,00	0,00	100,00	5.063,28	5.163,28	57.143,30	57.043,30	0,00
8. + Aktivierte Eigenleistungen	194.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.920,00	296.920,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	409.671,39	211.401,00	0,00	211.401,00	5.063,28	216.464,28	585.641,87	374.240,87	0,00
11. - Personalaufwendungen	1.460.928,86	1.478.412,00	0,00	1.478.412,00	0,00	1.478.412,00	1.451.833,99	-26.578,01	0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	617.276,74	877.346,00	2.000,00	879.346,00	-32.442,69	846.903,31	706.762,68	-172.583,32	72.600,00
14. - Bilanzielle Abschreibungen	321.150,84	429.743,00	0,00	429.743,00	0,00	429.743,00	318.499,27	-111.243,73	0,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	547.042,25	651.079,00	0,00	651.079,00	50.519,47	701.598,47	614.027,15	-37.051,85	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	2.946.398,69	3.436.580,00	2.000,00	3.438.580,00	18.076,78	3.456.656,78	3.091.123,09	-347.456,91	72.600,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.536.727,30	-3.225.179,00	-2.000,00	-3.227.179,00	-13.013,50	-3.240.192,50	-2.505.481,22	721.697,78	-72.600,00
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)	-2.536.727,30	-3.225.179,00	-2.000,00	-3.227.179,00	-13.013,50	-3.240.192,50	-2.505.481,22	721.697,78	-72.600,00
23. + Außerordentliche Erträge	194.510,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	68.814,52	-61.185,48	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	194.510,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	68.814,52	-61.185,48	0,00
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-2.342.217,30	-3.095.179,00	-2.000,00	-3.097.179,00	-13.013,50	-3.110.192,50	-2.436.666,70	660.512,30	-72.600,00
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	396.191,59	460.115,00	0,00	460.115,00	0,00	460.115,00	369.625,68	-90.489,32	0,00
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.713,00	12.906,00	0,00	12.906,00	0,00	12.906,00	13.707,64	801,64	0,00
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.956.738,71	-2.647.970,00	-2.000,00	-2.649.970,00	-13.013,50	-2.662.983,50	-2.080.748,66	569.221,34	-72.600,00



Teilergebnisrechnung 2021									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Übertragung aus 2020 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2021 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2022 EUR
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.095,44	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	-22.500,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	441,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	168,00	-132,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	421,20	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	313,75	13,75	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.704,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	47.662,22	23.100,00	0,00	23.100,00	0,00	23.100,00	481,75	-22.618,25	0,00
11. - Personalaufwendungen	360.070,62	411.890,00	0,00	411.890,00	0,00	411.890,00	371.254,16	-40.635,84	0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	794,95	40.450,00	0,00	40.450,00	-12.000,00	28.450,00	2.795,52	-37.654,48	0,00
14. - Bilanzielle Abschreibungen	572,00	572,00	0,00	572,00	0,00	572,00	759,20	187,20	0,00
15. - Transferaufwendungen	46.668,75	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00	4.000,00	-23.500,00	0,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.616,28	21.969,00	0,00	21.969,00	0,00	21.969,00	8.195,79	-13.773,21	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	417.722,60	502.381,00	0,00	502.381,00	-12.000,00	490.381,00	387.004,67	-115.376,33	0,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-370.060,38	-479.281,00	0,00	-479.281,00	12.000,00	-467.281,00	-386.522,92	92.758,08	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)	-370.060,38	-479.281,00	0,00	-479.281,00	12.000,00	-467.281,00	-386.522,92	92.758,08	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)	-370.060,38	-479.281,00	0,00	-479.281,00	12.000,00	-467.281,00	-386.522,92	92.758,08	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	770,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	770,00	220,00	0,00
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-369.750,38	-478.751,00	0,00	-478.751,00	12.000,00	-466.751,00	-386.212,92	92.538,08	0,00



Stadt/Konz
ProdBer/Std
ProdGr/Dez

P11
P1108

Stadt Brühl
Innere Verwaltung
Personalmanagement

Teilergebnisrechnung 2021									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Übertragung aus 2020 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2021 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2022 EUR
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56,50	-56,50	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.735,62	23.994,00	0,00	23.994,00	0,00	23.994,00	30.672,20	6.678,20	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	80.958,00	0,00	80.958,00	0,00	80.958,00	0,00	-80.958,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	45.735,62	104.952,00	0,00	104.952,00	0,00	104.952,00	30.615,70	-74.336,30	0,00
11. - Personalaufwendungen	2.796.356,13	2.752.590,00	0,00	2.752.590,00	0,00	2.752.590,00	3.556.988,30	804.398,30	0,00
12. - Versorgungsaufwendungen	3.537.279,00	3.815.637,00	0,00	3.815.637,00	0,00	3.815.637,00	2.402.300,00	-1.413.337,00	0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.239,75	146.077,00	0,00	146.077,00	-15.055,27	131.021,73	14.114,16	-131.962,84	41.985,00
14. - Bilanzielle Abschreibungen	66,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	62,00	0,00	0,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	179.692,92	178.891,00	0,00	178.891,00	2.238,97	181.129,97	156.381,30	-22.509,70	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	6.546.633,80	6.893.257,00	0,00	6.893.257,00	-12.816,30	6.880.440,70	6.129.845,76	-763.411,24	41.985,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.500.898,18	-6.788.305,00	0,00	-6.788.305,00	12.816,30	-6.775.488,70	-6.099.230,06	689.074,94	-41.985,00
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)	-6.500.898,18	-6.788.305,00	0,00	-6.788.305,00	12.816,30	-6.775.488,70	-6.099.230,06	689.074,94	-41.985,00
23. + Außerordentliche Erträge	205.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	205.028,00	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)	-6.295.870,18	-6.788.305,00	0,00	-6.788.305,00	12.816,30	-6.775.488,70	-6.099.230,06	689.074,94	-41.985,00
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	152.105,25	79.030,00	0,00	79.030,00	0,00	79.030,00	151.240,52	72.210,52	0,00
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	-2.200,00	0,00
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.143.764,93	-6.711.475,00	0,00	-6.711.475,00	12.816,30	-6.698.658,70	-5.947.989,54	763.485,46	-41.985,00

Kennzahlen und Strukturinformationen

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.	2018 Ist	2019 Ist	2020 Ist	2021 Plan	2021 Ist
1	Ausbildungsquote gesamt	%	3,91	4,94	4,22	5,99	6,55
2	Anteil MA Verwaltung <20 Jahre	%	0,72	1,12	1,87	1,36	1,63
3	Anteil MA Verwaltung 20-29 Jahre	%	17,37	17,28	17,41	17,31	17,19
4	Anteil MA Verwaltung 30-39 Jahre	%	19,54	20,79	21,27	22,34	22,71
5	Anteil MA Verwaltung 40-49 Jahre	%	21,13	19,24	18,78	19,75	18,57
6	Anteil MA Verwaltung 50-59 Jahre	%	32,42	32,87	30,47	30,06	28,48
7	Anteil MA Verwaltung >60Jahre	%	8,83	8,71	10,20	9,18	11,42
8	Krankheitstage je MA Verwaltung Tage	Anz.	15,45	16,90	20,83	22,46	21,29
9	Krankenstand	%	7,34	8,11	9,54	8,85	8,38

Erläuterungen

zu 1. Ausbildungsquote

Berechnungsformel	
$\frac{\text{Auszubildende insgesamt}}{\text{Mitarbeiter insgesamt}}$	= 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.

Berücksichtigt wurden auch die Praxisintegrierten Ausbildungen zum/zur staatl. anerkannten Erzieher/Erzieherin, sowie duale Studierende der Studiengänge Kindheitspädagogik und soz. Arbeit. Es wurden sowohl im Bereich der Angestellten als im Bereich der Beamtenanwärter und -anwärterinnen mehr Ausbildungsstellen geschaffen.

zu 2. - 7.

Berechnungsformel		
$\frac{\text{MA Altersgruppe}}{\text{alle übrigen MA}}$	$\cdot 100$	= 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.

Die Differenzen Ist 2020 zu Ist 2021 entsprechen der erwarteten Altersstruktur.

zu 8. Krankheitstage je MA

Berechnungsformel	
$\frac{\text{Anzahl Krankentage Gesamt}}{\text{Anzahl Mitarbeiter}}$	=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	
$\frac{\text{Anzahl Krankentage Gesamt} \cdot 100}{\text{Anzahl Sollarbeitstage}}$	=Krankenstand in %



Teilergebnisrechnung 2021									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Übertragung aus 2020 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2021 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2022 EUR
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	903,20	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	1.486,40	786,40	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	228,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,50	80,50	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.601,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629,86	1.629,86	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	95.699,93	104.100,00	0,00	104.100,00	0,00	104.100,00	111.812,78	7.712,78	0,00
10. = Ordentliche Erträge	105.433,25	104.800,00	0,00	104.800,00	0,00	104.800,00	115.009,54	10.209,54	0,00
11. - Personalaufwendungen	1.543.659,96	1.604.620,00	0,00	1.604.620,00	0,00	1.604.620,00	1.475.067,41	-129.552,59	0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.175,73	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00	10.027,49	-8.472,51	0,00
14. - Bilanzielle Abschreibungen	216,00	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	216,00	0,00	0,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.293,04	123.500,00	0,00	123.500,00	0,00	123.500,00	73.111,61	-50.388,39	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.632.344,73	1.746.836,00	0,00	1.746.836,00	0,00	1.746.836,00	1.558.422,51	-188.413,49	0,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.526.911,48	-1.642.036,00	0,00	-1.642.036,00	0,00	-1.642.036,00	-1.443.412,97	198.623,03	0,00
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.075,09	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.250,37	-349,63	0,00
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.075,09	-1.600,00	0,00	-1.600,00	0,00	-1.600,00	-1.250,37	349,63	0,00
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.527.986,57	-1.643.636,00	0,00	-1.643.636,00	0,00	-1.643.636,00	-1.444.663,34	198.972,66	0,00
23. + Außerordentliche Erträge	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	9.700,00	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)	-1.518.286,57	-1.643.636,00	0,00	-1.643.636,00	0,00	-1.643.636,00	-1.444.663,34	198.972,66	0,00
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.003,00	58.003,00	0,00	58.003,00	0,00	58.003,00	58.003,00	0,00	0,00
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.460.283,57	-1.585.633,00	0,00	-1.585.633,00	0,00	-1.585.633,00	-1.386.660,34	198.972,66	0,00



Stadt/Konz
ProdBer/Std
ProdGr/Dez

Stadt Brühl
Innere Verwaltung
Organisationsangelegenheiten Technik IV
P11
P1110

Teilergebnisrechnung 2021									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Übertragung aus 2020 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2021 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2022 EUR
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.541,00	1.532,00	0,00	1.532,00	0,00	1.532,00	1.511,00	-21,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.332,51	10.332,51	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	1.541,00	1.532,00	0,00	1.532,00	0,00	1.532,00	11.844,51	10.312,51	0,00
11. - Personalaufwendungen	610.190,09	731.963,00	0,00	731.963,00	0,00	731.963,00	649.926,65	-82.036,35	0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.721,35	5.000,00	0,00	5.000,00	2.050,00	7.050,00	4.941,99	-58,01	0,00
14. - Bilanzielle Abschreibungen	146.262,36	170.428,00	0,00	170.428,00	0,00	170.428,00	169.042,66	-1.385,34	0,00
15. - Transferaufwendungen	457.466,24	480.000,00	0,00	480.000,00	58.100,00	538.100,00	541.847,41	61.847,41	0,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	283.618,77	552.434,00	0,00	552.434,00	-47.333,70	505.100,30	381.174,03	-171.259,97	39.720,83
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.502.258,81	1.939.825,00	0,00	1.939.825,00	12.816,30	1.952.641,30	1.746.932,74	-192.892,26	39.720,83
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.500.717,81	-1.938.293,00	0,00	-1.938.293,00	-12.816,30	-1.951.109,30	-1.735.088,23	203.204,77	-39.720,83
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)	-1.500.717,81	-1.938.293,00	0,00	-1.938.293,00	-12.816,30	-1.951.109,30	-1.735.088,23	203.204,77	-39.720,83
23. + Außerordentliche Erträge	34.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	34.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-1.466.542,81	-1.938.293,00	0,00	-1.938.293,00	-12.816,30	-1.951.109,30	-1.724.088,23	214.204,77	-39.720,83
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)	-1.451.312,81	-1.923.063,00	0,00	-1.923.063,00	-12.816,30	-1.935.879,30	-1.708.858,23	214.204,77	-39.720,83



Teilergebnisrechnung 2021									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Übertragung aus 2020 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2021 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2022 EUR
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.521,00	51.164,00	0,00	51.164,00	13.713,56	64.877,56	57.781,73	6.617,73	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.262,80	6.435,00	0,00	6.435,00	0,00	6.435,00	7.835,00	1.400,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	904.221,99	817.785,00	0,00	817.785,00	5.500,00	823.285,00	852.830,83	35.045,83	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	2.277.031,98	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	401.798,08	376.798,08	0,00
8. + Aktivierte Eigenleistungen	5.490,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	2.380,00	-297.620,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	3.221.527,77	1.200.784,00	0,00	1.200.784,00	19.213,56	1.219.997,56	1.322.625,64	121.841,64	0,00
11. - Personalaufwendungen	301.897,73	369.534,00	0,00	369.534,00	0,00	369.534,00	297.620,29	-71.913,71	0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338.498,29	754.535,00	0,00	754.535,00	-18.506,44	736.028,56	340.601,93	-413.933,07	228.300,00
14. - Bilanzielle Abschreibungen	141.091,94	140.256,00	0,00	140.256,00	0,00	140.256,00	88.319,22	-51.936,78	0,00
15. - Transferaufwendungen	250,78	731,00	0,00	731,00	0,00	731,00	324,00	-407,00	0,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.418,33	128.276,00	0,00	128.276,00	210.720,00	338.996,00	508.854,85	380.578,85	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	907.157,07	1.393.332,00	0,00	1.393.332,00	192.213,56	1.585.545,56	1.235.720,29	-157.611,71	228.300,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.314.370,70	-192.548,00	0,00	-192.548,00	-173.000,00	-365.548,00	86.905,35	279.453,35	-228.300,00
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.314.370,70	-192.548,00	0,00	-192.548,00	-173.000,00	-365.548,00	86.905,34	279.453,34	-228.300,00
23. + Außerordentliche Erträge	6.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	6.899,00	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)	2.321.269,70	-192.548,00	0,00	-192.548,00	-173.000,00	-365.548,00	86.905,34	279.453,34	-228.300,00
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.248,12	51.200,00	0,00	51.200,00	0,00	51.200,00	33.989,28	-17.210,72	0,00
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.289.021,58	-243.748,00	0,00	-243.748,00	-173.000,00	-416.748,00	52.916,06	296.664,06	-228.300,00



Stadt/Konz
ProdBer/Std
ProdGr/Dez

P12
P1201

Stadt Brühl
Sicherheit und Ordnung
allgem. Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisrechnung 2021									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Übertragung aus 2020 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2021 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2022 EUR
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.635,84	109.635,84	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.138,35	112.000,00	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00	90.324,33	-21.675,67	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.525,12	106.000,00	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00	97.956,22	-8.043,78	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	27.021,27	10.050,00	0,00	10.050,00	0,00	10.050,00	37.504,88	27.454,88	0,00
8. + Aktivierte Eigenleistungen	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	215.524,74	228.050,00	0,00	228.050,00	0,00	228.050,00	336.451,27	108.401,27	0,00
11. - Personalaufwendungen	927.097,15	970.685,00	0,00	970.685,00	0,00	970.685,00	966.335,83	-4.349,17	0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.288,37	128.650,00	0,00	128.650,00	0,00	128.650,00	248.551,66	119.901,66	0,00
14. - Bilanzielle Abschreibungen	10.485,00	10.484,00	0,00	10.484,00	0,00	10.484,00	10.484,00	0,00	0,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.700,58	59.320,00	0,00	59.320,00	0,00	59.320,00	40.956,25	-18.363,75	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.134.571,10	1.169.139,00	0,00	1.169.139,00	0,00	1.169.139,00	1.266.327,74	97.188,74	0,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-919.046,36	-941.089,00	0,00	-941.089,00	0,00	-941.089,00	-929.876,47	11.212,53	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)	-919.046,36	-941.089,00	0,00	-941.089,00	0,00	-941.089,00	-929.876,47	11.212,53	0,00
23. + Außerordentliche Erträge	95.261,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	-52.000,00	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	95.261,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	-52.000,00	0,00
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-823.785,36	-889.089,00	0,00	-889.089,00	0,00	-889.089,00	-929.876,47	-40.787,47	0,00
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	118.400,00	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	74.008,03	116.400,00	0,00	116.400,00	0,00	116.400,00	73.043,56	-43.356,44	0,00
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-779.393,39	-887.089,00	0,00	-887.089,00	0,00	-887.089,00	-884.520,03	2.568,97	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.	2018 Ist	2019 Ist	2020 Ist	2021 Plan	2021 Ist
Fundsachen, Sondernutzungen, Hunde							
1	Anträge auf Einweisung nach PsychKG	Anz.	48	37	61	50	56
2	Genehmigungen Pyrotechnik/Feuerwerke	Anz.	27	21	0	25	2
3	Anzahl der Fundsachen	Anz.	136	140	117	150	105
4	Anzahl der Versteigerungen	Anz.	57	67	36	60	50
5	Erlöse aus Versteigerungen	€	6.272	3.786	5.904	9.000	17.600
6	Anzahl der Großveranstaltungen	Anz.	3	3	0	3	0
7	Anzahl der sonstigen Veranstaltungen und Sondernutzungen	Anz.	608	611	383	650	570
8	Anzahl anzeigepflichtiger Hunde	Anz.	1.127	1.157	1.203	1.100	1.318
9	Anzahl erlaubnispflichtiger Hunde	Anz.	33	27	29	28	35
Gewerbeangelegenheitn							
10	Anzahl der Gewerbebetriebe	Anz.	3.187	3.215	3.243	3.400	3.292
11	Anzahl der Gewerbeanmeldungen	Anz.	433	366	405	450	427
12	Anzahl der Gewerbeabmeldungen	Anz.	346	436	377	450	378
13	Anzahl der Gewerbeummeldungen	Anz.	122	177	152	150	177
14	Anzahl der Gewerbeauskünfte	Anz.	571	560	550	600	587
15	Anzahl der vorübergehenden Gestattungen	Anz.	130	137	43	100	33
16	Anzahl der Gaststättenerlaubnisse	Anz.	39	17	7	15	11
Märkte							
17	Anzahl der eigenen Marktveranstaltungen	Anz.	253	250	251	250	252
18	Anzahl der Marktveranstaltungen Dritter	Anz.	27	26	17	25	15
19	Anzahl der Wochenmarktbesucher	Anz.	119	101	101	120	102

Nr.	Kennzahlen	Eh.	2018 Ist	2019 Ist	2020 Ist	2021 Plan	2021 Ist
Brühler Ordnungsdienst							
20	Anzahl der Einsätze im Bereich Immissionsschutz, Lärm, Feuer, Müll	Anz.	0	2.150	3.022	2.500	2.475
21	Anzahl der Einsätze im Bereich Gewerbe, Brühler Straßenordnung, sonst. Allg. Ord.	Anz.	0	1.350	4.344	1.400	6.190
22	Anzahl der Einsätze im Bereich Bewachung und Präsenz	Anz.	0	7.400	7.826	7.650	6.837

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:

Die Corona-Kontrollen und die Überwachung von Demonstrationen begründen die Fallzahlen.



Teilergebnisrechnung 2021									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Übertragung aus 2020 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2021 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2022 EUR
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.063,47	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	9.495,00	4.495,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.056,85	157.131,00	0,00	157.131,00	0,00	157.131,00	198.200,32	41.069,32	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	307.977,38	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00	318.777,68	-1.222,32	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.161,58	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	21.143,08	16.143,08	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	433.604,87	440.000,00	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00	461.868,17	21.868,17	0,00
10. = Ordentliche Erträge	895.864,15	927.131,00	0,00	927.131,00	0,00	927.131,00	1.009.484,25	82.353,25	0,00
11. - Personalaufwendungen	644.071,74	700.376,00	0,00	700.376,00	0,00	700.376,00	656.246,66	-44.129,34	0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.326,82	117.450,00	0,00	117.450,00	0,00	117.450,00	95.093,69	-22.356,31	0,00
14. - Bilanzielle Abschreibungen	17.185,64	17.421,00	0,00	17.421,00	0,00	17.421,00	18.166,07	745,07	0,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.268,12	40.413,00	0,00	40.413,00	0,00	40.413,00	49.939,95	9.526,95	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	782.852,32	875.660,00	0,00	875.660,00	0,00	875.660,00	819.446,37	-56.213,63	0,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	113.011,83	51.471,00	0,00	51.471,00	0,00	51.471,00	190.037,88	138.566,88	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)	113.011,83	51.471,00	0,00	51.471,00	0,00	51.471,00	190.037,88	138.566,88	0,00
23. + Außerordentliche Erträge	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	10.000,00	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)	123.011,83	51.471,00	0,00	51.471,00	0,00	51.471,00	190.037,88	138.566,88	0,00
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.701,80	179.500,00	0,00	179.500,00	0,00	179.500,00	102.053,99	-77.446,01	0,00
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	35.310,03	-128.029,00	0,00	-128.029,00	0,00	-128.029,00	87.983,89	216.012,89	0,00

Kennzahlen und Strukturinformationen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 07 Verkehrsangelegenheiten

Definierte Ziele:

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

Kennzahlenentwicklung:

Nr.	Kennzahlen	Eh.	2018 Ist	2019 Ist	2020 Ist	2021 Plan	2021 Ist
1	Anzahl der Verwarnungen	Anz.	24.102	25.755	22.062	25.000	25.150
2	Anzahl der Anhörungen	Anz.	19.938	22.248	21.966	20.000	21.206
3	Anzahl der Bußgeldbescheide	Anz.	3.014	3.294	2.876	3.000	3.628

Erläuterungen

Zu Nr. 1:

Es handelt sich hier um die im gesamten Stadtgebiet verhängten Verwarnungen bei Verstößen 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.



Teilergebnisrechnung 2021									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Übertragung aus 2020 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2021 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2022 EUR
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	410,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	332.886,01	378.000,00	0,00	378.000,00	0,00	378.000,00	408.591,30	30.591,30	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.044,23	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.530,24	130,24	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.899,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.112,09	12.112,09	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	6.818,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	-7,00	-2.507,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	363.057,32	385.900,00	0,00	385.900,00	0,00	385.900,00	426.636,63	40.736,63	0,00
11. - Personalaufwendungen	1.105.320,72	1.035.389,00	0,00	1.035.389,00	0,00	1.035.389,00	1.067.248,31	31.859,31	0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.384,41	1.970,00	0,00	1.970,00	0,00	1.970,00	549,83	-1.420,17	0,00
14. - Bilanzielle Abschreibungen	822,00	817,00	0,00	817,00	0,00	817,00	817,00	0,00	0,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	194.906,45	207.600,00	0,00	207.600,00	0,00	207.600,00	220.842,62	13.242,62	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.302.433,58	1.245.776,00	0,00	1.245.776,00	0,00	1.245.776,00	1.289.457,76	43.681,76	0,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-939.376,26	-859.876,00	0,00	-859.876,00	0,00	-859.876,00	-862.821,13	-2.945,13	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)	-939.376,26	-859.876,00	0,00	-859.876,00	0,00	-859.876,00	-862.821,13	-2.945,13	0,00
23. + Außerordentliche Erträge	31.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	31.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-908.376,26	-858.876,00	0,00	-858.876,00	0,00	-858.876,00	-862.821,13	-3.945,13	0,00
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-908.376,26	-858.876,00	0,00	-858.876,00	0,00	-858.876,00	-862.821,13	-3.945,13	0,00



Teilergebnisrechnung 2021									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Übertragung aus 2020 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2021 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2022 EUR
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	31.869,97	1.869,97	0,00
10. = Ordentliche Erträge	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	31.869,97	1.869,97	0,00
11. - Personalaufwendungen	33.812,73	28.232,00	0,00	28.232,00	0,00	28.232,00	35.893,25	7.661,25	0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.784,84	15.700,00	0,00	15.700,00	0,00	15.700,00	12.358,58	-3.341,42	0,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.684,80	38.198,00	0,00	38.198,00	0,00	38.198,00	32.655,07	-5.542,93	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	132.282,37	82.130,00	0,00	82.130,00	0,00	82.130,00	80.906,90	-1.223,10	0,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-132.282,37	-52.130,00	0,00	-52.130,00	0,00	-52.130,00	-49.036,93	3.093,07	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)	-132.282,37	-52.130,00	0,00	-52.130,00	0,00	-52.130,00	-49.036,93	3.093,07	0,00
23. + Außerordentliche Erträge	5.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	5.185,00	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)	-127.097,37	-52.130,00	0,00	-52.130,00	0,00	-52.130,00	-49.036,93	3.093,07	0,00
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.657,50	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.685,00	185,00	0,00
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-130.754,87	-55.630,00	0,00	-55.630,00	0,00	-55.630,00	-52.721,93	2.908,07	0,00



Teilergebnisrechnung 2021									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Übertragung aus 2020 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2021 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2022 EUR
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.721,22	72.577,00	0,00	72.577,00	0,00	72.577,00	93.297,00	20.720,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.257,50	29.800,00	0,00	29.800,00	0,00	29.800,00	30.972,50	1.172,50	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.462,00	11.000,00	0,00	11.000,00	4.700,00	15.700,00	15.791,88	4.791,88	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.666,83	80,00	0,00	80,00	2.600,00	2.680,00	2.668,70	2.588,70	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	10.493,68	150,00	0,00	150,00	10.700,00	10.850,00	10.718,75	10.568,75	0,00
8. + Aktivierte Eigenleistungen	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.170,00	5.170,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	134.051,23	113.607,00	0,00	113.607,00	18.000,00	131.607,00	158.618,83	45.011,83	0,00
11. - Personalaufwendungen	2.776.252,05	2.528.219,00	0,00	2.528.219,00	0,00	2.528.219,00	2.592.577,25	64.358,25	0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.337,75	144.700,00	0,00	144.700,00	22.000,00	166.700,00	173.246,58	28.546,58	0,00
14. - Bilanzielle Abschreibungen	248.953,48	246.340,00	0,00	246.340,00	0,00	246.340,00	280.624,91	34.284,91	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	161.128,22	182.916,00	0,00	182.916,00	-3.500,00	179.416,00	160.429,47	-22.486,53	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	3.347.273,13	3.106.875,00	0,00	3.106.875,00	18.500,00	3.125.375,00	3.211.479,84	104.604,84	0,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.213.221,90	-2.993.268,00	0,00	-2.993.268,00	-500,00	-2.993.768,00	-3.052.861,01	-59.593,01	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)	-3.213.221,90	-2.993.268,00	0,00	-2.993.268,00	-500,00	-2.993.768,00	-3.052.861,01	-59.593,01	0,00
23. + Außerordentliche Erträge	1.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.670,00	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)	-3.211.551,90	-2.993.268,00	0,00	-2.993.268,00	-500,00	-2.993.768,00	-3.052.861,01	-59.593,01	0,00
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.201,50	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	1.733,50	-2.266,50	0,00
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.399,52	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	1.359,23	1.084,23	0,00
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.211.749,92	-2.989.543,00	0,00	-2.989.543,00	-500,00	-2.990.043,00	-3.052.486,74	-62.943,74	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
Standorte, Personal, Ausstattung und Ausrüstung der Feuerwehr muss sich Aufgaben: am Brandschutzbedarfsplan der Stadt Brühl orientieren
Strategisches Ziel: Förderung von Kultur, Schule und Sport
Aufgaben: -
Strategisches Ziel: Sonstige Ziele
Das im Brandschutzbedarfsplan festgesetzte Schutzziel soll laufend erreicht Aufgaben: werden. Der Zielerreichungsgrad soll jährlich gesteigert werden.

Kennzahlenentwicklung:

Nr.	Eh.	2018 Ist	2019 Ist	2020 Ist	2021 Plan	2021 Ist	
1	Summe aller Brandeinsätze (BE)	Anz.	150	90	74	121	72
2	Summe aller technischen Hilfeleistungen (TH)	Anz.	474	429	344	422	603
2a	Summe kostenpflichtiger Einsätze (ohne ILB)	Anz.	132	105	73	118	79
2b	Anteil kostenpflichtiger Einsätze zur Summe aller technischen Hilfeleistungen	%	27,8%	24,5%	21,2%	28,1%	13,1%
3	Summe Fehllalarmierungen BE-/TH-Einsätze	Anz.	179	151	100	145	145
4	Summe Feuerschutz- u. Hilfeleistungen - sonstiges-	Anz.	145	139	142	150	162
5	Objekte vorbeugender Brandschutz (VB)- durchgeführte Brandverhütungsschauen	Anz.	48	89	41	65	65
6	VB - bauaufsichtliche Verfahren	Anz.	141	136	155	140	155
6a	Anzahl Gebühren-/Entgeltbescheide der Brandschutzdienststelle (ohne ILB)	Anz.	69	85	52	65	32
6b	Anteil kostenpflichtiger Leistungen zur Summe durchgeführter Brandverhütungsschauen und bauaufsichtlicher Verfahren	%	36,5%	37,8%	26,5%	31,7%	14,5%

Nr.	Eh.	2018 Ist	2019 Ist	2020 Ist	2021 Plan	2021 Ist	
7	Brandschutzerziehung - Anzahl KITA-Gruppen	Anz.	18	30	8	13	0
8	Brandschutzerziehung - unterrichtete Vorschulkinder	Anz.	216	350	81	160	0
9	Brandschutzerziehung - Anzahl Schulklassen	Anz.	5	13	3	10	0
10	Brandschutzerziehung - Anzahl unterrichtete Schüler-/ innen	Anz.	109	274	70	150	0
11	Hauptamtliche Kräfte der FW Brühl (VZÄ)	Anz.	57,33	55,11	55,09	59,00	56,15
12	ehrenamtliche Mitglieder der FW Brühl	Anz.	105	107	111	95	114
13	Mitglieder der Jugend-FW Brühl	Anz.	38	48	43	42	37
14	Mitglieder der Kinderfeuerwehr	Anz.	0	15	14	15	14
15	Mitglieder Ehrenabteilung der FW Brühl	Anz.	12	17	13	10	7
16	nicht feuerwehrtechnischer Dienst (Verwaltung - VZÄ)	Anz.	0,74	0,40	0,30	0,40	0,30

Erläuterungen

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:

Im 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 ab 2019 mit dem Ausscheiden der anteiligen städt. Reinigungskraft (zukünftige Reinigung durch Fremdfirma), welche in dieser Kennzahl enthalten ist. Detailliertere Erläuterungen siehe im TEP 1215 / Erläuterungen zur Kontengruppe 50 Personalaufwendungen.



Teilergebnisrechnung 2021									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Übertragung aus 2020 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2021 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2022 EUR
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.940.034,96	3.212.000,00	0,00	3.212.000,00	0,00	3.212.000,00	3.262.481,13	50.481,13	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.139,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,31	8.500,31	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	225.522,43	230.000,00	0,00	230.000,00	6.200,00	236.200,00	252.016,49	22.016,49	0,00
10. = Ordentliche Erträge	3.167.697,15	3.442.000,00	0,00	3.442.000,00	6.200,00	3.448.200,00	3.522.997,93	80.997,93	0,00
11. - Personalaufwendungen	2.346.806,17	2.193.581,00	0,00	2.193.581,00	0,00	2.193.581,00	2.192.033,36	-1.547,64	0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	806.577,48	805.000,00	0,00	805.000,00	8.646,11	813.646,11	863.788,09	58.788,09	0,00
14. - Bilanzielle Abschreibungen	190.807,23	190.704,00	0,00	190.704,00	0,00	190.704,00	181.554,52	-9.149,48	0,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	348.749,13	371.167,00	0,00	371.167,00	-2.946,11	368.220,89	348.888,97	-22.278,03	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	3.692.940,01	3.560.452,00	0,00	3.560.452,00	5.700,00	3.566.152,00	3.586.264,94	25.812,94	0,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-525.242,86	-118.452,00	0,00	-118.452,00	500,00	-117.952,00	-63.267,01	55.184,99	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)	-525.242,86	-118.452,00	0,00	-118.452,00	500,00	-117.952,00	-63.267,01	55.184,99	0,00
23. + Außerordentliche Erträge	208.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.455,00	1.455,00	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	208.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.455,00	1.455,00	0,00
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-317.155,86	-118.452,00	0,00	-118.452,00	500,00	-117.952,00	-61.812,01	56.639,99	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)	-464.645,86	-265.967,00	0,00	-265.967,00	500,00	-265.467,00	-209.302,01	56.664,99	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.	2018 Ist	2019 Ist	2020 Ist	2021 Plan	2021 Ist
1	Rettungswagen (RTW) - Einsätze (abgerechnet / abrechenbar)	Anz.	5.206	5.047	4.786	5.047	5.332
2	Notarzteininsatzfahrzeug (NEF) - Einsätze (abgerechnet / abrechenbar)	Anz.	2.162	2.201	2.042	2.201	2.255
3	Krankentransporte (KT) mit Krankentransportwagen und KT mit RTW (abgerechnet / abrechenbar)	Anz.	447	192	126	192	127
4	Fahr-KM RTW und NEF	KM	152.208	151.020	135.816	151.020	160.624
5	Kraftstoff (Diesel)-Kosten je 100 Fahr-KM	€	23,25	20,71	20,07	20,71	24,41
6	Tarifbeschäftigte für den Rettungsdienst (VZÄ)	Anz.	7,12	6,58	6,70	7,92	7,04
7	nicht feuerwehrtechnischer Dienst (Verwaltung - VZÄ)	Anz.	2,56	1,98	1,70	1,99	1,70

ErläuterungenErläuterungen 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. Nach der kreisweiten praktischen Umsetzung des Rettungsdienstbedarfsplanes ist die Anzahl der städt. KT mit RTW-Einsätze rückläufig.

Nr. 4,5:

Gemäß dem aktuellen Rettungsdienstbedarfsplan hat die Stadt Brühl ab 01.01.2018 folgende Fahrzeuge zu besetzen:

2 RTW "rund um die Uhr"

1 RTW - 12 Stunden täglich

1 RTW für den Sonderbedarf (z.B. an Karneval)

1 NEF "rund um die Uhr"

Nr. 6:

Es sind aktuell Beschäftigte mit der Qualifikation Rettungsassistent (SB), Rettungsassistent (SB) und Notfallsanitäter (SB) beschäftigt.

Nr. 7:

Insbesondere erklärt sich die Reduzierung ab 2019 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
ProdBer/Std
ProdGr/Dez

P21
P2101

Stadt Brühl
Schulträgeraufgaben
Grundschulen

Teilergebnisrechnung 2021

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Übertragung aus 2020 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2021 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2022 EUR
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.476.688,55	1.530.065,00	0,00	1.530.065,00	0,00	1.530.065,00	1.613.296,48	83.231,48	0,00
3. + Sonstige Transfererträge	82.383,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.546,34	12.546,34	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	391.204,91	551.400,00	0,00	551.400,00	0,00	551.400,00	446.767,00	-104.633,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.211,85	36.675,00	0,00	36.675,00	0,00	36.675,00	69.370,49	32.695,49	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	39.688,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.962,45	76.962,45	0,00
8. + Aktivierte Eigenleistungen	36.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.480,00	7.480,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	2.063.516,65	2.118.140,00	0,00	2.118.140,00	0,00	2.118.140,00	2.226.462,76	108.322,76	0,00
11. - Personalaufwendungen	581.483,42	580.724,00	0,00	580.724,00	0,00	580.724,00	575.098,83	-5.625,17	0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.492.047,23	4.421.827,00	0,00	4.421.827,00	665.123,55	5.086.950,55	4.708.064,98	286.237,98	237.978,70
14. - Bilanzielle Abschreibungen	584.326,43	567.474,00	0,00	567.474,00	0,00	567.474,00	563.506,87	-3.967,13	0,00
15. - Transferaufwendungen	150.260,00	97.920,00	0,00	97.920,00	20.420,00	118.340,00	118.340,00	20.420,00	0,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	274.903,54	318.124,00	2.754,23	320.878,23	5.179,24	326.057,47	293.673,44	-27.204,79	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	5.083.020,62	5.986.069,00	2.754,23	5.988.823,23	690.722,79	6.679.546,02	6.258.684,12	269.860,89	237.978,70
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.019.503,97	-3.867.929,00	-2.754,23	-3.870.683,23	-690.722,79	-4.561.406,02	-4.032.221,36	-161.538,13	-237.978,70
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)	-3.019.503,97	-3.867.929,00	-2.754,23	-3.870.683,23	-690.722,79	-4.561.406,02	-4.032.221,36	-161.538,13	-237.978,70
23. + Außerordentliche Erträge	309.165,00	540.908,00	0,00	540.908,00	0,00	540.908,00	385.369,54	-155.538,46	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	309.165,00	540.908,00	0,00	540.908,00	0,00	540.908,00	385.369,54	-155.538,46	0,00
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-2.710.338,97	-3.327.021,00	-2.754,23	-3.329.775,23	-690.722,79	-4.020.498,02	-3.646.851,82	-317.076,59	-237.978,70
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200.173,54	230.137,00	0,00	230.137,00	0,00	230.137,00	202.803,97	-27.333,03	0,00
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.910.512,51	-3.557.158,00	-2.754,23	-3.559.912,23	-690.722,79	-4.250.635,02	-3.849.655,79	-289.743,56	-237.978,70

Stadt Brühl

Kennzahlen für die Produktgruppe "21 01 Grundschulen"

Betriebskosten je m² BGF (Bruttogrundfläche¹)

I. Definition:

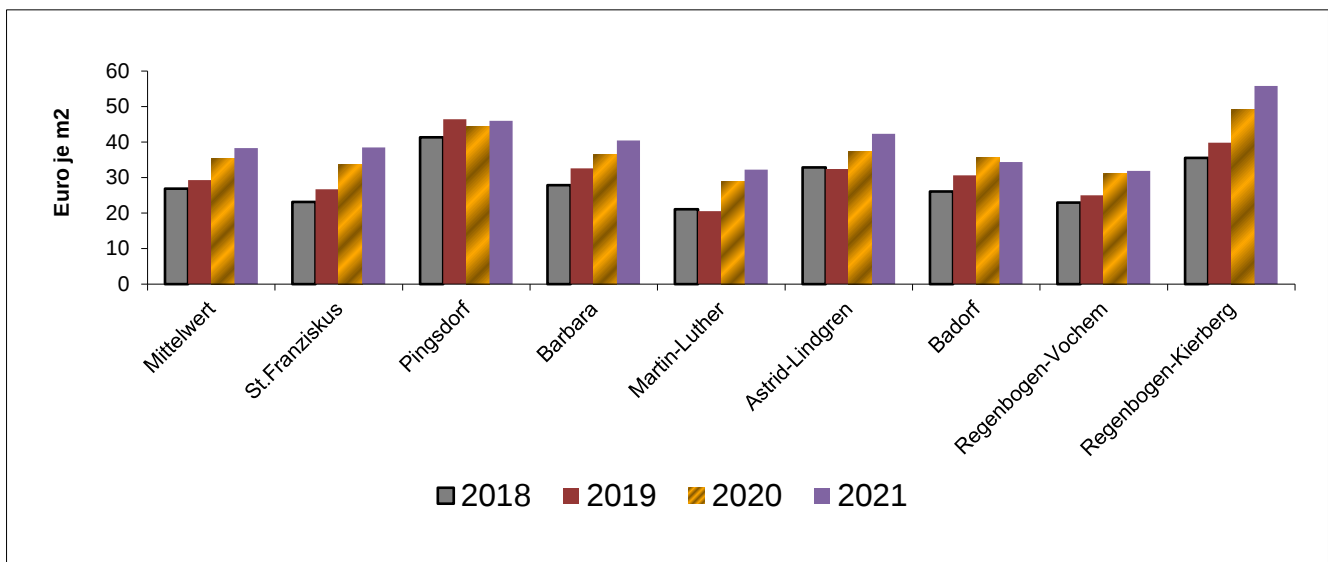
524100 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen +
 + 524101 Reinigung + Personalkosten der eigenen Reinigungskräfte +
 + 524104 Stromkosten Gebäude + 524105 Aufwendungen für Gas +
 + 524106 Steuern, Abgaben + 524110 Wasser + 524111 Abwasser +
 + 524113 Müllabfuhr + 544104 Gebäudeversicherung

$$\text{Betriebskosten je m}^2 \text{ BGF} = \frac{\text{Betriebskosten je m}^2 \text{ BGF}}{\text{BGF}}$$

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

II. Grafische Darstellung:

Betriebskosten je m² BGF Ansatz-Ist 2021:



Euro je m²

	2018	2019	2020	2021	Änderung
	Ist	Ist	Ist	Ist	2021 zu 2020
Mittelwert alle Grundschulen	26,87	29,34	35,27	38,35	8,7%
St.Franziskus	23,14	26,69	33,66	38,46	14,3%
Pingsdorf	41,38	46,42	44,27	45,97	3,8%
Barbara	27,84	32,56	36,50	40,49	10,9%
Martin-Luther	21,07	20,53	28,94	32,29	11,6%
Astrid-Lindgren	32,89	32,45	37,43	42,31	13,1%
Badorf	26,05	30,67	35,80	34,40	-3,9%
Regenbogen-Vochem	22,95	24,98	31,06	31,87	2,6%
Regenbogen-Kierberg	35,57	39,80	49,05	55,79	13,7%

Erläuterungen:

Die wesentlichen Faktoren bei den Betriebskosten in den Schulen sind die Corona-bedingte Umstellung auf tägliche Reinigung mit einhergehender Desinfektion der Kontaktflächen und die Corona-bedingten Auswirkungen auf die Nutzung der Räumlichkeiten.

Stadt Brühl

Kennzahlen für die Produktgruppe "21 01 Grundschulen"

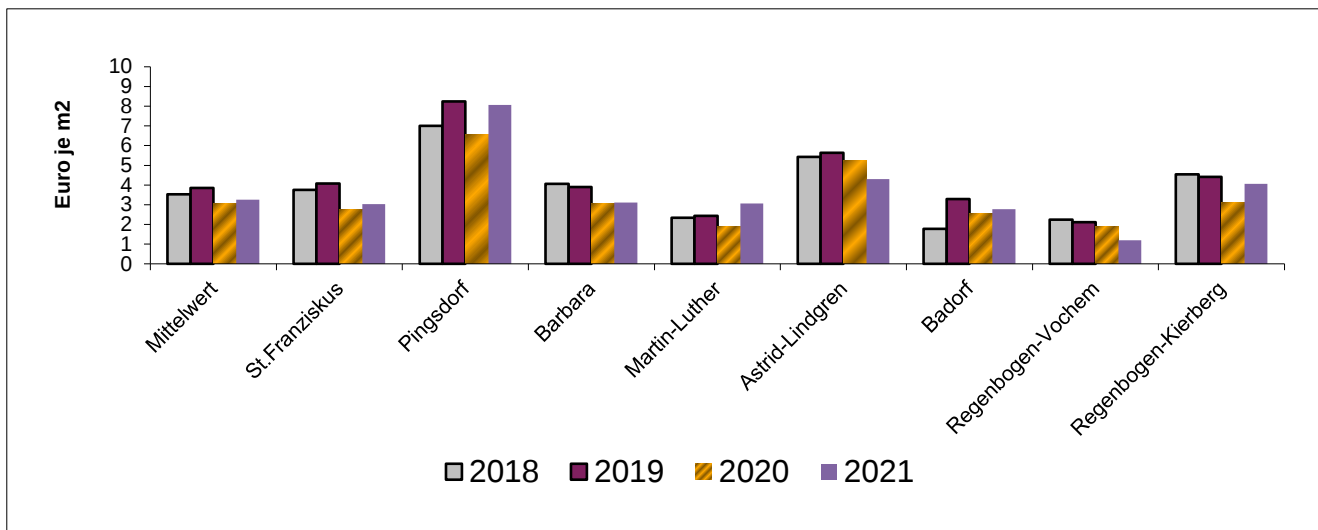
Stromkosten je m² BGF

I. Definition:

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

II. Grafische Darstellung:

Stromkosten je m² BGF Ansatz-Ist 2021:



Euro je m²

	2018	2019	2020	2021	Änderung
	Ist	Ist	Ist	Ist	2021 zu 2020
Mittelwert alle Grundschulen	3,53	3,84	3,06	3,26	6,6%
St.Franziskus	3,76	4,08	2,77	3,03	9,1%
Pingsdorf	7,00	8,24	6,54	8,06	23,3%
Barbara	4,07	3,90	3,08	3,11	1,1%
Martin-Luther	2,34	2,44	1,90	3,06	60,7%
Astrid-Lindgren	5,43	5,63	5,23	4,30	-17,8%
Badorf	1,78	3,29	2,57	2,77	7,8%
Regenbogen-Vochem	2,25	2,11	1,87	1,20	-36,0%
Regenbogen-Kierberg	4,54	4,41	3,11	4,06	30,7%

Erläuterungen:

Trotz weiterer Corona-Auswirkungen in 2021 näherten sich viele Verbrauchswerte den Zeiten vor Corona, so dass insgesamt die Kosten pro qm wieder steigen.

Im Einzelnen sind noch die nachfolgenden Gesichtspunkte relevant:

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 Pavillons, der elektrisch beheizt wird. Die höheren Kosten in 2019 und 2021 basieren auf dem Nutzerverhalten in Kombination mit kleineren Baumaßnahmen.

In der Martin-Luther-Schule wirken sich die hochwasserbedingten Trocknungsarbeiten und die zusätzlichen Container auf den Stromverbrauch aus.

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"

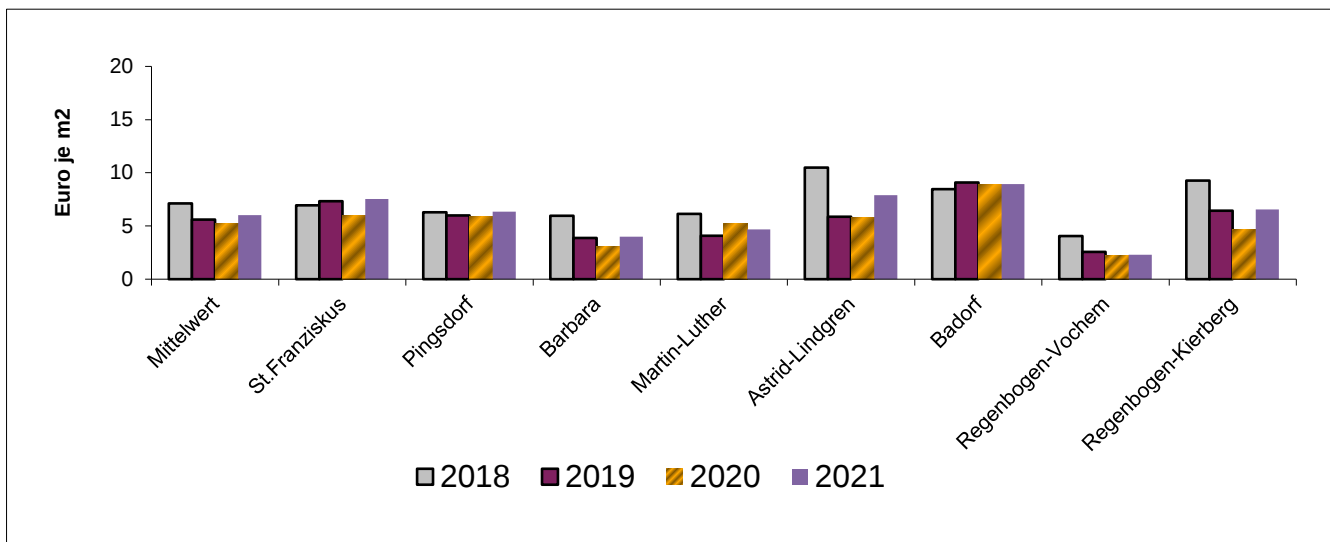
Aufwendungen für Gas je m² BGF

I. Definition:

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

II. Grafische Darstellung:

Aufwendungen für Gas je m² BGF Ansatz-Ist 2021:



Euro je m²

	2018	2019	2020	2021	Änderung
	Ist	Ist	Ist	Ist	2021 zu 2020
Mittelwert alle Grundschulen	7,13	5,60	5,28	6,01	13,8%
St.Franziskus	6,93	7,33	6,03	7,54	25,0%
Pingsdorf	6,29	5,99	5,93	6,33	6,7%
Barbara	5,97	3,89	3,08	4,00	29,9%
Martin-Luther	6,15	4,08	5,27	4,68	-11,3%
Astrid-Lindgren	10,48	5,87	5,80	7,88	35,9%
Badorf	8,47	9,09	8,92	8,93	0,1%
Regenbogen-Vochem	4,05	2,56	2,19	2,29	4,4%
Regenbogen-Kierberg	9,25	6,43	4,64	6,54	41,1%

Erläuterungen:

Auch bei den Heizkosten ist die Tendenz erkennbar, dass trotz andauernden Corona-Einschränkungen die Kosten sich wieder in Richtung Vor-Corona-Zeiten bewegen.

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"

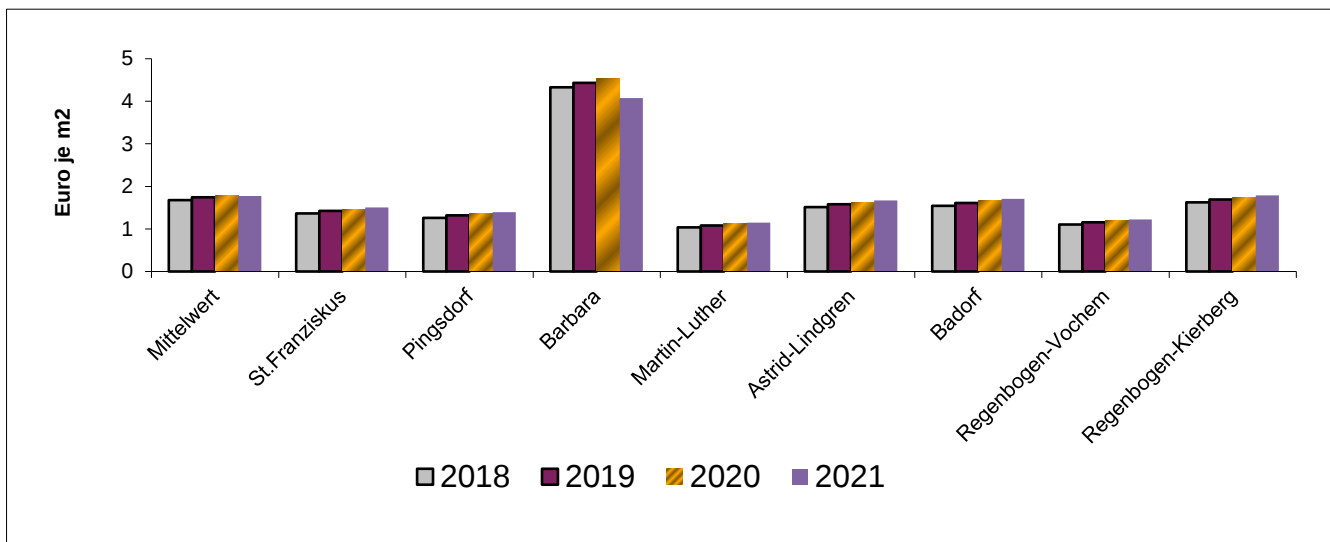
Versicherungskosten je m² BGF

I. Definition:

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

II. Grafische Darstellung:

Versicherungskosten je m² BGF Ansatz-Ist 2021:



Euro je m²

	2018	2019	2020	2021	Änderung
	Ist	Ist	Ist	Ist	2021 zu 2020
Mittelwert alle Grundschulen	1,68	1,74	1,80	1,77	-1,2%
St.Franziskus	1,36	1,42	1,47	1,50	2,5%
Pingsdorf	1,26	1,32	1,36	1,39	2,5%
Barbara	4,33	4,43	4,53	4,08	-10,0%
Martin-Luther	1,04	1,08	1,12	1,15	2,6%
Astrid-Lindgren	1,51	1,58	1,63	1,67	2,5%
Badorf	1,54	1,61	1,66	1,71	2,6%
Regenbogen-Vochem	1,10	1,15	1,19	1,22	2,6%
Regenbogen-Kierberg	1,62	1,69	1,75	1,79	2,5%

Erläuterungen:

Bei der Kennzahl Versicherungskosten je m² BGF handelt es sich um eine neue Kennzahl, die erst ab dem Haushaltsplanjahr 2018 ausgewiesen wird.

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). Die Reduzierung basiert auf einer Anpassung des Vertrages.

Stadt Brühl

Kennzahlen für die Produktgruppe "21 01 Grundschulen"

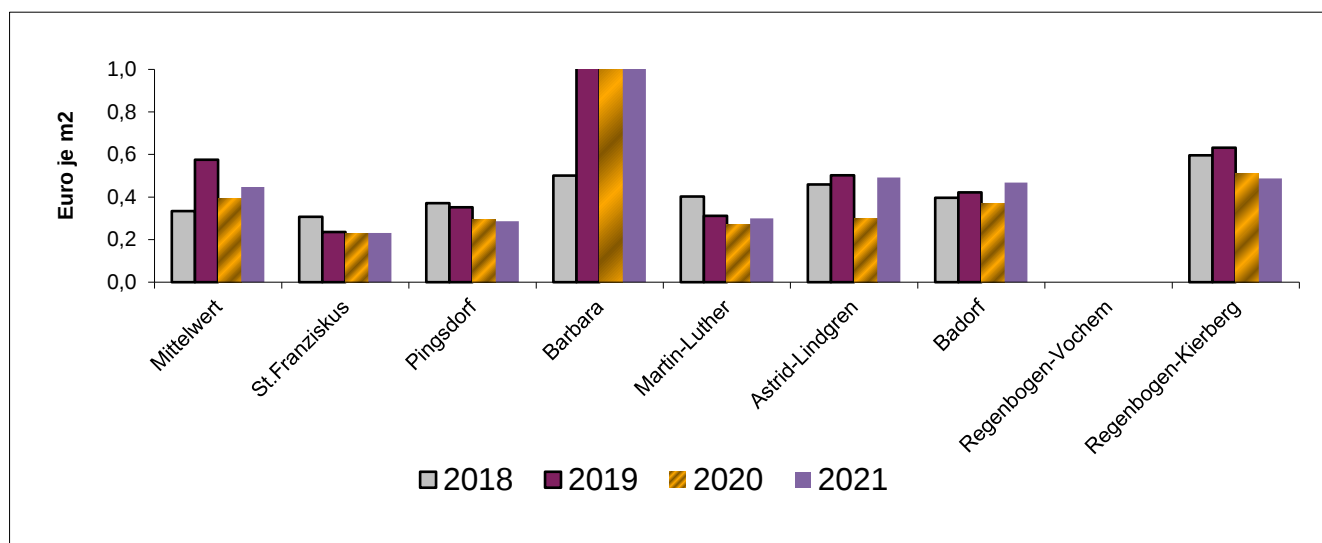
Wasserverbrauchskosten je m² BGF

I. Definition:

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

II. Grafische Darstellung:

Wasserverbrauchskosten je m² BGF Ansatz-Ist 2021:



Euro je m²

	2018	2019	2020	2021	Änderung
	Ist	Ist	Ist	Ist	2021 zu 2020
Mittelwert alle Grundschulen	0,33	0,58	0,39	0,45	14,0%
St.Franziskus	0,31	0,24	0,23	0,23	1,1%
Pingsdorf	0,37	0,35	0,30	0,29	-3,5%
Barbara	0,50	2,84	1,62	1,76	9,0%
Martin-Luther	0,40	0,31	0,27	0,30	9,7%
Astrid-Lindgren	0,46	0,50	0,30	0,49	65,7%
Badorf	0,40	0,42	0,37	0,47	25,9%
Regenbogen-Vochem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
Regenbogen-Kierberg	0,60	0,63	0,51	0,49	-4,5%

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. Die Corona-bedingten Reduzierungen sind auch hier rückläufig.

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.

Stadt Brühl

Kennzahlen für die Produktgruppe "21 01 Grundschulen"

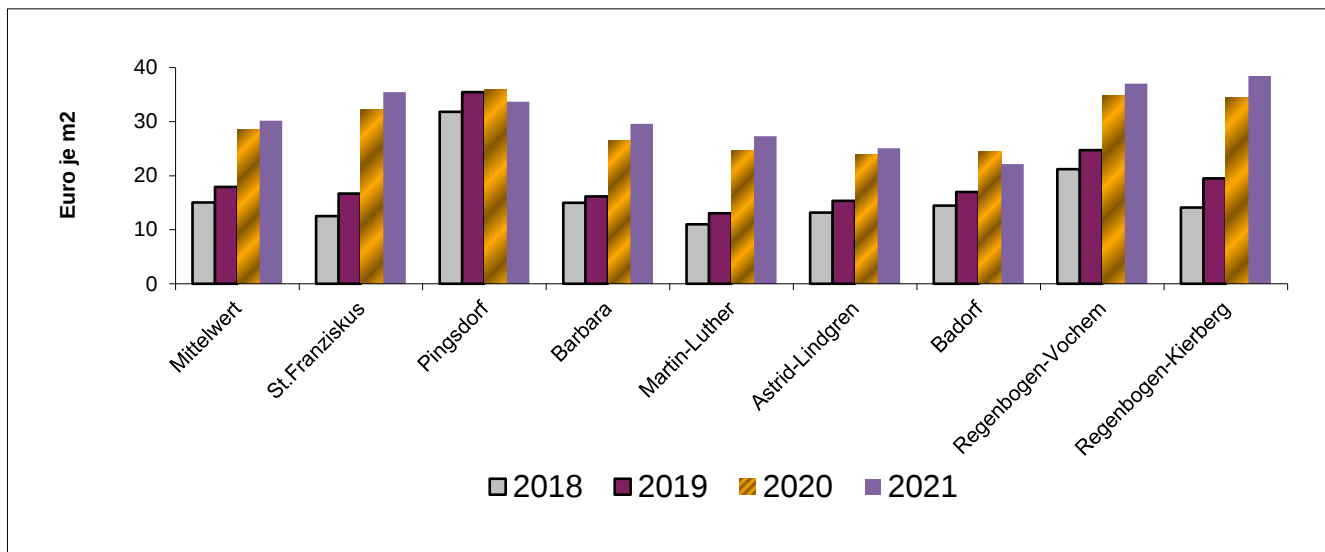
Reinigungskosten je m² RF (Reinigungsfläche)

I. Definition:

Reinigungskosten je m² RF = $\frac{524101 \text{ Reinigung} + \text{Personalkosten der eigenen Reinigungskräfte}}{\text{RF}}$

II. Grafische Darstellung:

Reinigungskosten je m² RF Ansatz-Ist 2021:



Euro je m²

	2018	2019	2020	2021	Änderung
	Ist	Ist	Ist	Ist	2021 zu 2020
Mittelwert alle Grundschulen	15,06	17,94	28,46	30,19	6,1%
St.Franziskus	12,55	16,70	32,18	35,47	10,2%
Pingsdorf	31,79	35,48	35,91	33,72	-6,1%
Barbara	15,01	16,18	26,44	29,57	11,8%
Martin-Luther	11,00	13,03	24,67	27,30	10,7%
Astrid-Lindgren	13,14	15,35	23,87	25,08	5,1%
Badorf	14,47	16,99	24,39	22,15	-9,2%
Regenbogen-Vochem	21,22	24,75	34,87	37,05	6,3%
Regenbogen-Kierberg	14,13	19,51	34,53	38,47	11,4%

Erläuterungen:

Die Steigerung ist auf die Corona-bedingte Umstellung auf tägliche Reinigung und die Desinfizierung der Kontaktflächen zurück zu führen. Die Unterschiede zu 2020 resultieren aus Abrechnungsdetails und unterschiedlichen Materialverbrauchsabrechnungen. Die GS Pingsdorf wird in Eigenreinigung durchgeführt.

Kennzahlen und Strukturinformationen

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 01 Grundschulen

Definierte Ziele:

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

Kennzahlenentwicklung:

Nr.	Eh.	2018 Ist	2019 Ist	2020 Ist	2021 Plan	2021 Ist
1	Anzahl der städtischen Grundschulen	Anz.	8	7	7	7
2	Gesamtzahl der Grundschüler/innen	Anz.	1.636	1.640	1.671	1.674
3	Anzahl der Klassen	Anz.	68	70	70	70
4	Durchschnittliche Schülerzahl pro Klasse	Anz.	24,06	23,43	23,87	23,91
5	Anzahl Schüler/innen 1. Klasse	Anz.	382	398	418	430
6	Anzahl Schüler/innen 2. Klasse	Anz.	482	422	418	448
7	Anzahl Schüler/innen 3. Klasse	Anz.	387	439	399	387
8	Anzahl Schüler/innen 4. Klasse	Anz.	385	381	436	408
9	Anzahl der OGS-Schulen	Anz.	6	5	6	6
10	Zahl der Schüler an OGS-Schulen	Anz.	1.311	1.303	1.466	1.466
11	Anzahl der OGS-Teilnehmer	Anz.	836	839	925	933
12	Anteil OGS-Schüler an Gesamtschülerzahl an OGS-Schulen	%	63,77%	64,39%	63,10%	63,64%

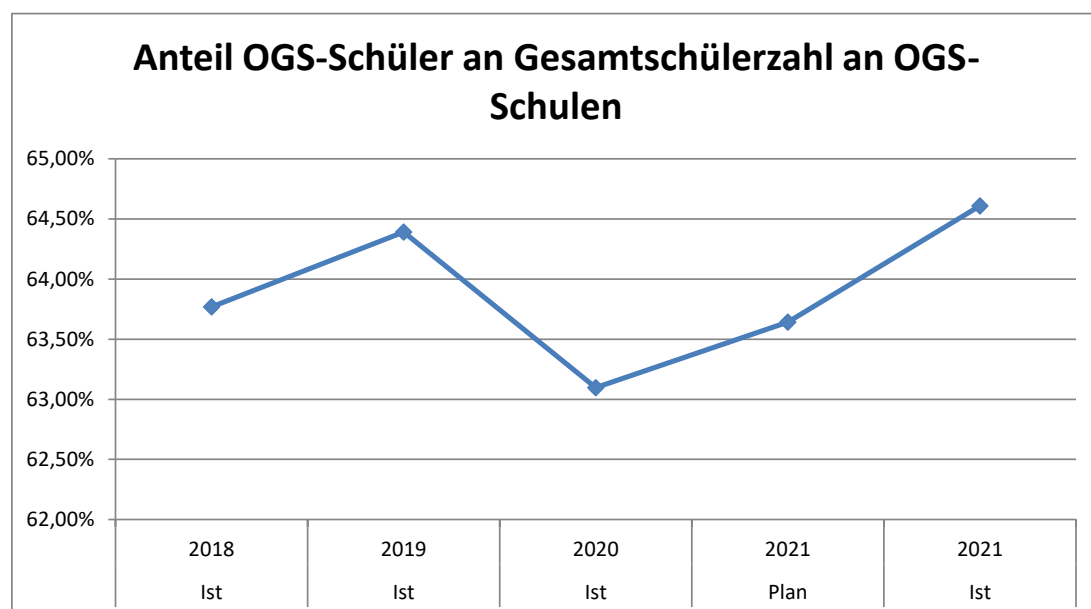
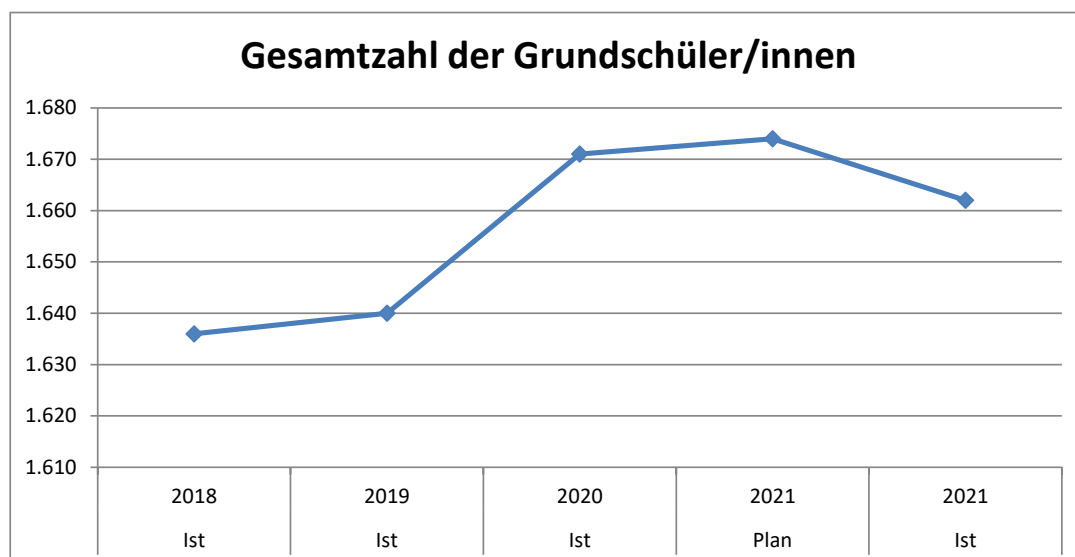
Erläuterungen

Ziele konnten bisher nicht festgelegt werden.

Nr. 1:

Die GGS Regenbogenschule wurde neu zum 01.08.2019 gegründet (Im Rahmen der Auflösung der GGS Melanchthon und der KGS Vochem). Seitdem sind es nur noch 7 statt 8 städt. Grundschulen.

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





Teilergebnisrechnung 2021									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Übertragung aus 2020 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2021 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2022 EUR
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	664.990,35	695.546,00	0,00	695.546,00	8.750,90	704.296,90	718.893,22	23.347,22	0,00
3. + Sonstige Transfererträge	163.572,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.087,87	44.087,87	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.131,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	920,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	341,15	2.295,00	0,00	2.295,00	0,00	2.295,00	1.449,00	-846,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.888,68	209.280,00	0,00	209.280,00	0,00	209.280,00	259.700,81	50.420,81	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	9.570,30	0,00	0,00	0,00	100,55	100,55	140.089,77	140.089,77	0,00
8. + Aktivierte Eigenleistungen	161.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.980,00	96.980,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	1.211.694,49	907.121,00	0,00	907.121,00	8.851,45	915.972,45	1.262.120,67	354.999,67	0,00
11. - Personalaufwendungen	679.153,90	692.634,00	0,00	692.634,00	0,00	692.634,00	723.113,06	30.479,06	0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.519.005,28	3.154.750,00	0,00	3.154.750,00	-235.435,23	2.919.314,77	2.632.123,88	-522.626,12	223.418,66
14. - Bilanzielle Abschreibungen	987.736,18	994.425,00	0,00	994.425,00	0,00	994.425,00	984.016,29	-10.408,71	0,00
15. - Transferaufwendungen	572.479,25	603.538,00	0,00	603.538,00	15.182,80	618.720,80	617.265,60	13.727,60	0,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	487.977,33	569.420,00	7.273,20	576.693,20	-11.858,73	564.834,47	505.698,86	-70.994,34	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	5.246.351,94	6.014.767,00	7.273,20	6.022.040,20	-232.111,16	5.789.929,04	5.462.217,69	-559.822,51	223.418,66
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.034.657,45	-5.107.646,00	-7.273,20	-5.114.919,20	240.962,61	-4.873.956,59	-4.200.097,02	914.822,18	-223.418,66
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)	-4.034.657,45	-5.107.646,00	-7.273,20	-5.114.919,20	240.962,61	-4.873.956,59	-4.200.097,02	914.822,18	-223.418,66
23. + Außerordentliche Erträge	328.825,00	417.120,00	0,00	417.120,00	0,00	417.120,00	202.287,63	-214.832,37	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	328.825,00	417.120,00	0,00	417.120,00	0,00	417.120,00	202.287,63	-214.832,37	0,00
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-3.705.832,45	-4.690.526,00	-7.273,20	-4.697.799,20	240.962,61	-4.456.836,59	-3.997.809,39	699.989,81	-223.418,66
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.039,00	20.279,00	0,00	20.279,00	0,00	20.279,00	20.279,00	0,00	0,00
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201.302,20	203.086,00	0,00	203.086,00	0,00	203.086,00	200.794,66	-2.291,34	0,00
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.905.095,65	-4.873.333,00	-7.273,20	-4.880.606,20	240.962,61	-4.639.643,59	-4.178.325,05	702.281,15	-223.418,66

Stadt Brühl

Kennzahlen für die Produktgruppe "21 02 Weiterführende Schulen"

Betriebskosten je m² BGF (Bruttogrundfläche¹)

I. Definition:

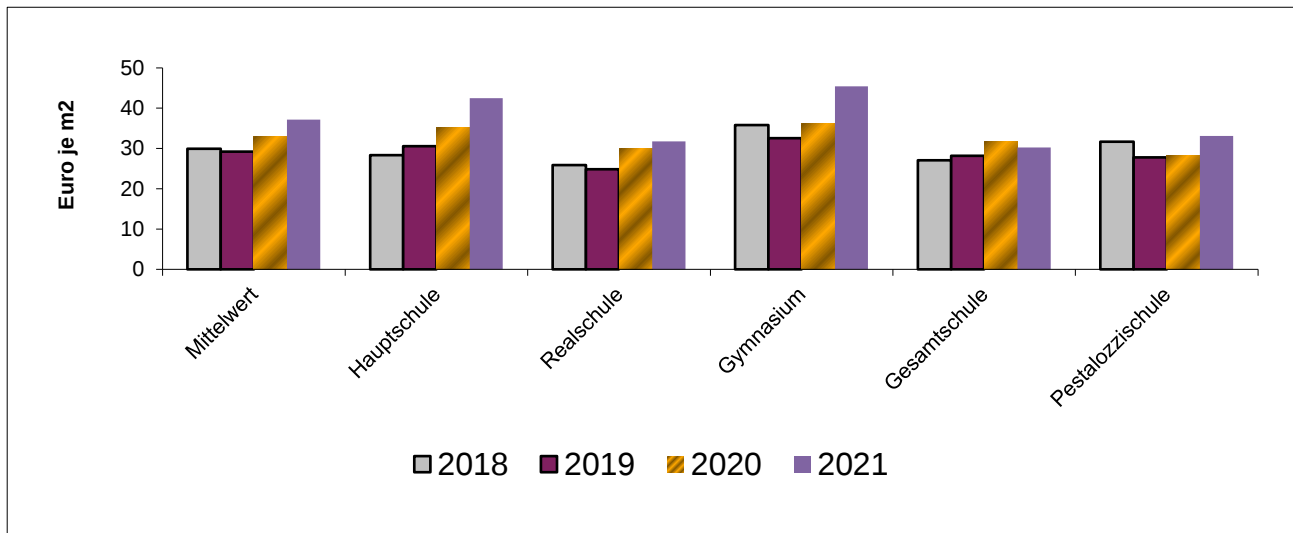
524100 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen +
 + 524101 Reinigung + Personalkosten der eigenen Reinigungskräfte +
 + 524104 Stromkosten Gebäude + 524105 Aufwendungen für Gas +
 + 524106 Steuern, Abgaben + 524110 Wasser + 524111 Abwasser +
 + 524113 Müllabfuhr + 544104 Gebäudeversicherung

$$\text{Betriebskosten je m}^2 \text{ BGF} = \frac{\text{BGF}}{\text{BGF}}$$

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

II. Grafische Darstellung:

Betriebskosten je m² BGF Ansatz-Ist 2021:



Euro je m²

	2018	2019	2020	2021	Änderung
	Ist	Ist	Ist	Ist	2021 zu 2020
Mittelwert alle weiterf. Schulen	29,96	29,25	33,03	37,18	12,6%
Hauptschule	28,32	30,60	35,29	42,45	20,3%
Realschule	25,86	24,83	29,92	31,77	6,2%
Gymnasium	35,83	32,56	36,27	45,47	25,4%
Gesamtschule	27,03	28,22	31,84	30,24	-5,0%
Pestalozzischule	31,69	27,76	28,30	33,13	17,1%

Erläuterungen:

Die wesentlichen Faktoren bei den Betriebskosten in den Schulen sind die Corona-bedingte Umstellung auf tägliche Reinigung mit einhergehender Desinfektion der Kontaktflächen und die Corona-bedingten Auswirkungen auf die Nutzung der Räumlichkeiten.

Stadt Brühl

Kennzahlen für die Produktgruppe "21 02 Weiterführende Schulen"

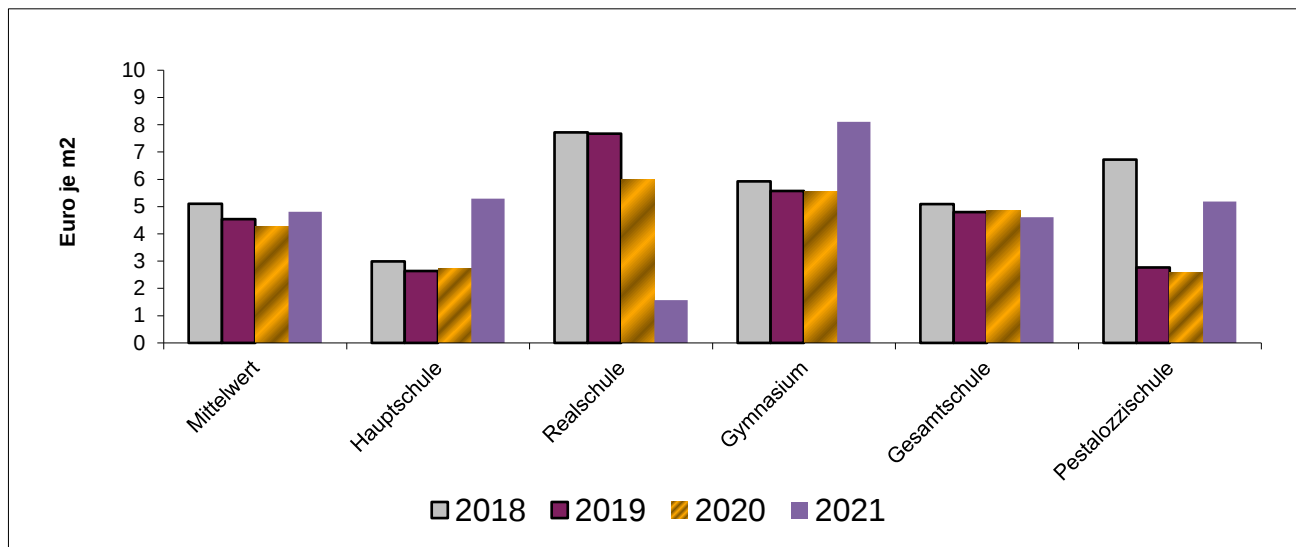
Stromkosten je m² BGF

I. Definition:

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

II. Grafische Darstellung:

Stromkosten je m² BGF Ansatz-Ist 2021:



Euro je m²

	2018	2019	2020	2021	Änderung
	Ist	Ist	Ist	Ist	2021 zu 2020
Mittelwert alle weiterf.Schulen	5,11	4,54	4,26	4,81	13,0%
Hauptschule	2,99	2,64	2,72	5,29	94,3%
Realschule	7,72	7,67	6,00	1,57	-73,8%
Gymnasium	5,92	5,58	5,54	8,10	46,3%
Gesamtschule	5,09	4,80	4,84	4,60	-4,9%
Pestalozzischule	6,72	2,76	2,59	5,19	100,4%

Erläuterungen:

Über die Stromkosten der Clemens-August-Schule wurde auch der Baustrom für das Clemens-August-Forum (Mensagebäude) mit abgewickelt.

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. Dies wurde in 2021 wieder angepasst.

Stadt Brühl

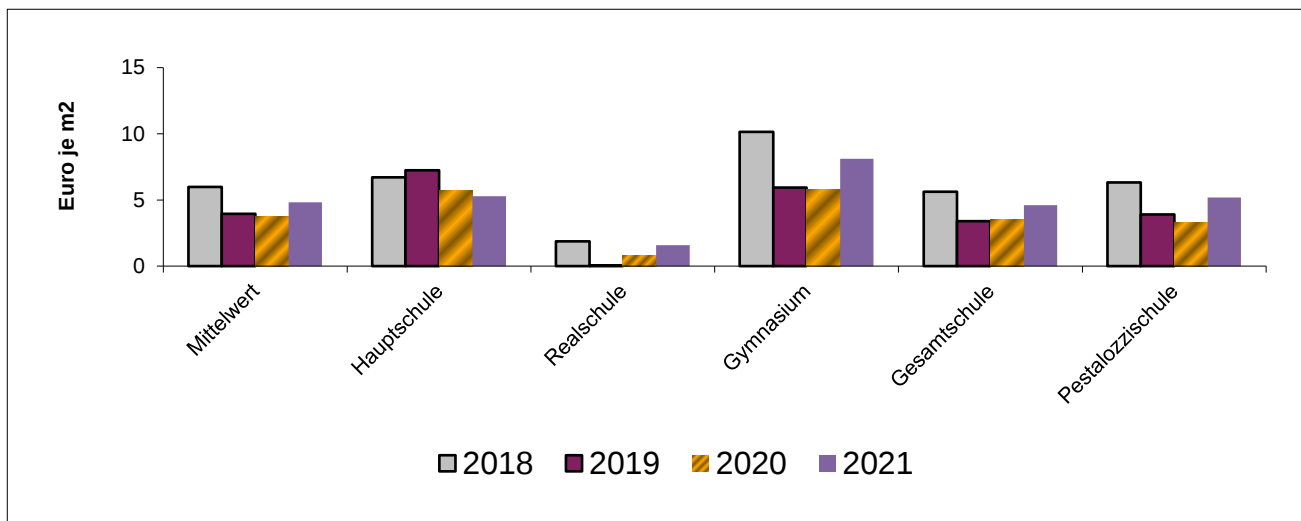
Kennzahlen für die Produktgruppe "21 02 Weiterführende Schulen"

Aufwendungen für Gas je m² BGF

I. Definition:

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

Aufwendungen für Gas je m² BGF Ansatz-Ist 2021:



Euro je m²

	2018	2019	2020	2021	Änderung
	Ist	Ist	Ist	Ist	2021 zu 2020
Mittelwert alle weiterf.Schulen	5,97	3,95	3,75	4,81	28,2%
Hauptschule	6,70	7,24	5,73	5,29	-7,7%
Realschule	1,86	0,05	0,84	1,57	87,2%
Gymnasium	10,14	5,94	5,80	8,10	39,7%
Gesamtschule	5,63	3,39	3,51	4,60	31,3%
Pestalozzischule	6,32	3,91	3,30	5,19	57,3%

Erläuterungen:

Die Heizkosten tendieren grundsätzlich wieder in Richtung der Kosten vor der Corona-Pandemie.

Die leichte Reduzierung bei der CAS ist wohl auf die reduzierte Nutzung im Mensagebäude auf Grund der Bautätigkeiten zurück zu führen.

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

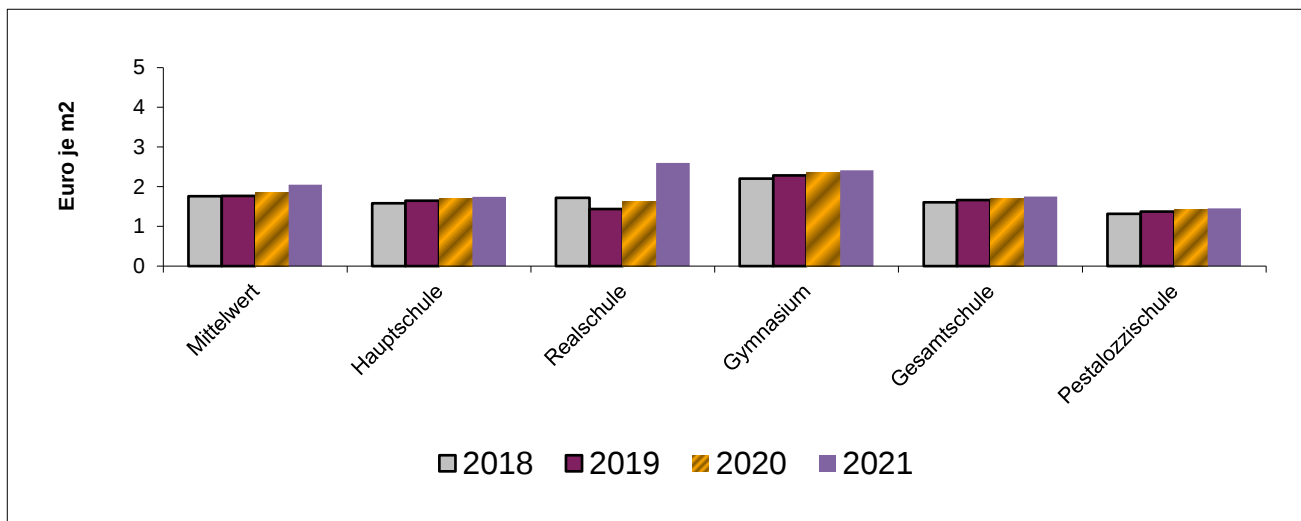
Kennzahlen für die Produktgruppe "21 02 Weiterführende Schulen"

Versicherungskosten je m² BGF

I. Definition:

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

Versicherungskosten je m² BGF Ansatz-Ist 2021:



Euro je m²

	2018	2019	2020	2021	Änderung
	Ist	Ist	Ist	Ist	2021 zu 2020
Mittelwert alle weiterf.Schulen	1,76	1,77	1,85	2,05	10,8%
Hauptschule	1,58	1,65	1,70	1,74	2,5%
Realschule	1,72	1,44	1,63	2,60	60,0%
Gymnasium	2,21	2,29	2,36	2,41	2,3%
Gesamtschule	1,61	1,67	1,71	1,75	2,3%
Pestalozzischule	1,32	1,37	1,42	1,45	2,5%

Erläuterungen:

Bei der Kennzahl Versicherungskosten je m² BGF handelt es sich um eine neue Kennzahl, die erst ab dem Haushaltsplanjahr 2018 ausgewiesen wird.

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

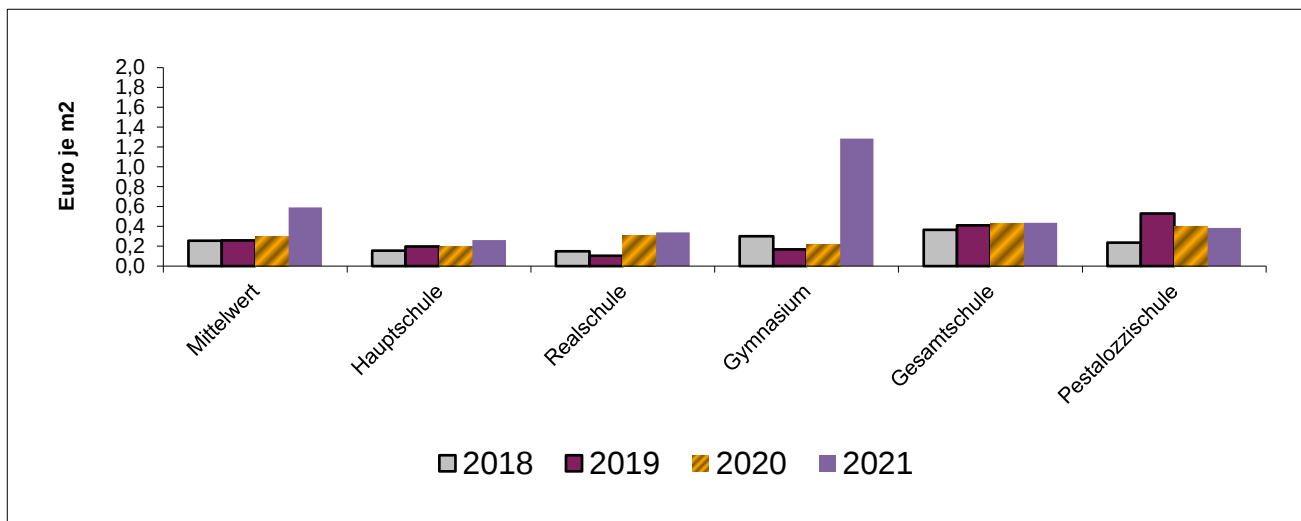
Kennzahlen für die Produktgruppe "21 02 Weiterführende Schulen"

Wasserverbrauchskosten je m² BGF

I. Definition:

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

Wasserverbrauchskosten je m² BGF Ansatz-Ist 2021:



Euro je m²

	2018	2019	2020	2021	Änderung
	Ist	Ist	Ist	Ist	2021 zu 2020
Mittelwert alle weiterf.Schulen	0,26	0,26	0,30	0,59	98,5%
Hauptschule	0,16	0,20	0,20	0,26	33,9%
Realschule	0,15	0,11	0,31	0,34	10,3%
Gymnasium	0,30	0,17	0,21	1,28	498,0%
Gesamtschule	0,37	0,41	0,43	0,44	0,8%
Pestalozzischule	0,24	0,53	0,39	0,39	-2,2%

Erläuterungen:

Bei der Kennzahl Wasserverbrauchskosten je m² BGF handelt es sich um eine neue Kennzahl, die erst ab dem Haushaltsplanjahr 2018 ausgewiesen wird.

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

Die außerordentliche Steigerung beim Max-Ernst-Gymnasium muss untersucht werden.

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 sind vermutlich auf Nutzerverhalten zurück zu führen.

Stadt Brühl

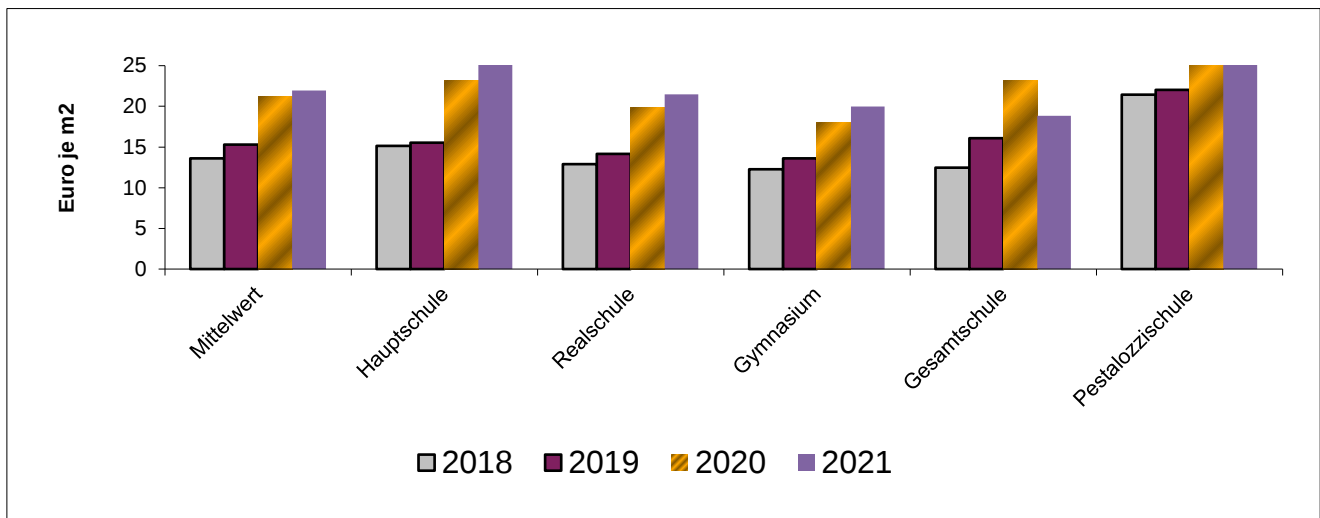
Kennzahlen für die Produktgruppe "21 02 Weiterführende Schulen"

Reinigungskosten je m² RF (Reinigungsfläche)

I. Definition:

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

Reinigungskosten je m² RF Ansatz-Ist 2021:



Euro je m²

	2018	2019	2020	2021	Änderung
	Ist	Ist	Ist	Ist	2021 zu 2020
Mittelwert weiterf.Schulen	13,61	15,31	21,25	21,93	3,2%
Hauptschule	15,14	15,53	23,14	28,53	23,3%
Realschule	12,89	14,16	19,82	21,46	8,3%
Gymnasium	12,26	13,60	17,99	19,97	11,0%
Gesamtschule	12,46	16,09	23,24	18,83	-19,0%
Pestalozzischule	21,42	22,05	26,29	25,68	-2,3%

Erläuterungen:

Die Steigerung ist auf die Corona bedingte Umstellung auf tägliche Reinigung und die Desinfizierung der Kontaktflächen zurück zu führen. Änderungen sind auf Grund individueller Anpassungen und unterschiedliche Materialverbrauchsabrechnungen entstanden.

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.	2018 Ist	2019 Ist	2020 Ist	2021 Plan	2021 Ist
Städtische Clemens-August-Hauptschule							
1	Gesamtzahl der Schüler/innen	Anz.	262	242	227	203	200
2	Anzahl der Klassen	Anz.	13	11	11	11	12
3	Durchschnittliche Schülerzahl pro Klasse	Anz.	20,15	22,00	20,64	18,45	16,67
4	Anzahl der Migranten	Anz.	99	96	93	81	71
5	Anteil der Migranten an Gesamtschülerzahl	%	37,79%	39,67%	40,97%	39,90%	35,50%
6	Anzahl Schüler/innen 5. Klasse	Anz.	26	20	19	22	30
7	Anzahl Schüler/innen 6. Klasse	Anz.	24	28	20	23	21
8	Anzahl Schüler/innen 7. Klasse	Anz.	51	41	28	32	24
9	Anzahl Schüler/innen 8. Klasse	Anz.	48	71	44	35	33
10	Anzahl Schüler/innen 9. Klasse	Anz.	60	45	69	40	44
11	Anzahl Schüler/innen 10. Klasse	Anz.	53	37	47	51	48

Städtische Erich-Kästner-Realschule							
12	Gesamtzahl der Schüler/innen	Anz.	431	420	401	386	419
13	Anzahl der Klassen	Anz.	17	17	16	16	17
14	Durchschnittliche Schülerzahl pro Klasse	Anz.	25,35	24,71	25,06	24,13	24,65
15	Anzahl der Migranten	Anz.	62	62	55	57	72
16	Anteil der Migranten an Gesamtschülerzahl	%	14,39%	14,76%	13,72%	14,77%	17,18%
17	Anzahl Schüler/innen 5. Klasse	Anz.	79	69	47	80	74
18	Anzahl Schüler/innen 6. Klasse	Anz.	61	79	73	40	56
19	Anzahl Schüler/innen 7. Klasse	Anz.	73	69	80	77	72
20	Anzahl Schüler/innen 8. Klasse	Anz.	66	59	71	71	85
21	Anzahl Schüler/innen 9. Klasse	Anz.	80	68	61	65	71
22	Anzahl Schüler/innen 10. Klasse	Anz.	72	76	69	52	61

Nr.	Kennzahlen	Eh.	2018 Ist	2019 Ist	2020 Ist	2021 Plan	2021 Ist
-----	------------	-----	-------------	-------------	-------------	--------------	-------------

Städtisches Max-Ernst-Gymnasium							
23	Gesamtzahl der Schüler/innen	Anz.	1.010	986	1.038	1.013	1.043
24	Anzahl der Schüler Klassen 5 - 9	Anz.	593	583	639	686	723
25	Anzahl der Klassen	Anz.	24	23	25	27	27
26	Durchschnittliche Schülerzahl pro Klasse (Nr. 15)	Anz.	24,71	25,35	25,56	25,41	26,78
27	Anzahl Schüler in Oberstufe	Anz.	417	403	399	327	320
28	Anzahl der Migranten	Anz.	20	30	37	28	46,0
29	Anteil der Migranten an Gesamtschülerzahl	%	1,98%	3,04%	3,56%	2,76%	4,41%
30	Anzahl Schüler/innen 5. Klasse	Anz.	163	125	154	161	191
31	Anzahl Schüler/innen 6. Klasse	Anz.	109	164	130	156	154
32	Anzahl Schüler/innen 7. Klasse	Anz.	100	96	161	118	126
33	Anzahl Schüler/innen 8. Klasse	Anz.	101	102	96	159	159
34	Anzahl Schüler/innen 9. Klasse	Anz.	120	96	98	93	93
35	Anzahl Schüler/innen 10. Klasse	Anz.	172	128	103	108	107
36	Anzahl Schüler/innen 11. Klasse	Anz.	116	169	123	99	103
37	Anzahl Schüler/innen 12. Klasse	Anz.	129	106	173	121	110

Städtische Gesamtschule							
38	Gesamtzahl der Schüler/innen	Anz.	897	897	915	894	913
39	Anzahl der Schüler Klassen 5 - 10	Anz.	680	673	680	674	674
40	Anzahl der Klassen	Anz.	24	24	24	24	24
41	Durchschnittliche Schülerzahl pro Klasse	Anz.	28,33	28,04	28,33	28,08	28,08
42	Anzahl Schüler in Oberstufe	Anz.	217	224	235	220	239
43	Anzahl der Migranten	Anz.	65	71	90	74	92,0
44	Anteil der Migranten an Gesamtschülerzahl	%	7,25%	7,92%	9,84%	8,28%	10,08%
45	Anzahl Schüler/innen 5. Klasse	Anz.	107	107	115	116	109
46	Anzahl Schüler/innen 6. Klasse	Anz.	113	106	108	115	116
47	Anzahl Schüler/innen 7. Klasse	Anz.	117	114	107	107	110
48	Anzahl Schüler/innen 8. Klasse	Anz.	115	120	111	107	107
49	Anzahl Schüler/innen 9. Klasse	Anz.	113	116	122	113	111
50	Anzahl Schüler/innen 10. Klasse	Anz.	115	110	117	116	121
51	Anzahl Schüler/innen 11. Klasse	Anz.	85	84	72	81	95
52	Anzahl Schüler/innen 12. Klasse	Anz.	69	84	83	74	71
53	Anzahl Schüler/innen 13. Klasse	Anz.	63	56	80	65	73

Nr.	Kennzahlen	Eh.	2018 Ist	2019 Ist	2020 Ist	2021 Plan	2021 Ist
Städtische Pestalozzi-Förderschule							
54	Gesamtzahl der Schüler/innen	Anz.	150	159	156	160	154
55	Anzahl der Klassen	Anz.	12	12	13	13	13
56	Durchschnittliche Schülerzahl pro Klasse	Anz.	12,50	13,25	12,00	12,31	11,85
57	Anzahl der Migranten	Anz.	19	15	16	18	16
58	Anteil der Migranten an Gesamtschülerzahl	%	12,67%	9,43%	10,26%	11,25%	10,39%
59	Anzahl der OGS-Teilnehmer	Anz.	32	40	49	49	51
60	Anteil OGS-Schüler an Gesamtschüler	%	21,33%	25,16%	31,41%	30,63%	33,12%

Erläuterungen

Ziele konnten bisher nicht festgelegt werden.

Nr. 1:

Die Neuanmeldungen haben bis auf das Jahr 2021 an der CAS abgenommen. Auf die Empfehlung der Grundschulen wird teilweise keine Rücksicht genommen. Der Elternwille hat Vorrang. Ziel der Eltern sind stets gleiche oder höhere Bildungsabschlüsse ihres Nachwuchses. Dabei rücken die anderen Schulformen als Alternativen in den Vordergrund.

Es verlassen immer mehr SuS (Schülerinnen und Schüler) die Schule, als neu aufgenommen werden.

Nr. 10:

Es gibt regelmäßig Schwankungen in den Jahrgängen. Normalerweise gibt es einige Rückläufer aus anderen Schulen, insbesondere aus der Realschule. Dies war in den Corona-Jahren nicht der Fall.

Zudem kommen unterschiedlich viele Quereinsteiger/innen auch aus anderen Kommunen an die CAS z.B. aus Bornheim, Köln, Wesseling und Erftstadt.

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



Teilergebnisrechnung 2021									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Übertragung aus 2020 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2021 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2022 EUR
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.325.142,47	3.255.620,00	0,00	3.255.620,00	455.831,00	3.711.451,00	2.038.365,67	-1.217.254,33	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,00	2.508,00	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	23.228,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.374,72	17.374,72	0,00
10. = Ordentliche Erträge	1.353.370,56	3.255.620,00	0,00	3.255.620,00	455.831,00	3.711.451,00	2.058.248,39	-1.197.371,61	0,00
11. - Personalaufwendungen	597.726,13	643.918,00	0,00	643.918,00	0,00	643.918,00	634.035,28	-9.882,72	0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.586,20	630.917,00	0,00	630.917,00	-27.646,92	603.270,08	174.330,52	-456.586,48	0,00
14. - Bilanzielle Abschreibungen	44.971,35	40.759,00	0,00	40.759,00	0,00	40.759,00	102.581,20	61.822,20	0,00
15. - Transferaufwendungen	5.346,90	13.835,00	0,00	13.835,00	455.831,00	469.666,00	367.440,15	353.605,15	0,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.552,47	1.686.362,00	3.944,27	1.690.306,27	-32.145,78	1.658.160,49	156.243,52	-1.534.062,75	49.823,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	765.183,05	3.015.791,00	3.944,27	3.019.735,27	396.038,30	3.415.773,57	1.434.630,67	-1.585.104,60	49.823,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	588.187,51	239.829,00	-3.944,27	235.884,73	59.792,70	295.677,43	623.617,72	387.732,99	-49.823,00
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)	588.187,51	239.829,00	-3.944,27	235.884,73	59.792,70	295.677,43	623.617,72	387.732,99	-49.823,00
23. + Außerordentliche Erträge	35.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	35.274,00	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)	623.461,51	239.829,00	-3.944,27	235.884,73	59.792,70	295.677,43	623.617,72	387.732,99	-49.823,00
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.377,60	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	7.871,92	-17.128,08	0,00
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	611.083,91	214.829,00	-3.944,27	210.884,73	59.792,70	270.677,43	615.745,80	404.861,07	-49.823,00



Teilergebnisrechnung 2021									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Übertragung aus 2020 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2021 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2022 EUR
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.646,00	146.376,00	0,00	146.376,00	0,00	146.376,00	142.587,62	-3.788,38	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.192,55	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	3.115,30	-3.884,70	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	552,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418,00	1.418,00	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	1.208,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	151.599,74	153.376,00	0,00	153.376,00	0,00	153.376,00	147.120,92	-6.255,08	0,00
11. - Personalaufwendungen	339.250,91	353.653,00	0,00	353.653,00	0,00	353.653,00	338.281,49	-15.371,51	0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.881,44	23.641,00	0,00	23.641,00	3.188,23	26.829,23	16.841,30	-6.799,70	0,00
14. - Bilanzielle Abschreibungen	185.763,00	185.762,00	0,00	185.762,00	0,00	185.762,00	185.762,00	0,00	0,00
15. - Transferaufwendungen	104.880,71	104.500,00	0,00	104.500,00	0,00	104.500,00	102.315,08	-2.184,92	0,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.850,45	102.270,00	0,00	102.270,00	-3.188,23	99.081,77	39.081,76	-63.188,24	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	749.626,51	769.826,00	0,00	769.826,00	0,00	769.826,00	682.281,63	-87.544,37	0,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-598.026,77	-616.450,00	0,00	-616.450,00	0,00	-616.450,00	-535.160,71	81.289,29	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)	-598.026,77	-616.450,00	0,00	-616.450,00	0,00	-616.450,00	-535.160,71	81.289,29	0,00
23. + Außerordentliche Erträge	9.004,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	-4.600,00	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	9.004,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	-4.600,00	0,00
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-589.022,77	-611.850,00	0,00	-611.850,00	0,00	-611.850,00	-535.160,71	76.689,29	0,00
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.238,24	39.130,00	0,00	39.130,00	0,00	39.130,00	33.841,00	-5.289,00	0,00
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-606.261,01	-650.980,00	0,00	-650.980,00	0,00	-650.980,00	-569.001,71	81.978,29	0,00



Stadt/Konz
ProdBer/Std
ProdGr/Dez

Stadt Brühl
Kultur
Ortspezifische Kultureinrichtungen
P25
P2503

Teilergebnisrechnung 2021									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Übertragung aus 2020 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2021 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2022 EUR
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.815,62	24.199,00	0,00	24.199,00	0,00	24.199,00	15.352,78	-8.846,22	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.127,59	26.800,00	0,00	26.800,00	0,00	26.800,00	19.133,52	-7.666,48	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	612,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	111,15	-538,85	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.018,30	13.797,00	0,00	13.797,00	0,00	13.797,00	41.051,33	27.254,33	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	6.804,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.143,66	39.143,66	0,00
8. + Aktivierte Eigenleistungen	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.960,00	7.960,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	77.478,41	65.446,00	0,00	65.446,00	0,00	65.446,00	122.752,44	57.306,44	0,00
11. - Personalaufwendungen	708.016,68	789.412,00	0,00	789.412,00	0,00	789.412,00	768.636,25	-20.775,75	0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.911,00	188.879,00	0,00	188.879,00	4.986,50	193.865,50	101.847,23	-87.031,77	0,00
14. - Bilanzielle Abschreibungen	22.146,00	23.396,00	0,00	23.396,00	0,00	23.396,00	22.486,98	-909,02	0,00
15. - Transferaufwendungen	266.943,15	292.969,00	0,00	292.969,00	0,00	292.969,00	336.187,79	43.218,79	0,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	193.421,82	223.426,00	0,00	223.426,00	-1.000,00	222.426,00	189.587,44	-33.838,56	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.292.438,65	1.518.082,00	0,00	1.518.082,00	3.986,50	1.522.068,50	1.418.745,69	-99.336,31	0,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.214.960,24	-1.452.636,00	0,00	-1.452.636,00	-3.986,50	-1.456.622,50	-1.295.993,25	156.642,75	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)	-1.214.960,24	-1.452.636,00	0,00	-1.452.636,00	-3.986,50	-1.456.622,50	-1.295.993,25	156.642,75	0,00
23. + Außerordentliche Erträge	14.849,00	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00	10.450,00	3.750,00	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	14.849,00	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00	10.450,00	3.750,00	0,00
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-1.200.111,24	-1.445.936,00	0,00	-1.445.936,00	-3.986,50	-1.449.922,50	-1.285.543,25	160.392,75	0,00
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	156,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	96,00	-104,00	0,00
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.200.340,24	-1.445.736,00	0,00	-1.445.736,00	-3.986,50	-1.449.722,50	-1.285.447,25	160.288,75	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.	2018 Ist	2019 Ist	2020 Ist	2021 Plan	2021 Ist
1	Gesamtbestand physische Medien	Anz.	39.881	42.473	41.663	41.000	43.958
2	Registrierte Nutzer gesamt	Anz.	21.339	17.371	17.607	21.500	17.904
3	Neuanmeldungen	Anz.	969	734	442	1.000	325
4	Aktive Entleiherinnen und Entleiher	Anz.	3.444	3.530	2.720	3.600	2.740
5	Entleihungen gesamt	Anz.	158.690	158.399	131.273	170.000	86.745
6	Entleihungen Onleihe	Anz.	20.764	21.425	21.710	21.900	20.787
7	Jahresöffnungsstunden	Std.	1.541	1.539	975	2.000	882
8	Anzahl der Medien je Einwohner	Anz.	0,86	1,08	1,10	1,10	0,95
9	Erneuerungsquote (Zugang physische Medien / physischer Bestand in Prozent)	%	9,30	9,36	11,63	9,40	9,96
10	Neuerwerbung Medien je Einwohner	Anz.	0,08	0,08	0,10	0,09	0,09
11	Anzahl der Veranstaltungen	Anz.	146	133	69	40	40
12	Anzahl der Veranstaltungsteilnehmenden	Anz.	2.423	4.090	826	400	420
13	Veranstaltungen je 1.000 Einwohner	Anz.	3,17	3,06	1,50	2,00	0,87
14	Jahresöffnungsstunden je 1.000 Einwohner	Anz.	33,48	33,46	21,25	40,00	19,10
15	Publikumsfläche je 1.000 Einwohner	qm	10,38	10,38	10,38	19,00	10,38
16	Computerplätze je 1.000 Einwohner	Anz.	0,11	0,11	0,11	0,40	0,11
17	Anteil aktiver Entleiher an Einwohner	%	7,48	7,20	5,92	8,00	5,93
18	Umschlagshäufigkeit (Entleihungen/Medien)	Anz.	3,46	3,20	3,15	4,00	1,97
19	Entleihungen je Einwohner	Anz.	3,45	3,25	2,86	3,60	1,88
20	Mitarbeiter (VZÄ) je 1.000 Einwohner	Anz.	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14

Nr.	Kennzahlen	Eh.	2018 Ist	2019 Ist	2020 Ist	2021 Plan	2021 Ist
21	1.000 Entleihungen je Mitarbeiter (VZÄ)	Anz.	24,64	24,00	17,88	26,00	11,67
22	Jahresöffnungszeiten je Mitarbeiterin und Mitarbeiter (VZÄ)	Std.	239,28	239,00	132,83	250,00	118,70
23	Fortbildungsstunden je Mitarbeiterin und Mitarbeiter (VZÄ)	Std.	14,28	12,00	8,17	12,00	11,71
24	Laufende Ausgaben je Einwohner	€	11,50	11,00	12,60	11,60	13,17
25	Erwerbungsausgaben je Einwohner	€	0,96	1,00	1,34	1,10	1,27

Erläuterungen

Nr. 8

Bedingt durch den erhöhten Medienetat konnte der Medienbestand ausgebaut und somit bei dieser Kennzahl ein leichter Anstieg im Vergleich zu 2018 erzielt werden. Laut Zielvorgaben für Bibliotheken der Funktionsstufe 1 (Unterzentrum) müsste der Zielbestand für eine Stadtbibliothek bezogen auf die Einwohnerzahl wesentlich höher als der derzeit erreichte Wert von 0,95 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 deutlicher Relation zu den finanziellen Gegebenheiten.

Nr. 9

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 leichter 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. 10

Eine hohe Quote bei den Neuerwerbungen ist positiv zu bewerten. Diese Kennzahl steht in Relation zu den Finanzkennzahlen und zur Zugangsquote. Die Stadtbibliothek liegt hier im Viertel der Bibliotheken vergleichbarer Größe unterhalb des Mittelwerts. Es werden nur physische Medien betrachtet, nicht der Zugang an virtuellen Medien.

Nr. 14

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

Nr. 18

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. Die Gesamtentleihungen pro Einwohner liegen im Schnitt in allen Einwohnerklassen bei 4 – 6 Medien.

Nr. 19

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.

Nr. 20

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. Die Stadtbibliothek liegt hier im Viertel der Bibliotheken unterhalb des Mittelwerts.

Nr. 2-6, 11-13, 17-21

Pandemiebedingte Schließzeiten führten hier zwangsläufig zu deutlich gesunkenen Werten und sind folglich darum nicht direkt vergleichbar mit den Werten vor der Pandemie in 2018 und 2019!!! Die höheren Planwerte beruhen auf der Annahme, dass die Bibliothek sich in 2021 bereits im Neubau befinden würde.



Teilergebnisrechnung 2021									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Übertragung aus 2020 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2021 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2022 EUR
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.833,65	173.918,00	0,00	173.918,00	5.600,00	179.518,00	202.001,42	28.083,42	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	731.597,45	825.858,00	0,00	825.858,00	0,00	825.858,00	818.605,35	-7.252,65	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	542,21	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.252,98	252,98	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	3.511,65	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	920.484,96	1.005.776,00	0,00	1.005.776,00	5.600,00	1.011.376,00	1.023.939,75	18.163,75	0,00
11. - Personalaufwendungen	1.593.567,24	1.705.938,00	0,00	1.705.938,00	0,00	1.705.938,00	1.657.486,09	-48.451,91	0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.986,09	185.140,00	0,00	185.140,00	-3.000,00	182.140,00	162.915,82	-22.224,18	0,00
14. - Bilanzielle Abschreibungen	59.994,63	49.595,00	0,00	49.595,00	0,00	49.595,00	50.399,02	804,02	0,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.732,45	61.413,00	0,00	61.413,00	4.600,00	66.013,00	68.020,67	6.607,67	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.837.280,41	2.002.086,00	0,00	2.002.086,00	1.600,00	2.003.686,00	1.938.821,60	-63.264,40	0,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-916.795,45	-996.310,00	0,00	-996.310,00	4.000,00	-992.310,00	-914.881,85	81.428,15	0,00
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	0,51	0,00
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,51	-0,51	0,00
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-916.795,48	-996.310,00	0,00	-996.310,00	4.000,00	-992.310,00	-914.882,36	81.427,64	0,00
23. + Außerordentliche Erträge	153.801,00	39.891,00	0,00	39.891,00	0,00	39.891,00	18.500,47	-21.390,53	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	153.801,00	39.891,00	0,00	39.891,00	0,00	39.891,00	18.500,47	-21.390,53	0,00
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-762.994,48	-956.419,00	0,00	-956.419,00	4.000,00	-952.419,00	-896.381,89	60.037,11	0,00
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.174,24	97.550,00	0,00	97.550,00	0,00	97.550,00	69.965,49	-27.584,51	0,00
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	3.836,83	3.586,83	0,00
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-690.820,24	-859.119,00	0,00	-859.119,00	4.000,00	-855.119,00	-830.253,23	28.865,77	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.	2018 Ist	2019 Ist	2020 Ist	2021 Plan	2021 Ist
1	Ergebnis je Teilnehmer	€	-255,98	-336,63	-263,07	-378,97	-328,21
2	Ergebnis je Jahreswochenstunde (Gesamt)	€	-617,27	-844,00	-831,31	-1.033,84	-1000,89
3	Anteil der Brühler-Musikschüler an allen Brühlern 3 bis 14 Jahre	%	33,6%	29,6%	33,7%	33,7%	43,2%

Strukturinformationen:

		2018 Ist	2019 Ist	2020 Ist	2021 Plan	2021 Ist	
Nr.	Eh.						
1	Anzahl der Teilnehmer KUMS (Kopfzahl) inkl. OGS + JeKits	Anz.	2.151	2.096	2.626	2.267	2.586
2	Anzahl der Nutzer 3 bis 14 Jahre KUMS (Kerngeschäft)	Anz.	739	701	887	887	959
3	Anzahl der Nutzer 3 bis 14 Jahre KUMS OGS + JeKits	Anz.	997	895	1.207	848	1.282
4	Anzahl der Nutzer bis 14 Jahre KUMS Gesamt (Strukturinformation 2 + 3)	Anz.	1.736	1.596	2.094	1.735	2.241
5	In Strukturinformation 4 enthaltene Brühler	Anz.	1.653	1.480	1.681	1.681	2.211
6	Anzahl der Brühler 3 bis 14 Jahre laut Einwohnermeldeamt	Anz.	4.925	4.993	4.992	4.992	5.119
7	Anzahl der Jahreswochenstunden (à 45 min) KUMS [TVÖD] incl. Verfügungsstd.	Anz.	459	459	464	464	483
8	Anzahl der Jahreswochenstunden (à 45 min) KUMS [Freie MA]	Anz.	408	377	367	367	365
9	Anzahl der Jahreswochenstunden (à 45 min) KUMS [Gesamt] incl. Verfügungsstd.	Anz.	892	836	831	831	848
10	Anzahl der Jahreswochenstunden (à 45 min) KUMS [nur OGS]	Anz.	22	20	16	16	20
11	Anzahl der Jahreswochenstunden (à 45 min) KUMS [nur Jekits]	Anz.	94	72	83	83	84
12	Anzahl der Jahreswochenstunden (à 45 min) Einzelunterricht KUMS	Anz.	594	528	526	526	525
13	Anzahl der Jahreswochenstunden (à 45 min) Gruppenunterricht KUMS	Anz.	303	309	237	237	249

Erläuterungen

Zu Nr. 1 - 13

Zunehmender Rückgang von Corona-Auswirkungen, Erwartungen der damit zusammenhängend zurückhaltend prognostizierten Planzahlen im positiven Sinne nicht eingetroffen und somit Stabilisierung der Zahlen in allen Bereichen.

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 2021	
Saldo:	- 859.119 €
Erträge:	1.143.217 €
Aufwendungen:	2.002.336 €

Ist 2021	
Saldo:	- 848.753 €
Erträge:	1.093.905 €
Aufwendungen:	1.942.658 €



Stadt/Konz
ProdBer/Std
ProdGr/Dez

Stadt Brühl
Kultur
Theater und Konzerte

P25
P2509

Teilergebnisrechnung 2021									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Übertragung aus 2020 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2021 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2022 EUR
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.220,45	41.985,00	0,00	41.985,00	0,00	41.985,00	32.766,87	-9.218,13	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.233,33	136.070,00	0,00	136.070,00	0,00	136.070,00	38.843,63	-97.226,37	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.418,90	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00	5.672,00	3.842,00	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	8,07	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	-220,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	25.880,75	180.105,00	0,00	180.105,00	0,00	180.105,00	77.282,50	-102.822,50	0,00
11. - Personalaufwendungen	234.759,08	233.350,00	0,00	233.350,00	0,00	233.350,00	224.755,01	-8.594,99	0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.619,51	89.065,00	0,00	89.065,00	0,00	89.065,00	38.135,36	-50.929,64	0,00
14. - Bilanzielle Abschreibungen	6.679,30	6.481,00	0,00	6.481,00	0,00	6.481,00	7.131,38	650,38	0,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.035,06	113.518,00	0,00	113.518,00	0,00	113.518,00	38.652,58	-74.865,42	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	293.092,95	442.414,00	0,00	442.414,00	0,00	442.414,00	308.674,33	-133.739,67	0,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-267.212,20	-262.309,00	0,00	-262.309,00	0,00	-262.309,00	-231.391,83	30.917,17	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)	-267.212,20	-262.309,00	0,00	-262.309,00	0,00	-262.309,00	-231.391,83	30.917,17	0,00
23. + Außerordentliche Erträge	43.288,00	10.295,00	0,00	10.295,00	0,00	10.295,00	12.883,00	2.588,00	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	43.288,00	10.295,00	0,00	10.295,00	0,00	10.295,00	12.883,00	2.588,00	0,00
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-223.924,20	-252.014,00	0,00	-252.014,00	0,00	-252.014,00	-218.508,83	33.505,17	0,00
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,80	722,80	0,00
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	560,60	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	4.471,43	-2.628,57	0,00
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-224.484,80	-259.114,00	0,00	-259.114,00	0,00	-259.114,00	-222.257,46	36.856,54	0,00

Kennzahlen und Strukturinformationen

Produktbereich: 25 Kultur
Produktgruppe: 09 Veranstaltungsmanagement

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.	2018 Ist	2019 Ist	2020 Ist	2021 Plan	2021 Ist
1	Veranstaltungen	Anz.	58	54	10	44	21
2	Besucher	Anz.	10.911	13.093	877	9.900	1.770
3	Besucherkapazität	Anz.	13.720	13.500	1.220	11.550	2.838
4	Auslastungsgrad	%	79,53%	96,99%	71,89%	85,71%	62,37%
5	Erträge gesamt	€	183.035	200.894	25.881	190.400	77.035
6	Aufwendungen gesamt	€	424.255	412.161	293.654	449.514	272.351
7	Aufwandsdeckungsgrad	%	43,14%	48,74%	8,81%	42,36%	28,29%
8	Kosten pro Veranstaltung	€	7.315	7.633	29.365	10.216	12.969

Erläuterungen

Zu Nr. 1:

Die Veranstaltungen beinhalten alle städt. Kulturveranstaltungen und Ausstellungen, die im Rahmen des Veranstaltungsmanagements geplant, organisiert und durchgeführt werden. Die Pandemie hatte zur Folge, dass nur 21 von 44 ursprünglich geplanten Veranstaltungsformaten durchgeführt werden konnten.

Zu Nr. 2:

Umfasst alle Besucher, die städt. Kulturveranstaltungen besuchen. Aufgrund der Corona-Pandemie und dem damit in 2021 einhergegangenen Einschränkungen sinkt die Besucherzahl gegenüber normalen Jahren deutlich. Zum einen wegen komplett ausgefallenen Veranstaltungen, zum anderen wegen Beschränkungen der Besucherkapazitäten bei durchgeführten Veranstaltungen.

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 2021. Außerdem wurden in 2021 mehrere Online-Formate durchgeführt, bei denen es keine Besucherkapazität gibt.

Zu Nr. 4:

Die Auslastung spiegelt die vorhandene mögliche Besucherkapazität im Vergleich zur tatsächlichen Besucherzahl wieder. Pandemie-bedingte Absagen führten in 2021 zu einem niedrigen Auslastungsgrad.

Zu Nr. 5:

Die Erträge sinken in 2021 deutlich auf Grund von Corona-bedingten Veranstaltungsabsagen und einem vorsichtigen Kaufverhalten bei den Besuchern.

Zu Nr. 6:

Aufgrund der Pandemie-bedingten Absage von Veranstaltungen reduzieren sich die Aufwendungen (inklusive Personalkosten für Hauptamtlichen Mitarbeitern) in 2021 im Vergleich zu den Vorjahren.

Zu Nr. 7:

Der Aufwandsdeckungsgrad sinkt aufgrund der Corona-Pandemie.

Zu Nr. 8:

Die Kosten pro Veranstaltung erhöhen sich in 2021 aufgrund der fehlenden Einnahmen. Außerdem wurde mit der IG Brühl rockt eine Charity-Veranstaltung im Rathausinnenhof durchgeführt, bei der die Ticketeinnahmen gespendet wurden. Diese Veranstaltung gestaltete sich sehr kostenintensiv, besonders aufgrund der hohen Technikkosten.



Teilergebnisrechnung 2021									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Übertragung aus 2020 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2021 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2022 EUR
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.365,08	67.200,00	0,00	67.200,00	0,00	67.200,00	51.639,66	-15.560,34	0,00
3. + Sonstige Transfererträge	483.646,99	266.000,00	0,00	266.000,00	189.982,00	455.982,00	692.528,07	426.528,07	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	114,83	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,47	-49,53	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	778.285,41	822.050,00	0,00	822.050,00	0,00	822.050,00	865.273,05	43.223,05	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	20,50	82,00	0,00	82,00	0,00	82,00	0,00	-82,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	1.351.432,81	1.155.382,00	0,00	1.155.382,00	189.982,00	1.345.364,00	1.609.441,25	454.059,25	0,00
11. - Personalaufwendungen	961.468,45	974.379,00	0,00	974.379,00	0,00	974.379,00	926.743,78	-47.635,22	0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.936,03	144.000,00	0,00	144.000,00	-8.525,70	135.474,30	85.099,89	-58.900,11	0,00
14. - Bilanzielle Abschreibungen	165,93	47,00	0,00	47,00	0,00	47,00	1.457,85	1.410,85	0,00
15. - Transferaufwendungen	1.192.316,71	1.235.550,00	0,00	1.235.550,00	50.000,00	1.285.550,00	1.243.357,00	7.807,00	0,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	239.773,71	268.245,00	0,00	268.245,00	31.579,77	299.824,77	214.634,13	-53.610,87	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	2.476.660,83	2.622.221,00	0,00	2.622.221,00	73.054,07	2.695.275,07	2.471.292,65	-150.928,35	0,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.125.228,02	-1.466.839,00	0,00	-1.466.839,00	116.927,93	-1.349.911,07	-861.851,40	604.987,60	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)	-1.125.228,02	-1.466.839,00	0,00	-1.466.839,00	116.927,93	-1.349.911,07	-861.851,40	604.987,60	0,00
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	-9.200,00	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	-9.200,00	0,00
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-1.125.228,02	-1.457.639,00	0,00	-1.457.639,00	116.927,93	-1.340.711,07	-861.851,40	595.787,60	0,00
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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	4.604,87	8.828,00	0,00	8.828,00	0,00	8.828,00	24,00	-8.804,00	0,00
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.129.832,89	-1.461.567,00	0,00	-1.461.567,00	116.927,93	-1.344.639,07	-861.875,40	599.691,60	0,00



Stadt/Konz
ProdBer/Std
ProdGr/Dez

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

P31
P3102

Teilergebnisrechnung 2021									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Übertragung aus 2020 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2021 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2022 EUR
3. + Sonstige Transfererträge	360,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.438,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.357,77	72.357,77	0,00
10. = Ordentliche Erträge	128.798,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.357,77	72.357,77	0,00
11. - Personalaufwendungen	74.744,28	77.154,00	0,00	77.154,00	0,00	77.154,00	78.901,28	1.747,28	0,00
15. - Transferaufwendungen	131.741,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.165,24	74.165,24	0,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	704,00	0,00	704,00	0,00	704,00	0,00	-704,00	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	206.485,61	77.858,00	0,00	77.858,00	0,00	77.858,00	153.066,52	75.208,52	0,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-77.686,70	-77.858,00	0,00	-77.858,00	0,00	-77.858,00	-80.708,75	-2.850,75	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)	-77.686,70	-77.858,00	0,00	-77.858,00	0,00	-77.858,00	-80.708,75	-2.850,75	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)	-77.686,70	-77.858,00	0,00	-77.858,00	0,00	-77.858,00	-80.708,75	-2.850,75	0,00
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-77.686,70	-77.858,00	0,00	-77.858,00	0,00	-77.858,00	-80.708,75	-2.850,75	0,00



Teilergebnisrechnung 2021									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Übertragung aus 2020 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2021 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2022 EUR
3. + Sonstige Transfererträge	231.423,54	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	228.703,24	184.703,24	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	321,00	271,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.197.365,19	1.305.150,00	0,00	1.305.150,00	0,00	1.305.150,00	5.868.034,58	4.562.884,58	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	5.428.796,78	1.349.400,00	0,00	1.349.400,00	0,00	1.349.400,00	6.097.058,82	4.747.658,82	0,00
11. - Personalaufwendungen	663.419,18	607.364,00	0,00	607.364,00	0,00	607.364,00	623.138,99	15.774,99	0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.412,04	34.600,00	0,00	34.600,00	109.982,00	144.582,00	128.728,78	94.128,78	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	5.563.310,16	1.541.200,00	0,00	1.541.200,00	-3.000,00	1.538.200,00	5.488.615,51	3.947.415,51	0,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.119,72	30.628,00	0,00	30.628,00	3.000,00	33.628,00	120.824,22	90.196,22	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	6.454.351,10	2.213.882,00	0,00	2.213.882,00	109.982,00	2.323.864,00	6.361.397,50	4.147.515,50	0,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.025.554,32	-864.482,00	0,00	-864.482,00	-109.982,00	-974.464,00	-264.338,68	600.143,32	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)	-1.025.554,32	-864.482,00	0,00	-864.482,00	-109.982,00	-974.464,00	-264.338,68	600.143,32	0,00
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.215,00	16.215,00	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.215,00	16.215,00	0,00
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-1.025.554,32	-864.482,00	0,00	-864.482,00	-109.982,00	-974.464,00	-248.123,68	616.358,32	0,00
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.225.928,49	1.455.908,00	0,00	1.455.908,00	0,00	1.455.908,00	1.319.309,68	-136.598,32	0,00
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.251.482,81	-2.320.390,00	0,00	-2.320.390,00	-109.982,00	-2.430.372,00	-1.567.433,36	752.956,64	0,00



Stadt/Konz
ProdBer/Std
ProdGr/Dez

P31
P3150

Stadt Brühl
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen

Teilergebnisrechnung 2021									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Übertragung aus 2020 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2021 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2022 EUR
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.434,00	62.635,00	0,00	62.635,00	0,00	62.635,00	74.832,54	12.197,54	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	919.468,18	947.629,00	0,00	947.629,00	0,00	947.629,00	896.249,42	-51.379,58	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.438,93	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	23.337,91	10.337,91	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	3.926,38	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	4.254,83	1.654,83	0,00
8. + Aktivierte Eigenleistungen	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	690,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	1.038.217,49	1.025.864,00	0,00	1.025.864,00	0,00	1.025.864,00	999.364,70	-26.499,30	0,00
11. - Personalaufwendungen	1.026.294,18	976.284,00	0,00	976.284,00	0,00	976.284,00	983.089,92	6.805,92	0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	595.444,85	893.450,00	0,00	893.450,00	12.375,00	905.825,00	872.238,30	-21.211,70	0,00
14. - Bilanzielle Abschreibungen	225.410,91	234.549,00	0,00	234.549,00	0,00	234.549,00	226.891,16	-7.657,84	0,00
15. - Transferaufwendungen	111.825,60	7.596,00	0,00	7.596,00	0,00	7.596,00	6.745,50	-850,50	0,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	752.774,18	787.005,00	0,00	787.005,00	-12.375,00	774.630,00	757.745,60	-29.259,40	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	2.711.749,72	2.898.884,00	0,00	2.898.884,00	0,00	2.898.884,00	2.846.710,48	-52.173,52	0,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.673.532,23	-1.873.020,00	0,00	-1.873.020,00	0,00	-1.873.020,00	-1.847.345,78	25.674,22	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)	-1.673.532,23	-1.873.020,00	0,00	-1.873.020,00	0,00	-1.873.020,00	-1.847.345,78	25.674,22	0,00
23. + Außerordentliche Erträge	3.797,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	1.666,00	-28.334,00	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	3.797,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	1.666,00	-28.334,00	0,00
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-1.669.735,23	-1.843.020,00	0,00	-1.843.020,00	0,00	-1.843.020,00	-1.845.679,78	-2.659,78	0,00
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.231.533,32	1.455.908,00	0,00	1.455.908,00	0,00	1.455.908,00	1.325.030,05	-130.877,95	0,00
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.396,52	111.921,00	0,00	111.921,00	0,00	111.921,00	110.723,84	-1.197,16	0,00
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-549.598,43	-499.033,00	0,00	-499.033,00	0,00	-499.033,00	-631.373,57	-132.340,57	0,00

Kennzahlen und Strukturinformationen Obdachlosenunterkünfte Gesamt

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 50 Soziale Einrichtungen
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.			2015 Ist	2016 Ist	2017 Ist	2018 Ist	2019 Ist	2020 Ist	2021 Plan	2021 Ist
1	VZÄ Produkt 31 50 02	Anz.	2,23	2,43	2,43	2,43	2,33	2,43	2,53	2,53
2	Max. Auslastung / Platzzahl in den Obdachlosenunterkünften	Anz.	69	68	72	84	82	82	82	82
3	Anzahl der Bewohner/innen der Obdachlosenunterkünfte	Anz.	51	56	66	66	51	51	60	61
4	qm vorhandene Wohnfläche nach 2. BVO in den Obdachlosenunterkünften	Anz.	1.020	1.020	1.079	1.265	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. Zwei Zimmer werden für den BOD vorgehalten. Aufgrund von Corona werden einige Zimmer als sogenannte Quarantänezimmer vorgehalten, um Personen zu Isolieren. Ein Raum wird ständig, unabhängig von Corona, als Isolationszimmer vorgehalten.

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. Hinzu kommt eine ständige Fluktuation.

Zu 4: Siehe Punkt 2

Kennzahlenentwicklung:

Strategisches Ziel: Kinderfreundliche Stadt									
keine Familien mit minderjährigen Kinder in den Obdachlosenunterkünften									
Nr.		Eh.	2015 Ist	2016 Ist	2017 Ist	2018 Ist	2019 Ist	2020 Ist	2021 Ist
1	Anzahl minderjähriger Kinder (0 - 18 Jahre) in den Obdachlosenunterkünften	Anz.	3	3	4	4	4	4	6
2	Zuzüge minderjähriger Kinder (0 - 18 Jahre) in die Obdachlosenunterkünfte im Jahresverlauf	Anz.	0	1	5	2	5	2	4
3	Auszüge minderj. Kinder (0 - 18 Jahre) aus den Obdachlosenunterkünften im Jahresverlauf	Anz.	0	1	4	2	5	2	2

Erläuterungen:

Zu 1: 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. Im Jahr 2021 sind wiederum vier Kinder aufgenommen worden. Ein Auszug/Vermittlung in eine private Wohnung gestaltet sich aus verschiedenen Gründen schwer.

Zu 3: Siehe Punkt 2

Nr.	Eh.	2015 Ist	2016 Ist	2017 Ist	2018 Ist	2019 Ist	2020 Ist	2021 Plan	2021 Ist	
1	Aufwendungen Produkt 31 50 02	€	557.695	420.690	409.848	516.468	505.318	519.404	661.624	667.232
2	Aufwendungen je Bewohner/in der Obdachlosenunterkünfte (Nr.1/Strukturinformation Nr.3)	€	10.935,20	7.512,32	6.209,82	7.825,27	9.908,19	10.184,39	11.027,07	10.938,24
3	Aufwand je qm vorhandene Wohnfläche der Obdachlosenunterkünfte (Nr.1/Strukturinf.Nr.4)	€	546,76	412,44	379,84	408,28	399,46	410,60	523,02	527,46
4	Erträge Produkt 31 50 02	€	129.955	146.601	113.483	107.002	114.057	80.137	103.929	98.914
5	Ertrag je Bewohner/in der Obdachlosenunterkünfte (Nr. 4 / Strukturinformation Nr. 3)	€	2.548,15	2.617,88	1.719,44	1.621,24	2.236,40	1.571,31	1.732,15	1.621,54
6	Ertrag je qm vorhandene Wohnfläche der Obdachlosenunterkünfte (Nr. 4 / Strukturinf.Nr.4)	€	127,41	143,73	105,17	84,59	90,16	63,35	82,16	78,19
7	Ergebnis Produkt 31 50 02 (Nr. 4 Erträge - Nr. 1 Aufwendungen)	€	-427.740	-274.088	-296.365	-409.466	-391.261	-439.267	-557.695	-568.319
8	Ergebnis je Bewohner/in der Obdachlosenunterkünfte (Nr. 7 / Strukturinformation Nr. 3)	€	-8.387,05	-4.894,44	-4.490,38	-6.204,03	-7.671,79	-8.613,08	-9.294,92	-9.316,70
9	Ergebnis je qm vorhandene Wohnfläche der Obdachlosenunterkünfte (Nr.7/Strukturinf.Nr.4)	€	-419,35	-268,71	-274,67	-323,69	-309,30	-347,25	-440,87	-449,26
10	Aufwandsdeckungsgrad Produkt 31 50 02 (Nr. 4 Erträge / Nr. 1 Aufwendungen)	%	23,30	34,85	27,69	20,72	22,57	15,43	15,71	14,82
11	Nutzungsgebühren Sollstellungen	€	115.013	144.468	110.640	103.642	89.226	77.098	95.000	84.692
12	Nutzungsgebühren Einzahlungen	€	109.144	135.710	99.756	90.447	78.309	76.860	95.000	87.025
13	Nutzungsgebühren, Einzahlungen Quote (Nr. 12 Einzahlungen / Nr. 11 Sollstellungen)	%	94,90	93,94	90,16	87,27	87,76	99,69	100,00	102,75
14	Nutzungsgebühren, offene Forderungen	€	45.083	49.860	20.490	13.195	46.780	72.281	0	71.413

Erläuterungen:

Zu 1: Es handelt sich um sämtliche Aufwendungen für den Obdachlosenbereich inklusive der internen Leistungsbeziehungen (BOD). Im Jahr 2021 erfolgte keine Abrechnung der Aufwendungen für den BOD (erfolgte seit 2019), so dass hier eine größere Differenz zum Vorjahr besteht. Dies spiegelt sich in den weiteren Berechnungen wieder.
Enthalten sind auch die Aufwendungen für die Beauftragung des SKM und der Drogenhilfe für die Betreuung der Bewohnerinnen und Bewohner. Seit 2021 sind Aufwendungen für Streetwork (ca. 120.000 €) enthalten. Von 11/2017 bis 2018 wurde ein externer Sicherheitsdienst eingesetzt (Ca. 105.000 €)

Zu 2: Da die Aufwendungen vielfach bestehen, schwanken die Aufwendungen je Bewohnerin bzw. je Bewohner aufgrund der Belegung.

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 (Punkt 14), 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.	2015 Ist	2016 Ist	2017 Ist	2018 Ist	2019 Ist	2020 Ist	2021 Ist
1	Anzahl BewohnerInnen in den Obdachlosenunterkünften	Anz.	51	56	63	66	56	51	61
2	Zuzüge BewohnerInnen in die Obdachlosenunterkünfte im Jahresverlauf	Anz.	21	26	38	25	22	11	28
3	Auszüge BewohnerInnen aus den Obdachlosenunterkünften im Jahresverlauf	Anz.	35	21	31	22	32	16	18
4	Anzahl Haushalte in den Obdachlosenunterkünften	Anz.	42	46	45	51	41	43	49
5	Zuzüge Haushalte in die Obdachlosenunterkünfte im Jahresverlauf	Anz.	20	24	24	25	16	9	22
6	Auszüge Haushalte aus den Obdachlosenunterkünften im Jahresverlauf	Anz.	25	20	25	19	26	7	16
7	Anzahl der Obdachlosen im Verhältnis zur Einwohnerzahl der Stadt Brühl	%	0,1139	0,1264	0,1427	0,1487	0,1269	0,1168	0,1397

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

Erläuterungen:

Zu 1: Durch umfangreiche präventive Maßnahmen konnten vielfach Zuzüge in den Lupinenweg vermieden werden, dennoch steigt die Zahl der Bewohnerschaft seit 2020 wieder an.

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.	2015 Ist	2016 Ist	2017 Ist	2018 Ist	2019 Ist	2020 Ist	2021 Ist	
1	vom Amtsgericht mitgeteilte Klagen auf Wohnungsräumung	Anz.	33	45	35	29	26	13	3
2	durch Gerichtsvollzieher festgesetzte Räumungstermine	Anz.	33	24	21	22	14	7	7
3	davon: Übernahme in Obdachlosenunterkünfte	Anz.	2	5	3	2	1	1	0

Erläuterungen:

Zu 1 und 2:

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 Erinnerung nicht. Dies mag an den vielschichtigen Problemen und komplexen Krankheitsbildern einiger Personen liegen.

Insoweit ist eine präventive Obdachlosenarbeit oftmals schwierig.

Die geringeren Räumungsklagen und Wohnungsräumungen im Jahr 2020/2021 können auch an der Corona-Pandemie liegen.

Strategisches Ziel: Sonstige Ziele

3. Beratungs- und Betreuungsangebot

Nr.			Eh.	2015 Ist	2016 Ist	2017 Ist	2018 Ist	2019 Ist	2020 Ist	2021 Plan	2021 Ist
1	Zuschuss an SKM e.V.	€		67.598	70.193	72.336	73.197	78.427	75.846	80.946	84.935
2	Zuschuss je Bewohner/in der Obdachlosen- unterkünfte (Nr. 1 / Strukturinformation Nr. 3)	€		1.325,45	1.253,45	1.096,00	1.109,05	1.537,78	1.487,18	1.349,10	1.392,38

Erläuterung:

Zu 1 und 2:

Die Mitarbeitende des SKM ist umfänglich für die Betreuung 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.	2015 Ist	2016 Ist	2017 Ist	2018 Ist	2019 Ist	2020 Ist	2021 Plan	2021 Ist	
1	Zuschuss an Drogenhilfe Köln gGmbH	€	30.654	31.926	29.168	31.325	39.343	32.761	39.000	40.357
2	Zuschuss je Bewohner/in der Obdachlosenunterkünfte (Nr. 1 / Strukturinformation Nr. 3)	€	601,06	570,11	441,94	474,62	771,44	642,37	650,00	661,59
3	Anteil Zuschuss für Basisversorgung	€	21.681	22.191	22.378	22.844	24.211	25.043	24.000	24.835
4	Präsenzzeiten Basisversorgung	Std.	397,0	400	396	396	416	416	416	416
5	Zuschuss je Stunde Präsenzzeit Basisversorgung (Nr. 3 / Nr. 4)	€	54,61	55,48	56,51	57,69	58,20	60,20	57,69	59,70
6	Zuschuss je Bewohner/in der Obdachlosenunterkünfte (Nr. 3 / Strukturinformation Nr. 3)	€	425,12	396,27	339,06	346,12	474,73	491,04	400,00	407,13
7	Anteil Zuschuss für Vermittlungsaufwand	€	8.973	9.735	6.791	8.481	15.132	7.718	15.000	15.522
8	Zuschuss je Bewohner/in der Obdachlosenunterkünfte (Nr. 7 / Strukturinformation Nr. 3)	€	175,94	173,84	102,89	128,50	296,71	151,33	250,00	254,46
9	Einsatzstunden im Clearing-Verfahren Vermittlung	Std.	164	175	120	146	260	128	260	260
10	Zuschuss je Einsatzstunde im Clearing-Verfahren Vermittlung (Nr. 7 / Nr. 9)	€	54,71	55,63	56,59	58,09	58,20	60,30	57,69	59,70
11	Klienten im Clearing-Verfahren Vermittlung	Anz.	11	6	12	11	5	11	8	11
12	Zuschuss je Klient Clearing-Verfahren im Jahresverlauf (Nr. 7 / Nr. 9)	€	815,73	1.622,50	565,92	771,00	3.026,40	701,64	1.875,00	1.411,09
13	Klienten in stationäre Behandlung vermittelt	Anz.	1	1	1	1	1	2	1	2
14	Klienten in Betreutes Wohnen vermittelt	Anz.	1	1	0	1	1	1	1	1
15	Klienten in eigene Wohnung vermittelt	Anz.	1	0	3	2	3	2	1	1

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 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 50 Soziale Einrichtungen
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.			2015 Ist	2016 Ist	2017 Ist	2018 Ist	2019 Ist	2020 Ist	2021 Plan	2021 Ist
1	VZÄ Produkt 31 50 03 + 04 + 05 + 06	Anz.	7,07	14,07	14,87	15,07	14,77	15,33	15,23	15,23
2	Max. Auslastung / Platzzahl in den Übergangsheimen	Anz.	700	821	732	727	695	692	695	640
3	Anzahl der Bewohner/innen der Übergangsheime	Anz.	546	571	556	564	541	499	520	482
4	qm vorhandene Wohnfläche nach 2. BVO in den Übergangsheimen	Anz.	7.954	11.142	14.139	10.735	10.562	10.882	10.800	10.447

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 vermietetseitig gekündigt. Ferner können auch kaum noch neue Wohnungen wegen fehlender Verfügbarkeit angemietet werden. IM Jahr 2021 wurde die >zentrale Unterkunft Wingertsberg gekündigt, so dass die Platzkapazität verringert wurde.

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.		2015 Ist	2016 Ist	2017 Ist	2018 Ist	2019 Ist	2020 Ist	2021 Plan	2021 Ist
1	Aufwendungen Produkt 31 50 03 + 04 + 05 + 06	€	1.068.794	2.398.152	2.425.447	2.223.681	2.187.471	2.280.889	2.339.931	2.269.987,49
2	Aufwendungen je Bewohner/in der Übergangsheime (Nr. 1 / Strukturinformation Nr. 3)	€	1.957,50	4.199,92	4.362,31	3.942,70	4.043,38	4.570,92	4.499,87	4.709,52
3	Aufwand je qm vorhandene Wohnfläche in den Übergangsheimen (Nr. 1 / Strukturinform. Nr. 4)	€	134,37	215,24	171,54	207,14	207,11	209,60	216,66	217,29
4	Erträge Produkt 31 50 03 + 04 + 05 + 06	€	595.155	2.571.057	1.638.587	2.205.434	2.504.161	2.170.525	2.383.843	2.202.589,74
5	Ertrag je Bewohner/in der Übergangsheime (Nr. 4 / Strukturinformation Nr. 3)	€	1.090,03	4.502,73	2.947,10	3.910,34	4.628,76	4.349,75	4.584,31	4.569,69
6	Ertrag je qm vorhandene Wohnfläche in den Übergangsheimen (Nr. 4 / Strukturinform. Nr. 4)	€	74,82	230,75	115,89	205,44	237,09	199,46	220,73	210,83
7	Ergebnis Produkt 31 50 03 + 04 + 05 + 06 (Nr. 4 Erträge - Nr. 1 Aufwendungen)	€	-473.640	172.905	-786.860	-18.247	316.690	-110.364	43.912	-67.398
8	Ergebnis je Bewohner/in den Übergangsheimen (Nr. 7 / Strukturinformation Nr. 3)	€	-867,47	302,81	-1.415,22	-32,35	585,38	-221,17	84,45	-139,83
9	Ergebnis je qm vorhandene Wohnfläche in den Übergangsheimen (Nr. 7 / Strukturinform. Nr. 4)	€	-59,55	15,52	-55,65	-1,70	29,98	-10,14	4,07	-6,45
10	Aufwandsdeckungsgrad Produkt 31 50 03+04+05+06 (Nr. 4 Erträge / Nr. 1 Aufwendungen)	%	55,68	107,21	67,56	99,18	114,48	95,16	101,88	97,03

11	Nutzungsgebühren Sollstellungen	€	467.081	993.503	739.449	813.221	853.106	820.357	828.000	789.544
12	Nutzungsgebühren Einzahlungen	€	194.384	459.830	957.541	699.142	773.609	766.225	828.000	755.425
13	Nutzungsgebühren, Einzahlungen Quote (Nr. 12 Einzahlungen / Nr. 11 Sollstellungen)	%	41,62	46,28	129,49	85,97	90,68	93,40	100,00	95,68
14	Nutzungsgebühren, offene Forderungen	€	144.427	162.683	60.016	114.079	226.252	364.718	0	333.984

Erläuterungen:

Zu 1 und 2:

Die Aufwendungen steigen von 2015 auf 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.	2015 Ist	2016 Ist	2017 Ist	2018 Ist	2019 Ist	2020 Ist	2021 Ist
1	Anzahl BewohnerInnen in den Übergangsheimen	Anz.	556	571	557	564	525	483	482
2	Zuzüge BewohnerInnen in die Übergangsheime im Jahresverlauf	Anz.	434	138	147	85	55	21	73
3	Auszüge BewohnerInnen aus den Übergangsheimen im Jahresverlauf	Anz.	51	123	161	78	94	63	74
4	Anzahl Haushalte in den Übergangsheimen	Anz.	321	350	304	272	246	221	216
5	Zuzüge Haushalte in die Übergangsheime im Jahresverlauf	Anz.	273	67	65	42	25	10	43
6	Auszüge Haushalte aus den Übergangsheimen im Jahresverlauf	Anz.	36	38	111	74	51	35	48
7	Anzahl der BewohnerInnen im Verhältnis zur Einwohnerzahl der Stadt Brühl	%	1,2420%	1,2891%	1,2618%	1,2704%	1,1898%	1,1059%	1,1037%

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. 2021 erfolgten wieder Zuweisungen insbesondere ehemalige Ortskräfte aus Afghanistan.

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.



Teilergebnisrechnung 2021									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Übertragung aus 2020 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2021 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./i. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2022 EUR
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.238.828,33	2.330.427,00	0,00	2.330.427,00	0,00	2.330.427,00	2.709.868,48	379.441,48	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.294.318,35	1.259.980,00	0,00	1.259.980,00	0,00	1.259.980,00	1.025.442,02	-234.537,98	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	251.675,22	349.000,00	0,00	349.000,00	0,00	349.000,00	340.783,87	-8.216,13	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.900.749,94	8.624.000,00	0,00	8.624.000,00	0,00	8.624.000,00	8.696.591,54	72.591,54	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	35.412,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.995,02	58.995,02	0,00
8. + Aktivierte Eigenleistungen	12.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.780,00	75.780,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	11.733.894,22	12.563.407,00	0,00	12.563.407,00	0,00	12.563.407,00	12.907.460,93	344.053,93	0,00
11. - Personalaufwendungen	8.014.238,69	8.635.133,00	0,00	8.635.133,00	0,00	8.635.133,00	8.233.662,66	-401.470,34	0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	973.036,03	1.129.243,00	0,00	1.129.243,00	12.681,00	1.141.924,00	1.060.121,56	-69.121,44	62.100,60
14. - Bilanzielle Abschreibungen	284.184,36	284.530,00	0,00	284.530,00	0,00	284.530,00	308.145,51	23.615,51	0,00
15. - Transferaufwendungen	11.890.203,90	14.619.210,00	0,00	14.619.210,00	-11.571,00	14.607.639,00	12.750.640,69	-1.868.569,31	0,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	225.426,31	348.338,00	0,00	348.338,00	18.890,00	367.228,00	279.894,59	-68.443,41	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	21.387.089,29	25.016.454,00	0,00	25.016.454,00	20.000,00	25.036.454,00	22.632.465,01	-2.383.988,99	62.100,60
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.653.195,07	-12.453.047,00	0,00	-12.453.047,00	-20.000,00	-12.473.047,00	-9.725.004,08	2.728.042,92	-62.100,60
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.576,00	0,00	1.576,00	0,00	1.576,00	1.581,30	5,30	0,00
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-1.576,00	0,00	-1.576,00	0,00	-1.576,00	-1.581,30	-5,30	0,00
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.653.195,07	-12.454.623,00	0,00	-12.454.623,00	-20.000,00	-12.474.623,00	-9.726.585,38	2.728.037,62	-62.100,60
23. + Außerordentliche Erträge	763.678,00	340.416,00	0,00	340.416,00	0,00	340.416,00	374.439,52	34.023,52	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	763.678,00	340.416,00	0,00	340.416,00	0,00	340.416,00	374.439,52	34.023,52	0,00
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-8.889.517,07	-12.114.207,00	0,00	-12.114.207,00	-20.000,00	-12.134.207,00	-9.352.145,86	2.762.061,14	-62.100,60
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.428,59	19.503,00	0,00	19.503,00	0,00	19.503,00	19.167,25	-335,75	0,00
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.906.945,66	-12.133.710,00	0,00	-12.133.710,00	-20.000,00	-12.153.710,00	-9.371.313,11	2.762.396,89	-62.100,60

Stadt Brühl

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

Betriebskosten je m² BGF (Bruttogrundfläche¹)

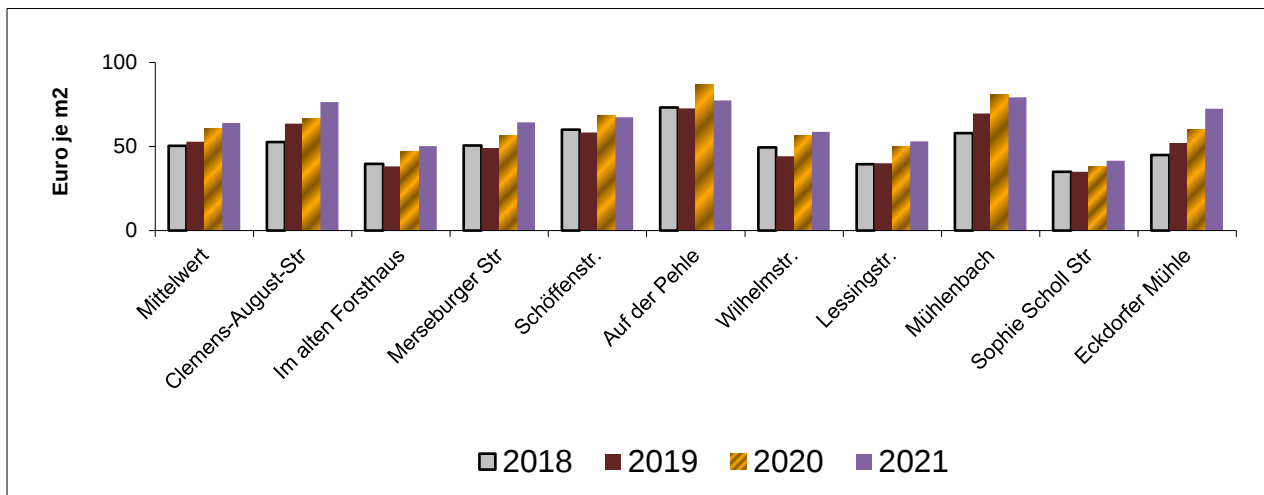
I. Definition:

524100 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen +
 + 524101 Reinigung + Personalkosten der eigenen Reinigungskräfte +
 + 524104 Stromkosten Gebäude + 524105 Aufwendungen für Gas +
 + 524106 Steuern, Abgaben + 524110 Wasser + 524111 Abwasser +
 + 524113 Müllabfuhr + 544104 Gebäudeversicherung

$$\text{Betriebskosten je m}^2 \text{ BGF} = \frac{\text{BGF}}{\text{BGF}}$$

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

II. Betriebskosten je m² BGF Ansatz-Ist 2021:



	Euro je m ²				
	2018	2019	2020	2021	Änderung
	Ist	Ist	Ist	Ist	2021 zu 2020
Mittelwert alle Kitas*	50,46	52,83	60,91	64,04	5,1%
Clemens-August-Str	52,66	63,58	66,94	76,44	14,2%
Im alten Forsthaus	39,60	38,14	46,89	50,25	7,2%
Merseburger Str	50,55	49,07	56,64	64,42	13,7%
Schöffenstr.	60,08	58,39	68,64	67,45	-1,7%
Auf der Pehle	73,22	72,66	86,91	77,39	-11,0%
Wilhelmstr.	49,48	44,23	56,36	58,71	4,2%
Lessingstr.	39,51	40,01	50,17	53,01	5,6%
Mühlenbach	57,91	69,60	80,64	79,29	-1,7%
Sophie Scholl Str	34,86	35,00	37,90	41,64	9,9%
Eckdorfer Mühle	44,92	52,11	60,18	72,42	20,3%

Erläuterungen:

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

Stadt Brühl

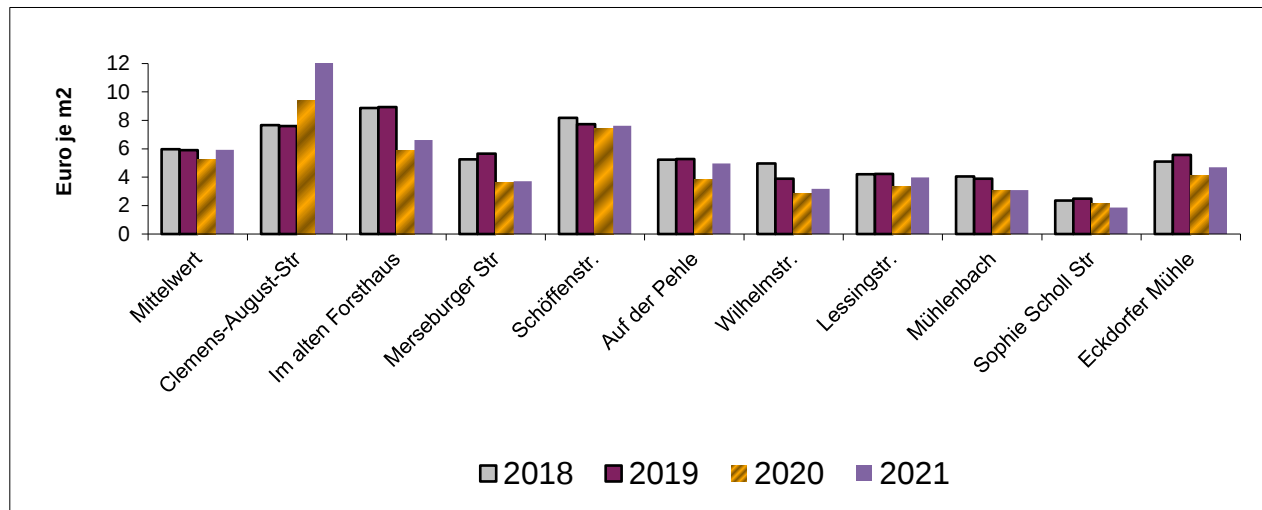
Kennzahlen für die Produktgruppe "36 01 Förderung v.Kindern in Tagesbetreuung"

Stromkosten je m² BGF

I. Definition:

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

II. Stromkosten je m² BGF Ansatz-Ist 2021:



Euro je m²

	2018	2019	2020	2021	Änderung
	Ist	Ist	Ist	Ist	2021 zu 2020
Mittelwert alle Kitas*	5,96	5,91	5,22	5,92	13,5%
Clemens-August-Str	7,67	7,60	9,39	12,16	29,5%
Im alten Forsthaus	8,88	8,94	5,89	6,61	12,3%
Merseburger Str	5,25	5,66	3,64	3,71	1,8%
Schöffenstr.	8,18	7,74	7,40	7,62	3,1%
Auf der Pehle	5,23	5,28	3,82	4,98	30,3%
Wilhelmstr.	4,96	3,90	2,89	3,18	10,2%
Lessingstr.	4,22	4,23	3,36	3,98	18,7%
Mühlenbach	4,06	3,89	3,07	3,10	1,1%
Sophie Scholl Str	2,35	2,48	2,12	1,87	-11,9%
Eckdorfer Mühle	5,10	5,57	4,15	4,70	13,4%

Erläuterungen:

Insgesamt ist auch bei den Kitas zu erkennen, dass der Stromverbrauch wieder in Richtung der Vor-Corona-Zeiten entwickelt. Die Entwicklung ist unterschiedlich und auch abhängig durch das von der Pandemie beeinflusste Nutzerverhalten.

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

Stadt Brühl

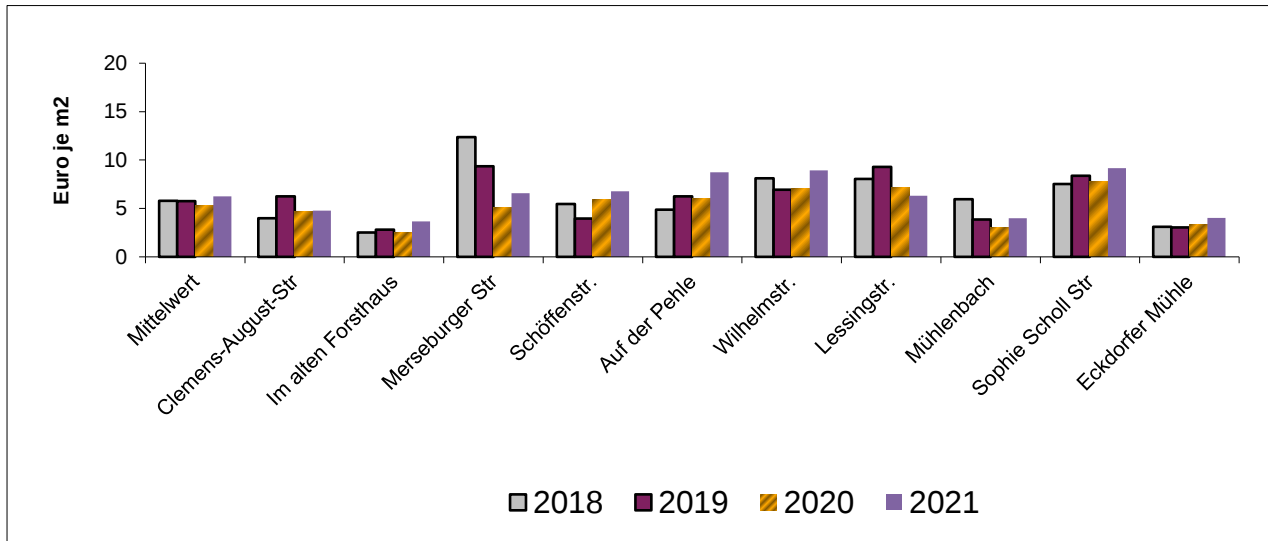
Kennzahlen für die Produktgruppe "36 01 Förderung v.Kindern in Tagesbetreuung"

Aufwendungen für Gas je m² BGF

I. Definition:

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

II. Aufwendungen für Gas je m² BGF Ansatz-Ist 2021:



Euro je m²

	2018	2019	2020	2021	Änderung
	Ist	Ist	Ist	Ist	2021 zu 2020
Mittelwert alle Kitas*	5,79	5,75	5,30	6,25	17,9%
Clemens-August-Str	3,98	6,24	4,70	4,78	1,9%
Im alten Forsthaus	2,52	2,83	2,47	3,68	48,8%
Merseburger Str	12,38	9,35	5,06	6,58	30,2%
Schöffenstr.	5,47	3,95	5,95	6,78	14,0%
Auf der Pehle	4,87	6,26	6,02	8,74	45,3%
Wilhelmstr.	8,11	6,94	7,09	8,93	25,9%
Lessingstr.	8,06	9,30	7,20	6,30	-12,5%
Mühlenbach	5,96	3,87	3,07	3,99	29,9%
Sophie Scholl Str	7,52	8,37	7,79	9,15	17,4%
Eckdorfer Mühle	3,12	3,03	3,35	4,01	19,9%

Erläuterungen:

Bis auf die Kitas, Merseburger Straße, Lessingstraße und Mühlenbach haben sich die Heizkosten teilweise deutlich gegenüber dem Niveau der Vor-Corona-Zeit erhöht. Dies wird noch näher untersucht und im Rahmen des Haushaltsentwurf 2023 berichtet.

Die Reduzierung in der Merseburger Straße gegenüber 2018 ist auf eine neue Heizungsanlage zurück zu führen.

Stadt Brühl

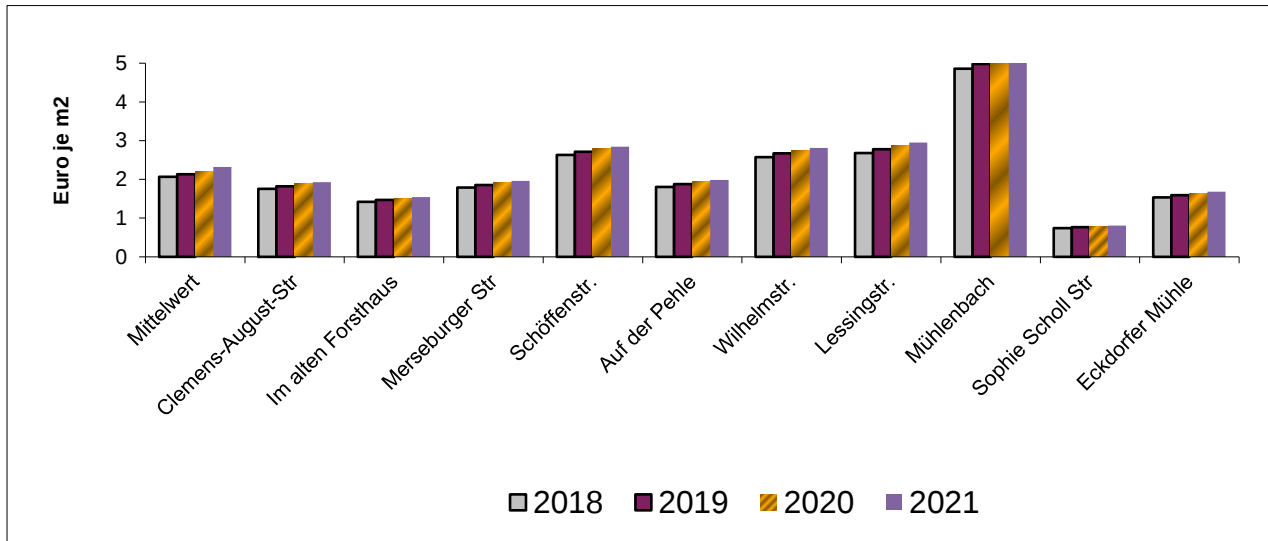
Kennzahlen für die Produktgruppe "36 01 Förderung v.Kindern in Tagesbetreuung"

Versicherungskosten je m² BGF

I. Definition:

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

II. Versicherungskosten je m² BGF Ansatz-Ist 2021:



Euro je m²

	2018	2019	2020	2021	Änderung
	Ist	Ist	Ist	Ist	2021 zu 2020
Mittelwert alle Kitas*	2,06	2,13	2,20	2,32	5,7%
Clemens-August-Str	1,76	1,82	1,88	1,93	2,4%
Im alten Forsthaus	1,42	1,47	1,51	1,54	2,2%
Merseburger Str	1,79	1,86	1,91	1,96	2,4%
Schöffenstr.	2,63	2,71	2,79	2,85	2,2%
Auf der Pehle	1,80	1,88	1,94	1,98	2,4%
Wilhelmstr.	2,57	2,67	2,75	2,81	2,3%
Lessingstr.	2,68	2,78	2,88	2,95	2,4%
Mühlenbach	4,86	4,98	5,09	6,19	21,7%
Sophie Scholl Str	0,74	0,77	0,79	0,81	2,3%
Eckdorfer Mühle	1,53	1,59	1,64	1,68	2,4%

Erläuterungen:

Bei der Kennzahl Versicherungskosten je m² BGF handelt es sich um eine neue Kennzahl, die erst ab dem Haushaltsplanjahr 2018 ausgewiesen wird.

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

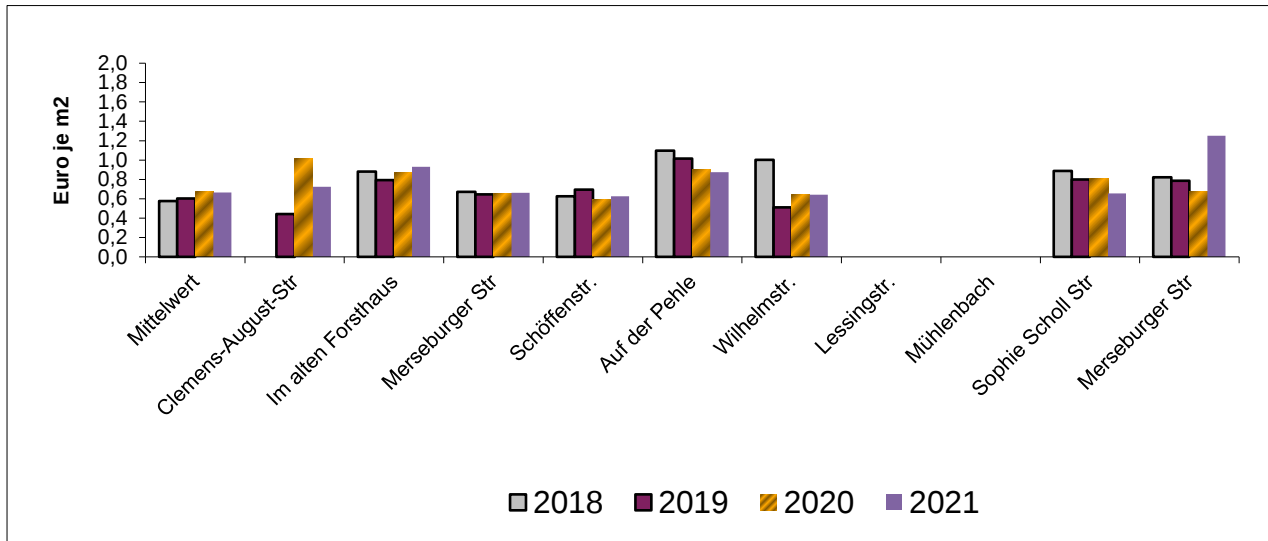
Kennzahlen für die Produktgruppe "36 01 Förderung v.Kindern in Tagesbetreuung"

Wasserverbrauchskosten je m² BGF

I. Definition:

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

II. Wasserverbrauchskosten je m² BGF Ansatz-Ist 2021:



	Euro je m ²				
	2018	2019	2020	2021	Änderung
	Ist	Ist	Ist	Ist	2021 zu 2020
Mittelwert alle Kitas*	0,58	0,60	0,67	0,66	-1,1%
Clemens-August-Str	0,00	0,44	1,02	0,73	-28,8%
Im alten Forsthaus	0,88	0,79	0,87	0,93	7,1%
Merseburger Str	0,67	0,64	0,66	0,66	0,9%
Schöffenstr.	0,62	0,69	0,59	0,63	5,7%
Auf der Pehle	1,10	1,02	0,90	0,87	-3,2%
Wilhelmstr.	1,00	0,51	0,65	0,64	-0,8%
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	0,89	0,80	0,81	0,65	-19,0%
Merseburger Str	0,82	0,79	0,68	1,25	84,6%

Erläuterungen:

Bei der Kennzahl Wasserverbrauchskosten je m² BGF handelt es sich um eine neue Kennzahl, die erst ab dem Haushaltsplanjahr 2018 ausgewiesen wird.

Die Steigerung 2020 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.

Die deutliche Steigerung bei der Kita Merseburger Straße wird näher untersucht.

Stadt Brühl

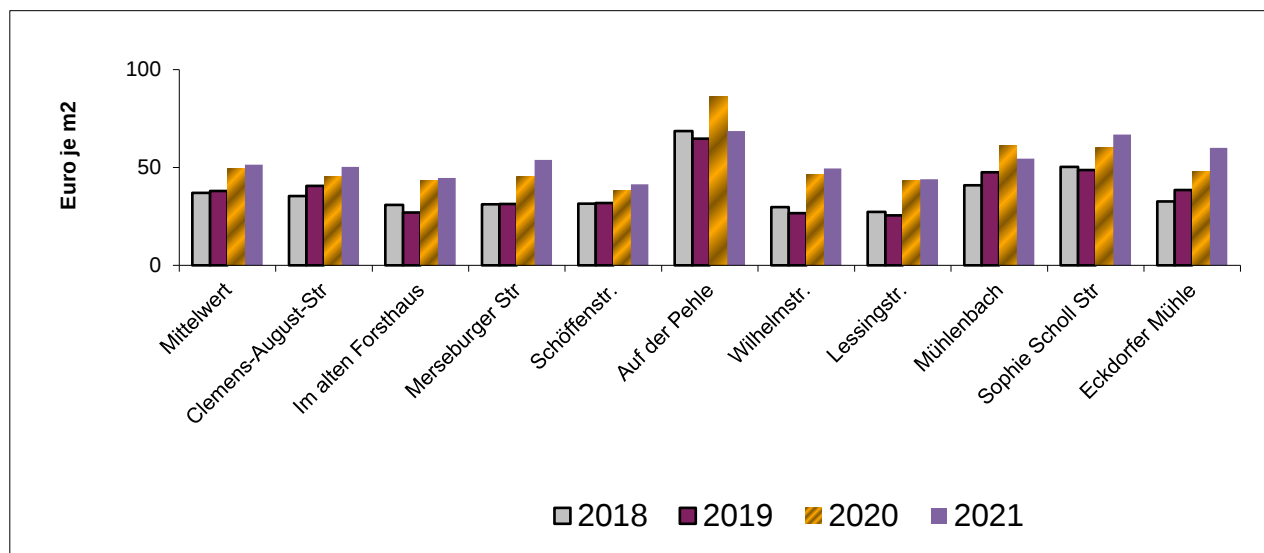
Kennzahlen für die Produktgruppe "36 01 Förderung v.Kindern in Tagesbetreuung"

Reinigungskosten je m² RF (Reinigungsfläche)

I. Definition:

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

II. Reinigungskosten je m² RF Ansatz-Ist 2021:



Euro je m²

	2018	2019	2020	2021	Änderung
	Ist	Ist	Ist	Ist	2021 zu 2020
Mittelwert alle Kitas*	36,98	38,01	49,38	51,50	4,3%
Clemens-August-Str	35,45	40,65	45,31	50,38	11,2%
Im alten Forsthaus	30,89	26,97	43,57	44,58	2,3%
Merseburger Str	31,26	31,34	45,15	53,88	19,3%
Schöffenstr.	31,54	31,92	38,19	41,39	8,4%
Auf der Pehle	68,56	64,72	86,11	68,66	-20,3%
Wilhelmstr.	29,71	26,61	46,49	49,44	6,3%
Lessingstr.	27,27	25,58	43,58	44,01	1,0%
Mühlenbach	40,99	47,53	61,13	54,55	-10,8%
Sophie Scholl Str	50,30	48,76	59,97	66,85	11,5%
Eckdorfer Mühle	32,72	38,54	48,19	60,05	24,6%

Erläuterungen:

Die Reinigungskosten waren auch in 2021 durch den Corona-bedingten Mehraufwand für die Kontaktflächendesinfektion geprägt.

Die abweichenden Kostenveränderungen begründen sich wie folgt:

- Merseburger Straße: Die Steigerung gegenüber 2020 ist darauf zurückzuführen, dass die Kontaktflächendesinfektion in 2020 nicht ganzjährig erfolgte.

- Auf der Pehle: Auf Grund des Ausscheidens der städtischen Reinigungskraft wurde hier auf Fremdreinigung umgestellt.

- Sophie-Scholl-Straße: Der Reinigungsfirma wurde wg. dauerhafter Schlechtleistung gekündigt. Ein neues Unternehmen konnte nur mit Mehrkosten gefunden werden.

- Eckdorfer Mühle: Hier ist auf Grund der Bodenbeschaffenheit zu Reinigungsmehraufwand gekommen. Es wird geprüft, ob es wirtschaftlich ist, die Böden zu erneuern.



Stadt/Konz
ProdBer/Std
ProdGr/Dez

P36
P3602

Stadt Brühl
Kinder- und Jugendhilfe
Kinder- und Jugendförderung

Teilergebnisrechnung 2021									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Übertragung aus 2020 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2021 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2022 EUR
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.954,31	226.626,00	0,00	226.626,00	0,00	226.626,00	216.081,84	-10.544,16	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	2.845,19	1.645,19	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.496,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.184,40	1.184,40	0,00
10. = Ordentliche Erträge	200.735,69	227.826,00	0,00	227.826,00	0,00	227.826,00	220.111,43	-7.714,57	0,00
11. - Personalaufwendungen	386.673,20	467.050,00	0,00	467.050,00	0,00	467.050,00	394.922,10	-72.127,90	0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.352,95	43.075,00	0,00	43.075,00	0,00	43.075,00	27.928,63	-15.146,37	0,00
14. - Bilanzielle Abschreibungen	86.641,76	86.417,00	0,00	86.417,00	0,00	86.417,00	96.542,16	10.125,16	0,00
15. - Transferaufwendungen	567.343,41	641.500,00	0,00	641.500,00	0,00	641.500,00	588.169,33	-53.330,67	0,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.776,04	39.019,00	0,00	39.019,00	0,00	39.019,00	18.728,46	-20.290,54	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.099.787,36	1.277.061,00	0,00	1.277.061,00	0,00	1.277.061,00	1.126.290,68	-150.770,32	0,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-899.051,67	-1.049.235,00	0,00	-1.049.235,00	0,00	-1.049.235,00	-906.179,25	143.055,75	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)	-899.051,67	-1.049.235,00	0,00	-1.049.235,00	0,00	-1.049.235,00	-906.179,25	143.055,75	0,00
23. + Außerordentliche Erträge	2.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.884,00	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)	-896.167,67	-1.049.235,00	0,00	-1.049.235,00	0,00	-1.049.235,00	-906.179,25	143.055,75	0,00
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.997,50	117.740,00	0,00	117.740,00	0,00	117.740,00	70.665,55	-47.074,45	0,00
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-950.165,17	-1.166.975,00	0,00	-1.166.975,00	0,00	-1.166.975,00	-976.844,80	190.130,20	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:

			Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Nr.		Eh.					
1	Ergebnis je Betreuungsstunde KiTa städtisch + freie Träger	€	-35,69	-32,19	-38,96	-51,58	-42,25
2	Ergebnis je Platz (Soll) KiTa städtisch + freie Träger	€	-4.841,63	-4.022,78	-4.896,62	-6.446,40	-5.278,53
3	Kostendeckungsgrad KiTa städtisch + freie Träger	%	58,09	61,17	58,39	51,54	56,98
4	VZÄ Gesamt je Platz (Soll) KiTa städtisch	Anz.	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
5	Betreuungsquote der unter 3-jährigen KiTa städtisch + freie Träger	%	45,09	47,78	47,06	46,39	47,03

Strukturinformationen:

			Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Nr.		Eh.					
1	Anzahl der Plätze (Soll) KiTas städtisch + freie Träger	Anz.	1.660	1.882	1.819	1.882	1.846
2	Betreuungsstunden pro Jahr KiTas städtisch + freie Träger	Anz.	225.208	235.201	228.606	235.209	230.646
3	VZÄ pädagogisches Personal KiTas städtisch	Anz.	117,00	118,00	118,00	118,00	118,00
4	VZÄ Gesamt KiTas städtisch	Anz.	124,00	127,00	127,00	125,00	125,00
5	Anzahl der Plätze (Soll) KiTas städtisch	Anz.	718	729	704	705	700
6	Anzahl der Kinder unter 3 Jahren in Betreuung (inkl. Tagesmütter)	Anz.	542	570	544	553	562
7	Kinder in Brühl unter 3 Jahren laut Einwohnermeldeamt	Anz.	1.202	1.193	1.156	1.192	1.195
8	Anzahl der KiTa-Plätze für unter 3-jährige	Anz.	347	375	344	373	367

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 2021	
Saldo:	- 12.132.134 €
Erträge:	12.903.823 €
Aufwendungen:	25.035.957 €

Ist 2021	
Saldo:	- 9.744.171 €
Erträge:	12.907.461 €
Aufwendungen:	22.651.632 €



Teilergebnisrechnung 2021									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Übertragung aus 2020 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2021 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2022 EUR
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	812.923,91	534.600,00	0,00	534.600,00	0,00	534.600,00	832.699,81	298.099,81	0,00
3. + Sonstige Transfererträge	1.117.441,83	697.500,00	0,00	697.500,00	112.746,00	810.246,00	1.486.005,50	788.505,50	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96,00	-96,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.969,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,16	2.508,16	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	75.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	2.010.916,77	1.232.100,00	0,00	1.232.100,00	112.746,00	1.344.846,00	2.321.117,47	1.089.017,47	0,00
11. - Personalaufwendungen	2.240.965,51	2.436.725,00	0,00	2.436.725,00	0,00	2.436.725,00	2.296.743,07	-139.981,93	0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	586.168,29	285.500,00	0,00	285.500,00	24.766,00	310.266,00	230.484,95	-55.015,05	0,00
14. - Bilanzielle Abschreibungen	113,00	113,00	0,00	113,00	0,00	113,00	155,82	42,82	0,00
15. - Transferaufwendungen	6.612.458,52	6.978.200,00	0,00	6.978.200,00	69.819,00	7.048.019,00	7.370.291,05	392.091,05	0,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.739,67	70.000,00	0,00	70.000,00	16.748,00	86.748,00	80.974,76	10.974,76	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	9.502.444,99	9.770.538,00	0,00	9.770.538,00	111.333,00	9.881.871,00	9.978.649,65	208.111,65	0,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.491.528,22	-8.538.438,00	0,00	-8.538.438,00	1.413,00	-8.537.025,00	-7.657.532,18	880.905,82	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)	-7.491.528,22	-8.538.438,00	0,00	-8.538.438,00	1.413,00	-8.537.025,00	-7.657.532,18	880.905,82	0,00
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	21.600,00	0,00	21.600,00	0,00	21.600,00	0,00	-21.600,00	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	21.600,00	0,00	21.600,00	0,00	21.600,00	0,00	-21.600,00	0,00
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-7.491.528,22	-8.516.838,00	0,00	-8.516.838,00	1.413,00	-8.515.425,00	-7.657.532,18	859.305,82	0,00
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154,50	122,00	0,00	122,00	0,00	122,00	1.443,45	1.321,45	0,00
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.491.682,72	-8.516.960,00	0,00	-8.516.960,00	1.413,00	-8.515.547,00	-7.658.975,63	857.984,37	0,00



Teilergebnisrechnung 2021									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Übertragung aus 2020 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2021 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2022 EUR
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.260,00	295.625,00	0,00	295.625,00	0,00	295.625,00	289.863,35	-5.761,65	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.111,75	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	1.200,00	-13.800,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	458,74	2.097,00	0,00	2.097,00	0,00	2.097,00	4.950,38	2.853,38	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	2.501,78	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	2.403,50	2.353,50	0,00
8. + Aktivierte Eigenleistungen	166.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.120,00	158.120,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	455.082,27	317.572,00	0,00	317.572,00	0,00	317.572,00	461.337,23	143.765,23	0,00
11. - Personalaufwendungen	376.990,11	377.042,00	0,00	377.042,00	0,00	377.042,00	366.860,02	-10.181,98	0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	763.136,90	980.805,00	0,00	980.805,00	-23.595,35	957.209,65	762.780,99	-218.024,01	0,00
14. - Bilanzielle Abschreibungen	333.848,85	385.709,00	0,00	385.709,00	0,00	385.709,00	392.361,53	6.652,53	0,00
15. - Transferaufwendungen	94.735,60	106.800,00	0,00	106.800,00	-3.600,00	103.200,00	84.514,73	-22.285,27	0,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.341,63	101.037,00	0,00	101.037,00	0,00	101.037,00	98.128,27	-2.908,73	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.605.053,09	1.951.393,00	0,00	1.951.393,00	-27.195,35	1.924.197,65	1.704.645,54	-246.747,46	0,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.149.970,82	-1.633.821,00	0,00	-1.633.821,00	27.195,35	-1.606.625,65	-1.243.308,31	390.512,69	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)	-1.149.970,82	-1.633.821,00	0,00	-1.633.821,00	27.195,35	-1.606.625,65	-1.243.308,31	390.512,69	0,00
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	99,96	-27.900,04	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	99,96	-27.900,04	0,00
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-1.149.970,82	-1.605.821,00	0,00	-1.605.821,00	27.195,35	-1.578.625,65	-1.243.208,35	362.612,65	0,00
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	329.405,00	358.235,00	0,00	358.235,00	0,00	358.235,00	358.235,00	0,00	0,00
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.391,30	18.440,00	0,00	18.440,00	0,00	18.440,00	10.940,81	-7.499,19	0,00
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-831.957,12	-1.266.026,00	0,00	-1.266.026,00	27.195,35	-1.238.830,65	-895.914,16	370.111,84	0,00

Stadt Brühl

Kennzahlen für den Produktbereich "42 Sportförderung"

Betriebskosten je m² BGF (Bruttogrundfläche¹)

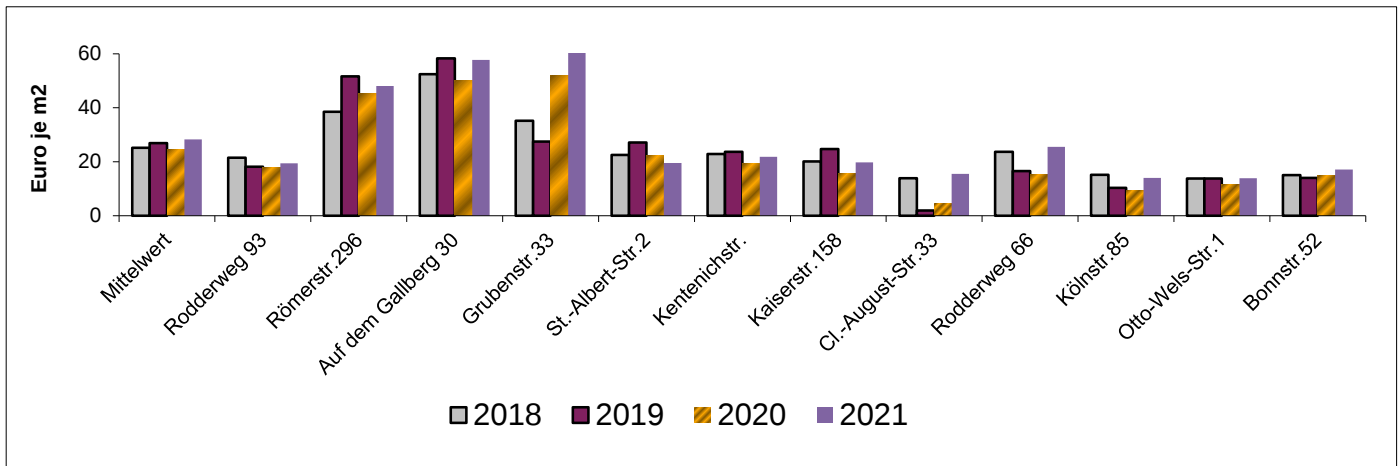
I. Definition:

524100 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen +
 + 524104 Stromkosten Gebäude + 524105 Aufwendungen für Gas +
 + 524106 Steuern, Abgaben + 524110 Wasser + 524111 Abwasser +
 + 524113 Müllabfuhr + 544104 Gebäudeversicherung

$$\text{Betriebskosten je m}^2 \text{ BGF} = \frac{\text{BGF}}{\text{BGF}}$$

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

II. Betriebskosten je m² BGF Ansatz-Ist 2021:



Euro je m²

	2018	2019	2020	2021	Änderung
	Ist	Ist	Ist	Ist	2021 zu 2020
Mittelwert alle Turnhallen	25,17	26,89	24,49	28,33	15,7%
Rodderweg 93	21,54	18,17	17,95	19,40	8,1%
Römerstr. 296	38,49	51,68	45,30	48,06	6,1%
Auf dem Gallberg 30	52,42	58,34	50,21	57,76	15,0%
Grubenstr. 33	35,21	27,49	51,96	62,31	19,9%
St.-Albert-Str. 2	22,54	27,13	22,31	19,51	-12,5%
Kantenichstr.	22,90	23,66	19,30	21,85	13,2%
Kaiserstr. 158	20,17	24,67	15,68	19,75	26,0%
Cl.-August-Str. 33	13,90	1,92	4,51	15,47	243,0%
Rodderweg 66	23,68	16,57	15,40	25,48	65,4%
Kölnstr. 85	15,15	10,39	9,50	14,06	48,0%
Otto-Wels-Str. 1	13,76	13,78	11,41	13,90	21,8%
Bonnstr. 52	15,08	14,05	14,77	17,07	15,6%

Erläuterungen:

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

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

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

Die bisher niedrigen und jetzt gestiegenen Betriebskosten bei der Turnhalle Cl.-August-Str. resultieren aus dem Neubauprojekt.

Stadt Brühl

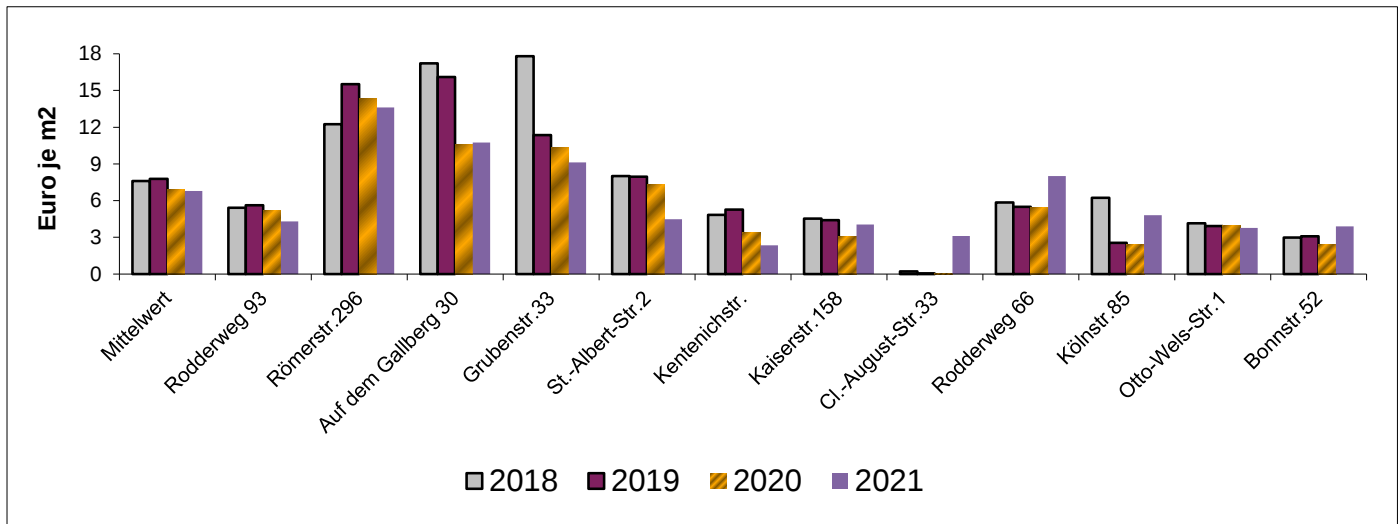
Kennzahlen für den Produktbereich "42 Sportförderung"

Stromkosten je m² BGF

I. Definition:

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

II. Stromkosten je m² BGF Ansatz-Ist 2021:



Euro je m²

	2018	2019	2020	2021	Änderung
	Ist	Ist	Ist	Ist	2021 zu 2020
Mittelwert alle Turnhallen	7,61	7,78	6,89	6,79	-1,5%
Rodderweg 93	5,43	5,63	5,23	4,30	-17,8%
Römerstr.296	12,25	15,52	14,39	13,63	-5,3%
Auf dem Gallberg 30	17,22	16,11	10,62	10,76	1,3%
Grubenstr.33	17,80	11,36	10,31	9,14	-11,4%
St.-Albert-Str.2	8,01	7,95	7,28	4,48	-38,5%
Kentenichstr.	4,83	5,26	3,41	2,36	-30,9%
Kaiserstr.158	4,54	4,41	3,11	4,06	30,7%
Cl.-August-Str.33	0,23	0,04	0,02	3,12	20342,2%
Rodderweg 66	5,85	5,50	5,47	8,00	46,3%
Kölnstr.85	6,22	2,56	2,40	4,81	100,4%
Otto-Wels-Str.1	4,16	3,93	3,96	3,77	-4,9%
Bonnstr.52	2,98	3,10	2,42	3,89	60,7%

Erläuterungen:

Die Stromkosten wurden auch 2021 noch durch Corona bedingte Nutzungseinschränkungen beeinflusst. Allerdings ist auch hier festzustellen, dass die Werte sich wieder in Richtung Vor-Corona-Zeit entwickeln. Allerdings sehr unterschiedlich. Dies wirkt sich auch auf die Zahlen und Veränderungen aus.

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

Die nunmehr festzustellende Steigerung bei der Turnhallen Clemens-August-Straße liegt an der Wiederinbetriebnahme.

Die deutliche Steigerung bei der Bonnstr. 52 wird näher untersucht.

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

Stadt Brühl

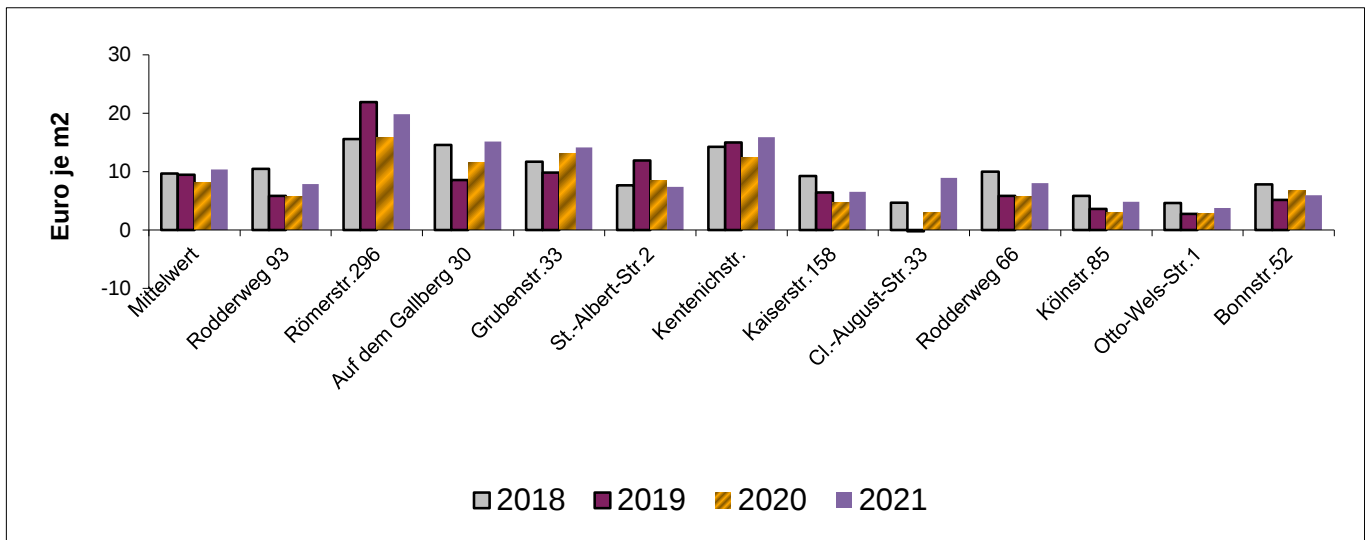
Kennzahlen für den Produktbereich "42 Sportförderung"

Aufwendungen für Gas je m² BGF

I. Definition:

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

II. Aufwendungen für Gas je m² BGF Ansatz-Ist 2021:



Euro je m²

	2018	2019	2020	2021	Änderung
	Ist	Ist	Ist	Ist	2021 zu 2020
Mittelwert alle Turnhallen	9,68	9,44	8,19	10,37	26,7%
Rodderweg 93	10,48	5,86	5,79	7,88	35,9%
Römerstr.296	15,60	21,92	15,81	19,81	25,3%
Auf dem Gallberg 30	14,58	8,54	11,56	15,13	30,9%
Grubenstr.33	11,72	9,81	13,07	14,12	8,0%
St.-Albert-Str.2	7,64	11,93	8,44	7,36	-12,7%
Kentenichstr.	14,24	14,97	12,45	15,92	27,8%
Kaiserstr.158	9,25	6,44	4,64	6,55	41,1%
Cl.-August-Str.33	4,67	-0,22	3,06	8,91	191,2%
Rodderweg 66	10,01	5,86	5,73	8,00	39,7%
Kölnstr.85	5,86	3,63	3,06	4,81	57,3%
Otto-Wels-Str.1	4,60	2,77	2,87	3,77	31,3%
Bonnstr.52	7,81	5,17	6,70	5,94	-11,3%

Erläuterungen:

Die Heizkosten entwickeln sich in die Turnhallen grundsätzlich wieder auf das Vor-Corona-Niveau.

Warum in einigen Turnhallen die Kosten teilweise deutlich über dem Niveau von 2018 liegen, wird geprüft.

Bei der Turnhalle Clemens-August-Straße liegt das an der Wiederinbetriebnahme.

Stadt Brühl

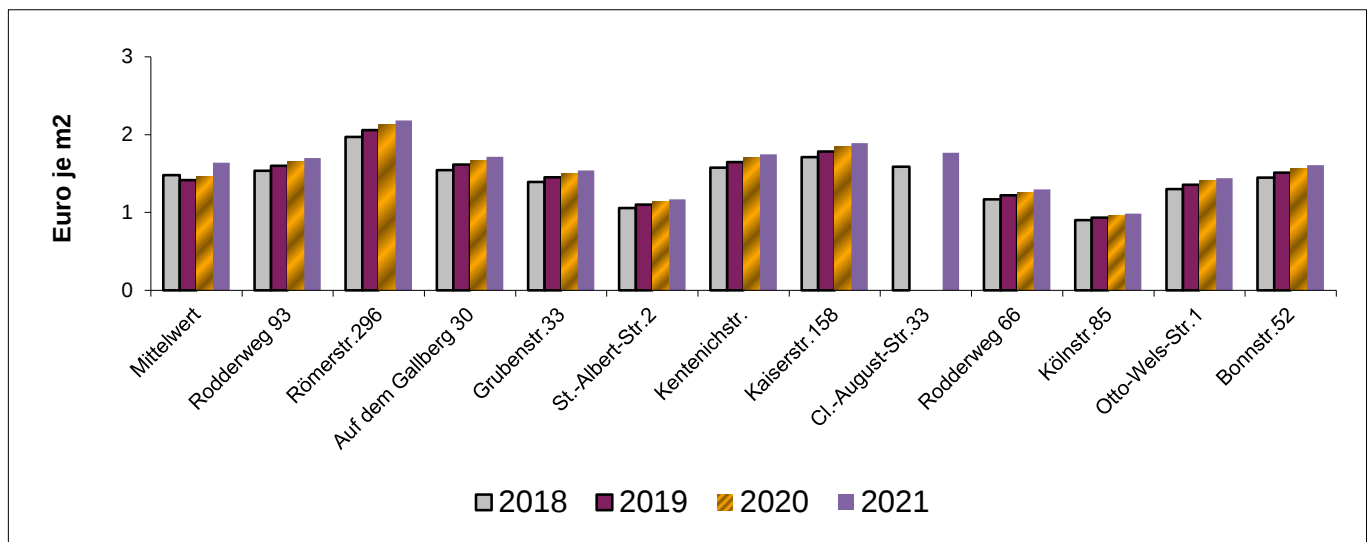
Kennzahlen für den Produktbereich "42 Sportförderung"

Versicherungskosten je m² BGF

I. Definition:

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

II. Versicherungskosten je m² BGF Ansatz-Ist 2021



Euro je m²

	2018	2019	2020	2021	Änderung
	Ist	Ist	Ist	Ist	2021 zu 2020
Mittelwert alle Turnhallen	1,48	1,42	1,47	1,64	12,0%
Rodderweg 93	1,54	1,60	1,66	1,70	2,5%
Römerstr. 296	1,97	2,06	2,13	2,18	2,6%
Auf dem Gallberg 30	1,54	1,61	1,67	1,72	2,6%
Grubenstr. 33	1,39	1,45	1,50	1,54	2,5%
St.-Albert-Str. 2	1,06	1,10	1,14	1,17	2,6%
Kentenichstr.	1,58	1,65	1,70	1,75	2,6%
Kaiserstr. 158	1,71	1,78	1,84	1,89	2,5%
Cl.-August-Str. 33	1,59	0,00	0,00	1,77	0,0%
Rodderweg 66	1,17	1,22	1,26	1,30	2,6%
Kölnstr. 85	0,90	0,93	0,96	0,99	2,4%
Otto-Wels-Str. 1	1,30	1,36	1,41	1,44	2,6%
Bonnstr. 52	1,45	1,51	1,57	1,61	2,6%

Erläuterungen:

Bei der Kennzahl Versicherungskosten je m² BGF handelt es sich um eine neue Kennzahl, die erst ab dem Haushaltsplanjahr 2018 ausgewiesen wird.

Die Versicherungsprämien wurden insgesamt angepasst.

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

Stadt Brühl

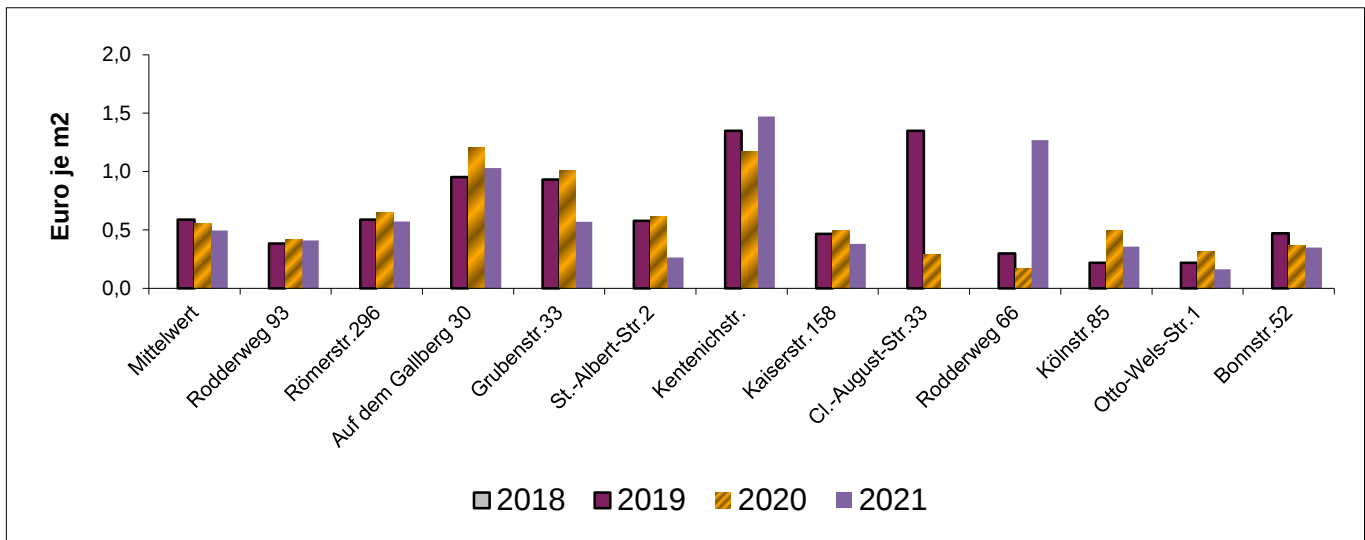
Kennzahlen für den Produktbereich "42 Sportförderung"

Wasserverbrauchskosten je m² BGF

I. Definition:

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

II. Wasserverbrauchskosten je m² BGF Ansatz-Ist 2021:



Euro je m²

	2018	2019	2020	2021	Änderung
	Ist	Ist	Ist	Ist	2021 zu 2020
Mittelwert alle Turnhallen	0,00	0,59	0,55	0,50	-10,5%
Rodderweg 93	0,00	0,38	0,42	0,41	-2,0%
Römerstr. 296	0,00	0,59	0,65	0,57	-12,1%
Auf dem Gallberg 30	0,00	0,95	1,20	1,03	-14,5%
Grubenstr. 33	0,00	0,93	1,01	0,57	-43,5%
St.-Albert-Str. 2	0,00	0,58	0,62	0,26	-57,4%
Kentenichstr.	0,00	1,35	1,17	1,47	25,8%
Kaiserstr. 158	0,00	0,47	0,50	0,38	-22,9%
Cl.-August-Str. 33	0,00	1,35	0,29	0,00	-100,0%
Rodderweg 66	0,00	0,30	0,17	1,27	658,1%
Kölnstr. 85	0,00	0,22	0,49	0,36	-27,3%
Otto-Wels-Str. 1	0,00	0,22	0,32	0,16	-48,6%
Bonnstr. 52	0,00	0,47	0,36	0,35	-4,0%

Erläuterungen:

Bei der Kennzahl Wasserverbrauchskosten je m² BGF handelt es sich um eine neue Kennzahl, die erst ab dem Haushaltsplanjahr 2018 ausgewiesen wird.

Die gegen den Trend höheren Wasserkosten bei der TH Römerstraße 296 (EKR) basieren auf der umfassenden Nutzung.

Die gegen den Trend höheren Wasserkosten bei der TH Grubenstraße basieren auf der Inbetriebnahme nach der Sanierung. Diese haben sich zwischenzeitlich auch wieder reduziert.

Die gegen den Trend höheren Wasserkosten bei der TH Kentenichstraße beruht nicht auf baulichen Gegebenheiten. Eine abschließende Untersuchung über die Ursache der höheren Kosten liegt noch nicht vor.

Die Reduzierung bei der TH Clemens-August-Straße liegt an der Baumaßnahme. Hier sind in 2021 keine Abschläge angefallen.

Die deutliche Steigerung bei der TH Rodderweg 66 wird noch analysiert.

Alle übrigen Schwankungen sind auf die Corona-bedingten geänderten Nutzungsverhalten zurück zu führen.

Stadt Brühl

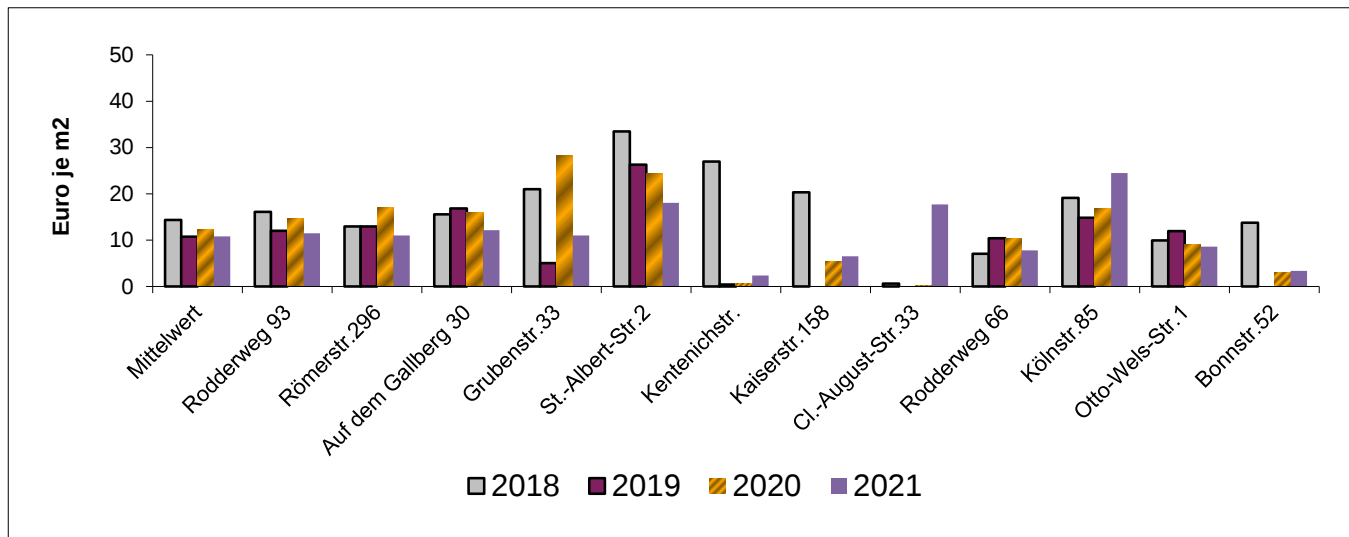
Kennzahlen für den Produktbereich "42 Sportförderung"

Reinigungskosten je m² RF (Reinigungsfläche)

I. Definition:

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

II. Reinigungskosten je m² RF Ansatz-Ist 2021:



Euro je m²

	2018	2019	2020	2021	Änderung
	Ist	Ist	Ist	Ist	2021 zu 2020
Mittelwert alle Turnhallen	14,38	10,74	12,39	10,83	-12,5%
Rodderweg 93	16,11	12,02	14,72	11,48	-22,0%
Römerstr.296	12,94	12,96	17,03	11,01	-35,4%
Auf dem Gallberg 30	15,54	16,82	15,88	12,18	-23,2%
Grubenstr.33	21,01	5,07	28,24	10,99	-61,1%
St.-Albert-Str.2	33,48	26,32	24,39	18,05	-26,0%
Kantenichstr.	26,95	0,44	0,61	2,38	288,1%
Kaiserstr.158	20,32	0,00	5,48	6,53	19,1%
Cl.-August-Str.33	0,64	0,00	0,18	17,70	9816,8%
Rodderweg 66	7,07	10,42	10,42	7,80	-25,2%
Kölnstr.85	19,13	14,81	16,94	24,52	44,7%
Otto-Wels-Str.1	9,91	11,94	9,08	8,57	-5,6%
Bonnstr.52	13,76	0,00	3,05	3,34	9,7%

Erläuterungen:

Die Kostensteigerung bei der TH CAS ist auf die Inbetriebnahme zurück zu führen.

Die Steigerung bei TH Kölnstraße ist darauf zurückzuführen, dass die Abrechnung durch die Reinigungsfirma nach langem Drängen nun vollständig der TH zugeordnet wurde.

Grundsätzlich machen sich aber die Corona-bedingten Schließungen bzw. Einschränkungen der Nutzungszeiten bei den Kosten bemerkbar.



Teilergebnisrechnung 2021									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Übertragung aus 2020 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2021 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2022 EUR
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	14.300,00	0,00	14.300,00	0,00	14.300,00	12.906,00	-1.394,00	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	360,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.803,38	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	6.163,38	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00	12.906,00	-6.594,00	0,00
11. - Personalaufwendungen	724.374,27	783.952,00	0,00	783.952,00	0,00	783.952,00	653.544,54	-130.407,46	0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.324,35	613.572,00	0,00	613.572,00	-3.200,00	610.372,00	82.447,94	-531.124,06	35.000,00
14. - Bilanzielle Abschreibungen	374,00	369,00	0,00	369,00	0,00	369,00	369,00	0,00	0,00
15. - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.555,77	97.351,00	0,00	97.351,00	0,00	97.351,00	89.098,46	-8.252,54	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	830.628,39	1.495.244,00	0,00	1.495.244,00	0,00	1.495.244,00	828.659,94	-666.584,06	35.000,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-824.465,01	-1.475.744,00	0,00	-1.475.744,00	0,00	-1.475.744,00	-815.753,94	659.990,06	-35.000,00
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-824.465,01	-1.478.744,00	0,00	-1.478.744,00	0,00	-1.478.744,00	-815.753,94	662.990,06	-35.000,00
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)	-824.465,01	-1.478.744,00	0,00	-1.478.744,00	0,00	-1.478.744,00	-815.753,94	662.990,06	-35.000,00
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-824.602,51	-1.478.744,00	0,00	-1.478.744,00	0,00	-1.478.744,00	-815.753,94	662.990,06	-35.000,00



Stadt/Konz
ProdBer/Std
ProdGr/Dez

P52
P5201

Stadt Brühl
Bauen und Wohnen
Maßnahmen der Bauaufsicht

Teilergebnisrechnung 2021									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Übertragung aus 2020 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2021 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2022 EUR
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36,00	37,00	0,00	37,00	0,00	37,00	37,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	598.496,97	429.375,00	0,00	429.375,00	0,00	429.375,00	620.912,36	191.537,36	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	847,43	-1.152,57	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	2.203,45	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	1.410,00	-6.590,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	600.736,42	439.512,00	0,00	439.512,00	0,00	439.512,00	623.206,79	183.694,79	0,00
11. - Personalaufwendungen	621.327,52	690.107,00	0,00	690.107,00	0,00	690.107,00	656.487,91	-33.619,09	0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.522,93	2.800,00	0,00	2.800,00	600,00	3.400,00	1.499,15	-1.300,85	0,00
14. - Bilanzielle Abschreibungen	220,00	221,00	0,00	221,00	0,00	221,00	221,00	0,00	0,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.665,66	28.732,00	0,00	28.732,00	-600,00	28.132,00	10.933,07	-17.798,93	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	636.736,11	721.860,00	0,00	721.860,00	0,00	721.860,00	669.141,13	-52.718,87	0,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.999,69	-282.348,00	0,00	-282.348,00	0,00	-282.348,00	-45.934,34	236.413,66	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)	-35.999,69	-282.348,00	0,00	-282.348,00	0,00	-282.348,00	-45.934,34	236.413,66	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)	-35.999,69	-282.348,00	0,00	-282.348,00	0,00	-282.348,00	-45.934,34	236.413,66	0,00
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-35.999,69	-282.348,00	0,00	-282.348,00	0,00	-282.348,00	-45.934,34	236.413,66	0,00



Teilergebnisrechnung 2021									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Übertragung aus 2020 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2021 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2022 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	8.569,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	5.663,00	-1.337,00	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	2.710,50	-7.289,50	0,00
10. = Ordentliche Erträge	8.694,00	17.125,00	0,00	17.125,00	0,00	17.125,00	8.498,50	-8.626,50	0,00
11. - Personalaufwendungen	32.084,50	78.906,00	0,00	78.906,00	0,00	78.906,00	77.756,94	-1.149,06	0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.684,36	35.805,00	0,00	35.805,00	0,00	35.805,00	0,00	-35.805,00	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	1.218,98	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	736,19	-2.563,81	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	49.247,84	118.271,00	0,00	118.271,00	0,00	118.271,00	78.753,13	-39.517,87	0,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-40.553,84	-101.146,00	0,00	-101.146,00	0,00	-101.146,00	-70.254,63	30.891,37	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)	-40.553,84	-101.146,00	0,00	-101.146,00	0,00	-101.146,00	-70.254,63	30.891,37	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 Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-40.553,84	-101.146,00	0,00	-101.146,00	0,00	-101.146,00	-70.254,63	30.891,37	0,00
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-40.553,84	-101.146,00	0,00	-101.146,00	0,00	-101.146,00	-70.254,63	30.891,37	0,00



Stadt/Konz
ProdBer/Std
ProdGr/Dez

Stadt Brühl
Bauen und Wohnen
Hilfen bei Wohnproblemen

P52
P5206

Teilergebnisrechnung 2021									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Übertragung aus 2020 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2021 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2022 EUR
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.943,10	15.943,10	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	12,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.943,10	15.943,10	0,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.943,10	-15.943,10	0,00
19. + Finanzerträge	0,00	878,00	0,00	878,00	0,00	878,00	0,00	-878,00	0,00
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	878,00	0,00	878,00	0,00	878,00	0,00	-878,00	0,00
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12,37	878,00	0,00	878,00	0,00	878,00	-15.943,10	-16.821,10	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)	-12,37	878,00	0,00	878,00	0,00	878,00	-15.943,10	-16.821,10	0,00
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12,37	878,00	0,00	878,00	0,00	878,00	-15.943,10	-16.821,10	0,00



Teilergebnisrechnung 2021									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Übertragung aus 2020 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2021 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2022 EUR
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.507,00	46.507,00	0,00	46.507,00	0,00	46.507,00	16.507,00	-30.000,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.474.342,35	12.033.613,00	0,00	12.033.613,00	0,00	12.033.613,00	12.275.896,05	242.283,05	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.156,02	129.020,00	0,00	129.020,00	0,00	129.020,00	164.857,63	35.837,63	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	923,58	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	2.695,59	2.295,59	0,00
8. + Aktivierte Eigenleistungen	102.682,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	91.144,00	-8.856,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	10.612.610,95	12.309.540,00	0,00	12.309.540,00	0,00	12.309.540,00	12.551.100,27	241.560,27	0,00
11. - Personalaufwendungen	1.656.784,25	1.512.107,00	0,00	1.512.107,00	0,00	1.512.107,00	1.739.977,09	227.870,09	0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.918.070,90	3.556.858,00	0,00	3.556.858,00	-5.579,00	3.551.279,00	2.923.924,50	-632.933,50	0,00
14. - Bilanzielle Abschreibungen	2.652.809,31	2.601.376,00	0,00	2.601.376,00	0,00	2.601.376,00	2.526.817,31	-74.558,69	0,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	312.335,40	282.224,00	0,00	282.224,00	5.579,00	287.803,00	1.026.106,14	743.882,14	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	6.539.999,86	7.952.565,00	0,00	7.952.565,00	0,00	7.952.565,00	8.216.825,04	264.260,04	0,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.072.611,09	4.356.975,00	0,00	4.356.975,00	0,00	4.356.975,00	4.334.275,23	-22.699,77	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)	4.072.611,09	4.356.975,00	0,00	4.356.975,00	0,00	4.356.975,00	4.334.275,23	-22.699,77	0,00
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.820,00	12.820,00	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.820,00	12.820,00	0,00
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	4.072.611,09	4.356.975,00	0,00	4.356.975,00	0,00	4.356.975,00	4.347.095,23	-9.879,77	0,00
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.024.831,69	2.126.999,00	0,00	2.126.999,00	0,00	2.126.999,00	2.126.999,00	0,00	0,00
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.907.461,00	1.862.888,00	0,00	1.862.888,00	0,00	1.862.888,00	1.912.958,32	50.070,32	0,00
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.189.981,78	4.621.086,00	0,00	4.621.086,00	0,00	4.621.086,00	4.561.135,91	-59.950,09	0,00



Stadt/Konz
ProdBer/Std
ProdGr/Dez

P54
P5401

Stadt Brühl
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentl Verkehrsflächen

Teilergebnisrechnung 2021									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Übertragung aus 2020 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2021 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2022 EUR
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	358.491,00	279.490,00	0,00	279.490,00	0,00	279.490,00	273.899,00	-5.591,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.025.445,00	1.024.279,00	0,00	1.024.279,00	0,00	1.024.279,00	1.024.955,39	676,39	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.820,82	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
8. + Aktivierte Eigenleistungen	100.499,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	111.889,00	76.889,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	1.488.255,82	1.339.269,00	0,00	1.339.269,00	0,00	1.339.269,00	1.410.743,39	71.474,39	0,00
11. - Personalaufwendungen	309.651,50	362.754,00	0,00	362.754,00	0,00	362.754,00	292.050,70	-70.703,30	0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.375,19	1.056.800,00	0,00	1.056.800,00	0,00	1.056.800,00	637.002,66	-419.797,34	0,00
14. - Bilanzielle Abschreibungen	2.501.164,85	2.671.618,00	0,00	2.671.618,00	0,00	2.671.618,00	2.506.869,92	-164.748,08	0,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.283,41	18.228,00	0,00	18.228,00	0,00	18.228,00	5.728,07	-12.499,93	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	3.186.474,95	4.109.400,00	0,00	4.109.400,00	0,00	4.109.400,00	3.441.651,35	-667.748,65	0,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.698.219,13	-2.770.131,00	0,00	-2.770.131,00	0,00	-2.770.131,00	-2.030.907,96	739.223,04	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)	-1.698.219,13	-2.770.131,00	0,00	-2.770.131,00	0,00	-2.770.131,00	-2.030.907,96	739.223,04	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)	-1.698.219,13	-2.770.131,00	0,00	-2.770.131,00	0,00	-2.770.131,00	-2.030.907,96	739.223,04	0,00
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.307.509,16	3.156.199,00	0,00	3.156.199,00	0,00	3.156.199,00	3.190.246,39	34.047,39	0,00
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.005.728,29	-5.926.330,00	0,00	-5.926.330,00	0,00	-5.926.330,00	-5.221.154,35	705.175,65	0,00



Teilergebnisrechnung 2021									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Übertragung aus 2020 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2021 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2022 EUR
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.485,00	52.584,00	0,00	52.584,00	0,00	52.584,00	52.485,00	-99,00	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	52.634,00	0,00	52.634,00	0,00	52.634,00	52.485,00	-149,00	0,00
11. - Personalaufwendungen	42.611,07	117.067,00	0,00	117.067,00	0,00	117.067,00	33.159,05	-83.907,95	0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.646,99	31.600,00	0,00	31.600,00	0,00	31.600,00	10.993,70	-20.606,30	0,00
14. - Bilanzielle Abschreibungen	54.261,00	53.193,00	0,00	53.193,00	0,00	53.193,00	54.261,00	1.068,00	0,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.133,98	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	904,49	-1.795,51	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	104.653,04	204.560,00	0,00	204.560,00	0,00	204.560,00	99.318,24	-105.241,76	0,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-52.168,04	-151.926,00	0,00	-151.926,00	0,00	-151.926,00	-46.833,24	105.092,76	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)	-52.168,04	-151.926,00	0,00	-151.926,00	0,00	-151.926,00	-46.833,24	105.092,76	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)	-52.168,04	-151.926,00	0,00	-151.926,00	0,00	-151.926,00	-46.833,24	105.092,76	0,00
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-52.168,04	-151.926,00	0,00	-151.926,00	0,00	-151.926,00	-46.833,24	105.092,76	0,00



Stadt/Konz
ProdBer/Std
ProdGr/Dez

P54
P5404

Stadt Brühl
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV und Mobilität

Teilergebnisrechnung 2021									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Übertragung aus 2020 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2021 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2022 EUR
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	373.086,12	218.814,00	0,00	218.814,00	0,00	218.814,00	737.848,57	519.034,57	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.628,17	57.823,00	0,00	57.823,00	0,00	57.823,00	0,00	-57.823,00	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.474,00	304.474,00	0,00
8. + Aktivierte Eigenleistungen	5.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.730,00	15.730,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	454.744,29	276.637,00	0,00	276.637,00	0,00	276.637,00	1.058.052,57	781.415,57	0,00
11. - Personalaufwendungen	130.070,93	170.149,00	0,00	170.149,00	0,00	170.149,00	192.109,93	21.960,93	0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.729,00	360.750,00	0,00	360.750,00	-3.100,00	357.650,00	63.197,83	-297.552,17	0,00
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	32.850,00	0,00	32.850,00	0,00	32.850,00	0,00	-32.850,00	0,00
15. - Transferaufwendungen	2.314.056,49	3.156.183,00	0,00	3.156.183,00	348.400,00	3.504.583,00	3.810.771,69	654.588,69	134.000,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.503,64	87.048,00	0,00	87.048,00	500,00	87.548,00	45.685,00	-41.363,00	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	2.492.360,06	3.806.980,00	0,00	3.806.980,00	345.800,00	4.152.780,00	4.111.764,45	304.784,45	134.000,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.037.615,77	-3.530.343,00	0,00	-3.530.343,00	-345.800,00	-3.876.143,00	-3.053.711,88	476.631,12	-134.000,00
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)	-2.037.615,77	-3.530.343,00	0,00	-3.530.343,00	-345.800,00	-3.876.143,00	-3.053.711,88	476.631,12	-134.000,00
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	-400.000,00	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	-400.000,00	0,00
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-2.037.615,77	-3.130.343,00	0,00	-3.130.343,00	-345.800,00	-3.476.143,00	-3.053.711,88	76.631,12	-134.000,00
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.037.615,77	-3.130.343,00	0,00	-3.130.343,00	-345.800,00	-3.476.143,00	-3.053.711,88	76.631,12	-134.000,00



Teilergebnisrechnung 2021									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Übertragung aus 2020 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2021 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./i. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2022 EUR
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.893,04	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.955,38	655,38	0,00
10. = Ordentliche Erträge	4.893,04	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.955,38	655,38	0,00
15. - Transferaufwendungen	218.775,42	294.060,00	0,00	294.060,00	0,00	294.060,00	293.670,65	-389,35	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	218.775,42	294.060,00	0,00	294.060,00	0,00	294.060,00	293.670,65	-389,35	0,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-213.882,38	-289.760,00	0,00	-289.760,00	0,00	-289.760,00	-288.715,27	1.044,73	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)	-213.882,38	-289.760,00	0,00	-289.760,00	0,00	-289.760,00	-288.715,27	1.044,73	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)	-213.882,38	-289.760,00	0,00	-289.760,00	0,00	-289.760,00	-288.715,27	1.044,73	0,00
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	155.504,90	218.000,00	0,00	218.000,00	0,00	218.000,00	217.630,87	-369,13	0,00
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-58.377,48	-71.760,00	0,00	-71.760,00	0,00	-71.760,00	-71.084,40	675,60	0,00



Teilergebnisrechnung 2021									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Übertragung aus 2020 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2021 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2022 EUR
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.230,30	40.600,00	0,00	40.600,00	0,00	40.600,00	44.796,37	4.196,37	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	15.600,00	-4.400,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	239,56	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	302,43	-347,57	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.730,99	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	57.010,55	7.010,55	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	75.200,85	111.400,00	0,00	111.400,00	0,00	111.400,00	117.709,35	6.309,35	0,00
11. - Personalaufwendungen	233.555,33	301.769,00	0,00	301.769,00	0,00	301.769,00	281.078,79	-20.690,21	0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.278,67	176.401,00	0,00	176.401,00	0,00	176.401,00	58.335,77	-118.065,23	0,00
15. - Transferaufwendungen	113.124,45	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	155.180,24	-24.819,76	0,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.778,36	16.617,00	0,00	16.617,00	0,00	16.617,00	5.503,66	-11.113,34	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	399.736,81	674.787,00	0,00	674.787,00	0,00	674.787,00	500.098,46	-174.688,54	0,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-324.535,96	-563.387,00	0,00	-563.387,00	0,00	-563.387,00	-382.389,11	180.997,89	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)	-324.535,96	-563.387,00	0,00	-563.387,00	0,00	-563.387,00	-382.389,11	180.997,89	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)	-324.535,96	-563.387,00	0,00	-563.387,00	0,00	-563.387,00	-382.389,11	180.997,89	0,00
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	-1.900,00	0,00
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-324.700,96	-565.287,00	0,00	-565.287,00	0,00	-565.287,00	-382.389,11	182.897,89	0,00



Teilergebnisrechnung 2021									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Übertragung aus 2020 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2021 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2022 EUR
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	232.524,00	216.524,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.281,40	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.911,76	25.450,00	0,00	25.450,00	0,00	25.450,00	28.442,09	2.992,09	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110,43	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	676,16	15.750,00	0,00	15.750,00	0,00	15.750,00	3.448,88	-12.301,12	0,00
10. = Ordentliche Erträge	16.979,75	58.150,00	0,00	58.150,00	0,00	58.150,00	264.864,97	206.714,97	0,00
11. - Personalaufwendungen	394.010,45	438.013,00	0,00	438.013,00	0,00	438.013,00	443.010,60	4.997,60	0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.221,85	213.510,00	0,00	213.510,00	-19.563,50	193.946,50	140.467,53	-73.042,47	0,00
14. - Bilanzielle Abschreibungen	11.386,20	11.299,00	0,00	11.299,00	0,00	11.299,00	12.259,60	960,60	0,00
15. - Transferaufwendungen	11.150,00	15.150,00	0,00	15.150,00	0,00	15.150,00	1.000,00	-14.150,00	0,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.951,61	60.094,00	0,00	60.094,00	15.763,50	75.857,50	53.921,29	-6.172,71	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	536.720,11	738.066,00	0,00	738.066,00	-3.800,00	734.266,00	650.659,02	-87.406,98	0,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-519.740,36	-679.916,00	0,00	-679.916,00	3.800,00	-676.116,00	-385.794,05	294.121,95	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)	-519.740,36	-679.916,00	0,00	-679.916,00	3.800,00	-676.116,00	-385.794,05	294.121,95	0,00
23. + Außerordentliche Erträge	29.191,00	22.700,00	0,00	22.700,00	0,00	22.700,00	10.250,00	-12.450,00	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	29.191,00	22.700,00	0,00	22.700,00	0,00	22.700,00	10.250,00	-12.450,00	0,00
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-490.549,36	-657.216,00	0,00	-657.216,00	3.800,00	-653.416,00	-375.544,05	281.671,95	0,00
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.563,30	1.532,00	0,00	1.532,00	0,00	1.532,00	8.138,77	6.606,77	0,00
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-492.112,66	-658.748,00	0,00	-658.748,00	3.800,00	-654.948,00	-383.682,82	275.065,18	0,00



Stadt/Konz
ProdBer/Std
ProdGr/Dez

Stadt Brühl
Wirtschaft und Tourismus
Anteile an Unternehmen

P57
P5704

Teilergebnisrechnung 2021									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Übertragung aus 2020 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2021 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2022 EUR
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.621,38	-7.621,38	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	2.317.649,29	2.302.000,00	0,00	2.302.000,00	0,00	2.302.000,00	2.265.334,19	-36.665,81	0,00
10. = Ordentliche Erträge	2.317.651,01	2.302.000,00	0,00	2.302.000,00	0,00	2.302.000,00	2.257.712,81	-44.287,19	0,00
14. - Bilanzielle Abschreibungen	398,00	398,00	0,00	398,00	0,00	398,00	398,00	0,00	0,00
15. - Transferaufwendungen	6.092.574,24	6.310.362,00	0,00	6.310.362,00	0,00	6.310.362,00	6.310.362,00	0,00	0,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.608,18	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	5.340,50	3.840,50	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	6.101.580,42	6.312.260,00	0,00	6.312.260,00	0,00	6.312.260,00	6.316.100,50	3.840,50	0,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.783.929,41	-4.010.260,00	0,00	-4.010.260,00	0,00	-4.010.260,00	-4.058.387,69	-48.127,69	0,00
19. + Finanzerträge	154.468,00	338.042,00	0,00	338.042,00	0,00	338.042,00	116.491,57	-221.550,43	0,00
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	154.468,00	338.042,00	0,00	338.042,00	0,00	338.042,00	116.491,57	-221.550,43	0,00
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.629.461,41	-3.672.218,00	0,00	-3.672.218,00	0,00	-3.672.218,00	-3.941.896,12	-269.678,12	0,00
23. + Außerordentliche Erträge	22.143,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	22.143,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-3.607.318,41	-3.668.718,00	0,00	-3.668.718,00	0,00	-3.668.718,00	-3.941.896,12	-273.178,12	0,00
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.594.350,04	1.537.950,00	0,00	1.537.950,00	0,00	1.537.950,00	1.425.824,19	-112.125,81	0,00
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	269.855,93	162.800,00	0,00	162.800,00	0,00	162.800,00	196.887,15	34.087,15	0,00
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.282.824,30	-2.293.568,00	0,00	-2.293.568,00	0,00	-2.293.568,00	-2.712.959,08	-419.391,08	0,00



Teilergebnisrechnung 2021									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Übertragung aus 2020 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2021 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2022 EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben	67.094.240,67	61.386.250,00	0,00	61.386.250,00	1.398.400,00	62.784.650,00	73.666.996,06	12.280.746,06	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.837.951,05	6.801.183,00	0,00	6.801.183,00	0,00	6.801.183,00	6.549.525,73	-251.657,27	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	973.237,88	1.106.000,00	0,00	1.106.000,00	0,00	1.106.000,00	4.552.597,25	3.446.597,25	0,00
10. = Ordentliche Erträge	79.905.429,60	69.293.433,00	0,00	69.293.433,00	1.398.400,00	70.691.833,00	84.769.119,04	15.475.686,04	0,00
15. - Transferaufwendungen	27.762.483,06	24.729.122,00	0,00	24.729.122,00	0,00	24.729.122,00	25.334.894,98	605.772,98	0,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.278.625,61	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	631.929,98	-168.070,02	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	29.041.108,67	25.529.122,00	0,00	25.529.122,00	0,00	25.529.122,00	25.966.824,96	437.702,96	0,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	50.864.320,93	43.764.311,00	0,00	43.764.311,00	1.398.400,00	45.162.711,00	58.802.294,08	15.037.983,08	0,00
19. + Finanzerträge	146.814,60	160.980,00	0,00	160.980,00	0,00	160.980,00	202.598,54	41.618,54	0,00
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.724.955,47	2.793.824,00	0,00	2.793.824,00	0,00	2.793.824,00	2.168.148,83	-625.675,17	0,00
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.578.140,87	-2.632.844,00	0,00	-2.632.844,00	0,00	-2.632.844,00	-1.965.550,29	667.293,71	0,00
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	48.286.180,06	41.131.467,00	0,00	41.131.467,00	1.398.400,00	42.529.867,00	56.836.743,79	15.705.276,79	0,00
23. + Außerordentliche Erträge	3.382.436,00	10.737.570,00	0,00	10.737.570,00	0,00	10.737.570,00	3.837.251,00	-6.900.319,00	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	3.382.436,00	10.737.570,00	0,00	10.737.570,00	0,00	10.737.570,00	3.837.251,00	-6.900.319,00	0,00
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	51.668.616,06	51.869.037,00	0,00	51.869.037,00	1.398.400,00	53.267.437,00	60.673.994,79	8.804.957,79	0,00
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.446.581,28	1.330.669,00	0,00	1.330.669,00	0,00	1.330.669,00	1.307.110,18	-23.558,82	0,00
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	53.115.197,34	53.199.706,00	0,00	53.199.706,00	1.398.400,00	54.598.106,00	61.981.104,97	8.781.398,97	0,00



Teilergebnisrechnung 2021									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Übertragung aus 2020 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2021 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2022 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	173,84	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	95,54	-4,46	0,00
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	173,84	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	95,54	-4,46	0,00
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	173,84	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	95,54	-4,46	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)	173,84	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	95,54	-4,46	0,00
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	173,84	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	95,54	-4,46	0,00

Jahresabschluss 2021 der Stadt Brühl

- Teilfinanzrechnungen (TER) -



Stadt/Konz
ProdBer/Std
ProdGr/Dez

Stadt Brühl
Innere Verwaltung
Zentrale Dienste

P11
P1106

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2021									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Übertragung aus 2020 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2021 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2022 EUR
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	4.853.729,38	14.394.838,00	0,00	14.394.838,00	0,00	14.394.838,00	5.937.414,85	-8.457.423,15	7.875.331,20
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.136,28	965.260,00	0,00	965.260,00	0,00	965.260,00	53.265,10	-911.994,90	0,00
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	4.889.865,66	15.360.098,00	0,00	15.360.098,00	0,00	15.360.098,00	5.990.679,95	-9.369.418,05	7.875.331,20
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.889.865,66	-15.360.098,00	0,00	-15.360.098,00	0,00	-15.360.098,00	-5.990.679,95	9.369.418,05	-7.875.331,20



Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2021

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Übertragung aus 2020 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2021 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2022 EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
Maßnahme: I. Inventarbeschaffung (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	31.185,72	113.000,00	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00	9.037,14	-103.962,86	0,00
13.	= Summe: (investive Auszahlungen)	31.185,72	113.000,00	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00	9.037,14	-103.962,86	0,00
14.	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.185,72	-113.000,00	0,00	-113.000,00	0,00	-113.000,00	-9.037,14	103.962,86	0,00
Maßnahme: Fortsetzung Sicherheitskonzept, Rathaus A										
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	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	-350.000,00	0,00
13.	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	-350.000,00	0,00
14.	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-350.000,00	0,00	-350.000,00	0,00	-350.000,00	0,00	350.000,00	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
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.853.807,30	14.004.838,00	0,00	14.004.838,00	0,00	14.004.838,00	5.938.457,48	-8.066.380,52	7.875.331,20
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	837.260,00	0,00	837.260,00	-30.418,26	806.841,74	11.155,06	-826.104,94	0,00
13.	= Summe: (investive Auszahlungen)	4.853.807,30	14.842.098,00	0,00	14.842.098,00	-30.418,26	14.811.679,74	5.949.612,54	-8.892.485,46	7.875.331,20
14.	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.853.807,30	-14.842.098,00	0,00	-14.842.098,00	30.418,26	-14.811.679,74	-5.949.612,54	8.892.485,46	-7.875.331,20
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
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Summe: (investive Auszahlungen)	3.950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Stadt/Konz
ProdBer/Std
ProdGr/Dez

Stadt Brühl
Innere Verwaltung
Zentrale Dienste
P11
P1106

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2021

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Übertragung aus 2020 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2021 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2022 EUR
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)	1.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	30.418,26	85.418,26	33.072,90	-21.927,10	0,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000,00	-55.000,00	0,00	-55.000,00	-30.418,26	-85.418,26	-33.072,90	21.927,10	0,00



P11
P1107

Teilfinanzrechnung									
A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2021									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Übertragung aus 2020 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2021 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2022 EUR
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	7.677,00	0,00	7.677,00	0,00	7.677,00	6.997,20	-679,80	0,00
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	7.677,00	0,00	7.677,00	0,00	7.677,00	6.997,20	-679,80	0,00
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-7.677,00	0,00	-7.677,00	0,00	-7.677,00	-6.997,20	679,80	0,00



Stadt/Konz
ProdBer/Std
ProdGr/Dez

P11
P1107

Stadt Brühl
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2021

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Übertragung aus 2020 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2021 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2022 EUR
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	7.677,00	0,00	7.677,00	0,00	7.677,00	6.997,20	-679,80	0,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-7.677,00	0,00	-7.677,00	0,00	-7.677,00	-6.997,20	679,80	0,00



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2021									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Übertragung aus 2020 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2021 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2022 EUR
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	21.300,00	21.300,00	0,00	0,00	0,00
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.296,04	4.296,04	0,00
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	21.300,00	21.300,00	4.296,04	4.296,04	0,00
Auszahlungen									
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	201.588,11	455.365,00	0,00	455.365,00	21.300,00	476.665,00	161.035,15	-294.329,85	67.652,00
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	201.588,11	455.365,00	0,00	455.365,00	21.300,00	476.665,00	161.035,15	-294.329,85	67.652,00
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-201.588,11	-455.365,00	0,00	-455.365,00	0,00	-455.365,00	-156.739,11	298.625,89	-67.652,00



Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2021										
	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Übertragung aus 2020 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2021 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2022 EUR
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
	Maßnahme: Organisation u technikunterst. IV (10/1)									
1.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	21.300,00	21.300,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	21.300,00	21.300,00	0,00	0,00	0,00
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	201.588,11	455.365,00	0,00	455.365,00	21.300,00	476.665,00	161.035,15	-294.329,85	67.652,00
13.	= Summe: (investive Auszahlungen)	201.588,11	455.365,00	0,00	455.365,00	21.300,00	476.665,00	161.035,15	-294.329,85	67.652,00
14.	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-201.588,11	-455.365,00	0,00	-455.365,00	0,00	-455.365,00	-161.035,15	294.329,85	-67.652,00



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2021									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Übertragung aus 2020 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2021 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2022 EUR
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	482.710,46	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	859.850,40	834.850,40	0,00
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	688.710,46	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	859.850,40	834.850,40	0,00
Auszahlungen									
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.014.462,72	7.450.000,00	0,00	7.450.000,00	0,00	7.450.000,00	4.194.438,61	-3.255.561,39	0,00
8. für Baumaßnahmen	116.472,48	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	42.168,30	-147.831,70	15.000,00
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	3.130.935,20	7.640.000,00	0,00	7.640.000,00	0,00	7.640.000,00	4.236.606,91	-3.403.393,09	15.000,00
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.442.224,74	-7.615.000,00	0,00	-7.615.000,00	0,00	-7.615.000,00	-3.376.756,51	4.238.243,49	-15.000,00



Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2021										
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Übertragung aus 2020 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2021 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2022 EUR	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
Maßnahme: Grundstücksmanagement (01/2)										
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.945,00	6.945,00	0,00	
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	209.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.945,00	6.945,00	0,00	
7. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.014.462,72	7.450.000,00	0,00	7.450.000,00	0,00	7.450.000,00	4.194.438,61	-3.255.561,39	0,00	
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.235,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.497,22	2.497,22	0,00	
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	3.036.698,65	7.450.000,00	0,00	7.450.000,00	0,00	7.450.000,00	4.196.935,83	-3.253.064,17	0,00	
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.827.488,65	-7.450.000,00	0,00	-7.450.000,00	0,00	-7.450.000,00	-4.189.990,83	3.260.009,17	0,00	
Maßnahme: Einheitsl. Aufschaltung Gefahrenmeldeanlagen										
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	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
Maßnahme: Auszahlungen von Ingenieurleistungen der Leistungsphase 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	8.421,39	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	8.421,39	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.421,39	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
Maßnahme: Fahrbarerneuerung 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	85.815,16	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	39.671,08	-110.328,92	0,00	
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	85.815,16	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	39.671,08	-110.328,92	0,00	



Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2021									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fort- geschriebe- ner Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)	Übertragung nach
	2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-85.815,16	-150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-39.671,08	110.328,92	0,00



Stadt/Konz
ProdBer/Std
ProdGr/Dez

Stadt Brühl
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

P11
P1113

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2021

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Übertragung aus 2020 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2021 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2022 EUR
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	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	15.000,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2021									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Übertragung aus 2020 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2021 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2022 EUR
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	30.649,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.134,81	17.134,81	0,00
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	30.649,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.134,81	17.134,81	0,00
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.649,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.134,81	-17.134,81	0,00



Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2021									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Übertragung aus 2020 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2021 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2022 EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: WC-Sanierung, Bathasar-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	30.649,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.134,81	17.134,81	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	30.649,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.134,81	17.134,81	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.649,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.134,81	-17.134,81	0,00



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2021									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Übertragung aus 2020 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2021 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2022 EUR
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.620,64	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	10.282,07	-3.217,93	0,00
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	21.620,64	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	10.282,07	-3.217,93	0,00
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.020,64	-13.500,00	0,00	-13.500,00	0,00	-13.500,00	-10.282,07	3.217,93	0,00



Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2021										
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Übertragung aus 2020 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2021 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2022 EUR	
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	21.620,64	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	1.291,50	-2.208,50	0,00	
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	21.620,64	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	1.291,50	-2.208,50	0,00	
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.620,64	-3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-1.291,50	2.208,50	0,00	
Maßnahme: Geräte, Ausrüstung, Verkehr										
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	8.990,57	-1.009,43	0,00	
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	8.990,57	-1.009,43	0,00	
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-8.990,57	1.009,43	0,00	



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2021									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Übertragung aus 2020 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2021 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2022 EUR
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.556,54	69.000,00	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00	75.766,62	6.766,62	0,00
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.047,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	16.476,78	16.376,78	0,00
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	80.603,54	69.100,00	0,00	69.100,00	0,00	69.100,00	92.243,40	23.143,40	0,00
Auszahlungen									
8. für Baumaßnahmen	7.499,43	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	-560.000,00	1.440.000,00	129.255,89	-1.870.744,11	0,00
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	738.783,39	638.003,00	0,00	638.003,00	0,00	638.003,00	440.211,54	-197.791,46	90.405,40
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	746.282,82	2.638.003,00	0,00	2.638.003,00	-560.000,00	2.078.003,00	569.467,43	-2.068.535,57	90.405,40
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-665.679,28	-2.568.903,00	0,00	-2.568.903,00	560.000,00	-2.008.903,00	-477.224,03	2.091.678,97	-90.405,40



Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2021

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Übertragung aus 2020 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2021 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2022 EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
Maßnahme: I: Feuerschutzpauschale (20)										
1.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.556,54	69.000,00	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00	75.766,62	6.766,62	0,00
6.	= Summe: (investive Einzahlungen)	71.556,54	69.000,00	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00	75.766,62	6.766,62	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)	71.556,54	69.000,00	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00	75.766,62	6.766,62	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	57.243,76	110.462,00	0,00	110.462,00	0,00	110.462,00	102.668,42	-7.793,58	7.000,00
13.	= Summe: (investive Auszahlungen)	57.243,76	110.462,00	0,00	110.462,00	0,00	110.462,00	102.668,42	-7.793,58	7.000,00
14.	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-57.243,76	-110.462,00	0,00	-110.462,00	0,00	-110.462,00	-102.668,42	7.793,58	-7.000,00
Maßnahme: I: Beschaffg. Fahrzeuge 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	658.630,44	475.594,00	0,00	475.594,00	0,00	475.594,00	301.277,20	-174.316,80	71.405,40
13.	= Summe: (investive Auszahlungen)	658.630,44	475.594,00	0,00	475.594,00	0,00	475.594,00	301.277,20	-174.316,80	71.405,40
14.	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-658.630,44	-475.594,00	0,00	-475.594,00	0,00	-475.594,00	-301.277,20	174.316,80	-71.405,40
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	7.454,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Summe: (investive Auszahlungen)	7.454,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.454,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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



Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2021

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Übertragung aus 2020 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2021 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2022 EUR
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45,30	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	-560.000,00	1.440.000,00	129.255,89	-1.870.744,11	0,00
13.	= Summe: (investive Auszahlungen)	45,30	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	-560.000,00	1.440.000,00	129.255,89	-1.870.744,11	0,00
14.	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45,30	-2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	560.000,00	-1.440.000,00	-129.255,89	1.870.744,11	0,00



Stadt/Konz
ProdBer/Std
ProdGr/Dez

Stadt Brühl
Sicherheit und Ordnung
Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
P12
P1215

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2021

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Übertragung aus 2020 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2021 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2022 EUR
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)	13.592,30	32.947,00	0,00	32.947,00	0,00	32.947,00	20.142,54	-12.804,46	12.000,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.592,30	-32.947,00	0,00	-32.947,00	0,00	-32.947,00	-20.142,54	12.804,46	-12.000,00



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2021									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Übertragung aus 2020 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2021 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2022 EUR
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,00	1.375,00	0,00
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,00	1.375,00	0,00
Auszahlungen									
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.341,43	70.576,00	0,00	70.576,00	0,00	70.576,00	10.254,67	-60.321,33	50.000,00
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	16.341,43	70.576,00	0,00	70.576,00	0,00	70.576,00	10.254,67	-60.321,33	50.000,00
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.086,43	-70.576,00	0,00	-70.576,00	0,00	-70.576,00	-8.879,67	61.696,33	-50.000,00



Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2021

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Übertragung aus 2020 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2021 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2022 EUR
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	1.092,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	1.092,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.092,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15.248,78	70.576,00	0,00	70.576,00	0,00	70.576,00	10.254,67	-60.321,33	50.000,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	15.248,78	70.576,00	0,00	70.576,00	0,00	70.576,00	10.254,67	-60.321,33	50.000,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.248,78	-70.576,00	0,00	-70.576,00	0,00	-70.576,00	-10.254,67	60.321,33	-50.000,00



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2021									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Übertragung aus 2020 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2021 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2022 EUR
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	318,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	318,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
8. für Baumaßnahmen	690.067,55	6.127.118,00	299,56	6.127.417,56	-6.600,00	6.120.817,56	206.425,52	-5.920.992,04	37.588,24
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.745,31	121.596,00	22.671,33	144.267,33	13.441,20	157.708,53	35.384,88	-108.882,45	1.424,85
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	744.812,86	6.248.714,00	22.970,89	6.271.684,89	6.841,20	6.278.526,09	241.810,40	-6.029.874,49	39.013,09
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-744.494,37	-6.248.714,00	-22.970,89	-6.271.684,89	-6.841,20	-6.278.526,09	-241.810,40	6.029.874,49	-39.013,09



Stadt/Konz
ProdBer/Std
ProdGr/Dez

P21
P2101

Stadt Brühl
Schulträgeraufgaben
Grundschulen

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2021

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Übertragung aus 2020 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2021 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2022 EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
Maßnahme: GGS Astrid Lindgren Schule (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	0,00	27.469,00	0,00	27.469,00	0,00	27.469,00	20.008,40	-7.460,60	0,00
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00	-1.302,00	0,00
13.	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	28.771,00	0,00	28.771,00	0,00	28.771,00	20.008,40	-8.762,60	0,00
14.	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-28.771,00	0,00	-28.771,00	0,00	-28.771,00	-20.008,40	8.762,60	0,00
Maßnahme: GGS Brühl-Badorf (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	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00	0,00	-13.600,00	5.588,24
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	563,13	3.344,00	0,00	3.344,00	0,00	3.344,00	0,00	-3.344,00	0,00
13.	= Summe: (investive Auszahlungen)	563,13	16.944,00	0,00	16.944,00	0,00	16.944,00	0,00	-16.944,00	5.588,24
14.	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-563,13	-16.944,00	0,00	-16.944,00	0,00	-16.944,00	0,00	16.944,00	-5.588,24
Maßnahme: GGS Regenbogen										
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	36.055,00	0,00	36.055,00	0,00	36.055,00	36.519,03	464,03	0,00
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	752,98	1.902,00	0,00	1.902,00	0,00	1.902,00	3.343,97	1.441,97	0,00
13.	= Summe: (investive Auszahlungen)	752,98	37.957,00	0,00	37.957,00	0,00	37.957,00	39.863,00	1.906,00	0,00
14.	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-752,98	-37.957,00	0,00	-37.957,00	0,00	-37.957,00	-39.863,00	-1.906,00	0,00
Maßnahme: Planung Netzwerkusbau für W-LAN in OGS Gebäuden										
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



Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2021

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Übertragung aus 2020 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2021 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2022 EUR
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: 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	72.546,00	0,00	72.546,00	0,00	72.546,00	0,00	-72.546,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	72.546,00	0,00	72.546,00	0,00	72.546,00	0,00	-72.546,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-72.546,00	0,00	-72.546,00	0,00	-72.546,00	0,00	72.546,00	0,00
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	246.607,89	294.188,00	0,00	294.188,00	0,00	294.188,00	31.766,78	-262.421,22	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	246.607,89	294.188,00	0,00	294.188,00	0,00	294.188,00	31.766,78	-262.421,22	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-246.607,89	-294.188,00	0,00	-294.188,00	0,00	-294.188,00	-31.766,78	262.421,22	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	159.949,54	168.386,00	0,00	168.386,00	0,00	168.386,00	47.498,97	-120.887,03	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	159.949,54	168.386,00	0,00	168.386,00	0,00	168.386,00	47.498,97	-120.887,03	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-159.949,54	-168.386,00	0,00	-168.386,00	0,00	-168.386,00	-47.498,97	120.887,03	0,00
Maßnahme: Erweiterung, 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	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
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
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	235.738,66	2.330.651,00	0,00	2.330.651,00	0,00	2.330.651,00	51.912,57	-2.278.738,43	0,00



Stadt/Konz
ProdBer/Std
ProdGr/Dez

P21
P2101

Stadt Brühl
Schulträgeraufgaben
Grundschulen

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2021

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Übertragung aus 2020 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2021 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2022 EUR
13.	= Summe: (investive Auszahlungen)	235.738,66	2.330.651,00	0,00	2.330.651,00	0,00	2.330.651,00	51.912,57	-2.278.738,43	0,00
14.	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-235.738,66	-2.330.651,00	0,00	-2.330.651,00	0,00	-2.330.651,00	-51.912,57	2.278.738,43	0,00
Maßnahme: Austausch Eingangstüren TH, Gebäude A, GS Martin-Luther										
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	35.523,00	0,00	35.523,00	0,00	35.523,00	0,00	-35.523,00	0,00
13.	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	35.523,00	0,00	35.523,00	0,00	35.523,00	0,00	-35.523,00	0,00
14.	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-35.523,00	0,00	-35.523,00	0,00	-35.523,00	0,00	35.523,00	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	12.877,93	58.805,00	22.671,33	81.476,33	0,00	81.476,33	14.559,04	-66.917,29	0,00
13.	= Summe: (investive Auszahlungen)	12.877,93	58.805,00	22.671,33	81.476,33	0,00	81.476,33	14.559,04	-66.917,29	0,00
14.	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.877,93	-58.805,00	-22.671,33	-81.476,33	0,00	-81.476,33	-14.559,04	66.917,29	0,00
Maßnahme: Gute Schule 2017										
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	5.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Summe: (investive Auszahlungen)	5.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: Gute Schule 2018										
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	19.476,29	22.920,00	0,00	22.920,00	0,00	22.920,00	0,00	-22.920,00	0,00
13.	= Summe: (investive Auszahlungen)	19.476,29	22.920,00	0,00	22.920,00	0,00	22.920,00	0,00	-22.920,00	0,00
14.	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.476,29	-22.920,00	0,00	-22.920,00	0,00	-22.920,00	0,00	22.920,00	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



Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2021

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Übertragung aus 2020 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2021 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2022 EUR
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.028,59	10.028,59	0,00
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.707,02	20.008,00	0,00	20.008,00	0,00	20.008,00	0,00	-20.008,00	0,00
13.	= Summe: (investive Auszahlungen)	13.207,02	20.008,00	0,00	20.008,00	0,00	20.008,00	10.028,59	-9.979,41	0,00
14.	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.207,02	-20.008,00	0,00	-20.008,00	0,00	-20.008,00	-10.028,59	9.979,41	0,00



Stadt/Konz
ProdBer/Std
ProdGr/Dez

Stadt Brühl
Schulträgeraufgaben
Grundschulen

P21
P2101

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2021

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Übertragung aus 2020 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2021 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2022 EUR
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)	6.737,30	62.015,00	0,00	62.015,00	5.164,19	67.179,19	16.359,06	-45.655,94	32.000,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.737,30	-62.015,00	0,00	-62.015,00	-5.164,19	-67.179,19	-16.359,06	45.655,94	-32.000,00



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2021									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Übertragung aus 2020 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2021 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2022 EUR
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	201,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	201,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	453.251,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. für Baumaßnahmen	5.283.412,86	17.552.645,00	0,00	17.552.645,00	-65.172,00	17.487.473,00	2.615.714,46	-14.936.930,54	458.767,46
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	247.196,35	158.820,00	29.532,14	188.352,14	71.262,17	259.614,31	121.303,22	-67.048,92	9.384,58
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	5.983.860,84	17.711.465,00	29.532,14	17.740.997,14	6.090,17	17.747.087,31	2.737.017,68	-15.003.979,46	468.152,04
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.983.659,49	-17.711.465,00	-29.532,14	-17.740.997,14	-6.090,17	-17.747.087,31	-2.737.017,68	15.003.979,46	-468.152,04



Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2021

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Übertragung aus 2020 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2021 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2022 EUR
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	1.408.977,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.072,81	10.486,00	0,00	10.486,00	29.397,08	39.883,08	36.148,64	25.662,64	0,00
13.	= Summe: (investive Auszahlungen)	1.411.049,99	10.486,00	0,00	10.486,00	29.397,08	39.883,08	36.148,64	25.662,64	0,00
14.	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.411.049,99	-10.486,00	0,00	-10.486,00	-29.397,08	-39.883,08	-36.148,64	-25.662,64	0,00
Maßnahme: Max-Ernst-Gymnasium (40/2)										
1.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	201,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Summe: (investive Einzahlungen)	201,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	165.238,00	0,00	165.238,00	0,00	165.238,00	112.345,31	-52.892,69	0,00
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.332,75	6.040,00	0,00	6.040,00	-357,00	5.683,00	5.034,10	-1.005,90	0,00
13.	= Summe: (investive Auszahlungen)	8.332,75	171.278,00	0,00	171.278,00	-357,00	170.921,00	117.379,41	-53.898,59	0,00
14.	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.131,40	-171.278,00	0,00	-171.278,00	357,00	-170.921,00	-117.379,41	53.898,59	0,00
Maßnahme: Gesamtschule Otto-Wels-Str. (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	3.423,51	12.884,00	0,00	12.884,00	4.250,61	17.134,61	18.444,21	5.560,21	0,00
13.	= Summe: (investive Auszahlungen)	3.423,51	12.884,00	0,00	12.884,00	4.250,61	17.134,61	18.444,21	5.560,21	0,00
14.	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.423,51	-12.884,00	0,00	-12.884,00	-4.250,61	-17.134,61	-18.444,21	-5.560,21	0,00
Maßnahme: Pestalozzi-Schule (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	0,00	26.309,00	0,00	26.309,00	0,00	26.309,00	30.205,15	3.896,15	0,00



Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2021

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Übertragung aus 2020 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2021 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2022 EUR
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.808,01	2.120,00	0,00	2.120,00	38.328,48	40.448,48	39.493,16	37.373,16	0,00
13.	= Summe: (investive Auszahlungen)	5.808,01	28.429,00	0,00	28.429,00	38.328,48	66.757,48	69.698,31	41.269,31	0,00
14.	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.808,01	-28.429,00	0,00	-28.429,00	-38.328,48	-66.757,48	-69.698,31	-41.269,31	0,00
Maßnahme: Instandsetzungs- und Sanierungsmaßn. des Altbaugesbüdes, 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	258.614,95	521.497,00	0,00	521.497,00	0,00	521.497,00	165.413,67	-356.083,33	355.638,79
13.	= Summe: (investive Auszahlungen)	258.614,95	521.497,00	0,00	521.497,00	0,00	521.497,00	165.413,67	-356.083,33	355.638,79
14.	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-258.614,95	-521.497,00	0,00	-521.497,00	0,00	-521.497,00	-165.413,67	356.083,33	-355.638,79
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	1.639.889,12	14.124.326,00	0,00	14.124.326,00	0,00	14.124.326,00	1.334.885,22	-12.789.440,78	0,00
13.	= Summe: (investive Auszahlungen)	1.639.889,12	14.124.326,00	0,00	14.124.326,00	0,00	14.124.326,00	1.334.885,22	-12.789.440,78	0,00
14.	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.639.889,12	-14.124.326,00	0,00	-14.124.326,00	0,00	-14.124.326,00	-1.334.885,22	12.789.440,78	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	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: 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	223.394,70	158.232,00	0,00	158.232,00	0,00	158.232,00	1.469,65	-156.762,35	0,00
13.	= Summe: (investive Auszahlungen)	223.394,70	158.232,00	0,00	158.232,00	0,00	158.232,00	1.469,65	-156.762,35	0,00
14.	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-223.394,70	-158.232,00	0,00	-158.232,00	0,00	-158.232,00	-1.469,65	156.762,35	0,00



Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2021									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Übertragung aus 2020 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2021 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2022 EUR
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	289.178,75	1.213.141,00	0,00	1.213.141,00	0,00	1.213.141,00	375.079,36	-838.061,64	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	289.178,75	1.213.141,00	0,00	1.213.141,00	0,00	1.213.141,00	375.079,36	-838.061,64	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-289.178,75	-1.213.141,00	0,00	-1.213.141,00	0,00	-1.213.141,00	-375.079,36	838.061,64	0,00
Maßnahme: Weichwasseranlage inkl. Rückbau, Frishwasserstationen, 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	5.378,80	-44.621,20	44.528,67
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	5.378,80	-44.621,20	44.528,67
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-5.378,80	44.621,20	-44.528,67
Maßnahme: Tore zw. Mensa und Haupteingang und Hausmeisterwhg. 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	38.600,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	38.600,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-38.600,00
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	1.441.484,38	250.489,00	0,00	250.489,00	0,00	250.489,00	341.730,68	91.241,68	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	1.441.484,38	250.489,00	0,00	250.489,00	0,00	250.489,00	341.730,68	91.241,68	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.441.484,38	-250.489,00	0,00	-250.489,00	0,00	-250.489,00	-341.730,68	-91.241,68	0,00
Maßnahme: EKR-Interim, RWE Auguste-Viktoria-Str. 11- 13									
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	453.251,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2021

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Übertragung aus 2020 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2021 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2022 EUR
13. = Summe: (investive Auszahlungen)		453.251,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-453.251,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	225.648,73	-74.351,27	0,00
9. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		49.518,59	49.266,00	29.532,14	78.798,14	0,00	78.798,14	11.665,51	-67.132,63	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)		49.518,59	349.266,00	29.532,14	378.798,14	0,00	378.798,14	237.314,24	-141.483,90	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-49.518,59	-349.266,00	-29.532,14	-378.798,14	0,00	-378.798,14	-237.314,24	141.483,90	0,00
Maßnahme: Gute Schule 2017										
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		6.439,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)		6.439,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-6.439,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: Gute Schule 2018										
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	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	7.532,70	-26.467,30	0,00
9. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		63.944,49	55.172,00	0,00	55.172,00	0,00	55.172,00	5.881,34	-49.290,66	9.384,58
13. = Summe: (investive Auszahlungen)		63.944,49	89.172,00	0,00	89.172,00	0,00	89.172,00	13.414,04	-75.757,96	9.384,58
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-63.944,49	-89.172,00	0,00	-89.172,00	0,00	-89.172,00	-13.414,04	75.757,96	-9.384,58
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	40.000,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
9. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		101.238,08	18.634,00	0,00	18.634,00	0,00	18.634,00	0,00	-18.634,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)		101.238,08	58.634,00	0,00	58.634,00	-40.000,00	18.634,00	0,00	-58.634,00	0,00



Stadt/Konz
ProdBer/Std
ProdGr/Dez

Stadt Brühl
Schulträgeraufgaben
Weiterführende Schulen
P21
P2102

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2021									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Übertragung aus 2020 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2021 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2022 EUR
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-101.238,08	-58.634,00	0,00	-58.634,00	40.000,00	-18.634,00	0,00	58.634,00	0,00



Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2021

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Übertragung aus 2020 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2021 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2022 EUR
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)	28.291,95	123.631,00	0,00	123.631,00	-25.529,00	98.102,00	22.546,20	-101.084,80	20.000,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.291,95	-123.631,00	0,00	-123.631,00	25.529,00	-98.102,00	-22.546,20	101.084,80	-20.000,00



Stadt/Konz
ProdBer/Std
ProdGr/Dez

Stadt Brühl
Schulträgeraufgaben
Zentrale Leistungen Schüler u Beteiligte

P21
P2104

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2021									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Übertragung aus 2020 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2021 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2022 EUR
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	860.695,00	0,00	860.695,00	0,00	860.695,00	449.441,23	-411.253,77	0,00
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	860.695,00	0,00	860.695,00	0,00	860.695,00	449.441,23	-411.253,77	0,00
Auszahlungen									
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	123.503,99	679.454,00	4.276,67	683.730,67	528.229,45	1.211.960,12	527.470,82	-156.259,85	183.032,93
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	9.067,05	9.067,05	9.067,05	9.067,05	0,00
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	123.503,99	679.454,00	4.276,67	683.730,67	537.296,50	1.221.027,17	536.537,87	-147.192,80	183.032,93
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-123.503,99	181.241,00	-4.276,67	176.964,33	-537.296,50	-360.332,17	-87.096,64	-264.060,97	-183.032,93



Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2021

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Übertragung aus 2020 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2021 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2022 EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte									
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	420.065,00	0,00	420.065,00	0,00	420.065,00	0,00	-420.065,00	0,00
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	420.065,00	0,00	420.065,00	0,00	420.065,00	0,00	-420.065,00	0,00
9. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.510,10	10.000,00	3.088,00	13.088,00	141.151,10	154.239,10	6.759,16	-6.328,84	9.694,93
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	9.510,10	10.000,00	3.088,00	13.088,00	141.151,10	154.239,10	6.759,16	-6.328,84	9.694,93
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.510,10	410.065,00	-3.088,00	406.977,00	-141.151,10	265.825,90	-6.759,16	-413.736,16	-9.694,93
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	27.258,65	40.900,00	0,00	40.900,00	0,00	40.900,00	40.256,95	-643,05	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	27.258,65	40.900,00	0,00	40.900,00	0,00	40.900,00	40.256,95	-643,05	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.258,65	-40.900,00	0,00	-40.900,00	0,00	-40.900,00	-40.256,95	643,05	0,00
Maßnahme: Digitalpakt									
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	154.965,00	0,00	154.965,00	324.373,40	479.338,40	278.712,59	123.747,59	101.566,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	154.965,00	0,00	154.965,00	324.373,40	479.338,40	278.712,59	123.747,59	101.566,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-154.965,00	0,00	-154.965,00	-324.373,40	-479.338,40	-278.712,59	-123.747,59	-101.566,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00



Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2021

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Übertragung aus 2020 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2021 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2022 EUR
14.	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	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	76.595,82	7.687,00	0,00	7.687,00	71.772,00	79.459,00	0,00	-7.687,00	71.772,00
13.	= Summe: (investive Auszahlungen)	76.595,82	7.687,00	0,00	7.687,00	71.772,00	79.459,00	0,00	-7.687,00	71.772,00
14.	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-76.595,82	-7.687,00	0,00	-7.687,00	-71.772,00	-79.459,00	0,00	7.687,00	-71.772,00
Maßnahme: Sofortausstattungsprogramm für Lehrkräfte										
1.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	209.000,00	0,00	209.000,00	0,00	209.000,00	217.811,40	8.811,40	0,00
6.	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	209.000,00	0,00	209.000,00	0,00	209.000,00	217.811,40	8.811,40	0,00
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	209.000,00	0,00	209.000,00	-9.067,05	199.932,95	199.932,95	-9.067,05	0,00
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	9.067,05	9.067,05	9.067,05	9.067,05	0,00
13.	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	209.000,00	0,00	209.000,00	0,00	209.000,00	209.000,00	0,00	0,00
14.	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.811,40	8.811,40	0,00
Maßnahme: Sofortausstattungsprogramm für Schülerinnen/Schüler										
1.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	231.630,00	0,00	231.630,00	0,00	231.630,00	231.629,83	-0,17	0,00
6.	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	231.630,00	0,00	231.630,00	0,00	231.630,00	231.629,83	-0,17	0,00
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.139,42	251.902,00	1.188,67	253.090,67	0,00	253.090,67	1.809,17	-251.281,50	0,00
13.	= Summe: (investive Auszahlungen)	10.139,42	251.902,00	1.188,67	253.090,67	0,00	253.090,67	1.809,17	-251.281,50	0,00
14.	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.139,42	-20.272,00	-1.188,67	-21.460,67	0,00	-21.460,67	229.820,66	251.281,33	0,00



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2021									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Übertragung aus 2020 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2021 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2022 EUR
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	2.013,35	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	3.153,99	953,99	0,00
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	2.013,35	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	3.153,99	953,99	0,00
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.013,35	-2.200,00	0,00	-2.200,00	0,00	-2.200,00	-3.153,99	-953,99	0,00



Stadt/Konz
ProdBer/Std
ProdGr/Dez

Stadt Brühl
Kultur
Kulturförderung

P25
P2502

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2021									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Übertragung aus 2020 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2021 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2022 EUR
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)	1.900,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	3.153,99	1.153,99	0,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.900,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-3.153,99	-1.153,99	0,00



Teilfinanzrechnung										
A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2021										
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Übertragung aus 2020 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2021 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2022 EUR	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.759,60	141.124,00	0,00	141.124,00	0,00	141.124,00	415.503,00	274.379,00		0,00
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	42.759,60	141.124,00	0,00	141.124,00	0,00	141.124,00	415.503,00	274.379,00		0,00
Auszahlungen										
8. für Baumaßnahmen	85.042,05	430.000,00	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00	132.781,39	-297.218,61		58.300,00
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.159,90	1.022.141,00	0,00	1.022.141,00	0,00	1.022.141,00	483.857,71	-538.283,29		0,00
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	146.201,95	1.452.141,00	0,00	1.452.141,00	0,00	1.452.141,00	616.639,10	-835.501,90		58.300,00
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-103.442,35	-1.311.017,00	0,00	-1.311.017,00	0,00	-1.311.017,00	-201.136,10	1.109.880,90		-58.300,00



Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2021

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Übertragung aus 2020 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2021 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2022 EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
Maßnahme: Medien und Information (40/3)										
1.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.878,70	141.124,00	0,00	141.124,00	0,00	141.124,00	385.623,00	244.499,00	0,00
6.	= Summe: (investive Einzahlungen)	12.878,70	141.124,00	0,00	141.124,00	0,00	141.124,00	385.623,00	244.499,00	0,00
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	702,10	502,10	0,00
13.	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	702,10	502,10	0,00
14.	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.878,70	140.924,00	0,00	140.924,00	0,00	140.924,00	384.920,90	243.996,90	0,00
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	85.042,05	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	47.562,58	-232.437,42	0,00
13.	= Summe: (investive Auszahlungen)	85.042,05	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	47.562,58	-232.437,42	0,00
14.	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-85.042,05	-280.000,00	0,00	-280.000,00	0,00	-280.000,00	-47.562,58	232.437,42	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	0,00	150.000,00	85.218,81	-64.781,19	58.300,00
13.	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	85.218,81	-64.781,19	58.300,00
14.	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-85.218,81	64.781,19	-58.300,00
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	918.491,00	0,00	918.491,00	0,00	918.491,00	401.162,08	-517.328,92	0,00
13.	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	918.491,00	0,00	918.491,00	0,00	918.491,00	401.162,08	-517.328,92	0,00
14.	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-918.491,00	0,00	-918.491,00	0,00	-918.491,00	-401.162,08	517.328,92	0,00



Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2021

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Übertragung aus 2020 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2021 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2022 EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.880,00	29.880,00	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	44.500,00	0,00	44.500,00	0,00	44.500,00	23.952,88	-20.547,12	0,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-44.500,00	0,00	-44.500,00	0,00	-44.500,00	5.927,12	50.427,12	0,00



Stadt/Konz
ProdBer/Std
ProdGr/Dez

P25
P2505

Stadt Brühl
Kultur
Musik-/Kunstschulen

Teilfinanzrechnung										
A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2021										
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Übertragung aus 2020 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2021 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2022 EUR	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.649,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	1.649,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen										
8. für Baumaßnahmen	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	2.106,30	-247.893,70	79.944,00	79.944,00
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.313,63	4.000,00	0,00	4.000,00	7.000,00	11.000,00	6.151,83	2.151,83	0,00	0,00
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	5.313,63	254.000,00	0,00	254.000,00	7.000,00	261.000,00	8.258,13	-245.741,87	79.944,00	79.944,00
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.664,63	-254.000,00	0,00	-254.000,00	-4.000,00	-258.000,00	-8.258,13	245.741,87	-79.944,00	-79.944,00



Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2021

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Übertragung aus 2020 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2021 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2022 EUR
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	79.944,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	79.944,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	80.000,00	-79.944,00
Maßnahme: Netzwerkverkabelung für W-LAN, 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	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	2.106,30	-167.893,70	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	2.106,30	-167.893,70	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-170.000,00	0,00	-170.000,00	0,00	-170.000,00	-2.106,30	167.893,70	0,00



Stadt/Konz
ProdBer/Std
ProdGr/Dez

Stadt Brühl
Kultur
Musik-/Kunstschulen

P25
P2505

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2021									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Übertragung aus 2020 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2021 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2022 EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	3.714,09	4.000,00	0,00	4.000,00	7.000,00	11.000,00	6.151,83	2.151,83	0,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.714,09	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-8.000,00	-6.151,83	-2.151,83	0,00



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2021									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Übertragung aus 2020 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2021 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2022 EUR
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	3.204,30	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	755,65	-5.744,35	0,00
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	3.204,30	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	755,65	-5.744,35	0,00
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.204,30	-6.500,00	0,00	-6.500,00	0,00	-6.500,00	-755,65	5.744,35	0,00



Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2021										
	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Übertragung aus 2020 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2021 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2022 EUR
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
	Maßnahme: Galerie am Schloss (40/4)									
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	3.204,30	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	755,65	-5.744,35	0,00
13.	= Summe: (investive Auszahlungen)	3.204,30	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	755,65	-5.744,35	0,00
14.	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.204,30	-6.500,00	0,00	-6.500,00	0,00	-6.500,00	-755,65	5.744,35	0,00



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2021										
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Übertragung aus 2020 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2021 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2022 EUR
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	6.945,93	6.945,93	0,00
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	6.945,93	6.945,93	6.945,93	6.945,93	0,00
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.945,93	-6.945,93	-6.945,93	-6.945,93	0,00



Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2021									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Übertragung aus 2020 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2021 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2022 EUR
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	6.945,93	6.945,93	0,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.945,93	-6.945,93	-6.945,93	-6.945,93	0,00



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2021										
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Übertragung aus 2020 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2021 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2022 EUR
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		23.707,63	294.334,00	0,00	294.334,00	0,00	294.334,00	17.229,54	-277.104,46	27.000,00
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		139.221,24	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	5.560,07	-10.439,93	0,00
13. Summe: (invest. Auszahlungen)		162.928,87	310.334,00	0,00	310.334,00	0,00	310.334,00	22.789,61	-287.544,39	27.000,00
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-162.928,87	-310.334,00	0,00	-310.334,00	0,00	-310.334,00	-22.789,61	287.544,39	-27.000,00



Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2021									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Übertragung aus 2020 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2021 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2022 EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: Übergangshaus 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
9. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	868,70	-131,30	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	868,70	-131,30	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-868,70	131,30	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	599,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.094,53	-905,47	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	599,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.094,53	-905,47	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-599,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-4.094,53	905,47	0,00
Maßnahme: Integrationszentrum									
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	132.742,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	132.742,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-132.742,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: Erneuerung Zaunanlage, Theodor-Körner-Str. 21a									
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	10.000,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00



Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2021

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Übertragung aus 2020 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2021 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2022 EUR
Maßnahme: Herrichtung als Wohnungslosenunterkunft										
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: Intercultura 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	23.707,63	34.334,00	0,00	34.334,00	0,00	34.334,00	17.229,54	-17.104,46	17.000,00
13.	= Summe: (investive Auszahlungen)	23.707,63	34.334,00	0,00	34.334,00	0,00	34.334,00	17.229,54	-17.104,46	17.000,00
14.	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.707,63	-34.334,00	0,00	-34.334,00	0,00	-34.334,00	-17.229,54	17.104,46	-17.000,00



Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2021									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Übertragung aus 2020 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2021 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./i. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2022 EUR
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)	1.587,79	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	596,84	-9.403,16	0,00
= Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-1.587,79	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-596,84	9.403,16	0,00



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2021									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Übertragung aus 2020 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2021 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2022 EUR
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84.287,19	3.034.350,00	0,00	3.034.350,00	0,00	3.034.350,00	136.170,00	-2.898.180,00	0,00
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	84.287,19	3.034.350,00	0,00	3.034.350,00	0,00	3.034.350,00	136.170,00	-2.898.180,00	0,00
Auszahlungen									
8. für Baumaßnahmen	326.650,00	4.003.600,00	5.589,00	4.009.189,00	0,00	4.009.189,00	1.276.790,93	-2.732.398,07	7.307,00
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.983,46	22.800,00	0,00	22.800,00	23.400,00	46.200,00	40.600,75	17.800,75	0,00
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	3.958.350,00	0,00	3.958.350,00	0,00	3.958.350,00	1.801.384,70	-2.156.965,30	0,00
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	354.633,46	7.984.750,00	5.589,00	7.990.339,00	23.400,00	8.013.739,00	3.118.776,38	-4.871.562,62	7.307,00
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-270.346,27	-4.950.400,00	-5.589,00	-4.955.989,00	-23.400,00	-4.979.389,00	-2.982.606,38	1.973.382,62	-7.307,00



Stadt/Konz
ProdBer/Std
ProdGr/Dez

P36
P3601

Stadt Brühl
Kinder- und Jugendhilfe
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2021

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Übertragung aus 2020 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2021 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2022 EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
Maßnahme: (gruppenübergf.) Merseburger Str. (50/4)										
1.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	79.387,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Summe: (investive Einzahlungen)	79.387,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	807,00	7.307,00	0,00	-6.500,00	7.307,00
13.	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	807,00	7.307,00	0,00	-6.500,00	7.307,00
14.	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	79.387,19	-6.500,00	0,00	-6.500,00	-807,00	-7.307,00	0,00	6.500,00	-7.307,00
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	2.949,97	2.000,00	0,00	2.000,00	1.748,00	3.748,00	3.747,55	1.747,55	0,00
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.527,05	2.000,00	0,00	2.000,00	-750,00	1.250,00	2.039,88	39,88	0,00
13.	= Summe: (investive Auszahlungen)	6.477,02	4.000,00	0,00	4.000,00	998,00	4.998,00	5.787,43	1.787,43	0,00
14.	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.477,02	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-998,00	-4.998,00	-5.787,43	-1.787,43	0,00
Maßnahme: Kita St. Margareta										
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	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00
13.	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00
14.	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
Maßnahme: Kita Ev Kirchengemeinde Rodderweg										
1.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	378.000,00	0,00	378.000,00	0,00	378.000,00	0,00	-378.000,00	0,00
6.	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	378.000,00	0,00	378.000,00	0,00	378.000,00	0,00	-378.000,00	0,00
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	246.379,00	-253.621,00	0,00
13.	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	246.379,00	-253.621,00	0,00
14.	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-122.000,00	0,00	-122.000,00	0,00	-122.000,00	-246.379,00	-124.379,00	0,00



Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2021

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Übertragung aus 2020 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2021 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2022 EUR
Maßnahme: Kita Bedarf (Neu)										
1.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.628.000,00	0,00	2.628.000,00	0,00	2.628.000,00	85.320,00	-2.542.680,00	0,00
6.	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	2.628.000,00	0,00	2.628.000,00	0,00	2.628.000,00	85.320,00	-2.542.680,00	0,00
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	3.420.000,00	0,00	3.420.000,00	0,00	3.420.000,00	1.525.458,00	-1.894.542,00	0,00
13.	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	3.420.000,00	0,00	3.420.000,00	0,00	3.420.000,00	1.525.458,00	-1.894.542,00	0,00
14.	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-792.000,00	0,00	-792.000,00	0,00	-792.000,00	-1.440.138,00	-648.138,00	0,00
Maßnahme: Naturkinder Rheinland										
1.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	28.350,00	0,00	28.350,00	0,00	28.350,00	28.350,00	0,00	0,00
6.	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	28.350,00	0,00	28.350,00	0,00	28.350,00	28.350,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.350,00	28.350,00	0,00
13.	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.350,00	28.350,00	0,00
14.	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	28.350,00	0,00	28.350,00	0,00	28.350,00	0,00	-28.350,00	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	33.873,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Summe: (investive Auszahlungen)	33.873,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.873,25	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	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: Neubau Kita Süd mit betreutem Wohnen										
6.	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Stadt/Konz
ProdBer/Std
ProdGr/Dez

P36
P3601

Stadt Brühl
Kinder- und Jugendhilfe
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2021									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Übertragung aus 2020 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2021 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2022 EUR
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
Maßnahme: Container Zwischenlösung									
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	270.405,59	545.800,00	0,00	545.800,00	0,00	545.800,00	1.244.050,96	698.250,96	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	270.405,59	545.800,00	0,00	545.800,00	0,00	545.800,00	1.244.050,96	698.250,96	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-270.405,59	-545.800,00	0,00	-545.800,00	0,00	-545.800,00	-1.244.050,96	-698.250,96	0,00
Maßnahme: Neubau Übergangskita Römerstraße als Containeranlage									
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	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	19.076,30	-1.780.923,70	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	19.076,30	-1.780.923,70	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.800.000,00	0,00	-1.800.000,00	0,00	-1.800.000,00	-19.076,30	1.780.923,70	0,00



Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2021

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Übertragung aus 2020 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2021 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2022 EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
= Summe: (investive Einzahlungen)	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	43.877,60	50.100,00	5.589,00	55.689,00	20.075,00	75.764,00	48.156,69	-7.532,31	0,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.977,60	-50.100,00	-5.589,00	-55.689,00	-20.075,00	-75.764,00	-25.656,69	30.032,31	0,00



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2021									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Übertragung aus 2020 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2021 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2022 EUR
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.972,31	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	5.972,31	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
8. für Baumaßnahmen	284.425,21	362.286,00	0,00	362.286,00	0,00	362.286,00	217.801,44	-144.484,56	0,00
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.151,61	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	23.129,01	-31.870,99	0,00
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	160.650,00	0,00	160.650,00	0,00	160.650,00	160.650,00	0,00	0,00
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	286.576,82	577.936,00	0,00	577.936,00	0,00	577.936,00	401.580,45	-176.355,55	0,00
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-280.604,51	-427.936,00	0,00	-427.936,00	0,00	-427.936,00	-251.580,45	176.355,55	0,00



Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2021

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Übertragung aus 2020 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2021 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2022 EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
Maßnahme: Offene Jugendarbeit										
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	160.650,00	0,00	160.650,00	0,00	160.650,00	160.650,00	0,00	0,00
13.	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	160.650,00	0,00	160.650,00	0,00	160.650,00	160.650,00	0,00	0,00
14.	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-160.650,00	0,00	-160.650,00	0,00	-160.650,00	-160.650,00	0,00	0,00
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
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.151,61	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	23.129,01	-26.870,99	0,00
13.	= Summe: (investive Auszahlungen)	2.151,61	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	23.129,01	-26.870,99	0,00
14.	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.151,61	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-23.129,01	26.870,99	0,00
Maßnahme: Kinderspielplatz (50/1)										
1.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.972,31	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
6.	= Summe: (investive Einzahlungen)	5.972,31	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	284.425,21	362.286,00	0,00	362.286,00	0,00	362.286,00	217.801,44	-144.484,56	0,00
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
13.	= Summe: (investive Auszahlungen)	284.425,21	367.286,00	0,00	367.286,00	0,00	367.286,00	217.801,44	-149.484,56	0,00
14.	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-278.452,90	-217.286,00	0,00	-217.286,00	0,00	-217.286,00	-67.801,44	149.484,56	0,00



Teilfinanzrechnung									
A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2021									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Übertragung aus 2020 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2021 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2022 EUR
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	4.013,00	4.013,00	1.411,82	1.411,82	0,00
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.013,00	4.013,00	1.411,82	1.411,82	0,00
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.013,00	-4.013,00	-1.411,82	-1.411,82	0,00



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2021									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Übertragung aus 2020 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2021 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2022 EUR
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	766.558,00	438.455,00	0,00	438.455,00	0,00	438.455,00	427.765,00	-10.690,00	0,00
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	766.558,00	438.455,00	0,00	438.455,00	0,00	438.455,00	427.765,00	-10.690,00	0,00
Auszahlungen									
8. für Baumaßnahmen	3.110.453,34	4.183.907,00	0,00	4.183.907,00	0,00	4.183.907,00	2.717.912,05	-1.465.994,95	170.700,98
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.306,04	856.500,00	0,00	856.500,00	0,00	856.500,00	256.857,18	-599.642,82	89.223,99
11. von aktivierbaren Zuwendungen	19.981,15	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	3.155.740,53	5.040.407,00	0,00	5.040.407,00	3.600,00	5.044.007,00	2.978.369,23	-2.062.037,77	259.924,97
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.389.182,53	-4.601.952,00	0,00	-4.601.952,00	-3.600,00	-4.605.552,00	-2.550.604,23	2.051.347,77	-259.924,97



Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2021

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Übertragung aus 2020 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2021 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2022 EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
Maßnahme: Multifunktionshalle Clemens-August-Campus										
1.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	766.558,00	438.455,00	0,00	438.455,00	0,00	438.455,00	427.765,00	-10.690,00	0,00
6.	= Summe: (investive Einzahlungen)	766.558,00	438.455,00	0,00	438.455,00	0,00	438.455,00	427.765,00	-10.690,00	0,00
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.433,63	1.433,63	0,00
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	444.500,00	0,00	444.500,00	0,00	444.500,00	170.161,31	-274.338,69	53.785,30
13.	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	444.500,00	0,00	444.500,00	0,00	444.500,00	171.594,94	-272.905,06	53.785,30
14.	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	766.558,00	-6.045,00	0,00	-6.045,00	0,00	-6.045,00	256.170,06	262.215,06	-53.785,30
Maßnahme: Sportausenanlagen										
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	328.015,30	715.764,00	0,00	715.764,00	0,00	715.764,00	80.527,31	-635.236,69	0,00
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	2.296,00	-5.704,00	3.872,65
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	19.981,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Summe: (investive Auszahlungen)	347.996,45	723.764,00	0,00	723.764,00	0,00	723.764,00	82.823,31	-640.940,69	3.872,65
14.	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-347.996,45	-723.764,00	0,00	-723.764,00	0,00	-723.764,00	-82.823,31	640.940,69	-3.872,65
Maßnahme: Sportförderung										
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	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
13.	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
14.	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	0,00
Maßnahme: Sanierung Duschen, Waschräume, Leitungen, GS Astrid-Lindgren										
6.	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2021

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Übertragung aus 2020 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2021 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2022 EUR
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: 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	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	85.019,47	-114.980,53	34.735,75
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	85.019,47	-114.980,53	34.735,75
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-85.019,47	114.980,53	-34.735,75
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
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: Überarbeitung Dach und Entwässerung (EEA): 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	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	-55.000,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	-55.000,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-55.000,00	0,00	-55.000,00	0,00	-55.000,00	0,00	55.000,00	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	128.633,00	0,00	128.633,00	0,00	128.633,00	672,18	-127.960,82	101.714,69
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	128.633,00	0,00	128.633,00	0,00	128.633,00	672,18	-127.960,82	101.714,69
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-128.633,00	0,00	-128.633,00	0,00	-128.633,00	-672,18	127.960,82	-101.714,69



Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2021

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Übertragung aus 2020 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2021 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2022 EUR
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	2.684.098,09	2.584.510,00	0,00	2.584.510,00	0,00	2.584.510,00	2.550.259,46	-34.250,54	34.250,54
13.	= Summe: (investive Auszahlungen)	2.684.098,09	2.584.510,00	0,00	2.584.510,00	0,00	2.584.510,00	2.550.259,46	-34.250,54	34.250,54
14.	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.684.098,09	-2.584.510,00	0,00	-2.584.510,00	0,00	-2.584.510,00	-2.550.259,46	34.250,54	-34.250,54
Maßnahme: Multifunktionshalle Clemens-August Campus, Einrichtung										
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	19.961,63	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	82.768,20	-317.231,80	31.566,04
13.	= Summe: (investive Auszahlungen)	19.961,63	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	82.768,20	-317.231,80	31.566,04
14.	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.961,63	-400.000,00	0,00	-400.000,00	0,00	-400.000,00	-82.768,20	317.231,80	-31.566,04
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



Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2021

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Übertragung aus 2020 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2021 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2022 EUR
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)	5.344,41	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	1.631,67	-2.368,33	0,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.344,41	-4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-1.631,67	2.368,33	0,00



Teilfinanzrechnung									
A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2021									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Übertragung aus 2020 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2021 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2022 EUR
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	17.300,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	11.700,00	-18.300,00	0,00
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	17.300,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	11.700,00	-18.300,00	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)	17.300,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	11.700,00	-18.300,00	0,00



Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2021

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Übertragung aus 2020 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2021 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2022 EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
Maßnahme: I. Beiträge Einstellplätze (63)										
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	17.300,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	11.700,00	-18.300,00	0,00
6.	= Summe: (investive Einzahlungen)	17.300,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	11.700,00	-18.300,00	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)	17.300,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	11.700,00	-18.300,00	0,00



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2021									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Übertragung aus 2020 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2021 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2022 EUR
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.300.859,57	-499.140,43	0,00
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	51.569,55	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	210.286,13	110.286,13	0,00
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	51.569,55	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	1.511.145,70	-388.854,30	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	1.540,00	-23.460,00	0,00
8. für Baumaßnahmen	1.736.117,75	18.547.000,00	428.889,30	18.975.889,30	-2.000,00	18.973.889,30	3.359.068,18	-15.616.821,12	6.038.954,00
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.871,40	169.000,00	0,00	169.000,00	0,00	169.000,00	12.411,49	-156.588,51	0,00
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	1.742.989,15	18.741.000,00	428.889,30	19.169.889,30	0,00	19.169.889,30	3.375.019,67	-15.794.869,63	6.038.954,00
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.691.419,60	-16.841.000,00	-428.889,30	-17.269.889,30	0,00	-17.269.889,30	-1.863.873,97	15.406.015,33	-6.038.954,00



Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2021

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Übertragung aus 2020 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2021 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2022 EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
Maßnahme: I: Kanalarhausanschlüsse (66)										
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	37.048,50	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	91.444,06	-8.555,94	0,00
6.	= Summe: (investive Einzahlungen)	37.048,50	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	91.444,06	-8.555,94	0,00
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.714,23	211.000,00	0,00	211.000,00	30.000,00	241.000,00	134.952,53	-76.047,47	0,00
13.	= Summe: (investive Auszahlungen)	32.714,23	211.000,00	0,00	211.000,00	30.000,00	241.000,00	134.952,53	-76.047,47	0,00
14.	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.334,27	-111.000,00	0,00	-111.000,00	-30.000,00	-141.000,00	-43.508,47	67.491,53	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	26.827,35	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	17.700,00	-582.300,00	582.239,00
13.	= Summe: (investive Auszahlungen)	26.827,35	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	17.700,00	-582.300,00	582.239,00
14.	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.827,35	-600.000,00	0,00	-600.000,00	0,00	-600.000,00	-17.700,00	582.300,00	-582.239,00
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	-26.483,68	123.516,32	0,00	-150.000,00	0,00
13.	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	-26.483,68	123.516,32	0,00	-150.000,00	0,00
14.	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	26.483,68	-123.516,32	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	5.072,97	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	9.657,89	-140.342,11	0,00
13.	= Summe: (investive Auszahlungen)	5.072,97	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	9.657,89	-140.342,11	0,00
14.	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.072,97	-150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-9.657,89	140.342,11	0,00
Maßnahme: I: Liblarerstraße (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	8.300,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	23.605,64	-1.976.394,36	0,00
13.	= Summe: (investive Auszahlungen)	8.300,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	23.605,64	-1.976.394,36	0,00



Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2021									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Übertragung aus 2020 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2021 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2022 EUR
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.300,00	-2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	-23.605,64	1.976.394,36	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	311.900,98	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	15.890,07	15.890,07	479.400,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	311.900,98	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	15.890,07	15.890,07	479.400,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-311.900,98	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-15.890,07	-15.890,07	-479.400,00
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	1.462,30	-8.537,70	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	1.462,30	-8.537,70	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-1.462,30	8.537,70	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	150.554,69	0,00	0,00	0,00	10.864,66	10.864,66	0,00	0,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	150.554,69	0,00	0,00	0,00	10.864,66	10.864,66	0,00	0,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-150.554,69	0,00	0,00	0,00	-10.864,66	-10.864,66	0,00	0,00	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	4.274,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.448,89	232.448,89	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	4.274,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.448,89	232.448,89	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.274,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-232.448,89	-232.448,89	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



Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2021

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Übertragung aus 2020 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2021 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2022 EUR
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	0,00	55.000,00	0,00	-55.000,00	0,00
13.	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	-55.000,00	0,00
14.	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-55.000,00	0,00	-55.000,00	0,00	-55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
Maßnahme: I: Ausbau Kläranlage (66)										
1.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.300.859,57	-499.140,43	0,00
6.	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.300.859,57	-499.140,43	0,00
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.268,79	6.155.000,00	0,00	6.155.000,00	-2.000,00	6.153.000,00	2.051.406,59	-4.103.593,41	3.851.151,00
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)	110.268,79	6.179.000,00	0,00	6.179.000,00	-2.000,00	6.177.000,00	2.051.406,59	-4.127.593,41	3.851.151,00
14.	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-110.268,79	-4.379.000,00	0,00	-4.379.000,00	2.000,00	-4.377.000,00	-750.547,02	3.628.452,98	-3.851.151,00
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	1.540,00	-23.460,00	0,00
13.	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	1.540,00	-23.460,00	0,00
14.	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-1.540,00	23.460,00	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



Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2021										
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Übertragung aus 2020 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2021 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2022 EUR
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	66.174,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.327,97	6.327,97	0,00
13.	= Summe: (investive Auszahlungen)	66.174,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.327,97	6.327,97	0,00
14.	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-66.174,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.327,97	-6.327,97	0,00
Maßnahme: I: Schiffergasse (66)										
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.403,14	7.403,14	0,00
6.	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.403,14	7.403,14	0,00
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.138,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Summe: (investive Auszahlungen)	59.138,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-59.138,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.403,14	7.403,14	0,00
Maßnahme: I: Euskirchener Straße (66)										
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.975,34	33.975,34	0,00
6.	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.975,34	33.975,34	0,00
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.837,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Summe: (investive Auszahlungen)	170.837,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-170.837,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.975,34	33.975,34	0,00
Maßnahme: I: Badorfer Straße (1. BA - Euskirchener Str./Bendgespfad)										
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.892,68	48.892,68	0,00
6.	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.892,68	48.892,68	0,00
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.707,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Summe: (investive Auszahlungen)	71.707,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-71.707,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.892,68	48.892,68	0,00



Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2021

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Übertragung aus 2020 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2021 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2022 EUR
Maßnahme: I: Am Krausen Baum (RWK)									
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	408.984,15	635.000,00	36.266,20	671.266,20	-30.000,00	641.266,20	160.573,77	-510.692,43	406.164,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	408.984,15	635.000,00	36.266,20	671.266,20	-30.000,00	641.266,20	160.573,77	-510.692,43	406.164,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-408.984,15	-635.000,00	-36.266,20	-671.266,20	30.000,00	-641.266,20	-160.573,77	510.692,43	-406.164,00
Maßnahme: I: Umgestaltung 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	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: 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	157.661,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	157.661,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-157.661,09	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	67,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	67,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-67,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	2.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2021

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Übertragung aus 2020 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2021 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2022 EUR
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 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: 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	90.480,03	761.000,00	0,00	761.000,00	0,00	761.000,00	148.759,06	-612.240,94	20.000,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	90.480,03	761.000,00	0,00	761.000,00	0,00	761.000,00	148.759,06	-612.240,94	20.000,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-90.480,03	-761.000,00	0,00	-761.000,00	0,00	-761.000,00	-148.759,06	612.240,94	-20.000,00
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	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	4.150,72	-395.849,28	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	4.150,72	-395.849,28	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-400.000,00	0,00	-400.000,00	0,00	-400.000,00	-4.150,72	395.849,28	0,00



Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2021

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Übertragung aus 2020 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2021 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2022 EUR
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	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	2.205,07	-397.794,93	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	2.205,07	-397.794,93	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-400.000,00	0,00	-400.000,00	0,00	-400.000,00	-2.205,07	397.794,93	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
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	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: 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	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



Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2021

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Übertragung aus 2020 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2021 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2022 EUR
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	27.484,38	0,00	0,00	0,00	5.619,02	5.619,02	5.619,02	5.619,02	0,00
13.	= Summe: (investive Auszahlungen)	27.484,38	0,00	0,00	0,00	5.619,02	5.619,02	5.619,02	5.619,02	0,00
14.	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.484,38	0,00	0,00	0,00	-5.619,02	-5.619,02	-5.619,02	-5.619,02	0,00
Maßnahme: I: Römerstraße 2. BA (MWK+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	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
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: 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	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: 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: Römerstraße 5. 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	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



Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2021

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Übertragung aus 2020 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2021 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2022 EUR
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	16.065,00	66.065,00	0,00	66.065,00	18.429,29	-47.635,71	0,00
13.	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	50.000,00	16.065,00	66.065,00	0,00	66.065,00	18.429,29	-47.635,71	0,00
14.	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	-16.065,00	-66.065,00	0,00	-66.065,00	-18.429,29	47.635,71	0,00
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	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	8.543,13	-91.456,87	0,00
13.	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	8.543,13	-91.456,87	0,00
14.	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-8.543,13	91.456,87	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	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: Kanalbau Janshof										
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	50.792,03	110.792,03	0,00	110.792,03	15.098,53	-95.693,50	0,00
13.	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	60.000,00	50.792,03	110.792,03	0,00	110.792,03	15.098,53	-95.693,50	0,00
14.	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000,00	-50.792,03	-110.792,03	0,00	-110.792,03	-15.098,53	95.693,50	0,00
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



Stadt/Konz
ProdBer/Std
ProdGr/Dez

Stadt Brühl
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
P53
P5380

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2021

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Übertragung aus 2020 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2021 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2022 EUR
Maßnahme: Sanierung Vorflutkanal (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	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	65.018,49	-204.981,51	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	65.018,49	-204.981,51	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-270.000,00	0,00	-270.000,00	0,00	-270.000,00	-65.018,49	204.981,51	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
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	-500.000,00	250.000,00	0,00	-750.000,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	-500.000,00	250.000,00	0,00	-750.000,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-750.000,00	0,00	-750.000,00	500.000,00	-250.000,00	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	8.543,13	-491.456,87	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	8.543,13	-491.456,87	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00	-8.543,13	491.456,87	0,00



Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2021

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Übertragung aus 2020 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2021 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2022 EUR
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	312,50	0,00	49.565,70	49.565,70	0,00	49.565,70	275,55	-49.290,15	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	312,50	0,00	49.565,70	49.565,70	0,00	49.565,70	275,55	-49.290,15	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-312,50	0,00	-49.565,70	-49.565,70	0,00	-49.565,70	-275,55	49.290,15	0,00
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	21.140,07	-68.859,93	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	21.140,07	-68.859,93	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-90.000,00	0,00	-90.000,00	0,00	-90.000,00	-21.140,07	68.859,93	0,00
Maßnahme: Kölnstraße 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	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: Liblarer Straße 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	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: Abscheider RKB Alte Bonnstraße									
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: Am Petershof (BP Geildorfer Feld)									
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2021									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Übertragung aus 2020 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2021 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2022 EUR
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: Freiherr-vom-Stein-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	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	-700.000,00	700.000,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	-700.000,00	700.000,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-700.000,00	0,00	-700.000,00	0,00	-700.000,00	0,00	700.000,00	-700.000,00
Maßnahme: Hermann-Faßbender-Straße (Inliner Sanierung)									
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	120.000,00	0,00	120.000,00	10.000,00	130.000,00	124.807,65	4.807,65	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	10.000,00	130.000,00	124.807,65	4.807,65	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-120.000,00	0,00	-120.000,00	-10.000,00	-130.000,00	-124.807,65	-4.807,65	0,00
Maßnahme: Verlängerung SW-Kanal Euskirchener Str. 242 - 210									
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: Euskirchener Straße von Hs.-Nr. 210 bis Hüllenweg									
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



Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2021

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Übertragung aus 2020 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2021 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2022 EUR
Maßnahme: Euskirchener Straße von Hüllenweg bis 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	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: 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	3.716,33	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	12.411,49	-4.088,51	0,00
13.	= Summe: (investive Auszahlungen)	3.716,33	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	12.411,49	-4.088,51	0,00
14.	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.716,33	-16.500,00	0,00	-16.500,00	0,00	-16.500,00	-12.411,49	4.088,51	0,00
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	3.155,07	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
13.	= Summe: (investive Auszahlungen)	3.155,07	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
14.	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.155,07	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00



Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2021

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Übertragung aus 2020 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2021 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2022 EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
= Summe: (investive Einzahlungen)	12.874,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.285,35	23.285,35	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	30.756,84	108.500,00	276.200,37	384.700,37	2.000,00	386.700,37	284.452,82	-100.247,55	0,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.882,05	-108.500,00	-276.200,37	-384.700,37	-2.000,00	-386.700,37	-261.167,47	123.532,90	0,00



Teilfinanzrechnung									
A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2021									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Übertragung aus 2020 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2021 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2022 EUR
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	92.990,00	748.200,00	0,00	748.200,00	0,00	748.200,00	356.458,00	-391.742,00	0,00
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.400,00	348.000,00	0,00	348.000,00	0,00	348.000,00	56.201,24	-291.798,76	0,00
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	95.390,00	1.096.200,00	0,00	1.096.200,00	0,00	1.096.200,00	412.659,24	-683.540,76	0,00
Auszahlungen									
8. für Baumaßnahmen	1.136.987,49	11.791.500,00	348.573,64	12.140.073,64	560.000,00	12.700.073,64	1.344.239,17	-10.795.834,47	2.303.352,00
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.537,48	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	-2.000,00	0,00
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	1.138.524,97	11.792.500,00	348.573,64	12.141.073,64	560.000,00	12.701.073,64	1.343.239,17	-10.797.834,47	2.303.352,00
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.043.134,97	-10.696.300,00	-348.573,64	-11.044.873,64	-560.000,00	-11.604.873,64	-930.579,93	10.114.293,71	-2.303.352,00



Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2021

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Übertragung aus 2020 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2021 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2022 EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
Maßnahme: I: Umbau Bushaltestellen (61)										
1.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.200,00	675.000,00	0,00	675.000,00	0,00	675.000,00	191.400,00	-483.600,00	0,00
6.	= Summe: (investive Einzahlungen)	16.200,00	675.000,00	0,00	675.000,00	0,00	675.000,00	191.400,00	-483.600,00	0,00
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.255,79	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00	446.111,04	-403.888,96	403.797,00
13.	= Summe: (investive Auszahlungen)	27.255,79	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00	446.111,04	-403.888,96	403.797,00
14.	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.055,79	-175.000,00	0,00	-175.000,00	0,00	-175.000,00	-254.711,04	-79.711,04	-403.797,00
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)										
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	20.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	109.946,76	-240.053,24	0,00
13.	= Summe: (investive Auszahlungen)	20.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	109.946,76	-240.053,24	0,00
14.	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000,00	-350.000,00	0,00	-350.000,00	0,00	-350.000,00	-109.946,76	240.053,24	0,00
Maßnahme: Kreuzungsvereinbarung Linie 18										
1.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.850,00	39.700,00	0,00	39.700,00	0,00	39.700,00	85.220,00	45.520,00	0,00
6.	= Summe: (investive Einzahlungen)	39.850,00	39.700,00	0,00	39.700,00	0,00	39.700,00	85.220,00	45.520,00	0,00
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.152,21	106.000,00	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00	0,00	-106.000,00	0,00
13.	= Summe: (investive Auszahlungen)	1.152,21	106.000,00	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00	0,00	-106.000,00	0,00
14.	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	38.697,79	-66.300,00	0,00	-66.300,00	0,00	-66.300,00	85.220,00	151.520,00	0,00



Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2021

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Übertragung aus 2020 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2021 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2022 EUR
Maßnahme: barrierefreier 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	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	94.118,80	-105.881,20	0,00
13.	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	94.118,80	-105.881,20	0,00
14.	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-94.118,80	105.881,20	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	862,54	-11.137,46	0,00
13.	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	862,54	-11.137,46	0,00
14.	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-862,54	11.137,46	0,00
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 Kunibertsweg										
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	117.944,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Summe: (investive Auszahlungen)	117.944,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-117.944,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: I: Franzstr. (zw. Rheinstr. u. Lida-Gustava- Heymann-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	92.599,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.677,25	52.677,25	0,00
13.	= Summe: (investive Auszahlungen)	92.599,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.677,25	52.677,25	0,00
14.	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-92.599,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.677,25	-52.677,25	0,00



Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2021

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Übertragung aus 2020 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2021 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2022 EUR
Maßnahme: I: Badorfer Str. (zw. Bendgespfad u. Pehler Hülle)										
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.945,28	54.945,28	0,00
6.	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.945,28	54.945,28	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	54.945,28	204.945,28	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	2.344,30	-97.655,70	0,00
13.	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	2.344,30	-97.655,70	0,00
14.	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-2.344,30	97.655,70	0,00
Maßnahme: I: Pingsdorfer Straße (zw. Stadtbahnlinie 18 undn Römerstraße)										
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	6.664,00	-193.336,00	0,00
13.	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	6.664,00	-193.336,00	0,00
14.	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-6.664,00	193.336,00	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	30.875,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2021

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Übertragung aus 2020 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2021 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2022 EUR
13.	= Summe: (investive Auszahlungen)	30.875,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.875,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18.612,58	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
13.	= Summe: (investive Auszahlungen)	18.612,58	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
14.	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.612,58	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	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	56.699,19	300.000,00	0,00	300.000,00	-32.701,35	267.298,65	80.480,85	-219.519,15	0,00
13.	= Summe: (investive Auszahlungen)	56.699,19	300.000,00	0,00	300.000,00	-32.701,35	267.298,65	80.480,85	-219.519,15	0,00
14.	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-56.699,19	-300.000,00	0,00	-300.000,00	32.701,35	-267.298,65	-80.480,85	219.519,15	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	-130.000,00	170.000,00	0,00	-300.000,00	0,00
13.	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	-130.000,00	170.000,00	0,00	-300.000,00	0,00
14.	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	130.000,00	-170.000,00	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	-13.746,54	86.253,46	1.102,54	-98.897,46	0,00
13.	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-13.746,54	86.253,46	1.102,54	-98.897,46	0,00
14.	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	13.746,54	-86.253,46	-1.102,54	98.897,46	0,00



Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2021

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Übertragung aus 2020 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2021 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2022 EUR
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	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	-290.000,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	-290.000,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-290.000,00	0,00	-290.000,00	0,00	-290.000,00	0,00	290.000,00	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	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: Am Krausen Baum									
4. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	348.000,00	0,00	348.000,00	0,00	348.000,00	0,00	-348.000,00	0,00
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	348.000,00	0,00	348.000,00	0,00	348.000,00	0,00	-348.000,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	413.117,60	770.000,00	0,00	770.000,00	0,00	770.000,00	195.090,89	-574.909,11	319.991,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	413.117,60	770.000,00	0,00	770.000,00	0,00	770.000,00	195.090,89	-574.909,11	319.991,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-413.117,60	-422.000,00	0,00	-422.000,00	0,00	-422.000,00	-195.090,89	226.909,11	-319.991,00
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
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 "beispielbare Stadt", Außenbezirke									
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	33.500,00	0,00	33.500,00	0,00	33.500,00	801,00	-32.699,00	0,00
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	33.500,00	0,00	33.500,00	0,00	33.500,00	801,00	-32.699,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	-140.000,00	140.000,00



Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2021

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Übertragung aus 2020 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2021 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2022 EUR
13.	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	-140.000,00	140.000,00
14.	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-106.500,00	0,00	-106.500,00	0,00	-106.500,00	801,00	107.301,00	-140.000,00
Maßnahme: Projekt aus "beispielbare Stadt", Innenstadt										
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	25.019,83	110.000,00	35.902,00	145.902,00	8.000,00	153.902,00	82.570,50	-63.331,50	35.000,00
13.	= Summe: (investive Auszahlungen)	25.019,83	110.000,00	35.902,00	145.902,00	8.000,00	153.902,00	82.570,50	-63.331,50	35.000,00
14.	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.019,83	-110.000,00	-35.902,00	-145.902,00	-8.000,00	-153.902,00	-82.570,50	63.331,50	-35.000,00
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	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	-900.000,00	0,00
13.	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	-900.000,00	0,00
14.	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-900.000,00	0,00	-900.000,00	0,00	-900.000,00	0,00	900.000,00	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	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: Barrierefreier Umbau Haltestelle Badorf Linie										
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	50.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
13.	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
14.	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
Maßnahme: Kölnstraße										
1.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,00	735,00	0,00
6.	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,00	735,00	0,00



Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2021

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Übertragung aus 2020 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2021 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2022 EUR
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
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	735,00	25.735,00	0,00
Maßnahme: Verbesserung Parkleitsystem										
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	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00
13.	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00
14.	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00	45.000,00	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: Fußweg KiTa Wingertsberg										
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: Bürgerpark Brühl-Ost Tiefbau										
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: Fahrradabstellanlage Franziskanerhof										
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	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	-130.000,00	0,00
13.	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	-130.000,00	0,00



Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2021

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Übertragung aus 2020 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2021 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2022 EUR
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-130.000,00	0,00	-130.000,00	0,00	-130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
Maßnahme: Fußweg KiTa Schildgesstraße									
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: Fußweg zw. Schildgesstraße und Cäcilienstraße									
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	4.096,62	-70.903,38	70.877,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	4.096,62	-70.903,38	70.877,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00	-75.000,00	-4.096,62	70.903,38	-70.877,00
Maßnahme: Am Petershof (Mittelinsel und Einmündung - BP Geildorfer Fel									
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: Fußweg zw. Hedwig-Grieff-Straße und Langenackerstraße									
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	840,14	-199.159,86	199.105,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	840,14	-199.159,86	199.105,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-840,14	199.159,86	-199.105,00
Maßnahme: Umbau Knoten Gesamtschule (Anteil Stadt Brühl)									
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



Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2021

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Übertragung aus 2020 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2021 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2022 EUR
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: Freiherr-vom-Stein-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	375.000,00	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00	0,00	-375.000,00	375.000,00
13.	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00	0,00	-375.000,00	375.000,00
14.	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-375.000,00	0,00	-375.000,00	0,00	-375.000,00	0,00	375.000,00	-375.000,00
Maßnahme: KVP Kaiserstraße										
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
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: Knoten Pingsdorfer Straße / Stadtbahn										
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: KVP Alte Bonnstraße / Otto-Wels-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	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00	-850.000,00	0,00
13.	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00	-850.000,00	0,00
14.	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-850.000,00	0,00	-850.000,00	0,00	-850.000,00	0,00	850.000,00	0,00
Maßnahme: Kiss & Ride Parkplätze Gesamtschule										
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	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00
13.	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00
14.	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	120.000,00	0,00



Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2021

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Übertragung aus 2020 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2021 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2022 EUR
Maßnahme: Erneuerung Rad-Gehwegbrücke Geildorfer Bach (E09)										
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	120.000,00	50.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	19.954,42	-150.045,58	150.023,00
13.	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	120.000,00	50.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	19.954,42	-150.045,58	150.023,00
14.	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-120.000,00	-50.000,00	-170.000,00	0,00	-170.000,00	-19.954,42	150.045,58	-150.023,00
Maßnahme: Brückenbauwerk Siegesbach - Talstraße (E02)										
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	155.000,00	50.000,00	205.000,00	0,00	205.000,00	19.752,61	-185.247,39	185.230,00
13.	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	155.000,00	50.000,00	205.000,00	0,00	205.000,00	19.752,61	-185.247,39	185.230,00
14.	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-155.000,00	-50.000,00	-205.000,00	0,00	-205.000,00	-19.752,61	185.247,39	-185.230,00
Maßnahme: Polleranlage Busstraße										
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	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00
13.	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00
14.	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
Maßnahme: I: Carl-Schurz-Straße (66)										
1.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Summe: (investive Einzahlungen)	36.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	-800.000,00	0,00
13.	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	-800.000,00	0,00
14.	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	36.940,00	-800.000,00	0,00	-800.000,00	0,00	-800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
Maßnahme: I: Bürgersteig Liblarer 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	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	-400.000,00	0,00



Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2021

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Übertragung aus 2020 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2021 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2022 EUR
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: 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	445,06	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	1.632,61	-28.367,39	0,00
13.	= Summe: (investive Auszahlungen)	445,06	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	1.632,61	-28.367,39	0,00
14.	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-445,06	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-1.632,61	28.367,39	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	3.426,96	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	14.125,84	-35.874,16	0,00
13.	= Summe: (investive Auszahlungen)	3.426,96	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	14.125,84	-35.874,16	0,00
14.	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.426,96	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-14.125,84	35.874,16	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	9.261,41	375.000,00	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00	8.900,00	-366.100,00	366.099,00
13.	= Summe: (investive Auszahlungen)	9.261,41	375.000,00	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00	8.900,00	-366.100,00	366.099,00
14.	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.261,41	-375.000,00	0,00	-375.000,00	0,00	-375.000,00	-8.900,00	366.100,00	-366.099,00
Maßnahme: I: Janshof (66)										
1.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.302,00	78.302,00	0,00
6.	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.302,00	78.302,00	0,00
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.002,77	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	17.282,94	-282.717,06	0,00
13.	= Summe: (investive Auszahlungen)	89.002,77	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	17.282,94	-282.717,06	0,00
14.	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-89.002,77	-300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	61.019,06	361.019,06	0,00



Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2021

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Übertragung aus 2020 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2021 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./i. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2022 EUR
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)	88.032,86	49.500,00	0,00	49.500,00	20.318,81	69.818,81	15.629,11	-33.870,89	0,00
= Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-88.032,86	-49.500,00	0,00	-49.500,00	-20.318,81	-69.818,81	-15.629,11	33.870,89	0,00



Stadt/Konz
ProdBer/Std
ProdGr/Dez

P
P54
P5404

Stadt Brühl
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV und Mobilität

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2021									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Übertragung aus 2020 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2021 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2022 EUR
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.057.000,00	0,00	1.057.000,00	0,00	1.057.000,00	0,00	-1.057.000,00	0,00
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	1.057.000,00	0,00	1.057.000,00	0,00	1.057.000,00	0,00	-1.057.000,00	0,00
Auszahlungen									
8. für Baumaßnahmen	125.751,07	3.425.000,00	0,00	3.425.000,00	-100.000,00	3.325.000,00	438.008,65	-2.986.991,35	0,00
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00	1.300.000,00
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	125.751,07	4.925.000,00	0,00	4.925.000,00	-100.000,00	4.825.000,00	438.008,65	-4.486.991,35	1.300.000,00
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-125.751,07	-3.868.000,00	0,00	-3.868.000,00	100.000,00	-3.768.000,00	-438.008,65	3.429.991,35	-1.300.000,00



Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2021

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Übertragung aus 2020 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2021 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2022 EUR
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	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00	1.300.000,00
13.	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00	1.300.000,00
14.	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	-1.300.000,00
Maßnahme: Mobilitätsmanagement										
1.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	647.000,00	0,00	647.000,00	0,00	647.000,00	0,00	-647.000,00	0,00
6.	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	647.000,00	0,00	647.000,00	0,00	647.000,00	0,00	-647.000,00	0,00
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00	-100.000,00	910.000,00	44.873,14	-965.126,86	0,00
13.	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00	-100.000,00	910.000,00	44.873,14	-965.126,86	0,00
14.	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-363.000,00	0,00	-363.000,00	100.000,00	-263.000,00	-44.873,14	318.126,86	0,00
Maßnahme: Radstation Neu										
1.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00	0,00	-410.000,00	0,00
6.	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00	0,00	-410.000,00	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	410.000,00	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00	0,00	-410.000,00	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	125.751,07	2.415.000,00	0,00	2.415.000,00	0,00	2.415.000,00	393.135,51	-2.021.864,49	0,00
13.	= Summe: (investive Auszahlungen)	125.751,07	2.415.000,00	0,00	2.415.000,00	0,00	2.415.000,00	393.135,51	-2.021.864,49	0,00
14.	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-125.751,07	-2.415.000,00	0,00	-2.415.000,00	0,00	-2.415.000,00	-393.135,51	2.021.864,49	0,00



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2021									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Übertragung aus 2020 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2021 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2022 EUR
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	288.404,40	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	-63.000,00	0,00
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	288.404,40	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	-63.000,00	0,00
Auszahlungen									
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	134.974,84	234.409,00	0,00	234.409,00	0,00	234.409,00	115.875,17	-118.533,83	0,00
8. für Baumaßnahmen	294.593,87	2.747.380,00	0,00	2.747.380,00	0,00	2.747.380,00	134.070,25	-2.613.309,75	0,00
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	429.568,71	3.041.789,00	0,00	3.041.789,00	0,00	3.041.789,00	249.945,42	-2.791.843,58	0,00
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-141.164,31	-2.978.789,00	0,00	-2.978.789,00	0,00	-2.978.789,00	-249.945,42	2.728.843,58	0,00



Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2021

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Übertragung aus 2020 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2021 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2022 EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
Maßnahme: Umweltschutz und lokale Agenda										
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
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00
14.	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
Maßnahme: I: Ökokonto (70/1)										
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	288.404,40	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	-63.000,00	0,00
6.	= Summe: (investive Einzahlungen)	288.404,40	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	-63.000,00	0,00
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	134.974,84	234.409,00	0,00	234.409,00	0,00	234.409,00	115.875,17	-118.533,83	0,00
13.	= Summe: (investive Auszahlungen)	134.974,84	234.409,00	0,00	234.409,00	0,00	234.409,00	115.875,17	-118.533,83	0,00
14.	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	153.429,56	-171.409,00	0,00	-171.409,00	0,00	-171.409,00	-115.875,17	55.533,83	0,00
Maßnahme: Ersatzzahlung Baumsatzung										
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	284.775,51	225.283,00	0,00	225.283,00	0,00	225.283,00	130.822,25	-94.460,75	0,00
13.	= Summe: (investive Auszahlungen)	284.775,51	225.283,00	0,00	225.283,00	0,00	225.283,00	130.822,25	-94.460,75	0,00
14.	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-284.775,51	-225.283,00	0,00	-225.283,00	0,00	-225.283,00	-130.822,25	94.460,75	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	9.818,36	2.512.097,00	0,00	2.512.097,00	0,00	2.512.097,00	3.248,00	-2.508.849,00	0,00
13.	= Summe: (investive Auszahlungen)	9.818,36	2.512.097,00	0,00	2.512.097,00	0,00	2.512.097,00	3.248,00	-2.508.849,00	0,00
14.	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.818,36	-2.512.097,00	0,00	-2.512.097,00	0,00	-2.512.097,00	-3.248,00	2.508.849,00	0,00



Teilfinanzrechnung									
A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2021									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Übertragung aus 2020 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2021 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2022 EUR
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.780,00	2.780,00	0,00
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.780,00	2.780,00	0,00
Auszahlungen									
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.521,20	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	10.561,60	-74.438,40	0,00
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	1.521,20	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	10.561,60	-74.438,40	0,00
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.521,20	-85.000,00	0,00	-85.000,00	0,00	-85.000,00	-7.781,60	77.218,40	0,00



Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2021

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Übertragung aus 2020 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2021 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2022 EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
Maßnahme: Wirtschaftsförderung (01)										
1.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.780,00	2.780,00	0,00
6.	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.780,00	2.780,00	0,00
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	976,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	10.561,60	-74.438,40	0,00
13.	= Summe: (investive Auszahlungen)	976,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	10.561,60	-74.438,40	0,00
14.	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-976,00	-85.000,00	0,00	-85.000,00	0,00	-85.000,00	-7.781,60	77.218,40	0,00



Teilfinanzrechnung										
A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2021										
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Übertragung aus 2020 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2021 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2022 EUR	
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	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2021

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Übertragung aus 2020 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2021 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2022 EUR
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)	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2021									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Übertragung aus 2020 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2021 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2022 EUR
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.211.184,44	1.987.000,00	0,00	1.987.000,00	0,00	1.987.000,00	1.987.867,91	867,91	0,00
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	209.796,63	548.076,00	0,00	548.076,00	0,00	548.076,00	469.351,12	-78.724,88	0,00
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	2.420.981,07	2.535.076,00	0,00	2.535.076,00	0,00	2.535.076,00	2.457.219,03	-77.856,97	0,00
Auszahlungen									
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	1.700.000,00	10.061.591,00	0,00	10.061.591,00	0,00	10.061.591,00	5.480.000,00	-4.581.591,00	0,00
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	1.700.000,00	10.061.591,00	0,00	10.061.591,00	0,00	10.061.591,00	5.480.000,00	-4.581.591,00	0,00
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	720.981,07	-7.526.515,00	0,00	-7.526.515,00	0,00	-7.526.515,00	-3.022.780,97	4.503.734,03	0,00



Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2021

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Übertragung aus 2020 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2021 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2022 EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
Maßnahme: Allgemeine Finanzwirtschaft										
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	548.076,00	0,00	548.076,00	0,00	548.076,00	384.351,12	-163.724,88	0,00
6.	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	548.076,00	0,00	548.076,00	0,00	548.076,00	384.351,12	-163.724,88	0,00
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.700.000,00	10.061.591,00	0,00	10.061.591,00	0,00	10.061.591,00	5.480.000,00	-4.581.591,00	0,00
13.	= Summe: (investive Auszahlungen)	1.700.000,00	10.061.591,00	0,00	10.061.591,00	0,00	10.061.591,00	5.480.000,00	-4.581.591,00	0,00
14.	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.700.000,00	-9.513.515,00	0,00	-9.513.515,00	0,00	-9.513.515,00	-5.095.648,88	4.417.866,12	0,00
Maßnahme: I: Landeszuw. Investitionsp. (20/1)										
1.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.211.184,44	1.987.000,00	0,00	1.987.000,00	0,00	1.987.000,00	1.987.867,91	867,91	0,00
6.	= Summe: (investive Einzahlungen)	2.211.184,44	1.987.000,00	0,00	1.987.000,00	0,00	1.987.000,00	1.987.867,91	867,91	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)	2.211.184,44	1.987.000,00	0,00	1.987.000,00	0,00	1.987.000,00	1.987.867,91	867,91	0,00

Jahresabschluss 2021 der Stadt Brühl

- Bilanz zum 31.12.21 -

BILANZ
Stadt Brühl
Der Bürgermeister
Brühl

zum

31. Dezember 2021

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	Haushaltsjahr EUR	Vorjahr EUR	EUR	Haushaltsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit		10.863.501,64	5.900.000,00		110.519.034,97	110.297.863,62
2. Anlagevermögen					5.137.918,81	5.137.918,81
2.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		280.665,28	320.111,56		4.168.786,56	5.856.127,27
2.2 Sachanlagen					2.806.606,83	1.687.340,71
2.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
2.2.1.1 Grünflächen						
2.2.1.2 Ackerland						
2.2.1.3 Wald, Forsten						
2.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke						
2.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
2.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen						
2.2.2.2 Schulen						
2.2.2.3 Wohnbauten						
2.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude						
2.2.3 Infrastrukturvermögen						
2.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens						
2.2.3.2 Brücken und Tunnel						
Übertrag	224.961.807,41	11.144.166,92	219.835.456,60	Übertrag	331.128.689,45	459.591.811,59
						Handelsrecht

1. Eigenkapital						
1.1 Allgemeine Rücklage						
1.2 Sonderrücklagen						
1.3 Ausgleichsrücklage						
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag						
2. Sonderposten						
2.1 für Zuwendungen						
2.2 für Beiträge						
2.3 für den Gebührenaussgleich						
2.4 Sonstige Sonderposten						
3. Rückstellungen						
3.1 Pensionsrückstellungen						
3.2 Instandhaltungsrückstellungen						
3.3 Sonstige Rückstellungen						
4. Verbindlichkeiten						
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen						
4.1.1 vom privaten Kreditmarkt						
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen						
Übertrag	156.226.594,34	331.128.689,45	459.591.811,59	Übertrag	331.128.689,45	459.591.811,59
						Handelsrecht

BILANZ
Stadt Brühl
Der Bürgermeister
Brühl

zum

31. Dezember 2021

PASSIVA

AKTIVA

	EUR	Haushaltsjahr EUR	Vorjahr EUR	Übertrag	EUR	Haushaltsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	27.423.382,77	441.710.906,66	450.384.825,20	Übertrag		505.780.308,87	479.237.561,40
2.3.5 Ausleihungen							
2.3.5.1 an verbundene Unternehmen	8.828.490,30		3.833.773,23				
2.3.5.2 Sonstige Ausleihungen	3.750,00	36.255.623,07	1.750,00				
3. Umlaufvermögen							
3.1 Vorräte							
3.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		33.885,90	16.849,50				
3.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
3.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen							
3.2.1.1 Gebühren	1.627.798,59		718.382,98				
3.2.1.2 Beiträge	212.218,74		88.093,25				
3.2.1.3 Steuern	1.857.975,34		2.724.123,56				
3.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	2.664.215,27		2.565.097,71				
3.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.981.673,36	8.343.881,30	696.002,03				
Übertrag		486.344.296,93	461.028.897,46	Übertrag		505.780.308,87	479.237.561,40

Handelsrecht

BILANZ
Stadt Brühl
Der Bürgermeister
Brühl
zum

AKTIVA	31. Dezember 2021				PASSIVA	
	EUR	Haushaltsjahr EUR	Vorjahr EUR	Übertrag	Haushaltsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		486.344.296,93	461.028.897,46		505.780.308,87	479.237.561,40
3.2.2 Privatrechtliche Forderungen						
3.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich		546.310,06	547.254,99			
3.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		511.523,81	616.443,97			
3.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		2.080,00	2.080,00			
3.4 Liquide Mittel		655.051,77	1.412.943,45			
4. Aktive Rechnungsabgrenzung		17.721.046,30	15.629.941,53			
		505.780.308,87	479.237.561,40		505.780.308,87	479.237.561,40

Stadt Brühl

Anhang zum Jahresabschluss

2021

1 Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 wurde nach der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) und der 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 Gebührenaussgleich 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.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag bilanziert.

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.

Die folgende Abweichung von den bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden fand statt:

- Anwendung des Komponentenansatzes beim Neubau Clemens-August-Forum (Herstellungskosten Komponenten Dach und Fenster 505 T€, Nutzungsdauer 30 Jahre).

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	2020	2021	Veränderung absolut
0 - Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit (COVID-19)	5.900.000	10.863.502	4.963.502 ↗
1 – Anlagevermögen	448.320.348	467.103.028	18.782.680 ↗
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	320.112	280.665	-39.446 ↘
1.2 – Sachanlagen	416.741.331	430.566.740	13.825.409 ↗
1.3 – Finanzanlagen	31.258.906	36.255.623	4.996.717 ↗
2 – Umlaufvermögen	9.387.271	10.092.733	705.461 ↗
2.1 – Vorräte	16.850	33.886	17.036 ↗
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	7.955.398	9.401.715	1.446.317 ↗
2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens	2.080	2.080	0 →
2.4 - Liquide Mittel	1.412.943	655.052	-757.892 ↘
3 - Aktive Rechnungsabgrenzung	15.629.942	17.721.046	2.091.105 ↗
Summe Aktiva	479.237.561	505.780.309	26.542.747 ↗

Anhang zum Jahresabschluss
Stadt Brühl zum 31.12.2021

Bilanzposition	2020	2021	Veränderung absolut
1 - Eigenkapital	119.604.569	122.632.347	3.027.778 ↗
1.1 - Allgemeine Rücklage	110.297.864	110.519.035	221.171 →
1.2 - Sonderrücklagen	5.137.919	5.137.919	0 →
1.3 - Ausgleichsrücklage	5.856.127	4.168.787	-1.687.341 ↘
1.4 - Jahresergebnis	-1.687.341	2.806.607	4.493.948 ↗
2 - Sonderposten	118.752.079	121.343.831	2.591.752 ↗
2.1 - für Zuwendungen	52.632.018	55.994.785	3.362.767 ↗
2.2 - für Beiträge	63.792.210	62.395.952	-1.396.258 ↘
2.3 - für den Gebührenaussgleich	68.089	770.670	702.581 ↗
2.4 - Sonstige Sonderposten	2.259.762	2.182.424	-77.338 ↘
3 - Rückstellungen	89.291.884	87.152.511	-2.139.373 ↘
3.1 - Pensionsrückstellungen	73.260.243	76.667.074	3.406.831 ↗
3.3 - Instandhaltungsrückstellungen	3.222.770	3.378.409	155.639 ↗
3.4 - Sonstige Rückstellungen	12.808.871	7.107.028	-5.701.843 ↘
4 - Verbindlichkeiten	147.306.567	170.241.231	22.934.663 ↗
4.2 - Kredite für Investitionen	98.701.447	106.082.918	7.381.470 ↗
4.3 - Liquiditätskredite	31.255.812	48.360.575	17.104.763 ↗
4.4 - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	1.986.021	1.783.102	-202.918 ↘
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.687.803	6.440.440	-247.362 ↘
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	448.159	466.532	18.373 ↗
4.7 - Sonstige Verbindlichkeiten	1.865.462	547.342	-1.318.119 ↘
4.8 - Erhaltene Anzahlungen	6.361.864	6.560.322	198.457 ↗
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	4.282.462	4.410.389	127.927 ↗
Summe Passiva	479.237.561	505.780.309	26.542.747 ↗

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 (ab 2020) die Aktivseite gem. § 42 Abs. 3 KomHVO NRW um einen vorgelagerten Punkt ergänzt. (s. im Übrigen Erl. unter Pkt. 3.1.0 unten).

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 für das Haushaltsjahr 2020 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). Dies wurde für 2021 mit 4,96 Mio. € in Anspruch genommen.

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.

	2020	2021	Veränderung
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	320.112	280.665	-39.446 ↘

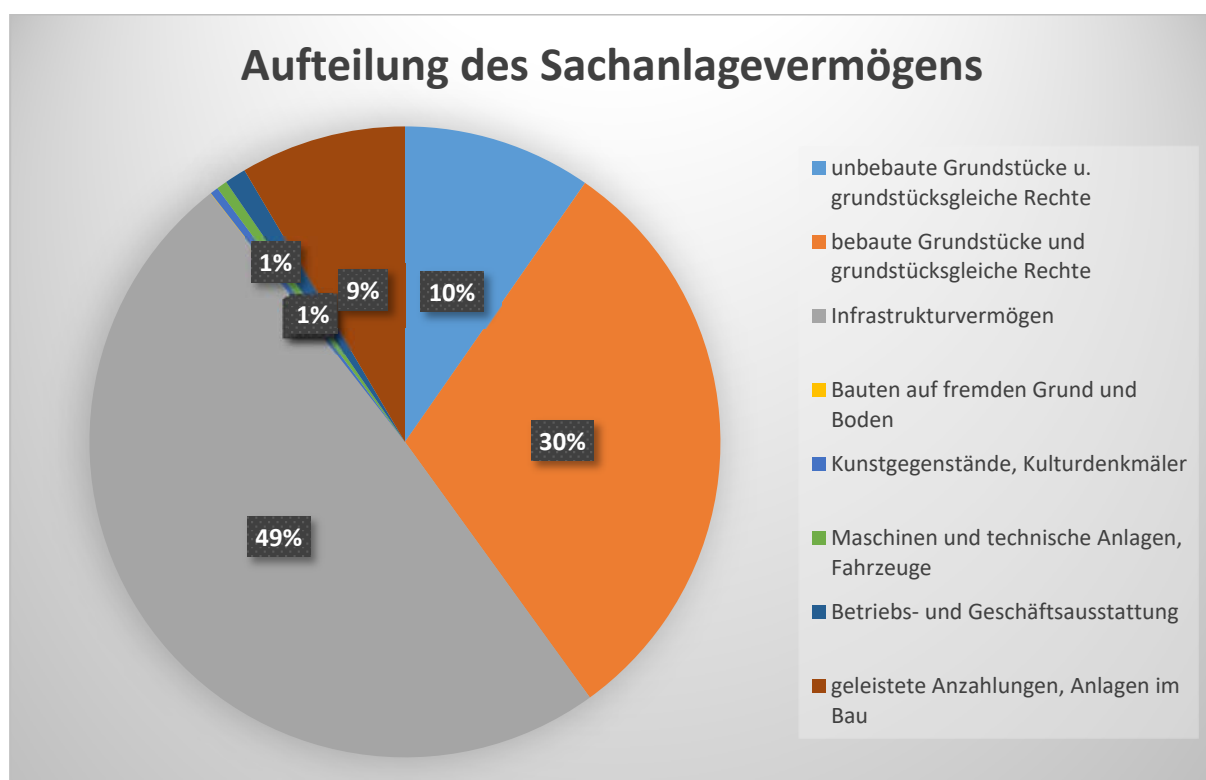
Zur Minderung des Postens hat die planmäßige Abschreibung geführt.

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.

Anhang zum Jahresabschluss
Stadt Brühl zum 31.12.2021

Bilanzposition	2020	2021	Veränderung
1.2 - Sachanlagen	416.741.331	430.566.740	13.825.409 ↗
1.2.1 - unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	41.877.538	41.621.788	-255.749 →
1.2.2 - bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	122.339.942	130.747.582	8.407.641 ↗
1.2.3 - Infrastrukturvermögen	209.519.429	212.689.360	3.169.931 ↗
1.2.4 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	101.850	99.639	-2.211 ↘
1.2.5 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.766.785	1.767.970	1.185 →
1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.355.384	2.359.548	4.164 →
1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.652.426	4.721.737	1.069.311 ↗
1.2.8 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	35.127.978	36.559.116	1.431.138 ↗



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

	2020	2021	Veränderung
1.2.1 - Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	41.877.538	41.621.788	-255.749 →
1.2.1.1 - Grünflächen	25.042.280	25.289.556	247.276 →
1.2.1.2 - Ackerland	6.149.800	5.675.685	-474.115 ↘
1.2.1.3 - Wald, Forsten	197.894	197.883	-10 →
1.2.1.4 - sonstige unbebaute Grundstücke	10.487.564	10.458.663	-28.900 →

Zur Minderung des Postens hat die Rückabwicklung des Grundstückskaufs an der Willi-Brandt-Straße 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

	2020	2021	Veränderung
1.2.2 - Bebaute Grundstücke	122.339.942	130.747.582	8.407.641 ↗
1.2.2.1 - Kinder- und Jugendeinrichtungen	13.561.977	14.894.655	1.332.678 ↗
1.2.2.2 - Schulen	66.119.293	66.279.229	159.936 →
1.2.2.3 - Wohnbauten	12.359.556	12.329.113	-30.442 →
1.2.2.4 - sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	30.299.115	37.244.584	6.945.469 ↗

Die deutliche Erhöhung des Postens ist durch die Fertigstellung von Ü-Kita Wingertsberg und Clemens-August-Forum 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

	2020	2021	Veränderung
1.2.3 - Infrastrukturvermögen	209.519.429	212.689.360	3.169.931 ↗
1.2.3.1 - Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	45.190.703	48.491.362	3.300.659 ↗
1.2.3.2 - Brücken und Tunnel	4.207.163	4.101.075	-106.088 ↘
1.2.3.4 - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	75.314.291	75.348.093	33.802 →
1.2.3.5 - Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	83.826.130	83.795.430	-30.700 →
1.2.3.6 - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	981.142	953.400	-27.742 ↘

Zur Erhöhung des Gesamtpostens haben Ankäufe von Parzellen (u. a. Kölnstraße) geführt.

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

	2020	2021	Veränderung
1.2.4 - Bauten auf fremden Grund und Boden	101.850	99.639	-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

	2020	2021	Veränderung
1.2.5 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.766.785	1.767.970	1.185 →

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

	2020	2021	Veränderung
1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.355.384	2.359.548	4.164 →

Die Erhöhung des Postens resultiert aus den Neuanschaffungen von zwei Fahrzeugen (Tanklöschfahrzeug und Gerätewagen für die Feuerwehr) und der planmäßigen Abschreibung.

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

	2020	2021	Veränderung
1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.652.426	4.721.737	1.069.311 ↗

Zur erheblichen Erhöhung des Postens hat die Anschaffung von notwendigen Einrichtungsgegenständen für das Clemens-August-Forum und 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

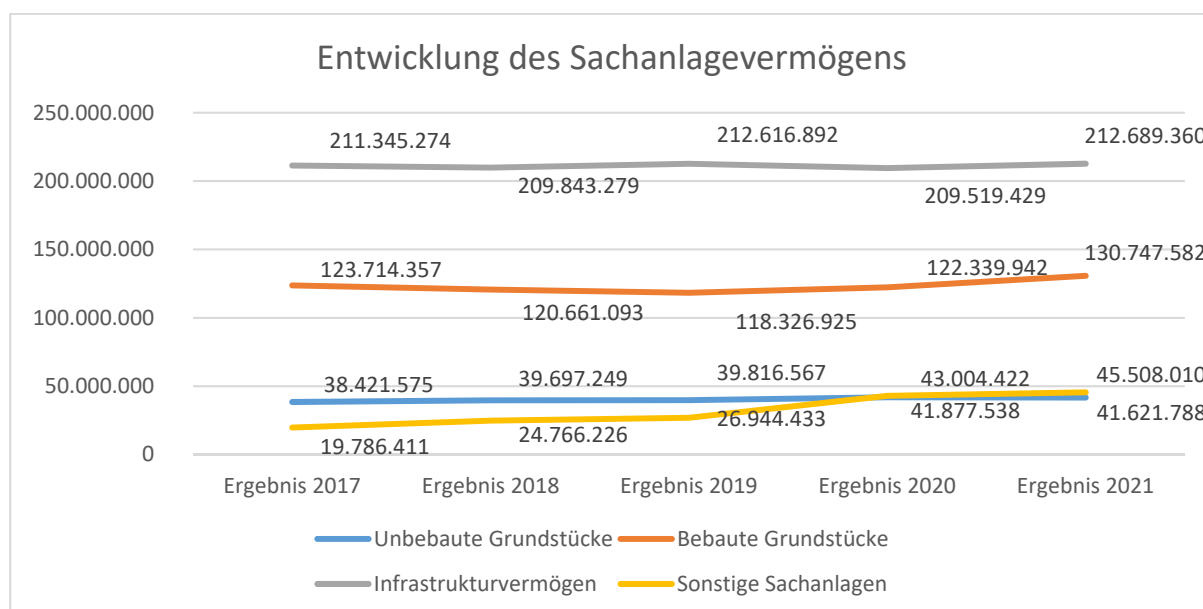
Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen sind auszuweisen, wenn Zahlungen auf ein schwebendes Geschäft geleistet werden, das den entgeltlichen Erwerb eines Vermögensgegen-

stands 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

	2020	2021	Veränderung
1.2.8 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	35.127.978	36.559.116	1.431.138 ↗

Zur deutlichen Erhöhung des Postens haben die bis zum 31.12.2021 angefallenen Herstellungskosten der noch nicht fertiggestellten Straßen-, Kanal- und Hochbaumaßnahmen (u. a. Rathaus B, EKR, Janshof, Nachpflanzung Bäume, Erweiterung Kläranlage, RHB Brühl-Ost, MW-Kanal Römerstr. /Theodor-Heuss-Str.) 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.

	2020	2021	
1.3 - Finanzanlagen	31.258.906	36.255.623	4.996.717 ↗
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 →

Anhang zum Jahresabschluss
Stadt Brühl zum 31.12.2021

	2020	2021	
1.3.4 - Wertpapiere des Anlagevermögens	960.295	960.295	0 →
1.3.5 - Ausleihungen	3.835.523	8.832.240	4.996.717 ↗

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.

	2020	2021	Veränderung
Stadtwerke	14.850.868	14.850.868	0 →
Gebausie	1.003.686	1.003.686	0 →
AÖR	5.470.615	5.470.615	0 →
Summe Anteile an verbundenen Unternehmen	21.325.169	21.325.169	0 →

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

Name	Sitz	Kapitalanteil	Eigenkapital 31.12.2021	Jahresergebnis 2021
Stadtwerke Brühl GmbH	Brühl	100 %	41.140.069 €	1.877.140 €
Stadtservicebetrieb Brühl -AÖR-	Brühl	100 %	4.492.594 €	253.844 €

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.

	2020	2021	Veränderung
Stiftung Max-Ernst	5.112.919	5.112.919	0 →
Summe Beteiligungen	5.112.919	5.112.919	0 →

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:

	2020	2021	Veränderung
Kulturstiftung	25.000	25.000	0 →
Summe Sondervermögen	25.000	25.000	0 →

3.1.1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

Unter dieser Position sind Wertpapiere anzusetzen, sofern kein Ausweis unter den vorgeannten 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.

	2020	2021	Veränderung
Versorgungsfonds EFoG	944.950	944.950	0 →
Anteil Radio Erft	5.113	5.113	0 →
Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH	10.232	10.232	0 →
Summe sonstige Wertpapiere	960.295	960.295	0 →

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.

	2020	2021	Veränderung
Ausleihung an die Stadtwerke	317.841	5.057.490	4.739.649 ↗
Ausleihung an die Gebäude	10.410	456.000	445.590 ↗
Ausleihung an die Bauge nossenschaft	5.522	0	-5.522 ↘
Ausleihung an AÖR	3.500.000	3.315.000	-185.000 ↘

Sonstige Ausleihungen	1.750	3.750	2.000 ↗
Summe Ausleihungen	3.835.523	8.832.240	4.996.717 ↗

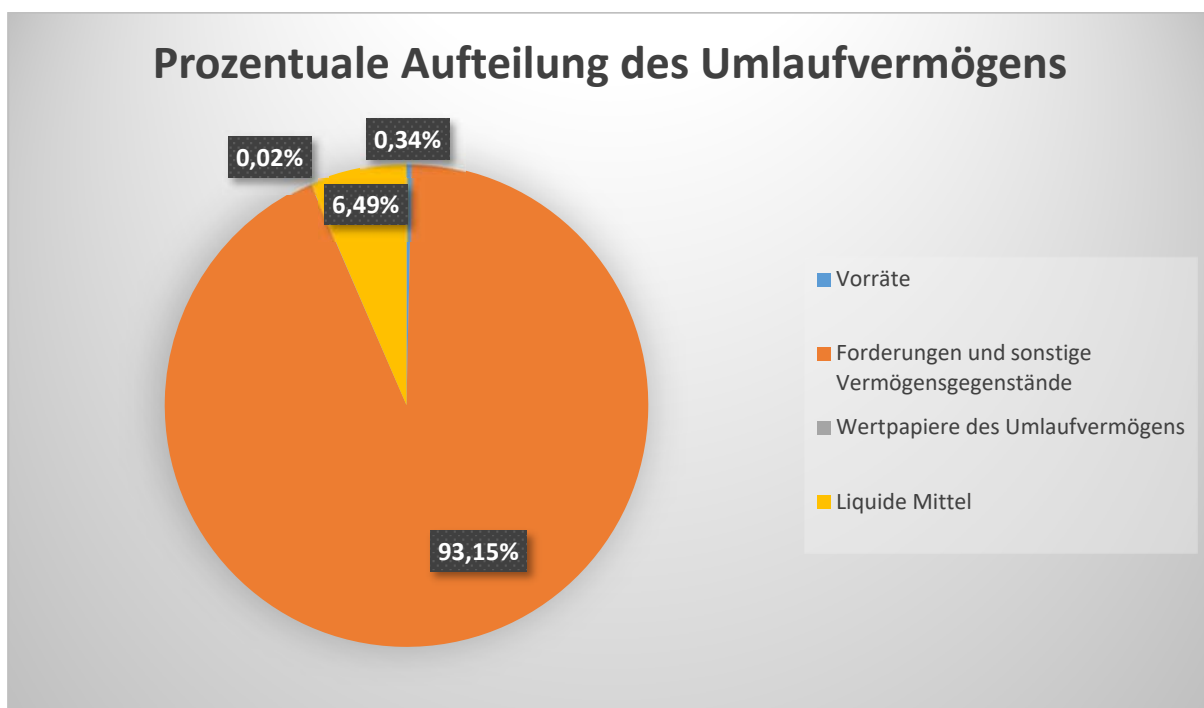
Zur Erhöhung des Postens haben weitere Ausleihungen an Stadtwerke und Gebausie geführt, indem ein von der Stadt aufgenommener Kredit an Stadtwerke und Gebausie weitergeleitet wurde (s. Erl. Pkt. 3.2.4 zu den Investitionskrediten).

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:

	2020	2021	Veränderung
2. - Umlaufvermögen	9.387.271	10.092.733	705.461 ↗
2.1 - Vorräte	16.850	33.886	17.036 ↗
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	7.955.398	9.401.715	1.446.317 ↗
2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens	2.080	2.080	0 →
2.4 - Liquide Mittel	1.412.943	655.052	-757.892 ↘



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.

	2020	2021	Veränderung
2.1 - Vorräte	16.850	33.886	17.036 ↗
2.1.1 - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	16.850	33.886	17.036 ↗

Zur Erhöhung des Postens hat der Aufbau 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.

	2020	2021	Veränderung
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	7.955.398	9.401.715	1.446.317 ↗
2.2.1 - öffentl.-rechtl. Forderungen; Forderungen aus Transferleistungen	6.791.700	8.343.881	1.552.182 ↗
2.2.2 - privatrechtl. Forderungen	547.255	546.310	-945 →
2.2.3 - sonstige Vermögensgegenstände	616.444	511.524	-104.920 ↘

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

Die Erhöhung des Postens 2.2.1 ist durch die Forderungen aus den Gebühren (u. a. Kanalbenutzungs-, Bau- und Rettungsdienstgebühren) sowie aus den Leistungen nach § 7UVG begründet. Zur Minderung des Postens 2.2.3 hat die Abgrenzung der Rettungsdienst-Forderungen 2020, die in 2021 vereinnahmt wurden (- 98,4 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).

	2020	2021	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.

	2020	2021	Veränderung
2.4 - Liquide Mittel	1.412.943	655.052	-757.892 ↘

3.1.3 Aktive Rechnungsabgrenzung

Unter den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten werden alle bereits im laufenden bzw. früheren Jahren ausgezahlt, 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 aufandswirksam 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).

	2020	2021	Veränderung
Aktive Rechnungsabgrenzung	15.629.942	17.721.046	2.091.105 ↗

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 Verbindlichkeitspiegel 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:

	2020	2021	Veränderung
1. - Eigenkapital	119.604.569	122.632.347	3.027.778 ↗
1.1 - Allgemeine Rücklage	110.297.864	110.519.035	221.171 →
1.2 - Sonderrücklagen	5.137.919	5.137.919	0 →
1.3 - Ausgleichsrücklage	5.856.127	4.168.787	-1.687.341 ↘
1.4 - Jahresergebnis	-1.687.341	2.806.607	4.493.948 ↗

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

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 +221.171 € vorgenommen (unmittelbare Verrechnung des Buchgewinns aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 Satz 1 GO NRW).

3.2.1.2 Die Sonderrücklagen

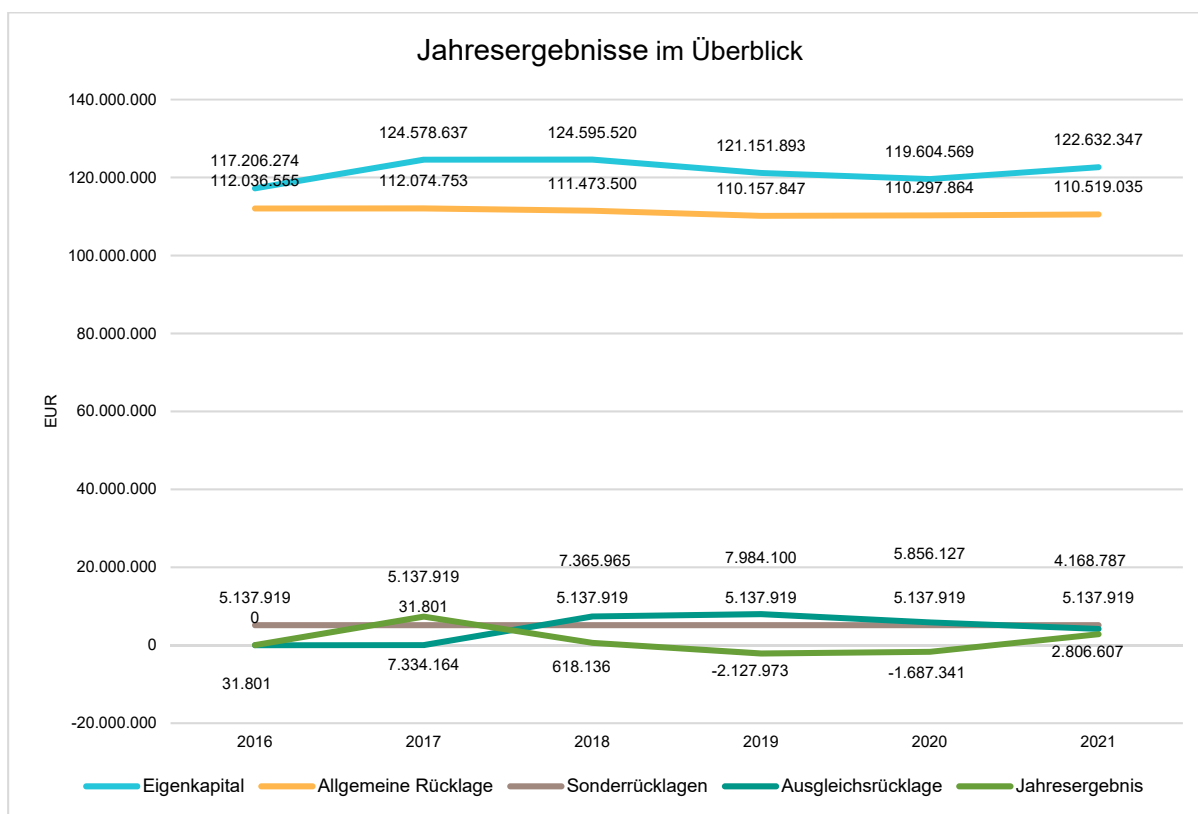
Erhaltene Zuwendungen für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen gemäß § 44 Absatz 4 KomHVO NRW, deren ertragswirksame Auflösung durch den Zuwendungsgeber ausgeschlossen wurde, sind in Höhe des noch nicht aktivierten Anteils der Vermögensgegenstände in einer Sonderrücklage zu passivieren.

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 2020 in Höhe von 1.687.341 € 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 2021 in Anspruch genommene Aufwendungen und Auszahlungen) führen zur Belastung des Haushaltsjahres 2022.

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

Verwaltung:	250.705,83 €
Gute Schule:	87.373,00 €
Hochbau:	<u>786.847,96 €</u>
Gesamt:	<u>1.124.926,79 €</u>

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 Gebührenaussgleich).

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

	2020	2021	Veränderung
2 - Sonderposten	118.752.079	121.343.831	2.591.752 
2.1 - für Zuwendungen	52.632.018	55.994.785	3.362.767 
2.2 - für Beiträge	63.792.210	62.395.952	-1.396.258 
2.3 - für den Gebührenaussgleich	68.089	770.670	702.581 
2.4 - Sonstige Sonderposten	2.259.762	2.182.424	-77.338 

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.

Die deutliche Erhöhung des Postens ist durch Umgliederung der Erhaltenen Anzahlungen in Sonderposten nach der Fertigstellung Clemens-August-Forum begründet.

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 Gebührenaussgleich

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 Gebührenaussgleich 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.

Zur Minderung des Postens hat die planmäßige ertragswirksame Auflösung geführt.

3.2.3 Rückstellungen

Rückstellungen sind nach 37 KomHVO NRW zu bilden.

Zum 31.12.2021 hat die Gemeinde folgende Rückstellungen gebildet:

Rückstellungen

	2020	2021	Veränderung
3 - Rückstellungen	89.291.884	87.152.511	-2.139.373 ↘
3.1 - Pensionsrückstellungen	73.260.243	76.667.074	3.406.831 ↗
3.3 - Instandhaltungsrückstellungen	3.222.770	3.378.409	155.639 ↗
3.4 - Sonstige Rückstellungen	12.808.871	7.107.028	-5.701.843 ↘

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 01.01.2021 um 1,40 % bzw. zum 01.04.2021 um 1,20 % 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 Veränderung des Postens ist auf die Neubildung (u. a. Hochwasserschadenbeseitigung) 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 deutliche Minderung des Postens ist vor allem auf die Auflösung von Rückstellungen für GewSt-Erstattungen zurückzuführen.

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

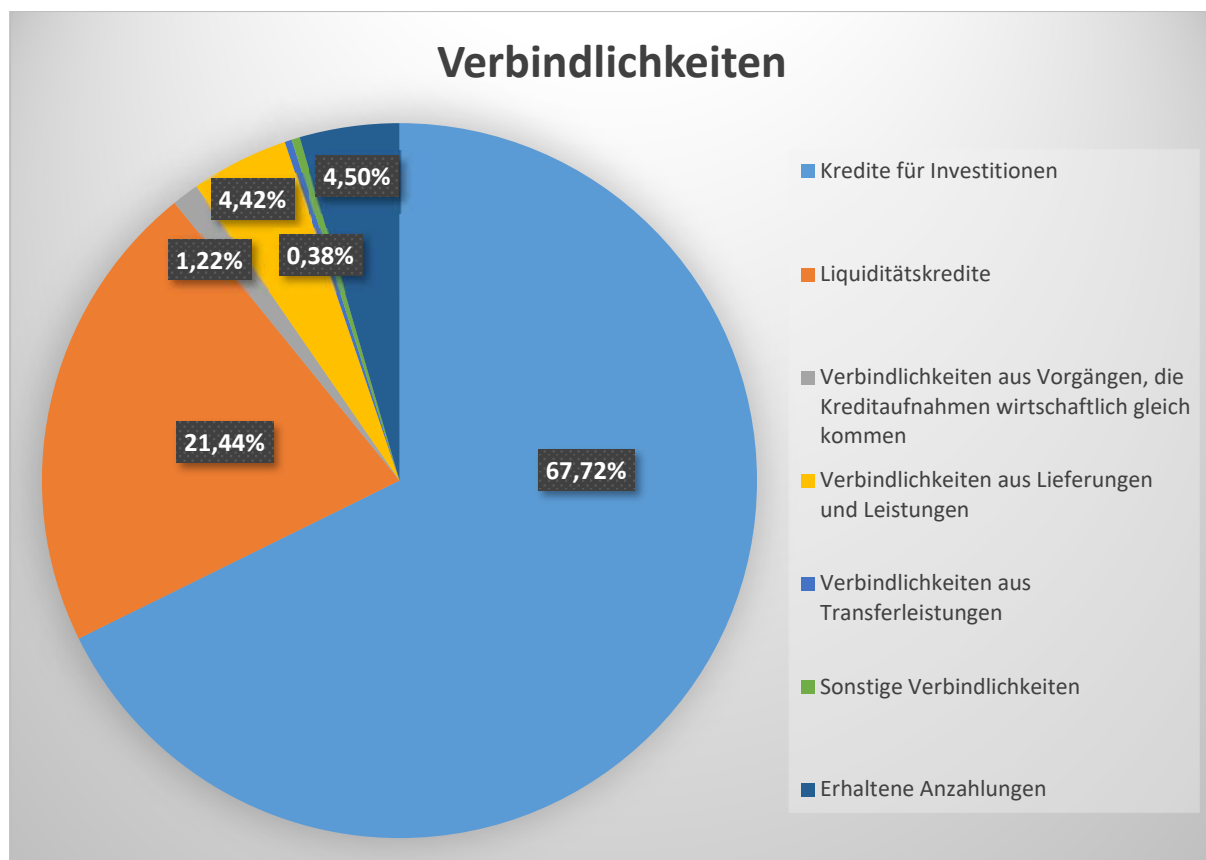
3.2.4 Verbindlichkeiten

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 Verbindlichkeitspiegel der Kommune nachzuweisen. Er ist diesem Anhang als Anlage beigelegt.

	2020	2021	Veränderung
4 - Verbindlichkeiten	147.306.567	170.241.231	22.934.663 ↗
4.2 - Kredite für Investitionen	98.701.447	106.082.918	7.381.470 ↗
4.3 - Liquiditätskredite	31.255.812	48.360.575	17.104.763 ↗
4.4 - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	1.986.021	1.783.102	-202.918 ↘
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.687.803	6.440.440	-247.362 ↘
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	448.159	466.532	18.373 ↗
4.7 - Sonstige Verbindlichkeiten	1.865.462	547.342	-1.318.119 ↘
4.8 - Erhaltene Anzahlungen	6.361.864	6.560.322	198.457 ↗

* Beim Stand der Kredite für Investitionen 2021 wurde auch die Tilgung berücksichtigt, die 2021 zuzuordnen ist, aber erst im neuen Jahr abgefließen ist.



Erläuterung der Verbindlichkeiten

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

Zu den Investitionskrediten:

2021 wurden neue investive Kredite in Höhe von 15,0 Mio. € aufgenommen. Die dadurch gestiegenen Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen wurden durch die planmäßige Tilgung von 7,62 Mio. € wieder etwas reduziert.

In den Investitionskrediten bis 31.12.2021 sind Kreditweiterleitungen an die AöR von 3,7 Mio. € (Nettokreditbetrag), an die Stadtwerke von 5,0 Mio. € und an die Gebausie von 0,48 Mio. € enthalten, die sukzessive zurückgezahlt werden. Die Restschuld beträgt zum 31.12.2021 in Summe 8,5 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. 6 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 Zuführung zur Bilanzierungshilfe gemäß § 6 NKF-CIG von 4.964 T€ im Berichtsjahr zuzüglich der Corona-bedingten Stundungen zum 31.12.2021 bei der Gewerbesteuer (ca. 90 T€) eine Corona-bedingte Belastung der Liquiditätslage 2021 vorliegt.

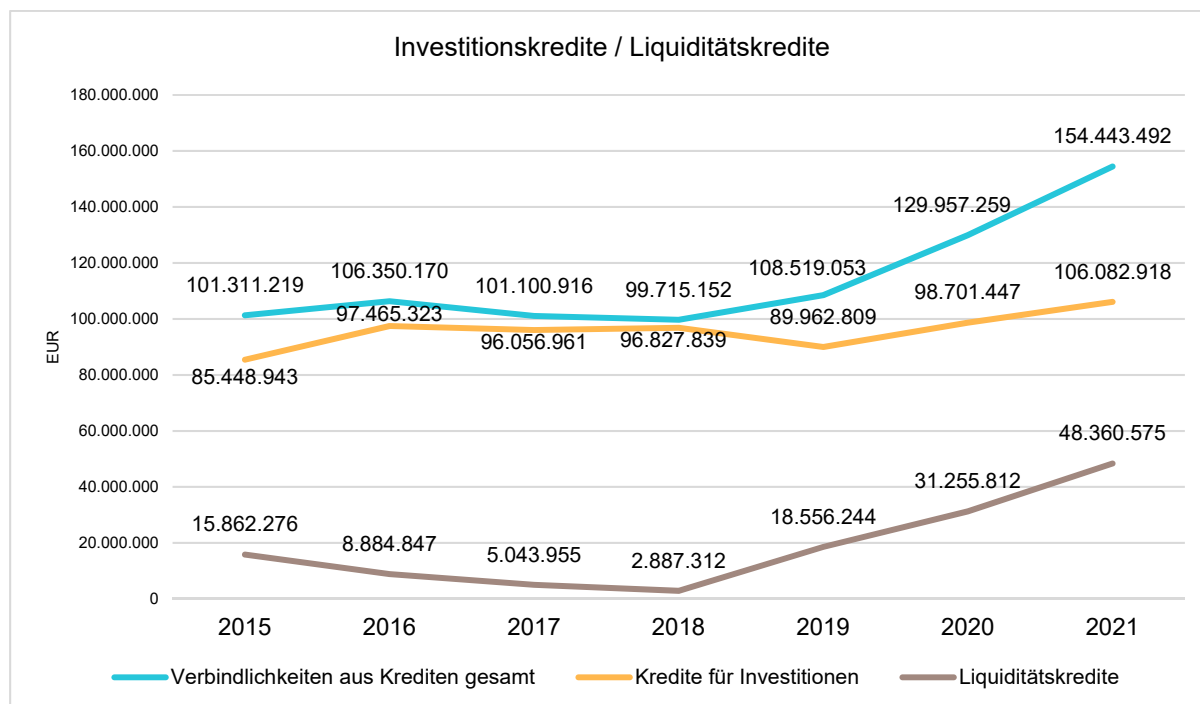
Zu den Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen:

Unter dieser Position ist das ÖPP-Projekt „Sanierung Schlossparkstadion“ ausgewiesen. Zur Minderung der Verbindlichkeit hat ihre planmäßige Tilgung geführt.

Die Minderung der **Sonstigen Verbindlichkeiten** ist auf den Bestand der Transitkonten zurückzuführen.

Zur Erhöhung der **erhaltenen Anzahlungen** hat die noch nicht zugeordnete Investitionspauschale 2021 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 im folgenden oder späteren Haushaltsjahren zu Erträgen führen. Sie dienen der periodengerechten Darstellung der Erträge in der Ergebnisrechnung.

	2020	2021	Veränderung
Passive Rechnungsabgrenzung	4.282.462	4.410.389	127.927 ↗

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 ertragswirksam 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 €	12.07.2018-11.07.2022	10/1
KFZ-Leasingvertrag	Dienstwagen BM-SB544	1.275,12 €	23.05.2018-22.05.2022	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	421.346,80 €		

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 (18,1 Mio. €) und die Gebausie (4,6 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 31.12.2021 ist 21.854 T€. Die Swap-Geschäfte haben zum Stichtag negative Marktwerte in Höhe von insgesamt -5.344 T€ (s. nachfolgende Aufstellung).

Sicherungszusammenhänge SWAP-Geschäfte

Darlehens-Nr.	Swap Nr.	Darlehensgeber und Swap-Vertragspartner	Darlehens-Saldo 31.12.21	anfänglicher Bezugsbetrag	Aufnahme-datum/ Darlehen	Enddatum/ Darlehen	Aufnahme-datum/ SWAP	Enddatum/ SWAP	Zinssatz Bank	Zinssatz Stadt	Marktwert 31.12.21
194	43001199	KSK Köln	426.193,02 €	3.783.673,16	06.05.2005	30.06.2023	03.05.2005	30.06.2023	6 M Euribor	6 M Euribor + 0,05% 5,21 %	-22.024,19 €
196	43001468	KSK Köln	1.160.666,63 €	2.448.814,92	15.12.2005	30.09.2029	13.12.2005	30.09.2029	6 M Euribor	6 M Euribor + 0,05% 4,36 %	-213.775,03 €
197	43001474	KSK Köln	1.073.379,59 €	2.070.341,91	15.12.2005	30.06.2030	13.12.2005	30.06.2030	6 M Euribor	6 M Euribor + 0,05% 4,37 %	-220.611,94 €
669	43001480	KSK Köln	111.160,88 €	1.139.080,78	15.12.2005	30.12.2022	13.12.2005	30.12.2022	6 M Euribor	6 M Euribor + 0,05% 4,24 %	-4.061,28 €
659	43001486	KSK Köln	1.060.273,33 €	2.393.622,30	15.06.2005	30.06.2028	13.12.2005	30.06.2028	6 M Euribor	6 M Euribor + 0,05% 4,37 %	-172.346,82 €
640 II	43001490	KSK Köln	1.676.536,21 €	4.470.736,21	15.12.2005	30.06.2029	13.12.2005	30.06.2029	6 M Euribor	6 M Euribor + 0,05% 4,72 %	-317.870,27 €
673	43001626	KSK Köln	1.209.904,57 €	2.000.000,00	23.02.2006	30.12.2035	21.02.2006	30.12.2035	6 M Euribor	6 M Euribor + 0,03% 3,79 %	-333.050,71 €
206	43001628	KSK Köln	1.814.857,06 €	3.000.000,00	23.02.2006	30.12.2035	21.02.2006	30.12.2035	6 M Euribor	6 M Euribor + 0,03% 3,79 %	-499.576,23 €
671	43001867	KSK Köln	3.018.354,31 €	4.458.563,67	31.08.2009	28.12.2035	29.08.2006	28.12.2035	6 M Euribor	6 M Euribor + 0,05% 4,45 %	-984.581,66 €
207	43002920	KSK Köln	2.916.666,75 €	5.000.000,00	02.07.2009	30.06.2039	30.06.2009	30.06.2039	6 M Euribor	6 M Euribor + 0,52% 4,52 %	-949.571,44 €
208	43003326	KSK Köln	6.166.666,59 €	10.000.000,00	23.09.2010	30.06.2040	21.09.2010	30.06.2040	6 M Euribor	6 M Euribor + 0,23% 3,01 %	-1.536.295,17 €
203	43003338	KSK Köln	1.219.124,35 €	5.992.603,73	30.12.2010	30.06.2024	23.09.2010	30.06.2024	6 M Euribor	6 M Euribor + 0,3% 4,55 %	-89.831,27 €
			21.853.773,29 €								
											-5.343.596,01

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.
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. Die Beitragserhebung erfolgt 2022.
Franzstraße	53800140 54011202	KAG	Abnahme bereits erfolgt mit Mängeln. Die geprüften Schlussrechnungen liegen vor. Die Beitragserhebung erfolgt 2022.
Am Krausen Baum	53800144	KAG	Die Abnahme erfolgte am 21.04.2021. Die Schlussrechnung liegt noch nicht vor. Geplant ist eine Beitragserhebung im Jahr 2022.

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

Der Ausweis der liquiden Mittel in der Bilanz i. H. v. **655.051,77 Euro** und der Ausweis der liquiden Mittel in der Finanzrechnung i. H. v. **2.046.707,32 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 **1.391.655,55 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 "S"	Betrag "H"
1811 00	Kreissparkasse Köln		636.645,04 €
1899 00	Transitkonto Kreditoren	2.749.884,95 €	
1898 05	Einbehaltene Sozialhilfe		7.642,74 €
1899 05	Transitkonto PROSOZ		520.482,86 €
1899 20	Weiterleitung Zahlungen Amtshilfen		1.648,00 €
371602-371633	sonstige Verbindlichkeiten		191.810,76 €
Gesamt:		2.749.884,95 €	1.358.229,40 €
Differenz:			1.391.655,55 €

5.8 Überplanmäßige Mittelbereitstellung im Zuge der Jahresabschlusserstellung 2021

Folgende **überplan-/außerplanmäßige Aufwendungen**, für die unterjährig der Rat zuständig wäre, sind im Zuge der Entwurfserstellung des Jahresabschlusses 2021 angefallen:

- Mehraufwendungen bei KKK 543122/TEP 1113 für die Bildung einer Rückstellung i.H.v. 210.000 € für den Rechtsstreit i. S. Erbbaurechtsverträge Heider Bergsee Campus Wohnen West GmbH, Heider Bergsee Grundbesitz GmbH und Heider Bergsee Campus Wohnen GmbH.

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 Jahr 2022 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 2021 keine besonderen Umstände ergeben, die dazu führen, dass der Jahresabschluss nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 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 2021 von 754 auf 797. Der Anteil von Personen in der Freistellungsphase eines Altersteilzeitmodells beläuft sich auf 11 (Vorjahr 8). Die Anzahl der Teilzeitbeschäftigten beträgt 290 Mitarbeiter (Vorjahr 266). 33 Auszubildende (davon 7 in Praxisintegrierter Ausbildung zum/zur staatlich anerkannten Erzieher/in sowie 3 duale Studenten Kindheitspädagogik und soziale Arbeit - Vorjahr 19) und 2 Praktikanten werden bei der Stadt Brühl ausgebildet. Die Anzahl der Beamtenanwärter stieg von 15 auf 19 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 (GEB AUSIE), 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, Aufsichtsrat GVV Direkt Versicherung, Verbandsvorsteher Wasserverband Dickopsbach, Brühl digital e.V. Vorstand
Brandt, Andreas	Dezernent	Mitglied Vorstand Kulturstiftung für die Stadt Brühl, Mitglied Stiftungsrat Stiftung Max-Ernst, Mitglied im Hauptausschuss Kultursekretariat Gütersloh, stellv. Mitglied Zweckverband Naturpark Kottenforst Ville -Planungsausschuss Nord, stellv. Verbandsvorsteher der VHS Rhein-Erft, Mitglied Verbandsversammlung Zweckverband VHS Rhein-Erft, stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Gesellschaft für Bauen und Wohnen mbH (GEB AUSIE) u. stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Brühl GmbH, Mitglied Vertreterversammlung der Volksbank Rhein-Erft-Köln eG,

Anhang zum Jahresabschluss
Stadt Brühl zum 31.12.2021

		stellv. Vorsitzender des Verwaltungsrates „Stadtser-vice Brühl – AöR“, stellv. Mitglied Regionalbeirat Ville der Kreisspar-kasse Köln
Schiffer, Gerd	Beigeordneter	Mitglied Gesellschafterversammlung Radio Erft, Mitglied des Aufsichtsrates der Rhein-Erft-Verkehrs-gesellschaft, Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Ver-kehrsverbundes 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 Woh-nen mbH (GEB AUSIE) (stellv. Mitglied), Aufsichtsrat der Stadtwerke Brühl GmbH (stellv. Mit-glied), Verbandsversammlung des Zweckverbandes Kom-munale Datenverarbeitungszentrale (KDVZ) (or-dentliches Mitglied)
Berg, Leon	Sonderpädagoge	Aufsichtsrat der Gesellschaft für Bauen und Woh-nen mbH (GEB AUSIE) (ordentliches Mitglied)
Berg, Patrick	Feuerwehrbeamter	Freiwillige Feuerwehr (ordentliches Mitglied), Verwaltungsrat des Stadtservicebetriebs Brühl AöR (ordentliches Mitglied), Aufsichtsrat der Gesellschaft für Bauen und Woh-nen mbH (GEB AUSIE) (stellv. Mitglied), Aufsichtsrat der Stadtwerke Brühl GmbH (stellv. Mit-glied)
Blank, Annette	Rentnerin	Verbandsversammlung des Zweckverbandes Volks-hochschule Rhein-Erft (ordentliches Mitglied), INWO e.V. - Initiative für Natürliche Wirtschaftsord-nung (Verwaltung)
Dr. Brennan, Katja	Editor (Medizinredakteurin)	-
Prof. Dr. Bunčić, Daniel	Professor für Slavische Sprach-wissenschaft	Verwaltungsrat des Stadtservicebetriebs Brühl AöR (stellv. Mitglied), Aufsichtsrat der Gesellschaft für Bauen und Woh-nen mbH (GEB AUSIE) (stellv. Mitglied), Aufsichtsrat der Stadtwerke Brühl GmbH (stellv. Mit-glied), Deutsches Slavistenkomitee (Vorsitzender), Internationales Slavistenkomitee (ordentliches Mit-glied)
Grebarsche, Peter Daniel	Director E-Commerce & CRM	Verwaltungsrat des Stadtservicebetriebs Brühl AöR (stellv. Mitglied), Aufsichtsrat der Stadtwerke Brühl GmbH (ordentli-ches Mitglied), CDU Brühl (stellv. Vorsitzender), Junge Union Brühl (Ehrenvorsitzender)
Hausmann, Markus	Prozess- & Risikomanager	Verwaltungsrat des Stadtservicebetriebs Brühl AöR (stellv. Mitglied), Aufsichtsrat der Gesellschaft für Bauen und Woh-nen mbH (GEB AUSIE) (ordentliches Mitglied),

Anhang zum Jahresabschluss
Stadt Brühl zum 31.12.2021

		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), Sonderspaß e.V. (Vorstand/Schriftführer), 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 (GEB AUSIE) (ordentliches Mitglied), Verbandsversammlung des Zweckverbandes Kommunale Datenverarbeitungszentrale (KD VZ) (stellv. Mitglied)
Holderried, Simone	Dozentin, Supervisorin	Verwaltungsrat des Stadtservicebetriebs Brühl AöR (ordentliches Mitglied), Aufsichtsrat der Gesellschaft für Bauen und Wohnen mbH (GEB AUSIE) (stellv. Mitglied), Aufsichtsrat der Stadtwerke Brühl GmbH (ordentliches Mitglied), Kuratorium "Stiftung Pfadfinderinnen" (ordentliches Mitglied), Unterwegs - Ökumenische Initiative für eine gerechte Welt e.V. (Vorsitzende)
Hupp, Harry	Rentner	Aufsichtsrat der Gesellschaft für Bauen und Wohnen mbH (GEB AUSIE) (ordentliches Mitglied), Aufsichtsrat der Stadtwerke Brühl GmbH (stellv. Mitglied), Verwaltungsrat des Stadtservicebetriebs Brühl AöR (stellv. Mitglied), Brühler Initiative für Völkerverständigung 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 (GEB AUSIE) (ordentliches Mitglied), Aufsichtsrat der Stadtwerke Brühl GmbH (ordentliches Mitglied)
Jung, Elisabeth	Rentnerin	Aufsichtsrat der Gesellschaft für Bauen und Wohnen mbH (GEB AUSIE) (ordentliches Mitglied), Stiftungsrat der Kulturstiftung für die Stadt Brühl (ordentliches Mitglied), Verbandsversammlung des Zweckverbandes Volkshochschule Rhein-Erft (ordentliches Mitglied),

Anhang zum Jahresabschluss
Stadt Brühl zum 31.12.2021

		Gemeinnützige Baugenossenschaft Brühl e.G (Aufsichtsrat) SPD Ortsverein Brühl (Vorstand/KassiererIn), Stiftungsrat der Max Ernst Stiftung (ordentliches 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 (GEB AUSIE) (stellv. Mitglied), Gewerkschaft der Polizei (Vertrauensperson)
Kirf, Peter	Rentner	Verwaltungsrat des Stadtservicebetriebs Brühl AöR (stellv. Mitglied), Aufsichtsrat der Gesellschaft für Bauen und Wohnen mbH (GEB AUSIE) (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 (GEB AUSIE) (stellv. Mitglied), Verwaltungsrat der Kreissparkasse Köln (KSK) (stellv. Mitglied), Verwaltungsrat des Stadtservicebetriebs Brühl AöR (ordentliches Mitglied)
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)
Pierick, Julia	Immobiliencontrollerin	Verwaltungsrat des Stadtservicebetriebs Brühl AöR (stellv. Mitglied), Aufsichtsrat der Gesellschaft für Bauen und Wohnen mbH (GEB AUSIE) (stellv. Vorsitzende)
Pitz, Jochem	Rechtsanwalt	Brühler Bank eG. (ordentliches Mitglied), Aufsichtsrat Stadtwerke Brühl GmbH (ordentliches Mitglied), Aufsichtsrat der Gesellschaft für Bauen und Wohnen mbH (GEB AUSIE) (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),

Anhang zum Jahresabschluss
Stadt Brühl zum 31.12.2021

		Gesellschafterversammlung Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH (stellv. Mitglied), Regionalbeirat Vile der Kreissparkasse Köln (ordentliches Mitglied), St. Sebastianus-Schützenbruderschaft Brühl vor 1442 (Vorsitzender),
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 (GEB AUSIE) (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 (GEB AUSIE) (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 (GEB AUSIE) (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 (GEB AUSIE) (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 (GEB AUSIE) (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),

Anhang zum Jahresabschluss
Stadt Brühl zum 31.12.2021

		Verbandsversammlung des Zweckverbandes Volkshochschule Rhein-Erft (ordentliches Mitglied)
Schumacher, Bernhard	Pädagoge	Jeannette Gräfin Beissel von Gymnich – Stiftung (Treuhänder), 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 (GEB AUSIE) (stellv. Mitglied), Aufsichtsrat der Stadtwerke Brühl GmbH (stellv. Mitglied), KG De Zuckerknöllche 1996 e.V. (Präsident)
Surmann, Petra	Kriminalhauptkommissarin	Aufsichtsrat der Gesellschaft für Bauen und Wohnen mbH (GEB AUSIE) (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 (GEB AUSIE) (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 (GEB AUSIE) (stellv. Mitglied), Aufsichtsrat der Stadtwerke Brühl GmbH (ordentliches Mitglied), SPD Ortsverein Brühl (Vorsitzender), Verwaltungsrat des Stadtservicebetriebs Brühl AöR (ordentliches Mitglied)
Voigt, Lars	Berufssoldat	CDU Brühl (Vorstand/Schatzmeister), Dorfgemeinschaft Pingsdorf (Vorstand/ Hauptkassierer), Verbandsversammlung des Zweckverbandes Volkshochschule Rhein-Erft (stellv. Mitglied)
Wagner, Bernd	Konzerndatenschutzbeauftragter	Verwaltungsrat des Stadtservicebetriebs Brühl AöR (ordentliches Mitglied), Aufsichtsrat der Stadtwerke Brühl GmbH (ordentliches Mitglied), Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (ordentliches Mitglied)
Weesbach, Simone	Lehrerin	Aufsichtsrat der Gesellschaft für Bauen und Wohnen mbH (GEB AUSIE) (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)

Anhang zum Jahresabschluss
Stadt Brühl zum 31.12.2021

Weitz, Michael	Projektleiter/Teamleiter SGB II Jobcenter	Aufsichtsrat der Gesellschaft für Bauen und Wohnen mbH (GEB AUSIE) (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 (GEB AUSIE) (ordentliches Mitglied), Gewerkschaft Verdi (ordentliches Mitglied)

Anlagen zum Anhang

- Anlage 1 Anlagenspiegel
- Anlage 2 Forderungsspiegel
- Anlage 3 Verbindlichkeitspiegel
- Anlage 4 a Pensionsrückstellungen
- Anlage 4 b Instandhaltungsrückstellungen
- Anlage 4 c sonstige Rückstellungen
- Anlage 5 Eigenkapitalsspiegel
- Anlage 6 Finanzielle Auswirkungen Corona-Pandemie auf den Haushalt 2021

Brühl, den 24.11.2022

Aufgestellt


(Radermacher)

Kämmerer



Bestätigt


(Freytag)

Bürgermeister

**Stadt Brühl
Der Bürgermeister
Brühl**

[illegible]

Anlagenspiegel zum 31.12.2021 - Handelsrecht

Stadt Brühl
Der Bürgermeister
Brühl

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen und Zuschreibungen					Buchwert	
	Stand am 01.01. des Haushaltsjahres	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Vorjahres	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Änderungen durch Zug- und Abgänge sowie Umbuchungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
a) Kinder- und Jugendeinrichtungen	15.816.636,37				17.407.229,97	2.254.659,05	257.915,60			2.512.574,65	14.894.655,32	13.561.977,32	
II. Sachanlagen													
2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte													
b) Schulen	87.036.678,85	2.061,08		1.530.111,78	88.568.851,71	20.917.385,51	1.372.236,86			22.289.622,37	66.279.229,34	66.119.293,34	
c) Wohnbauten	14.295.809,49	104.224,17	145.605,91	311.040,53	14.565.468,28	1.936.253,87	300.101,26			2.236.355,13	12.329.113,15	12.359.555,62	
d) Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	40.199.517,97		540.049,39	7.874.371,90	47.533.840,48	9.900.402,61	608.753,90		219.900,39	10.289.256,12	37.244.584,36	30.299.115,36	
Summe	157.348.642,68	106.285,25	685.655,30	11.306.117,81	168.075.390,44	35.008.701,04	2.539.007,62		219.900,39	37.327.808,27	130.747.582,17	122.339.941,64	

Anlagenspiegel zum 31.12.2021 - Handelsrecht

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 Zug- 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 b) Brücken und Tunnel c) Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen d) Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen e) Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens Summe	45.192.948,46	3.468.867,31	14.109,55	154.098,43	48.493.607,79	2.245,56	-	+	+/-	-	48.491.362,23	45.190.702,90	
	5.885.682,59				5.885.682,59	1.678.519,59	106.088,00			1.784.607,59	4.101.075,00	4.207.163,00	
	106.947.277,03			2.511.012,53	109.458.289,56	31.632.986,03	2.477.210,53			34.110.196,56	75.348.093,00	75.314.291,00	
	118.103.437,61			2.385.634,12	120.489.071,73	34.277.307,61	2.416.334,12			36.693.641,73	83.795.430,00	83.826.130,00	
	1.375.782,58				1.375.782,58	394.640,58	27.742,00			422.382,58	953.400,00	981.142,00	
	277.505.128,27	3.468.867,31	14.109,55	4.742.548,22	285.702.434,25	67.985.699,37	5.027.374,65			73.013.074,02	212.689.360,23	209.519.428,90	

Anlagenspiegel zum 31.12.2021 - Handelsrecht

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 Zug- 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 5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 7. Betriebs- und Geschäftsausstattung 8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau Summe Sachanlagen		+	-	+/-			-	+	+/-	-			
	132.619,54				132.619,54	30.769,54	2.211,00			32.980,54	99.639,00	101.850,00	
	1.770.000,57	1.853,99			1.771.854,56	3.215,91	669,00			3.884,91	1.767.969,65	1.766.784,66	
	5.954.668,10	147.705,86	65.111,18	223.277,76	6.260.540,54	3.599.284,10	366.808,98		65.108,18 7,64	3.900.992,54	2.359.548,00	2.355.384,00	
	9.599.677,13	1.595.732,03	5.558,72	187.790,71	11.377.641,15	5.947.251,13	714.218,38		5.557,72 7,64	6.655.904,15	4.721.737,00	3.652.426,00	
	35.127.978,17	18.172.044,45		16.740.906,94	36.559.115,68	0,00					36.559.115,68	35.127.978,17	
	533.147.367,38	23.982.774,44	1.445.559,70		555.684.582,12	116.406.036,51	9.019.066,13		307.260,26	125.117.842,38	430.566.739,74	416.741.330,87	

**Stadt Brühl
Der Bürgermeister
Brühl**

[illegible]

Forderungsspiegel Stadt Brühl zum 31.12.2021

Anlage 2 zum Anhang

Art der Forderungen		Gesamtbetrag des Haushalts- jahres 2021 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 2020 in Euro
B.II.1. Öff.-rechtl. Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen		8.343.881,30	8.332.186,15	6.847,50	4.847,65	6.791.699,53
B.II.1.a) Gebühren		1.627.798,59	1.626.822,59	976,00	0,00	718.382,98
B.II.1.b) Beiträge		212.218,74	203.002,85	4.480,03	4.735,86	88.093,25
B.II.1.c) Steuern		1.857.975,34	1.857.975,34		0,00	2.724.123,56
B.II.1.d) Forderungen aus Transferleistungen		2.664.215,27	2.664.215,27	0,00	0,00	2.565.097,71
B.II.1.e) so. öff.-rechtl. Forderungen		1.981.673,36	1.980.170,10	1.391,47	111,79	696.002,03
B.II.2. privatrechtl. Forderungen		546.310,06	546.310,06	0,00	0,00	547.254,99
B.II.2.a) gg.über dem priv. Bereich		546.310,06	546.310,06	0,00	0,00	547.254,99
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.)	8.890.191,36	8.878.496,21	6.847,50	4.847,65	7.338.954,52

Verbindlichkeitspiegel Stadt Brühl zum 31.12.2021

Anlage 3a zum Anhang

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres 2021 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	106.082.917,50	8.995.080,34	30.279.915,95	66.807.921,21	98.701.447,45
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	106.082.917,50	8.995.080,34	30.279.915,95	66.807.921,21	98.701.447,45
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	106.082.917,50	8.995.080,34	30.279.915,95	66.807.921,21	98.701.447,45
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	48.360.574,64	48.360.574,64	0,00	0,00	31.255.811,52
3.1 von öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt	48.360.574,64	48.360.574,64	0,00	0,00	31.255.811,52
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.783.102,20	214.078,90	980.714,93	588.308,37	1.986.020,58
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.440.440,41	6.440.440,41	0,00	0,00	6.687.802,53
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	466.531,92	466.531,92	0,00	0,00	448.159,17
7. Sonstige Verbindlichkeiten	7.107.664,11	7.107.664,11	0,00	0,00	8.227.326,08
7.1 Erhaltene Anzahlungen	6.560.321,90	6.560.321,90	0,00	0,00	6.361.864,48
7.2 Sonstige Verbindlichkeiten	547.342,21	547.342,21	0,00	0,00	1.865.461,60
8. Summe aller Verbindlichkeiten	170.241.230,78	71.584.370,32	31.260.630,88	67.396.229,58	147.306.567,33
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften u. a. (Aufteilung s. Folgeseite)					

Anlage 3b zum Anhang

Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.21

nachrichtlich: Übersicht über die nicht in der Bilanz erscheinenden Haftungsverhältnisse

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-	Stand zum 31.12.2020 -in Euro-	Stand zum 31.12.2021 -in Euro-
Gebaute							
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	758.164,57
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	1.051.853,94
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	2.815.904,42
	Summe Bürgschaften an Gebaute	6.572.655,09	6.249.882,15	5.148.753,79	4.961.997,55	4.791.157,06	4.625.922,93
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 Gebauseanteile	9.232.481,18	8.343.382,36	7.422.839,89	6.469.740,73	5.428.069,11	4.383.101,86
12. (Heft 47)	Darlehensumschuldung (siehe Heft 36) und Investitionsmaßnahme 2008	2.226.310,47	2.139.654,71	988.126,21	837.619,46	555.529,71	335.312,72
13. (Heft 48)	Investitionsmaßnahmen 2009	3.255.484,17	3.144.605,73	3.029.247,81	2.909.229,42	2.558.370,46	2.270.654,32
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	3.848.876,56
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	1.408.745,66
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	1.636.258,49
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	1.925.220,49
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	2.309.179,67
	Summe Bürgschaften an Stadtw.	34.163.782,24	30.826.862,02	26.329.865,61	23.467.785,38	20.741.536,58	18.117.349,77
Sonstige							
19. Brühler Turnverein	Errichtung Sportzentrum I Ratschluss: 12.09.05	2.357.668,11	2.321.918,68	2.284.797,96	2.246.253,36	2.206.230,25	2.164.671,93
20. Brühler Turnverein	Errichtung Sportzentrum II Ratschluss: 06.05.08	259.818,54	255.596,69	251.178,69	246.555,43	241.717,37	236.654,52
21. Marienhospital Brühl	Bau weiterer Rettungswachen- standort	294.106,00	270.574,00	247.042,00	223.510,00	199.978,00	176.446,00
	Summe Bürgschaften Sonstige	2.911.592,65	2.848.089,37	2.783.018,65	2.716.318,79	2.647.925,62	2.577.772,45

Gesamtbetrag der gewährten Bürgschaften 43.648.029,98 39.924.823,54 34.261.638,05 31.146.101,72 28.180.619,26 25.321.045,15

Rückstellungsübersicht

§ 37 Abs. 1 KomHVO

Anlage 4 a zum Anhang

Rückstellung für Pensionen	Bilanzansatz	Neubildung	Verwendung	Umgliederung (Pensionierung)	Bilanzansatz
Art	01.01.2021	+	./.	./.	31.12.2021
Pensionsrückstellung aktiv Beschäftigte	41.519.854,00 €	4.540.004,00 €	kein Wert	-4.399.490,00 €	41.660.368,00 €
Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	31.740.389,00 €	2.402.300,00 €	3.535.473,00 €	4.399.490,00 €	35.006.706,00 €
	73.260.243,00 €	6.942.304,00 €	3.535.473,00 €	0,00 €	76.667.074,00 €

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 Berichtsjahres-Teilwerten von Pension und Beihilfe die Höhe der Umgliederung.

In 2021 sind hiervon sieben Leistungsempfänger betroffen. Deren Teilwerte für Pensionen und Beihilfen betrugen insg. 4.399.490€. 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	Bilanzansatz	Neu- bildung	Verwen- dung	Auflö- sung	Bilanzansatz
			Instandhaltungen	01.01.2021	+	J.	J.	31.12.2021
1	21010210	St.Franziskusschule	Hochwasserschadenbeseitigung		50.000,00			50.000,00
2	21010600	Martin-Luther-Schule	Hochwasserschadenbeseitigung		200.000,00			200.000,00
3	21010800	Astrid-Lindgren Schule	Hochwasserschadenbeseitigung		200.000,00			200.000,00
6	11060700	Rathaus A	Sanierung von Kellermauerwerk	50.000,00			50.000,00	0,00
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	0,00
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				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	0,00				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	0,00				0,00
104	53800000	Schlossparkstadion	Instandsetzungsarbeiten nach Wasserschaden	324.348,42		31.160,94		293.187,48
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	199.268,75				199.268,75
110	11130100	Eierburg	Erneuerung Heizungsanlage	0,00				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	0,00
112	21010600	Martin-Luther-Schule	Heizkesselerneuerung inkl. Steuerung und hydr. Abgleich (EEA)	0,00				0,00
113	21010600	Martin-Luther-Schule	Dämmung der Kellerdecke und der obersten Geschossdecke (EEA)	30.000,00		30.000,00		0,00
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	0,00				0,00
119	25050110	Kunst und Musikschule	Erneuerung Teppichboden im Gebäude	25.000,00				25.000,00
120	21010900	GGs Badorf	Austausch Fußbodenbeläge	0,00				0,00
121	21040000	Schulen/Turnhallen	Schadstoffmessungen Baubiologie	0,00				0,00
122	36010000	Kindertagesstätten	Schadstoffmessungen Baubiologie	58.495,02			58.495,02	0,00
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	Volkschhochschule	Sanierung der Mauer zum Nachbargrundstück	39.143,66			39.143,66	0,00
				2.585.398,70	450.000,00	61.160,94	233.199,70	2.741.038,06

Rückstellungs- Nummer	Anlage 4 b zum Anhang							
	Kst. Stadt	AZ Ge- bausie	Gebäude	Bilanzansatz 01.01.2021	Neu- bildung	Verwen- dung	Auflö- sung	Bilanzansatz 31.12.2021
82	21010106	260	GS Astrid-Lindgren	7.160,22 €				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 €
				247.318,55 €	- €	- €	- €	247.318,55 €

Rückstellungsübersicht
Deckenbaumaßnahmen
§ 37 Abs. 4 KomHVO

Anlage 4 b zum Anhang

Straße	Maßnahme Deckenbau	Bilanzansatz 01.01.2021	Neu- bildung +	Verwen- dung . / .	Auflö- sung . / .	Bilanz- ansatz 31.12.2021
Winterburg	Teilstrecke	28.717,00 €				28.717,00 €
Lindenhof	Teilstrecke	13.000,00 €				13.000,00 €
Wirtschaftswege	Teilstrecke	218.935,45 €				218.935,45 €
		260.652,45 €	- €	- €	- €	260.652,45 €

Rückstellungs- Nummer	Kosten- stelle	Einzel-Rst.-übersicht Tiefbau						
		Kanal	Maßnahme	Anlage 4 b zum Anhang			Auflö- sung	Bilanzansatz
				Bilanzansatz	Neu- bildung	Verwen- dung		
			Instandhaltungen	01.01.2021	+	J.	J.	31.12.2021
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 - offene 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 01.01.2021	Neubildung +	Verwendung ./.	Auflösung ./.	Bilanzansatz 31.12.2021
Urlaub	1.079.135,08 €		107.425,13 €		971.709,95 €
Überstunden	875.144,87 €	91.710,85 €			966.855,72 €
Altersteilzeit Beamte	835.403,66 €	336.957,36 €			1.172.361,02 €
Altersteilzeit Angestellte	127.997,84 €		56.738,35 €		71.259,49 €
Versorgungslastenanteil	908.989,00 €	145.735,00 €			1.054.724,00 €
Zwischensumme:	3.826.670,45 €	574.403,21 €	164.163,48 €	- €	4.236.910,18 €
Andere sonst. Rückstellungen					
Prüfung Schlußbilanz 20	35.000,00 €		34.510,00 €	490,00 €	- €
Prüfung Schlußbilanz 21		37.000,00 €			37.000,00 €
Prüfung Gesamtabchluss 16	20.000,00 €				20.000,00 €
Prüfung Gesamtabchluss 17	17.100,00 €				17.100,00 €
Prüfung Gesamtabchluss 18	18.000,00 €				18.000,00 €
Prüfung Gesamtabchluss 19	21.500,00 €				21.500,00 €
Prüfung Schlussbilanz 14 GPA	18.338,00 €				18.338,00 €
Prüfung Schlussbilanz 17 GPA	18.448,00 €		18.448,00 €		- €
Prüfung Schlussbilanz 18 GPA	22.000,00 €		16.308,00 €		5.692,00 €
Prüfung Schlussbilanz 19 GPA	17.000,00 €				17.000,00 €
Prüfung Schlussbilanz 20 GPA	17.000,00 €				17.000,00 €
Prüfung Schlussbilanz 21 GPA		15.000,00 €			15.000,00 €
Rechtsverf. Vergabe Stadtbusleist.	76.725,08 €				76.725,08 €
Rechtsverfahren HBC		210.000,00 €			210.000,00 €
Niederschlagswasserabgabe	52.000,00 €				52.000,00 €
Schmutzwasserabgabe	12.390,90 €				12.390,90 €
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	9.684,85 €				9.684,85 €
Erst. HZE an Kommunen "J"	42.090,49 €		4.368,82 €		37.721,67 €
Erst. HZE an Stadt Köln "L"	311.000,00 €		311.000,00 €		- €
Erst. HZE an Stadt Köln "L"		29.451,60 €			29.451,60 €
Interkomm.Ausgl.-KiTas 2015/2016	18.117,89 €				18.117,89 €
Interkomm.Ausgl.-KiTas 2018/2019	25.000,00 €		25.000,00 €		- €
Interkomm.Ausgl.-KiTas 2019/2020		66.564,22 €			66.564,22 €
Rückzahlung IBIK-Pauschalen 17/18-19/20	23.004,00 €				23.004,00 €
Rückzahlung IBIK-Pauschalen 2020/2021		17.977,98 €			17.977,98 €
Beiträge f. ehrenamtl. FW-Leute	199.900,00 €				199.900,00 €
Rückzahlung GewSt	3.538.000,00 €		1.092.727,96 €	2.065.272,04 €	380.000,00 €
Rückzahlung GewSt - Verzinsung	2.573.000,00 €		395.738,00 €	2.057.262,00 €	120.000,00 €
Rückzahlung d. Vergnügungssteuer	177.831,77 €				177.831,77 €
Nachforderung Umrüstung Linie 18	835.294,00 €		349.131,00 €	304.474,00 €	181.689,00 €
Heim/Pflege "F"- stationär	105.000,00 €				105.000,00 €
Heim/Pflege "F"- ambulant	15.800,00 €				15.800,00 €
Rückzahlung nach FlüAG für 2017	179.262,00 €				179.262,00 €
Rückzahlung nach FlüAG für 2018		109.982,00 €			109.982,00 €
Zwischensumme:	8.493.486,98 €	485.975,80 €	2.247.231,78 €	4.427.498,04 €	2.304.732,96 €
Pensionsr. Beteiligung/Umlage VHS	488.713,96 €	76.671,15 €			565.385,11 €
Zwischensumme:	488.713,96 €	76.671,15 €	- €	- €	565.385,11 €
Sonstige Rückstellungen Gesamt:	12.808.871,39 €	1.137.050,16 €	2.411.395,26 €	4.427.498,04 €	7.107.028,25 €

Eigenkapitalspiegel

Anlage 5 zum Anhang

Bezeichnung	Bestand zum 31.12.2020 ¹	Verrechnung des Vorjahresergebnisses	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr	Veränderung der Sonderrücklage	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwend.)	Bestand zum 31.12.2021 ²
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	110.297.863,62		221.171,35			110.519.034,97
1.2 Sonderrücklagen	5.137.918,81					5.137.918,81
1.3 Ausgleichsrücklage	5.856.127,27	1.687.340,71				4.168.786,56
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-	1.687.340,71			2.806.606,83	2.806.606,83
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva) ¹						
Summe Eigenkapital	119.604.568,99	-	221.171,35	-	2.806.606,83	122.632.347,17
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

Nachrichtlich: Ergebnisverrechnungen Vorjahre (§ 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW)

	2018	2019	2020	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)				-
Ausgleichsrücklage (+/-)	7.334.163,84	618.135,68	2.127.973,08	5.824.326,44
Summe	7.334.163,84	618.135,68	2.127.973,08	5.824.326,44

Finanzielle Auswirkungen Corona Pandemie auf den
Haushalt 2021, geschätzte jährliche Darstellung (Stand 31.12.21)

Anlage 6 zum Anhang

Auswirkungen HHJ 2021					Erläuterung
Zust. FB	TEP	Kosten- stelle	Sach- konto	Maß- nahme	
10/1	Div.	Div.	543114		Aufgrund der verstärkten home office Tätigkeit sind die Telefonaufwendungen stark angestiegen. Allerdings kommt es aufgrund der neuen Technik Swyxtl!, die seit 01.07.21 eingesetzt wird, dazu, dass die Aufwendungen sinken werden. Zusätzlich geht die home office Tätigkeit zurück, was ebenfalls zu einer Verringerung der Aufwendungen führt. Es ist derzeit nicht möglich die Aufwendungen, die in den Monaten Juni - Dezember 2021 anfallen werden abzuschätzen! Die Verschlechterung in Höhe von 61.547 Euro ergibt sich durch eine aktuelle Hochrechnung der gebuchten Aufwendungen zum 07.07./22.07.21. Bis zu diesen beiden Zeitpunkten sind lediglich die Aufwendungen für die Monate Januar bis Mai gebucht.
10/2	Div.	Div.	541203	10.000 €	Coronabedingt mussten Fortbildungen Online stattfinden, daher ergibt sich die Einsparung bei den Reisekosten

Zentrale Dienste					Erläuterung
Zust. FB	TEP	Kosten- stelle	Sach- konto	Maß- nahme	
10/1	1106	11060700	448500	Corona	Erstattung von den STW und der AöR. Die Stadtverwaltung hat eingekaufte Masken zur Verfügung gestellt und per Kostenersatzung abgerechnet.
10/1	1106	11060700	543100	Corona	Im HH 2021 wurden auf dieser KKK 100.000 Euro geplant. Da weiterhin FFP 2 Masken und Tests benötigt werden, wird derzeit mit weiteren Aufwendungen i.H. von 9.600 Euro gerechnet. Der Planansatz wird dann in Höhe von ca. 4.000 Euro überschritten werden. Auf diesem Sachkonto sind auch Aufwendungen für Masken i.H. von rund 11.000 Euro gebucht, die für die STW und AöR angeschafft worden sind. Die Erstattung erfolgt auf dem Konto Nr. 448500.

Zust. FB	TEP	Kosten- stelle	Sach- konto	Maß- nahme	Auswirkungen HHJ 2021		Erläuterung
					Ver- besserung	Verschlech- terung	

Technik und IT

15	1110	11100000	543100			5.000 €	Headsets und Kameras als Ersatz für Präsenzveranstaltungen
15	1110	11100000	81000				INVESTIV 20.000 €: Laptops um HomeOffice während der Pandemie zu ermöglichen und Büros zu entzerren
15	1110	11100000	12100				INVESTIV 8.500 €: Lizenzen für HomeOffice Laptops
15	1110	11100000	531300			6.000 €	Einwahlkosten HomeOffice Laptops

Rettungsdienst

37	1217	12170000	543100			1.455 €	Kosten für zusätzliche Schutzanzüge
----	------	----------	--------	--	--	---------	-------------------------------------

Grundschulen

40	2101	2101XXXX	432100			213.768 €	Erlass der Elternbeiträge für OGS-Betreuung Jan./Feb./Juni und Juli 2021
----	------	----------	--------	--	--	-----------	--

Auswirkungen HHJ 2021												
Zust. FB	TEP	Kosten- stelle	Sach- konto	Maß- nahme	Ver- besserung	Verschlech- terung	Erläuterung					
40	2101	2101XXXX	414100		93.883 €		Anteilige Erstattung des Landes von Elternbeiträgen OGS (Jan./Feb. 50% und März-Mai 25%)					
40	2101	21010400	531800			40.840 €	Übernahme der Elternbeiträge bei außerunterrichtlichen Betreuungsmaßnahmen Jan./Feb./Juni und Juli 2021					
40	2101	21010400	414110		17.868 €		Anteilige Erstattung des Landes von Elternbeiträgen bei außerunterrichtlichen Betreuungsmaßnahmen (Jan./Feb. 50% und März-Mai 25%)					
40	2101	21010100	529103			62.665 €	Zusätzliche Kosten für Zusatzbusse und Entschädigungsleistungen					
40	2102	21020300	531800			14.240 €	Anteilige Erstattung des Landes von Elternbeiträgen bei außerunterrichtlichen Betreuungsmaßnahmen (Jan./Feb. 50%)					
40	2102	21020300	414110		7.120 €		Anteilige Erstattung des Landes von Elternbeiträgen bei außerunterrichtlichen Betreuungsmaßnahmen (Jan./Feb. 50%)					
40	2102	21020300	531800			14.240 €	Übernahme der Elternbeiträge bei außerunterrichtlichen Betreuungsmaßnahmen Juni und Juli 2021					
40	2102	21020300	414110		5.340 €		Anteilige Erstattung des Landes von Elternbeiträgen bei außerunterrichtlichen Betreuungsmaßnahmen (März-Mai 25%)					
40	2102	21020200	549930			357 €	Spuckschutz					
40	2104	21040000	523500		18.726 €		Einsparung Eintrittsgelder für den Schwimmunterricht durch Schließung des Karlsbades					
40	2104	21040000	543100			32.798 €	FFP2 Masken für Landespersonal					
40	2104	21040000	414100		32.798 €		Erstattung des Landes für FFP2 Masken Landespersonal					
40	2104	21040000	543100			96 €	Einmalhandschuhe Schulen					
40	2104	21040000	543100			321 €	Spuckschutz Schulen					
40	2104	21040000	543100			2.085 €	FFP2 Masken für Landespersonal					
40	2104	21040000	543100			2.533 €	Hygieneausstattung Schnelltests					
40	42	42030000	523500		23.895 €		Einsparung Eintrittsgelder für Schwimmen der Vereine durch die Schließung des Karlsbades					

Zust. FB	TEP	Kosten- stelle	Sach- konto	Maß- nahme	Auswirkungen HHJ 2021		Erläuterung
					Ver- besserung	Verschle- chterung	

Kulturpreise

32/3	2502	25020100	529100			3.868 €	Anstelle der Verleihung der Max Ernst-Stipendien 2020 und 2021 in Präsenz wurde ein Film der Verleihung gedreht und online gestellt. Für die Verleihung des Joseph und Anna Fassbender-Preises wird auch von einer Online-Verleihung ausgegangen.
32/3	2502	25020100	529100		952 €		Da die Jurysitzung der Kunstpreise online waren, entfielen Übernachtungs- und Reisekosten der Juroren.
32/3	2502	25020100	542200		1.792 €		Da die Jurysitzung des Joseph und Anna Fassbender-Preises per Zoom Konferenz stattfinden wird, entfallen die Mietkosten für den DTS.
32/3	2502	25020100	543117		1.735 €		Wegfall von Bewirtungskosten durch Online-Jurysitzungen und Ausfall der Anlieferung / Abholung der Kunstschaffenden.
32/3	2502	25020100	543120		381 €		Auf die Bewerbung des Joseph und Anna Fassbender-Preises in der "Atelier" wurde verzichtet, da die Online-Bewerbung davon ausgehen ließ, dass sich deutlich mehr Kunstschaffende bewerben würden.

Ortsspezifische Kultureinrichtungen

32/3	2503	25030610	432170			10.000 €	Weniger Einnahmen aufgrund Schließungszeit
32/3	2503	25030610	442100			400 €	Weniger Einnahmen aufgrund Schließungszeit
32/3	2503	25030610	442100			50 €	Keine Einnahmen, da keine Veranstaltungen erlaubt

					Auswirkungen HHJ 2021		Erläuterung
Zust. FB	TEP	Kosten- stelle	Sach- konto	Maß- nahme	Ver- besserung	Verschlech- terung	
Theater und Konzerte							
32/3	2509	25090100	414000	Corona	32.277 €		November- / Dezemberhilfe 2020 Neustart Kultur
32/3	2509	25090100	4XXXX	Corona		52.233 €	Minderertrag durch coronabedingte Einschränkungen im Veranstaltungsbereich
32/3	2509	25090100	5XXXX	Corona	36.570 €		Minderaufwand durch coronabedingte Einschränkungen im Veranstaltungsbereich
32/3	2509	25090300	4XXXX	Corona		4.330 €	Minderertrag durch coronabedingte Einschränkungen im Veranstaltungsbereich
32/3	2509	25090300	5XXXX	Corona	3.728 €		Minderaufwand durch coronabedingte Einschränkungen im Veranstaltungsbereich
32/3	2509	25090400	4XXXX	Corona		5.350 €	Minderertrag durch coronabedingte Einschränkungen im Veranstaltungsbereich
32/3	2509	25090400	5XXXX	Corona	5.300 €		Minderaufwand durch coronabedingte Einschränkungen im Veranstaltungsbereich
32/3	2509	25090500	4XXXX	Corona		95.580 €	Minderertrag durch coronabedingte Einschränkungen im Veranstaltungsbereich
32/3	2509	25090500	5XXXX	Corona	83.782 €		Minderaufwand durch coronabedingte Einschränkungen im Veranstaltungsbereich
32/3	2509	25090600	4XXXX	Corona	750 €		Minderertrag durch coronabedingte Einschränkungen im Veranstaltungsbereich
32/3	2509	25090600	5XXXX	Corona	588 €	69 €	Minderaufwand durch coronabedingte Einschränkungen im Veranstaltungsbereich
32/3	2509	25090700	4XXXX	Corona		2.000 €	Minderertrag durch coronabedingte Einschränkungen im Veranstaltungsbereich
32/3	2509	25090700	5XXXX	Corona	1.750 €		Minderaufwand durch coronabedingte Einschränkungen im Veranstaltungsbereich
32/3	2509	25090800	459102	Corona		220 €	Minderertrag durch coronabedingte Einschränkungen im Veranstaltungsbereich
32/3	2509	25090800	543113	Corona	37 €		Minderaufwand durch coronabedingte Einschränkungen im Veranstaltungsbereich
32/3	2509	25090900	4XXXX	Corona		2.246 €	Minderertrag durch coronabedingte Einschränkungen im Veranstaltungsbereich

Auswirkungen HHJ 2021					Erläuterung
Zust. FB	TEP	Kostenstelle	Sachkonto	Maßnahme	
32/3	2509	25090900	5XXXX	Corona	Minderaufwand durch coronabedingte Einschränkungen im Veranstaltungsbereich

Hilfen bei Einkommensdefiziten

50/1	3103	3103XXXX	533932, 533920		13.650 €	Im Mai war eine Einmalzahlung an HilfeempfängerInnen nach dem AsylbLG in Höhe von 150 €/Person zu zahlen. Die Auszahlung erfolgte über Prosoz. Die Auszahlung an andere SozialhilfeempfängerInnen (SGB XII) hat keine Auswirkung auf den kommunalen Haushalt.
50/1	3103	3103XXXX	533807		2.565 €	Im August wurde eine Einmalzahlung eines Kinderfreizeitbonus für HilfeempfängerInnen nach dem AsylbLG ausgezahlt. Die Auszahlung erfolgte über Prosoz. Die Auszahlung an andere SozialhilfeempfängerInnen (SGB XII) hat keine Auswirkung auf den kommunalen Haushalt.

Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

51	3601	36010000	413100		165.057 €	Anteilige Landeserstattung des Beitragsausfalls der Kindergartenbeiträge
51	3601	3601XXXX	432122		374.036 €	Erlass der KITA-Beiträge für Jan-/Feb./Juni/Juli 2021.
51	3601	36019000	414100		53.682 €	Anteilige Landeserstattung des Beitragsausfalls der Tagespflegebetreuung
51	3601	36019000	432160		124.178 €	Erlass der Beiträge Kindertagespflegebetreuung für Jan-/Feb./Juni/Juli 2021.
51	3601	3601XXXX	448100		101.936 €	Personalkostentechnisch wurden die Alltagshelfenden für das ganze Jahr 2021 hochgerechnet. Jedoch wurde die Förderung der Alltagshelfenden vom Land NRW zum 31.07.2021 eingestellt.
51	3601	3601XXXX	50er		59.673 €	Die Personalkosten wurden für die Alltagshelfenden für das ganze Jahr 2021 einkalkuliert. Jedoch wurden die Alltagshelfenden im August bzw. im Oktober mit einer verringerten Stundenzahl eingestellt, wodurch sich der Aufwand reduziert.

Umweltschutz

61	56	56010000	529100		2.500 €	Agenda-Markt 2021 fällt aus
----	----	----------	--------	--	---------	-----------------------------

Auswirkungen HHJ 2021					Erläuterung
Zust. FB	TEP	Kosten- stelle	Sach- konto	Maß- nahme	
61	56	56010000	543120		Agenda-Markt 2021 fällt aus
61	56	56010000	783191		Investiv 60.000 €: Geschirrspülmobil soll erst in 2022 angeschafft werden

Wirtschaftsförderung und Tourismus

32/3	5701	57010100	4XXXX		11.250 €	Minderertrag, da das Ticket- und Tourismus-Center brühl info bis Juni 2021 geschlossen war und daher kein Verkauf von Souvenirartikeln und Kartenverkauf stattfinden konnte. Weiterhin sind bisher auch nur wenige Veranstaltungen buchbar.
32/3	5701	57010100	528102		1.000 €	Minderaufwand, da das Ticket- und Tourismus-Center brühl info bis Juni 2021 geschlossen war

Allgemeine Finanzwirtschaft

20/4	6101	61010000	401300		3.934.308 €	Gewerbesteuer - VZ: In 2021 liegt weiterhin eine Verschlechterung wegen Corona vor, so dass die GewSt-VZ noch unterhalb der "alten" VZ 2020 liegen.
20/4	6101	61010000	403100		219.618 €	Vergnügungssteuer Behördliche Schließung wegen Corona Die Betriebe konnte erst im Juni 21 wieder öffnen und bis Mai 21 auf dem Konto keine Erträge
20/4	6101	61010000	403150		16.489 €	Wettbürosteuer Behördliche Schließung wegen Corona (Monate?) Die Betriebe konnte erst im Juni 21 wieder öffnen, so dass bis Mai 21 auf dem Konto keine Erträge zu verzeichnen waren
20/4		61010000	403600		26.500 €	Steuer auf sexuelle Vergnügen Behördliche Schließung wegen Corona Die Betriebe konnte erst im Juni 21 wieder öffnen, so dass bis Mai 21 auf dem Konto keine Erträge zu verzeichnen waren
20/4	6101	61010000	534100		299.349 €	Minderaufwand steht in Verbindung mit der ausgefallenen Gewerbesteuer-Vorauszahlung

Summe der Auswirkungen 975.633 € 5.462.821 €

Saldo HH-Verschlechterung
(ohne Reinigungskosten)

4.487.188 €

Zust. FB	TEP	Kosten- stelle	Sach- konto	Maß- nahme	Auswirkungen HHJ 2021		Erläuterung
					Ver- besserung	Verschlech- terung	
Reinigungskosten					476.314 €		
Gesamt Haushaltsverschlechterung					4.963.501 €		

Stadt Brühl

Lagebericht zum Jahresabschluss

2021

Inhaltsverzeichnis

1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen	289
2 Jahresergebnis.....	289
2.1 Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung	289
2.1.1 Ergebnislage	289
2.1.2 Ertragslage.....	292
2.1.3 Aufwandslage.....	297
2.2 Finanzhaushalt / Finanzrechnung.....	301
2.2.1 Allgemeine Entwicklung	301
2.2.2 Investitionstätigkeit.....	302
3 Kennzahlen	305
3.1 Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage sowie zum Haushaltsergebnis	305
3.1.1 Steuern	305
3.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen.....	311
3.1.3 Personalaufwand	313
3.1.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314
3.1.5 Transferaufwendungen	316
3.1.6 Haushaltsergebnis	317
3.2 Kennzahlen zur Bilanz / weitere NKF-Kennzahlen	321
3.2.1 Kennzahlen zur Vermögenslage	321
3.2.2 Kennzahlen zur Kapitalstruktur (haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation)	324
3.2.3 Kennzahlen zur Finanzstruktur und Verschuldung.....	326
4 Prognosebericht - Risiken und Chancen.....	334
4.1 Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital.....	334
4.2 Entwicklung der Verschuldung.....	337

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-, 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 2021 weist in der Ergebnisrechnung einen Jahresüberschuss in Höhe von 2.806.607 Euro aus (Vorjahresverlust -1.687.341 Euro).

Im Vergleich zum fortgeschriebenen Planansatz des Haushaltsplanes mit einem Defizit in Höhe von -16.715.972 Euro beträgt die Veränderung 19.522.579 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 öffentli-

Lagebericht Stadt Brühl zum 31.12.2021

chen 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.

Hinzu kommen in den Jahren 2020-2021 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.

Trotz der schnelleren Erholung der Steuereinnahmen von Corona als erwartet hinken die Städte immer noch mit ihren Steuereinnahmen hinterher, und es steht also nach wie vor die Konsolidierung der öffentlichen Ausgaben im Vordergrund, damit eine ordnungsgemäße Aufgabenwahrnehmung in den Kommunen zukunftsicher gestaltet werden kann.

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 2020	Fortge- schriebe- ner An- satz 2021*	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Abwei- chung 2021 %
Ordentliche Erträge	132.428.307,58	118.700.000	142.397.349,56	23.697.349,56	19,96
Ordentliche Aufwendungen	137.591.074,14	145.915.972	142.702.449,00	-3.213.522,70	-2,20
Ordentliches Ergebnis	-5.162.766,56	-27.215.972	-305.099,44	26.910.872,26 	98,88
Finanzerträge	301.456,44	500.000	319.185,65	-180.814,35	-36,16
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.726.030,59	2.800.000	2.170.981,02	-629.018,98	-22,46
Finanzergebnis	-2.424.574,15	-2.300.000	-1.851.795,37	448.204,63 	19,49
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-7.587.340,71	-29.515.972	-2.156.894,81	27.359.076,89 	92,69
Außerordentliche Erträge	5.900.000,00	12.800.000	4.963.501,64	-7.836.498,36	-61,22
Außerordentliches Ergebnis	5.900.000,00	12.800.000	4.963.501,64	-7.836.498,36 	-61,22
Jahresergebnis	-1.687.340,71	-16.715.972	2.806.606,83	19.522.578,53 	116,79

*einschließlich Ermächtigungsübertragungen aus 2020

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 -305.099 Euro ab. Im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres ergibt sich eine Verbesserung um 4.857.667 Euro. Gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz des Haushaltsplanes ergibt sich eine Abweichung von 26.910.872 Euro.

Finanzergebnis

Neben dem ordentlichen Ergebnis steht das Finanzergebnis in Höhe von -1.851.795 Euro. Das Finanzergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um 572.779 Euro und gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz des Haushaltsplanes um 448.205 Euro verbessert.

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Ordentliches Ergebnis und Finanzergebnis bilden gemeinsam das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit, das mit -2.156.895 Euro abschließt und gegenüber dem Vorjahresergebnis um 5.430.446 Euro besser ausfällt.

Gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz des Haushaltsplanes fällt das Ergebnis um 27.359.077 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 2021 besser ausfällt als 2020.

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.

Lagebericht Stadt Brühl
zum 31.12.2021

Rücklagenentwicklung (in EUR)

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
Jahresergebnis*	7.334.164	618.136	-2.127.973	-1.687.341	2.806.607
Ausgleichsrücklage zum 31.12.	31.801	7.365.965	7.984.100	5.856.127	4.168.787
Veränderung Ausgleichsrücklage zum Vorjahr	31.801	7.334.164	618.136	-2.127.973	-1.687.341
Allgemeine Rücklage zum 31.12.	112.074.753	111.473.500	110.157.847	110.297.864	110.519.035
Veränderung Allgemeinen Rücklage zum Vorjahr	38.199	-601.253	-1.315.654**	140.017	221.171

* Die Jahresergebnisse beeinflussen die Rücklagenstände des Folgejahres.

** Saldo aus dem Abgang des Hauptgebäudes EKR (Buchverlust abzüglich Auflösung Sonderposten).

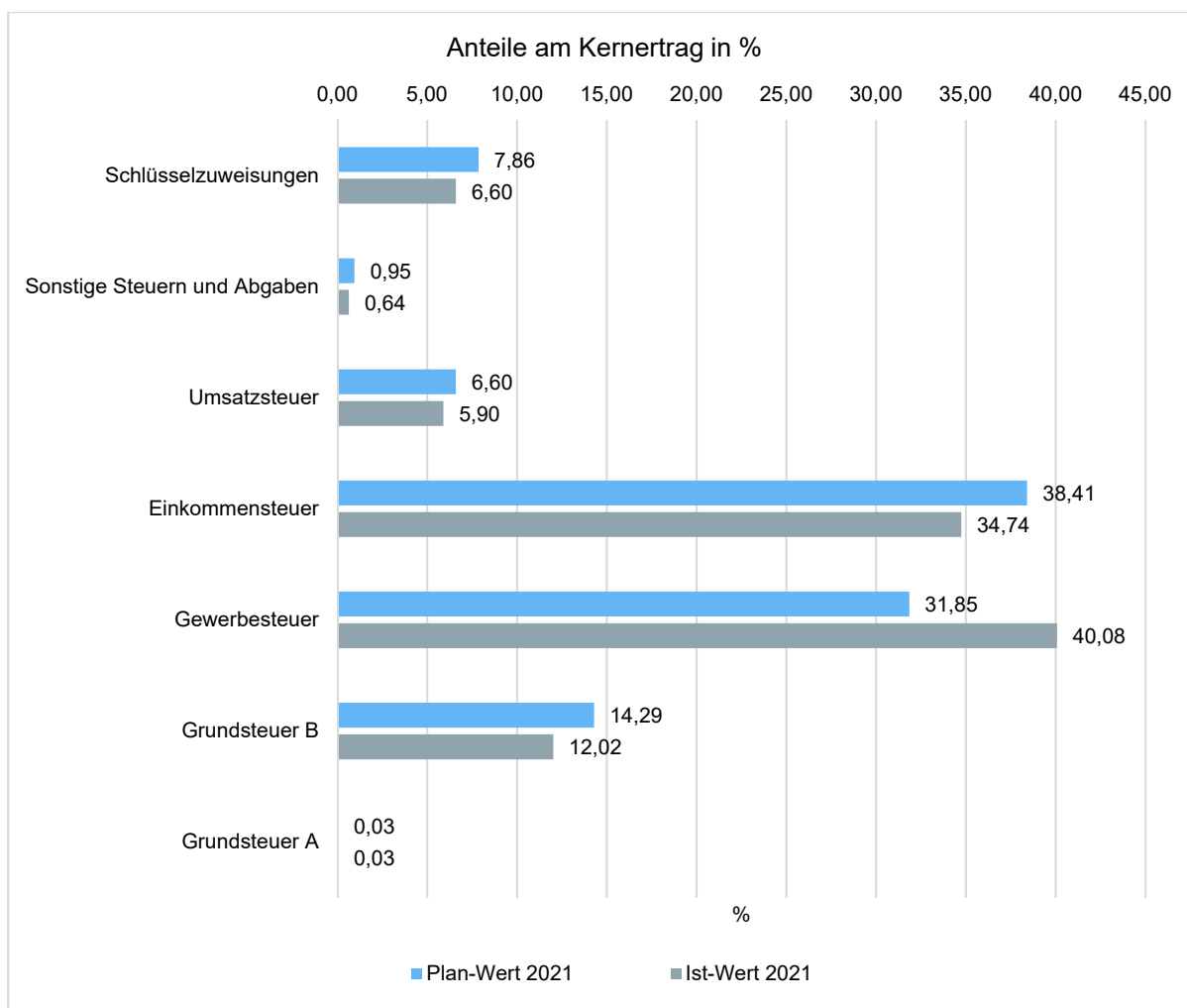
2.1.2 Ertragslage

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 (ohne Familienleistungsausgleich) 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.

Lagebericht Stadt Brühl zum 31.12.2021



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)

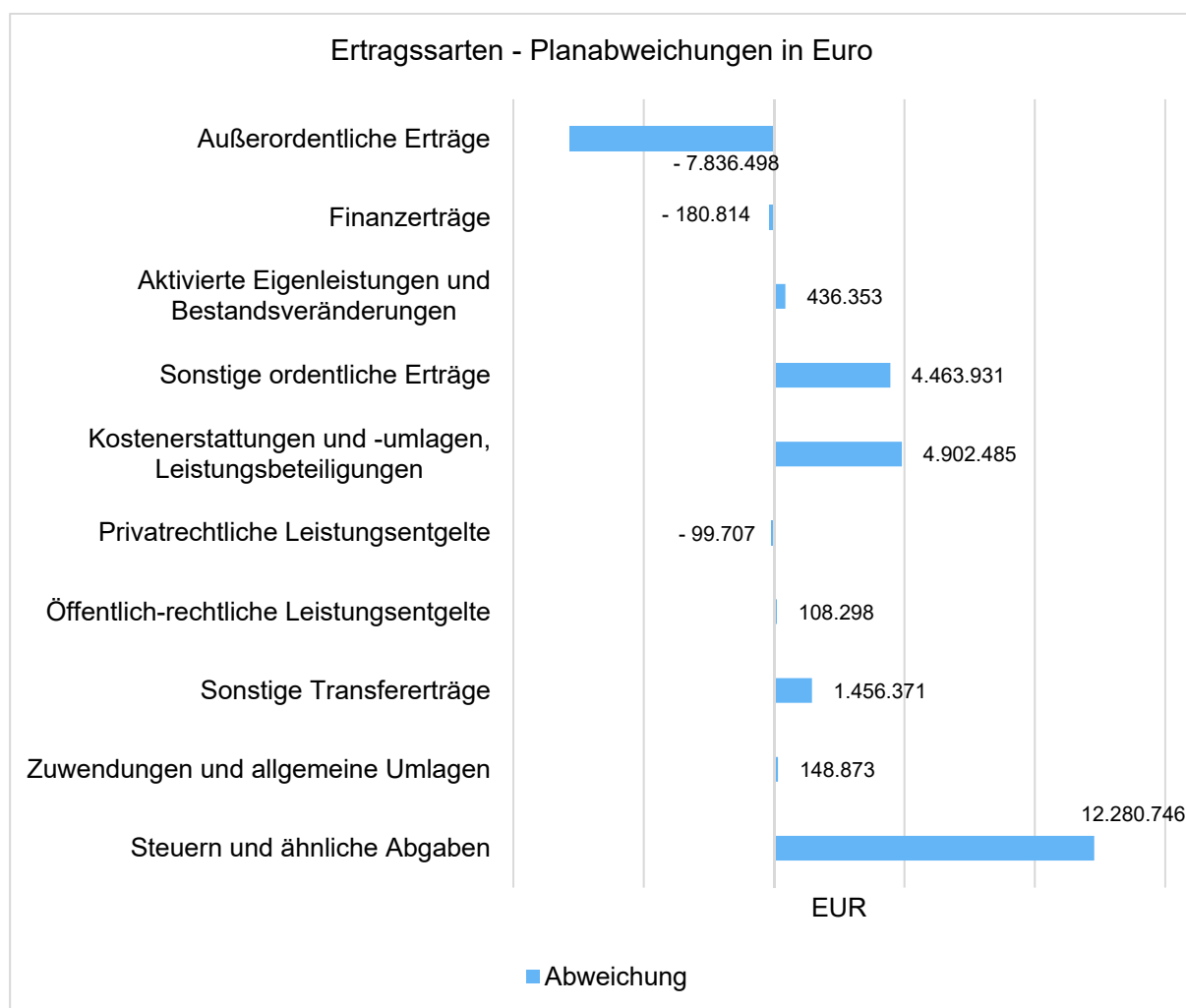
	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Abweichung 2021 %
Steuern und ähnliche Abgaben	67.094.240,67	61.386.250	73.666.996,06	12.280.746,06 ↗	20,01 ↗
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.437.288,32	17.054.082	17.202.954,98	148.872,98 →	0,87 →
Sonstige Transfererträge	2.078.828,93	1.007.500	2.463.871,02	1.456.371,02 ↗	144,55 ↗
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.032.492,96	21.039.100	21.147.397,90	108.297,90 →	0,51 →
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.692.287,62	1.908.377	1.808.669,88	-99.707,12 ↘	-5,22 ↘
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	14.722.803,18	11.528.381	16.430.865,91	4.902.484,91 ↗	42,53 ↗

Lagebericht Stadt Brühl zum 31.12.2021

	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Abwei- chung 2021 %
Sonstige ordentliche Erträge	6.576.754,90	4.341.310	8.805.240,81	4.463.930,81 ↗	102,82 ↗
Aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	793.611,00	435.000	871.353,00	436.353,00 ↗	100,31 ↗
Ordentliche Erträge	132.428.307,58	118.700.000	142.397.349,56	23.697.349,56 ↗	19,96 ↗
Finanzerträge	301.456,44	500.000	319.185,65	-180.814,35 ↘	-36,16 ↘
Außerordentliche Erträge	5.900.000,00	12.800.000	4.963.501,64	-7.836.498,36 ↘	-61,22 ↘
Summe	138.629.764,02	132.000.000	147.680.036,85	15.680.036,85 ↗	11,88 ↗

Planabweichungen nach Ertragsarten

Die Abweichungen des Ergebnisses der einzelnen Ertragsarten von der Haushaltsplanung wird in der folgenden Grafik dargestellt:



Lagebericht Stadt Brühl zum 31.12.2021

Die Erträge insgesamt weichen nach oben um 9.050.273 Euro vom Vorjahresergebnis und um 15.680.037 Euro vom fortgeschriebenen Ansatz des Haushaltsplanes ab.

Bei den ordentlichen Erträgen (ohne Finanzertrag) ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahresergebnis in Höhe von 9.969.042 Euro. Gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz beträgt die Veränderung 23.697.350 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 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Abwei- chung 2021 %
Grundsteuer A	19.818,26	21.000	19.373,68	-1.626,32 ↘	-7,74 ↘
Grundsteuer B	9.141.707,71	9.200.000	9.211.975,50	11.975,50 →	0,13 →
Gewerbesteuer	25.467.032,60	20.500.000	30.706.188,42	10.206.188,42 ↗	49,79 ↗
Anteil Einkommensteuer	24.571.127,10	24.720.250	26.620.131,54	1.899.881,54 ↗	7,69 ↗
Anteil Umsatzsteuer	4.545.461,15	4.248.000	4.517.306,91	269.306,91 ↗	6,34 ↗
Vergnügungssteuer	600.928,52	350.000	233.689,18	-116.310,82 ↘	-33,23 ↘
Hundesteuer	235.285,14	230.000	241.937,25	11.937,25 ↗	5,19 ↗
Sonstige örtliche Steuern und steuerähnliche Erträge	16.098,00	30.000	11.136,00	-18.864,00 ↘	-62,88 ↘
Ausgleichsleistungen	2.496.782,19	2.087.000	2.105.257,58	18.257,58 →	0,87 →
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	67.094.240,67	61.386.250	73.666.996,06	12.280.746,06 ↗	20,01 ↗

Trotz Corona-Pandemie haben sich die Gewerbesteuervorauszahlungen und der Anteil an der Einkommensteuer schneller erholt als geplant. Dennoch liegen die Gewerbesteuervorauszahlungen für 2021 infolge von auf Antrag (Begründung: Corona) gewährten Herabsetzungen der Vorauszahlungen noch um 3,9 Mio. Euro unter dem Niveau vor Ausbruch der Pandemie. (Vgl. Anlage 6 zum Anhang.)

Ertragsverbessernd kommt hinzu eine so nicht absehbare deutliche Verbesserung bei den Gewerbesteuernachzahlungen aus Vorjahren bzw. die Auflösung einer Rückstellung für Rückzahlung von Gewerbesteuer für frühere Jahre (2,1 Mio. Euro).

Der Rückgang der Vergnügungssteuer ist auf die Corona-Pandemie zurückzuführen.

Lagebericht Stadt Brühl
zum 31.12.2021

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 -3.234.333 Euro verändert. Die Abweichung vom fortgeschriebenen Planansatz des Haushaltsplanes beträgt insgesamt 148.873 Euro.

Die Entwicklung im Einzelnen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Zuwendungen und Umlagen (in EUR)

	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Abwei- chung 2021 %
Schlüsselzuweisungen	4.188.277,00	5.059.000	5.059.114,00	114,00 →	0,00 →
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.244.856,94	8.038.814	8.052.764,76	13.950,76 →	0,17 →
Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.401.679,86	1.522.585	1.413.287,77	-109.297,23 ↘	-7,18 ↘
Sonstige Zuwendungen und Umlagen	8.602.474,52	2.433.683	2.677.788,45	244.105,45 ↗	10,03 ↗
Summe Zuweisungen	20.437.288,32	17.054.082	17.202.954,98	148.872,98 →	0,87 →

Die um 3,4 Mio. € gegenüber 2020 geringer eingeplanten Zuwendungen fallen etwas höher aus als geplant.

Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung der sonstigen Ertragsarten im Vergleich zum Vorjahresergebnis sowie zum Haushaltsplan wird nachfolgend abgebildet und erläutert:

Sonstige Ertragsarten (in EUR)

	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Abwei- chung 2021 %
Sonstige Transfererträge	2.078.828,93	1.007.500	2.463.871,02	1.456.371,02 ↗	144,55 ↗
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.032.492,96	21.039.100	21.147.397,90	108.297,90 →	0,51 →
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.692.287,62	1.908.377	1.808.669,88	-99.707,12 ↘	-5,22 ↘
Kostenerstattungen und -umlagen	14.722.803,18	11.528.381	16.430.865,91	4.902.484,91 ↗	42,53 ↗
Sonstige ordentliche Erträge	6.576.754,90	4.341.310	8.805.240,81	4.463.930,81 ↗	102,82 ↗
Aktiviert Eigenleistungen	793.611,00	435.000	871.353,00	436.353,00 ↗	100,31 ↗
Finanzerträge	301.456,44	500.000	319.185,65	-180.814,35 ↘	-36,16 ↘
Außerordentliche Erträge	5.900.000,00	12.800.000	4.963.501,64	-7.836.498,36 ↘	-61,22 ↘

Lagebericht Stadt Brühl zum 31.12.2021

Dass die Kontengruppe „Sonstige ordentliche Erträge“ deutlich über der Planung liegt, resultiert aus Mehrerträgen aus der Auflösung der Rückstellungen (u. a. für Rückzahlung GewSt RWE zzgl. Zinsen).

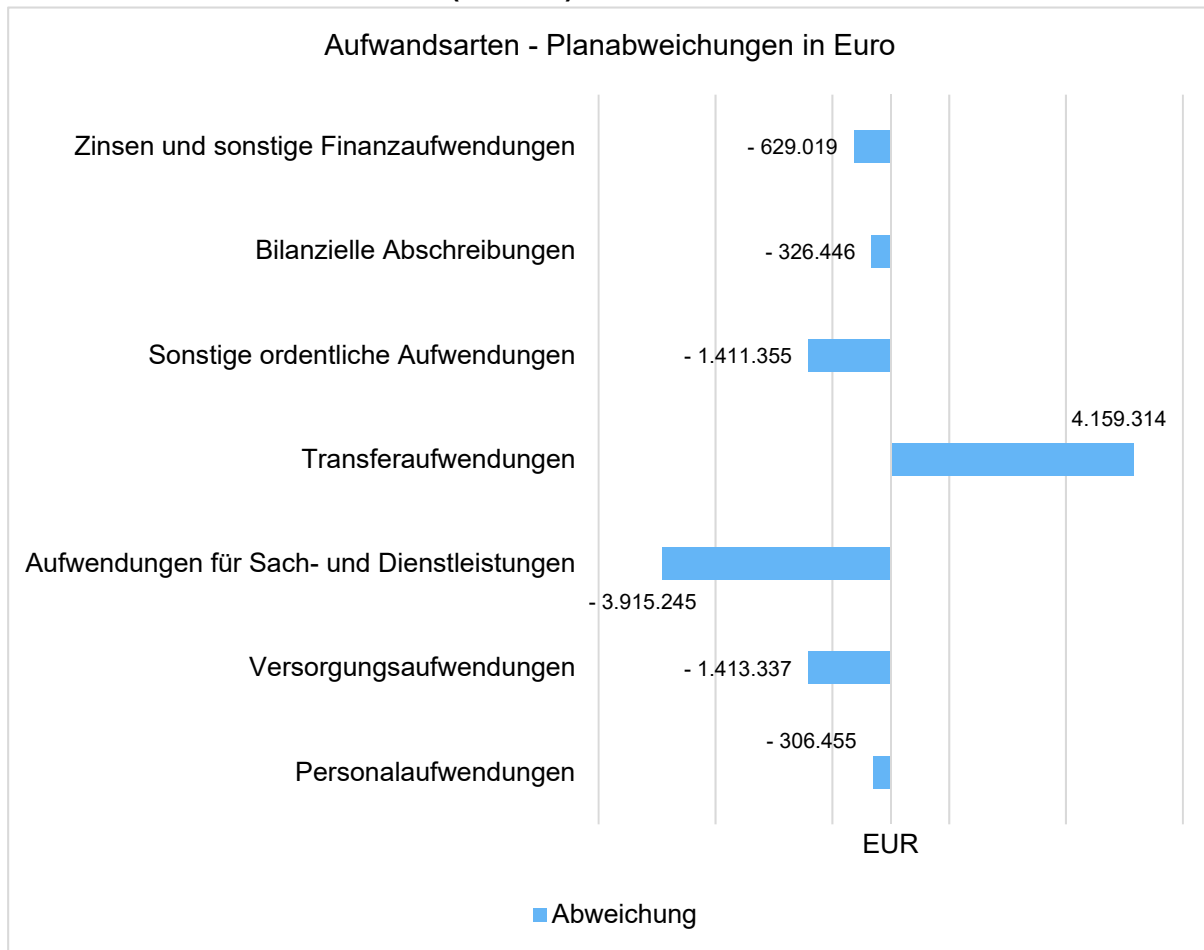
Aktiviert Eigenleistungen zu Lasten der aktivierbaren Baumaßnahme werden über entsprechende Ertragsbuchungen auf der Ergebnisseite neutralisiert. Die Ist-Erträge (u. a. Rathaus B, Clemens-August-Forum) liegen über der Veranschlagung im Haushaltsplan.

2.1.3 Aufwandslage

Die folgende Tabelle zeigt die einzelnen Aufwandsarten und deren Abweichung zum Vorjahresergebnis sowie zum Planansatz:

	Ergebnis 2020	Fortge- schriebe- ner Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Abwei- chung 2021 %
Personalaufwendungen	39.419.562,14	40.597.076	40.290.620,56	-306.455,44 →	-0,75 →
Versorgungsaufwendungen	3.537.279,00	3.815.637	2.402.300,00	-1.413.337,00 ↘	-37,04 ↘
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.388.746,19	21.316.851	17.401.606,48	-3.915.244,52 ↘	-18,37 ↘
Transferaufwendungen	64.284.996,30	61.453.426	65.612.740,47	4.159.314,47 ↗	6,77 ↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.839.337,96	9.294.416	7.883.061,04	-1.411.354,66 ↘	-15,18 ↘
Bilanzielle Abschreibungen	9.121.152,55	9.438.566	9.112.120,45	-326.445,55 ↘	-3,46 ↘
Ordentliche Aufwendungen	137.591.074,14	145.915.972	142.702.449,00	-3.213.522,70 ↘	-2,20 ↘
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	137.591.074,14	145.915.972	142.702.449,00	-3.213.522,70 ↘	-2,20 ↘
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.726.030,59	2.800.000	2.170.981,02	-629.018,98 ↘	-22,46 ↘
Summe Aufwand	140.317.104,73	148.715.972	144.873.430,02	-3.842.541,68 ↘	-2,58 ↘

Aufwandsarten im Überblick (in EUR)



Die Gesamtaufwendungen steigen gegenüber dem Vorjahresergebnis um 4.556.326 Euro. Die Abweichung vom fortgeschriebenen Planansatz beträgt insgesamt -3.842.542 Euro.

Die ordentlichen Aufwendungen (ohne Finanzaufwendungen) weichen gegenüber dem Vorjahresergebnis um 5.111.375 Euro ab. Gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz des Haushaltsplanes beträgt die Abweichung der ordentlichen Aufwendungen -3.213.523 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:

Lagebericht Stadt Brühl
zum 31.12.2021

Personal- und Versorgungsaufwendungen (in EUR)

	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Abwei- chung 2021 %
Dienstaufwendungen Beamte	8.196.456,12	8.596.175	8.266.779,11	-329.395,89 ↘	-3,83 ↘
Dienstaufwendungen tarifliche Beschäftigte	19.634.569,74	20.945.316	20.570.484,92	-374.831,08 ↘	-1,79 ↘
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	498.751,67	583.070	479.703,27	-103.366,73 ↘	-17,73 ↘
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäf- tigte	1.501.697,33	1.649.926	1.569.581,89	-80.344,11 ↘	-4,87 ↘
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.026.052,15	4.473.709	4.244.089,42	-229.619,58 ↘	-5,13 ↘
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Be- schäftigte	572.330,13	620.000	619.977,95	-22,05 ↘	-0,00 ↘
Zuführung zu Rückstellungen für Beihilfen, Pensionen, ATZ, Urlaub etc.	4.989.705,00	3.728.880	4.540.004,00*	811.124,00 ↗	21,75 ↗
Personalaufwendungen	39.419.562,14	40.597.076	40.290.620,56	-306.455,44 ↘	-0,75 ↘
Versorgungsaufwendungen	3.537.279,00	3.815.637	2.402.300,00	-1.413.337,00 ↘	-37,04 ↘
Personal- und Versorgungsaufwand	42.956.841,14	44.412.713	42.692.920,56	-1.719.792,44 ↘	-3,87 ↘

Sach- und Dienstleistungsaufwand sowie Abschreibungen

Der Sach- und Dienstleistungsaufwand (ohne Abschreibungen) beläuft sich insgesamt auf 17.401.606 Euro. Gegenüber dem Vorjahresergebnis steigen sie um 3.012.860 Euro. Die Abweichung des Sach- und Dienstleistungsaufwandes (ohne Abschreibungen) vom fortgeschriebenen Planansatz des Haushaltsplanes beträgt -3.915.245 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 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Abwei- chung 2021 %
Instandhaltung, Unterhaltung und Bewirt- schaftung von Grundstücken, baulichen An- lagen und Infrastrukturvermögen	8.209.327,32	12.348.018	10.445.830,06	-1.902.187,94 ↘	-15,40 ↘
Unterhaltung bewegliches Vermögen	446.473,37	789.813	561.272,65	-228.540,35 ↘	-28,94 ↘
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	5.732.945,50	8.179.020	6.394.503,77	-1.784.516,23 ↘	-21,82 ↘
Bilanzielle Abschreibungen	9.121.152,55	9.438.566	9.112.120,45	-326.445,55 ↘	-3,46 ↘

Lagebericht Stadt Brühl zum 31.12.2021

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 65.612.740 Euro weichen vom Vorjahresergebnis um 1.327.744 Euro und vom fortgeschriebenen Planansatz des Haushaltsplanes um 4.159.314 Euro nach oben ab.

In der folgenden Tabelle sind die Transferaufwendungen differenzierter dargestellt:

Transferaufwendungen (in EUR)

	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Abweichung 2021 %
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	14.979.236,44	18.436.111	17.281.061,10	-1.155.049,90 ↘	-6,27 ↘
Schuldendiensthilfen	1.656,80	1.660	1.656,80	-3,20 →	-0,19 →
Sozialtransferaufwendungen	15.247.031,55	11.904.800	16.072.719,31	4.167.919,31 ↗	35,01 ↗
Steuerbeteiligungen	1.811.910,08	1.629.853	2.246.872,98	617.019,98 ↗	37,86 ↗
Allgemeine Umlagen	25.292.280,00	22.440.000	22.428.443,00	-11.557,00 →	-0,05 →
Sonstige Transferaufwendungen	6.952.881,43	7.041.002	7.581.987,28	540.985,28 ↗	7,68 ↗
Summe Transferaufwendungen	64.284.996,30	61.453.426	65.612.740,47	4.159.314,47 ↗	6,77 ↗

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 ordentliche Aufwendungen

Nachfolgend werden die übrigen Aufwandsarten im Vergleich zum Vorjahresergebnis sowie zum Haushaltsplan abgebildet:

Sonstige ordentliche Aufwendungen (in EUR)

	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Abweichung 2021 %
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.839.337,96	9.294.416	7.883.061,04	-1.411.354,66 ▼	-15,18 ▼
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.726.030,59	2.800.000	2.170.981,02	-629.018,98 ▼	-22,46 ▼

Der Minderaufwand bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzt sich aus vielen Einzelpositionen zusammen, die höher geplant sind als tatsächlich angefallen.

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:

Lagebericht Stadt Brühl
zum 31.12.2021

Finanzhaushalt / Finanzrechnung (in EUR)

	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Abwei- chung 2021 %
Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	123.056.633,53	114.800.000	129.205.479,32	14.405.479,32 ↗	12,55 ↗
Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	122.258.071,48	136.349.542	128.386.065,59	-7.963.476,80 ↘	-5,84 ↘
Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit	798.562,05	-21.549.542	819.413,73	22.368.956,12 ↗	103,80 ↗
Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	4.546.559,96	11.400.000	6.932.148,04	-4.467.851,96 ↘	-39,19 ↘
Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	25.013.551,78	115.939.832	32.573.278,94	-83.366.552,70 ↘	-71,91 ↘
Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.466.991,82	-104.539.832	-25.641.130,90	78.898.700,74 ↗	75,47 ↗
Finanzmittelüberschuss /-Fehl- betrag	-19.668.429,77	-126.089.374	-24.821.717,17	101.267.656,86 ↗	80,31 ↗
Einzahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit	342.029.832,43	103.700.000	197.291.278,12	93.591.278,12 ↗	90,25 ↗
Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit	321.079.609,22	8.000.000	173.619.116,32	165.619.116,32 ↗	2.070,24 ↗
Saldo aus Finanzierungstätig- keit	20.950.223,21	95.700.000	23.672.161,80	-72.027.838,20 ↘	-75,26 ↘
Änderung Bestand eigener Fi- nanzmittel	1.281.793,44	-30.389.374	-1.149.555,37	29.239.818,66 ↗	96,22 ↗
Liquide Mittel	3.196.262,69	-85.863.303,03	2.046.707,32	87.910.010,35 ↗	102,38 ↗

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.

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.

Lagebericht Stadt Brühl
zum 31.12.2021

Investitionstätigkeit (in EUR)

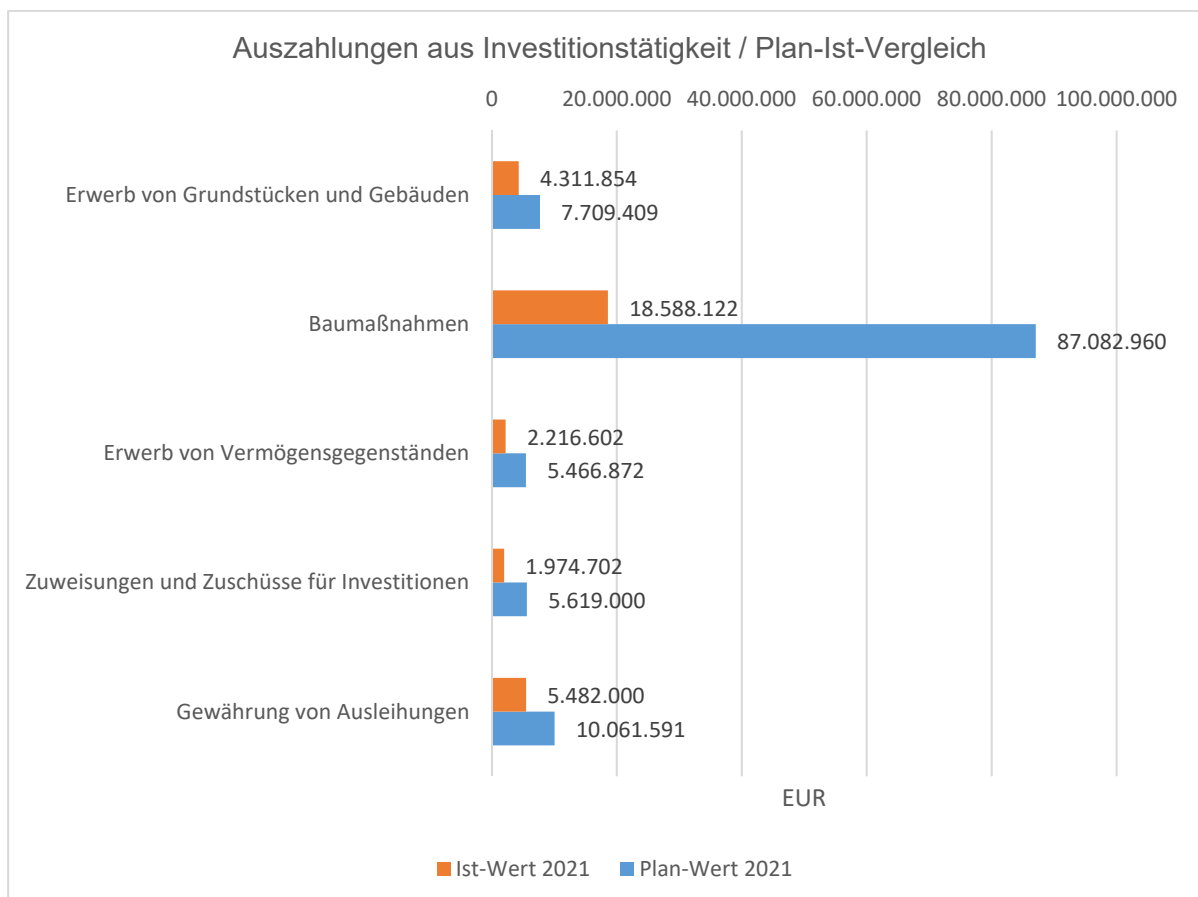
	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Abwei- chung 2021 %
Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	3.483.158,43	10.285.824	5.302.611,33	-4.983.212,67 ↘	-48,45 ↘
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	482.710,46	25.000	859.850,40	834.850,40 ↗	3.339,40 ↗
Einzahlungen aus der Veräußerung be- weglichen Vermögens	11.220,49	100	22.147,82	22.047,82 ↗	22.047,82 ↗
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	288.404,40	63.000	0,00	-63.000,00 ↘	-100,00 ↘
Rückflüsse von Ausleihungen	209.796,63	548.076	469.351,12	-78.724,88 ↘	-14,36 ↘
Beiträge und ähnliche Entgelte	71.269,55	478.000	278.187,37	-199.812,63 ↘	-41,80 ↘
Einzahlungen aus Investitionstätig- keit gesamt	4.546.559,96	11.400.000	6.932.148,04	-4.467.851,96 ↘	-39,19 ↘
Zuweisungen und Zuschüsse für Investi- tionen	19.981,15	5.619.000	1.974.701,75	-3.644.298,25 ↘	-64,86 ↘
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.602.689,19	7.709.409	4.311.853,78	-3.397.555,22 ↘	-44,07 ↘
Auszahlungen für den Erwerb von Ver- mögensgegenständen	1.582.456,99	5.466.872	2.216.601,68	-3.250.270,46 ↘	-59,45 ↘
Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.106.674,45	87.082.960	18.588.121,73	-68.494.837,77 ↘	-78,65 ↘
Gewährung von Ausleihungen	1.701.750,00	10.061.591	5.482.000,00	-4.579.591,00 ↘	-45,52 ↘
Auszahlungen aus Investitionstätig- keit gesamt	25.013.551,78	115.939.832	32.573.278,94	-83.366.552,70 ↘	-71,91 ↘

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 unbedingt jede Kommune für jede Kennzahl und jedes Auswahljahr Daten beisteuert.

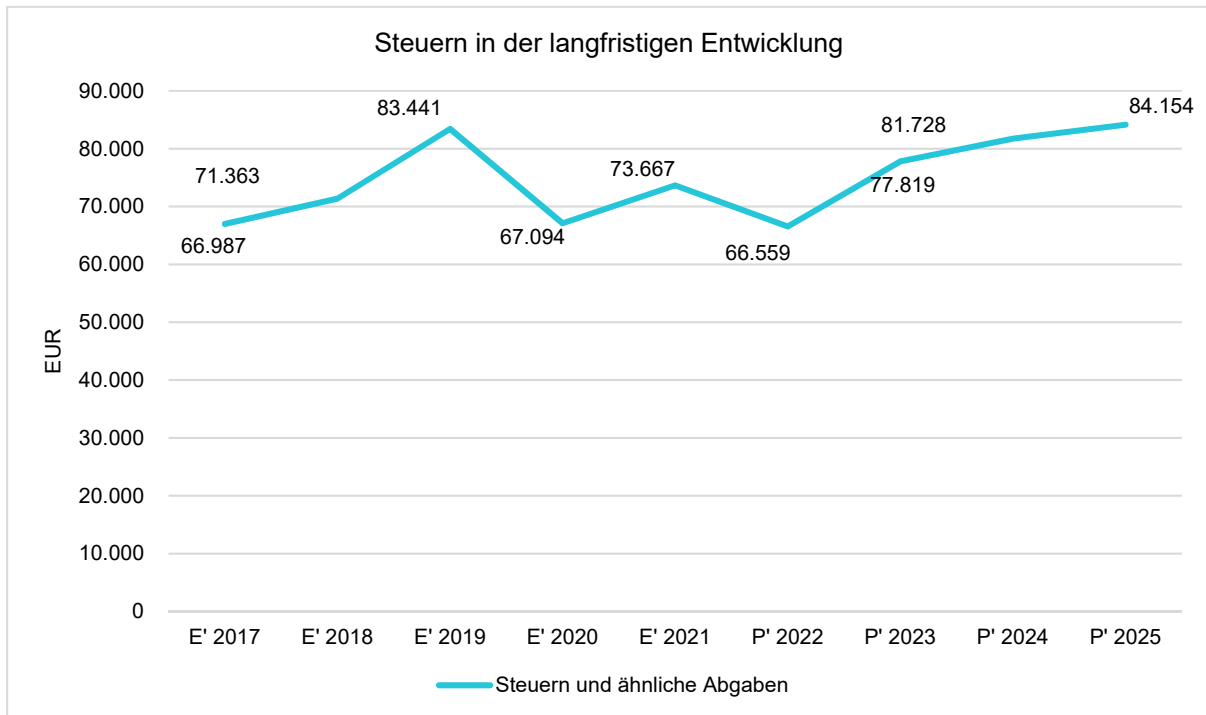
3.1 Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage sowie zum Haushaltsergebnis

3.1.1 Steuern

Steuern im Zeitverlauf (in EUR)

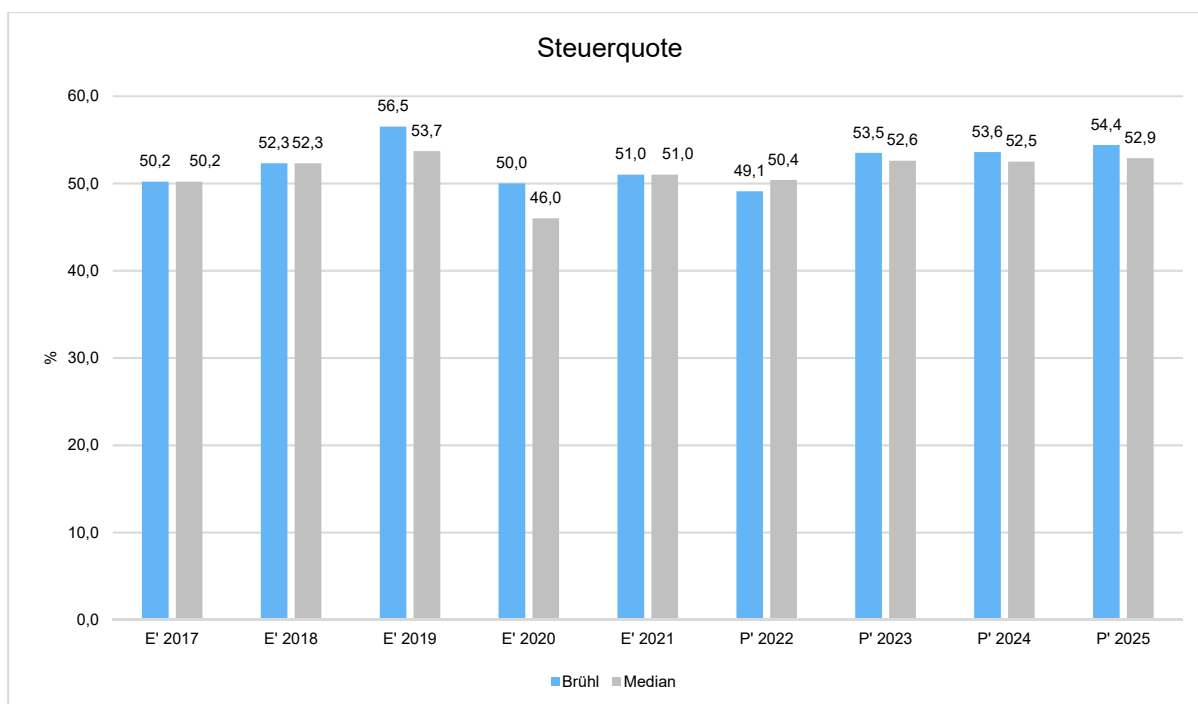
	E' 2020	E' 2021	P' 2022	P' 2023	P' 2024
Grundsteuer A	19.818	19.374	21.000	21.000	21.000
Grundsteuer B	9.141.708	9.211.976	9.300.000	9.300.000	10.700.000
Gewerbesteuer	25.467.033	30.706.188	24.000.000	31.000.000	31.500.000
Anteil Einkommensteuer	24.571.127	26.620.132	26.024.758	29.500.000	31.345.000
Anteil Umsatzsteuer	4.545.461	4.517.307	3.795.000	4.500.000	4.600.000
Vergnügungssteuer	600.929	233.689	570.000	560.000	560.000
Hundesteuer	235.285	241.937	230.000	245.000	245.000
Sonstige örtliche Steuern und steuerähnliche Erträge	16.098	11.136	35.000	25.000	30.000
Ausgleichsleistungen	2.496.782	2.105.258	2.582.900	2.668.000	2.726.700
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	67.094.241	73.666.996	66.558.658	77.819.000	81.727.700

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 – bis 2019 - 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:

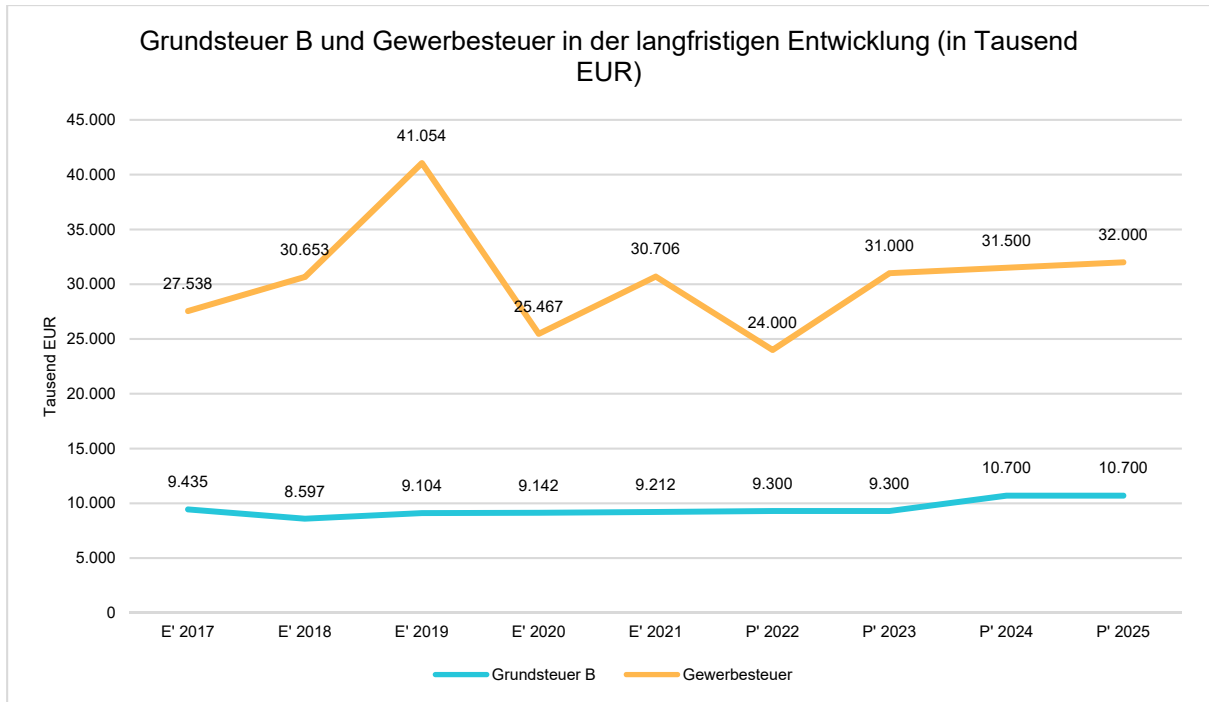
Entwicklung der Hebesätze (in %)

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:

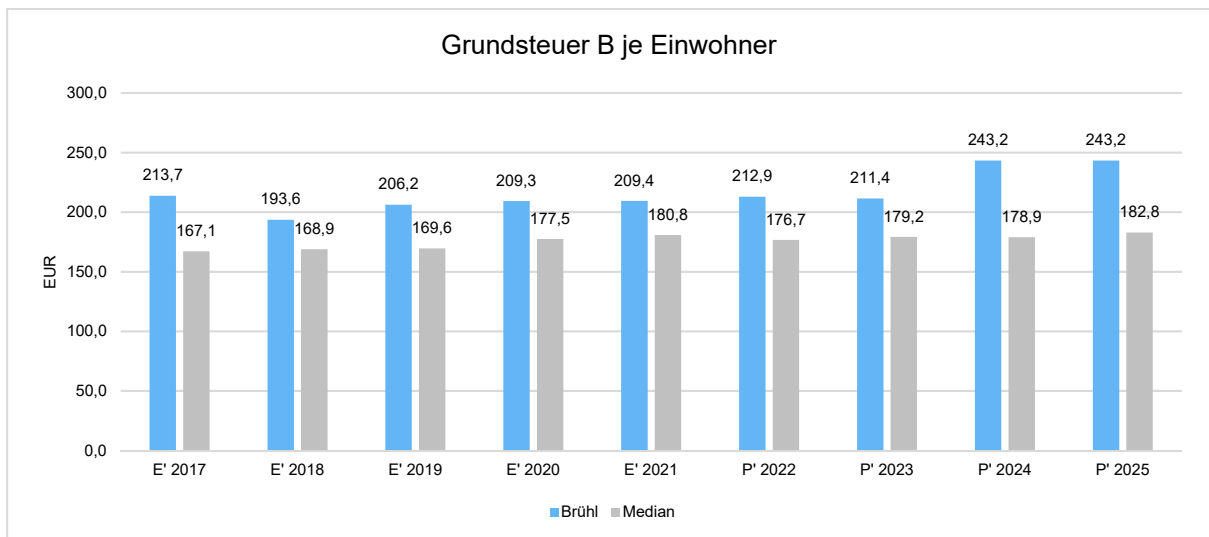
Lagebericht Stadt Brühl zum 31.12.2021



Die Gewerbesteuer hinkt Corona-bedingt nach 2020 auch 2021 noch deutlich hinter dem Niveau vor Corona hinterher. Die Grundsteuer B hat sich gleichbleibend entwickelt, weist aber aufgrund einer geplanten Hebesatzerhöhung ab 2024 eine Steigerung auf.

Grundsteuer B je Einwohner

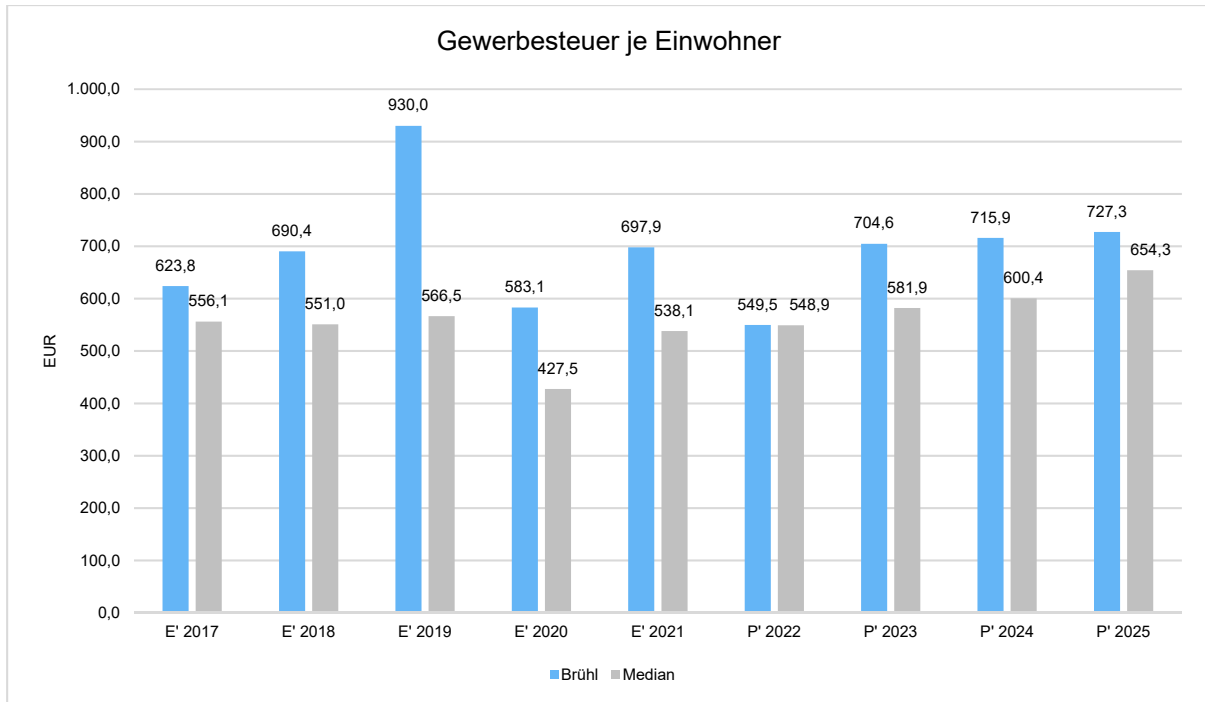
Um das Steueraufkommen in seiner Höhe besser einordnen zu können, bietet sich die einwohnerbezogene Betrachtung an:



Gewerbesteuer je Einwohner

Nachfolgend wird die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:

Lagebericht Stadt Brühl zum 31.12.2021



3.1.1.2 Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern setzen sich aus den Anteilen an der Umsatzsteuer und der Einkommensteuer zusammen:

Gemeinschaftssteuern (in EUR)

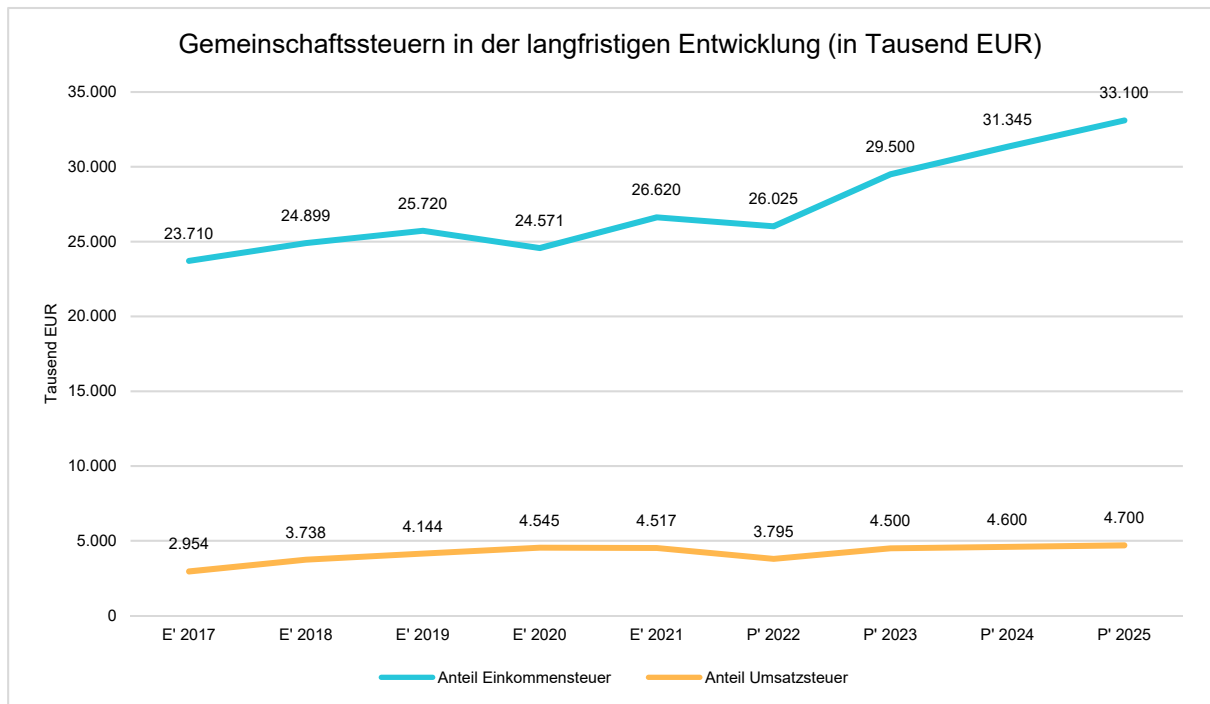
	E' 2020	E' 2021	P' 2022	P' 2023	P' 2024
Anteil Einkommensteuer	24.571.127	26.620.132	26.024.758	29.500.000	31.345.000
Anteil Umsatzsteuer	4.545.461	4.517.307	3.795.000	4.500.000	4.600.000

Auch die Einkommensteuerbeteiligung weist nach einem deutlichen Corona-bedingten Einbruch seit 2020 in 2021 eine gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz 2021 positive Veränderung um 1.899.882 Euro aus.

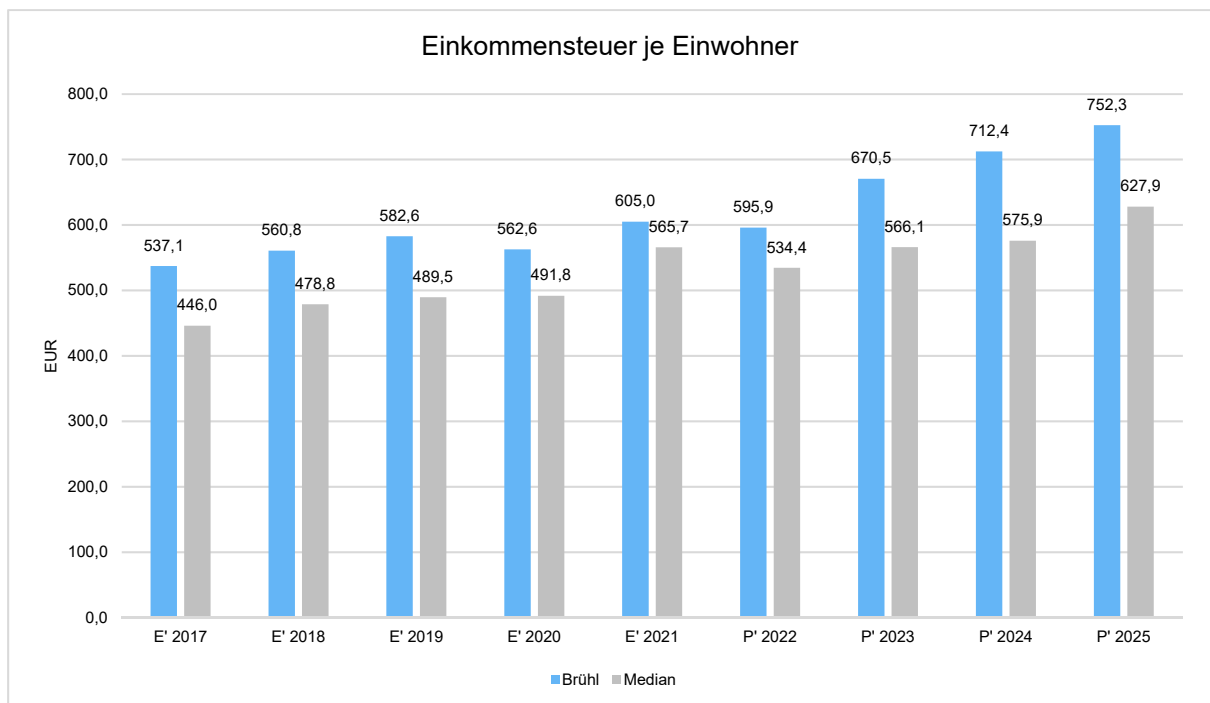
Gemeinschaftssteuern in der langfristigen Entwicklung

In der Langfristbetrachtung zeigt sich hinsichtlich der Gemeinschaftssteuern folgendes Bild:

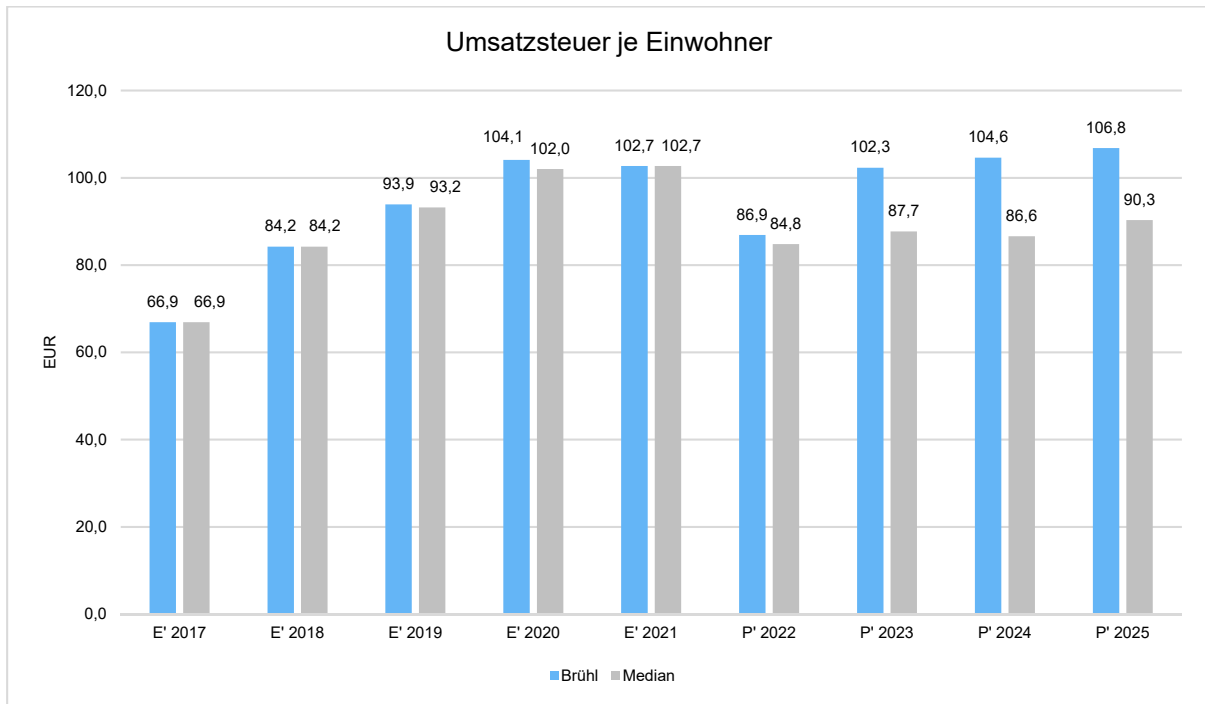
Lagebericht Stadt Brühl zum 31.12.2021



Anteil Einkommensteuer je Einwohner



Anteil Umsatzsteuer je Einwohner



3.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

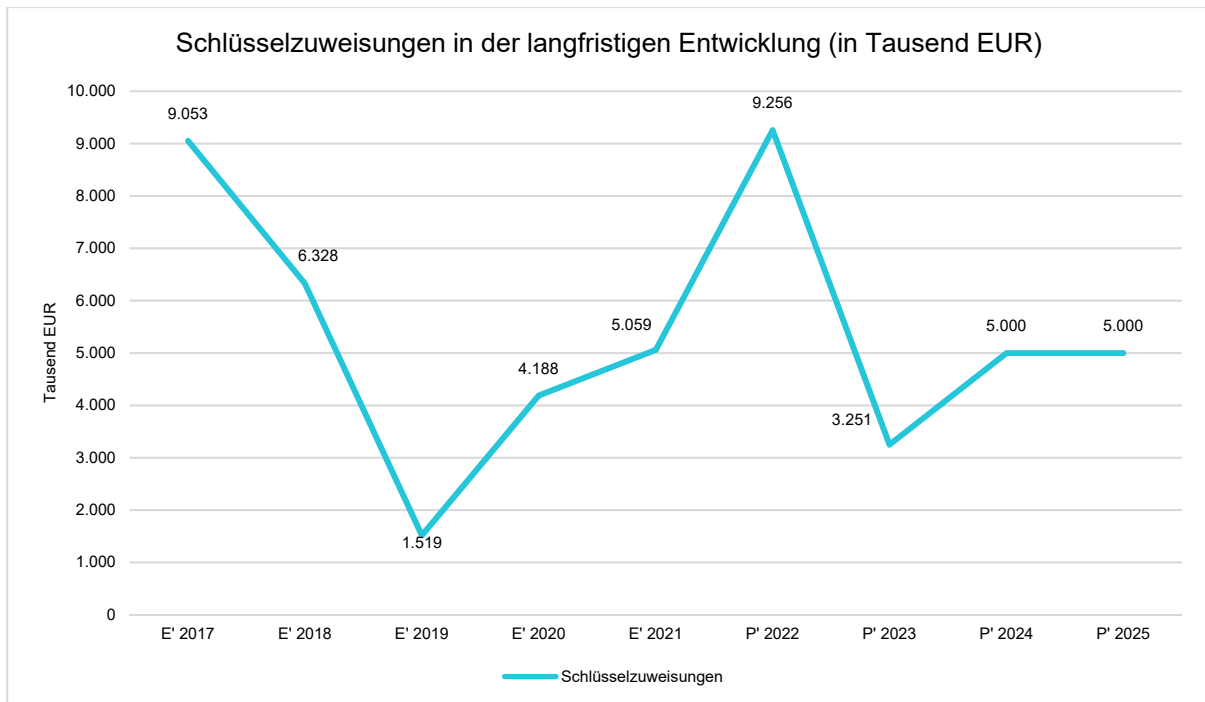
Nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, wobei die Schlüsselzuweisungen eingehender betrachtet werden:

Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (in EUR)

	E' 2020	E' 2021	P' 2022	P' 2023	P' 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.437.288	17.202.955	21.289.201	13.307.409	14.775.071
davon Schlüsselzuweisungen	4.188.277	5.059.114	9.256.000	3.250.742	5.000.000
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	7.272.512	1.433.605	1.367.680	1.209.600	1.244.700
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.244.857	8.052.765	9.107.972	7.327.058	6.895.026
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.401.680	1.413.288	1.557.549	1.520.009	1.635.345
davon allgemeine Umlagen und sonstige Zuwendungen	1.329.962	1.244.183	0*	0	0

* Aufgrund des Wegfalls des Erhöhungsbetrages zum Fonds Deutsche Einheit (SK 5342 00) entfällt diese Position ab 2022.

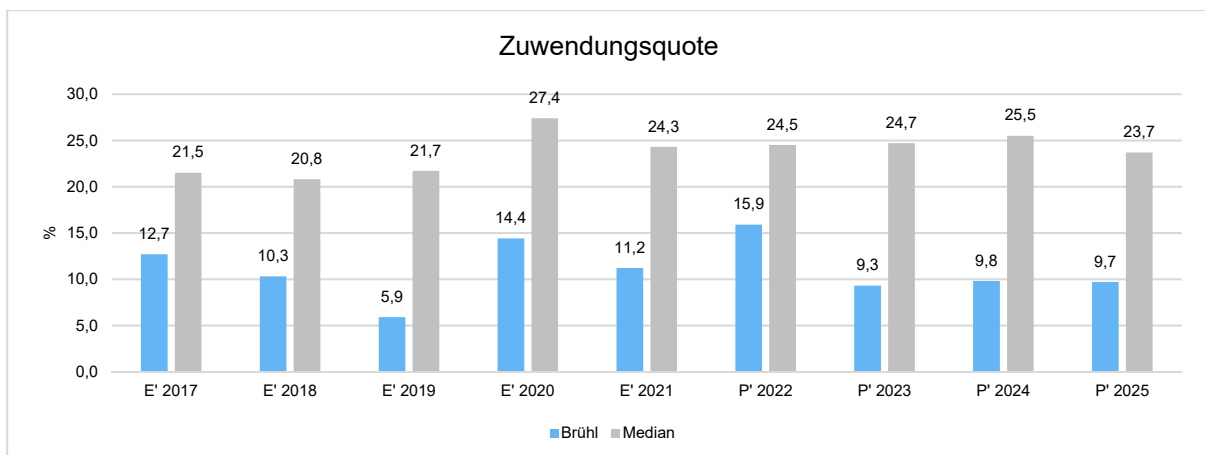
Schlüsselzuweisungen in der langfristigen Entwicklung



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.



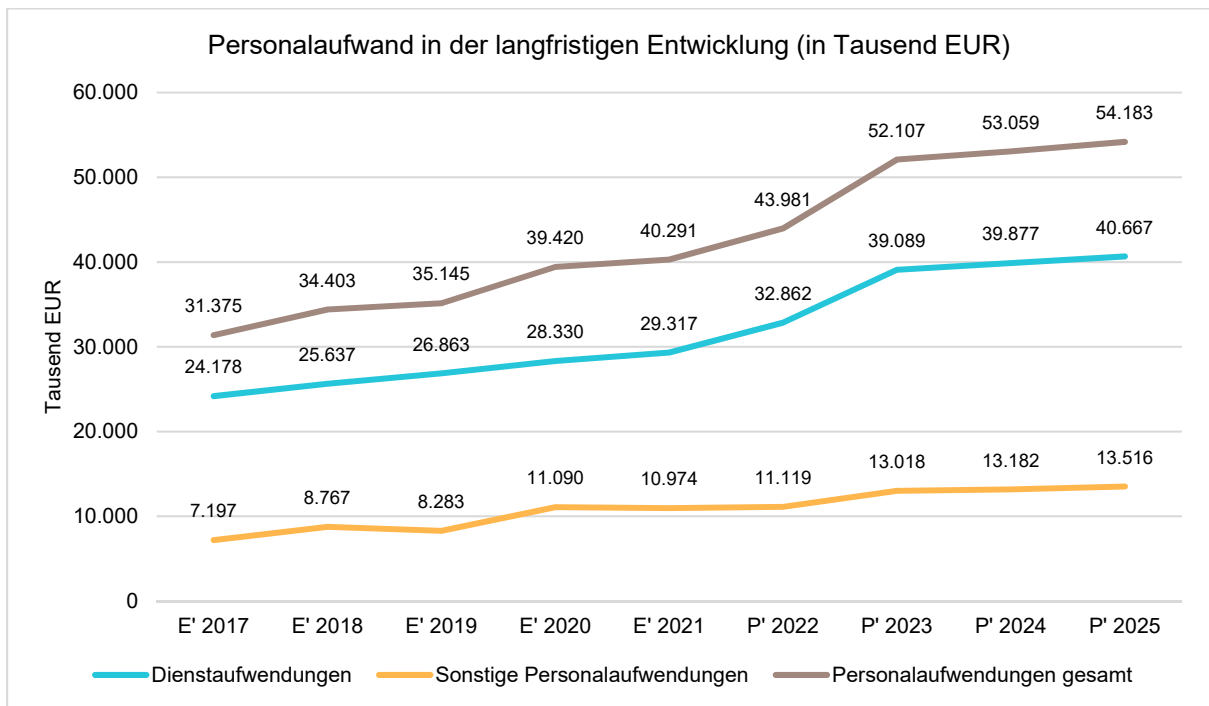
3.1.3 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen stellen sich wie folgt dar:

Personalaufwendungen (in EUR)

	E' 2020	E' 2021	P' 2022	P' 2023	P' 2024
Dienstaufwendungen	28.329.778	29.316.967	32.861.944	39.088.891	39.876.546
Sonstige Personalaufwendungen	11.089.785	10.973.653	11.119.175	13.018.049	13.182.049
Personalaufwendungen gesamt	39.419.562	40.290.621	43.981.119	52.106.940	53.058.595

In der langfristigen Entwicklung des Personalaufwandes ergibt sich folgendes Bild:

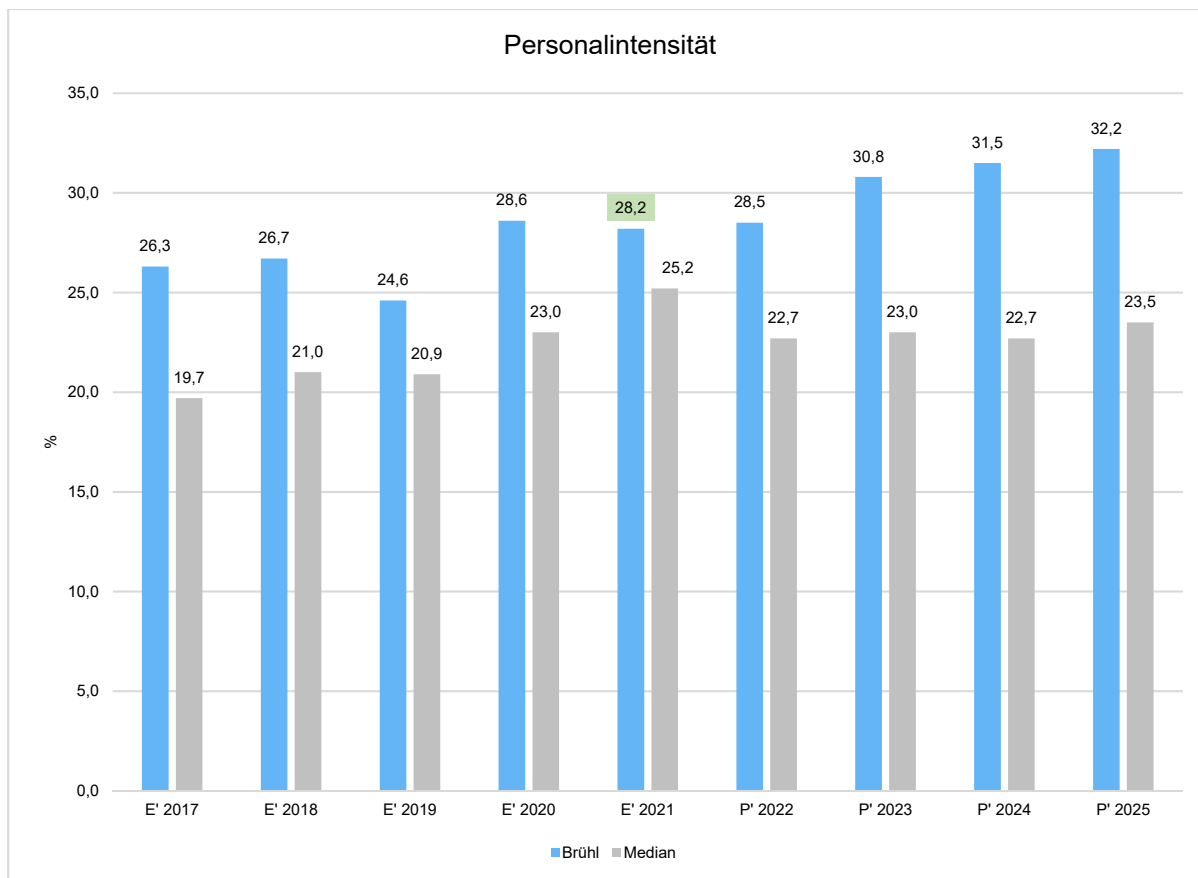


Personalintensität

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.

Lagebericht Stadt Brühl zum 31.12.2021



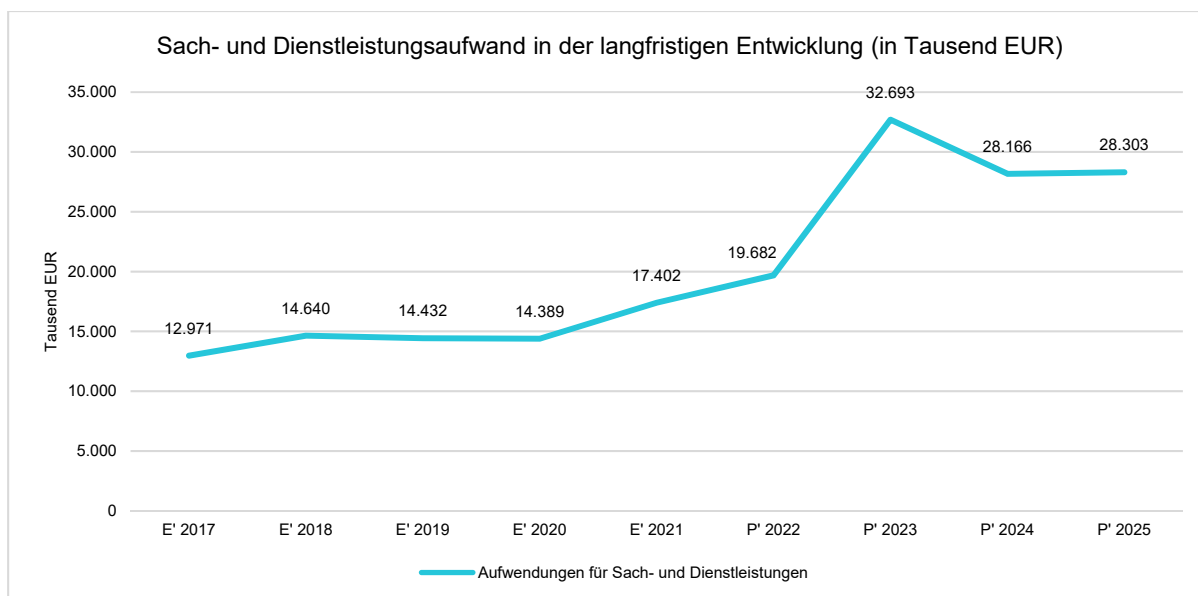
3.1.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen im Zeitverlauf ist den folgenden Aufstellungen zu entnehmen:

Entwicklung des Aufwandes für Sach- und Dienstleistungen (in EUR)

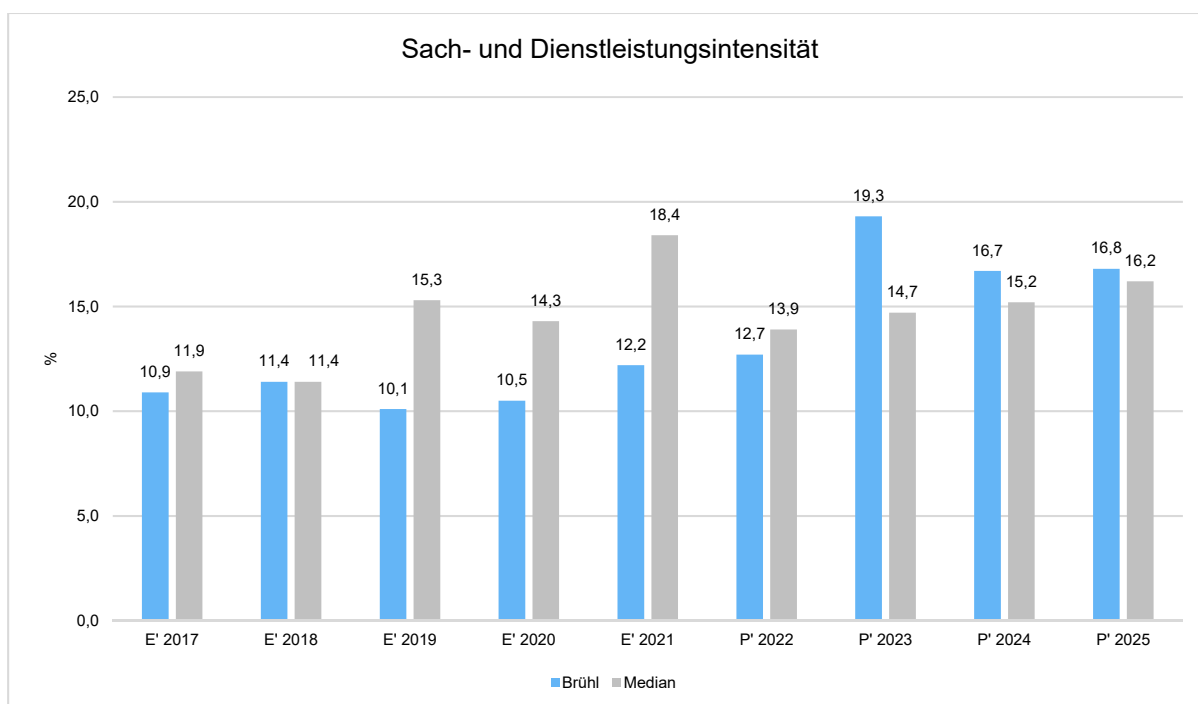
	E' 2020	E' 2021	P' 2022	P' 2023	P' 2024
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	8.209.327	10.445.830	10.347.275	21.779.530	17.782.550
Unterhaltung bewegliches Vermögen	446.473	561.273	793.444	1.322.515	1.333.515
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	3.785.025	3.873.233	4.168.394	4.429.873	4.399.069
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	1.947.921	2.521.271	4.372.609	5.161.192	4.650.447
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.388.746	17.401.606	19.681.722	32.693.110	28.165.581

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

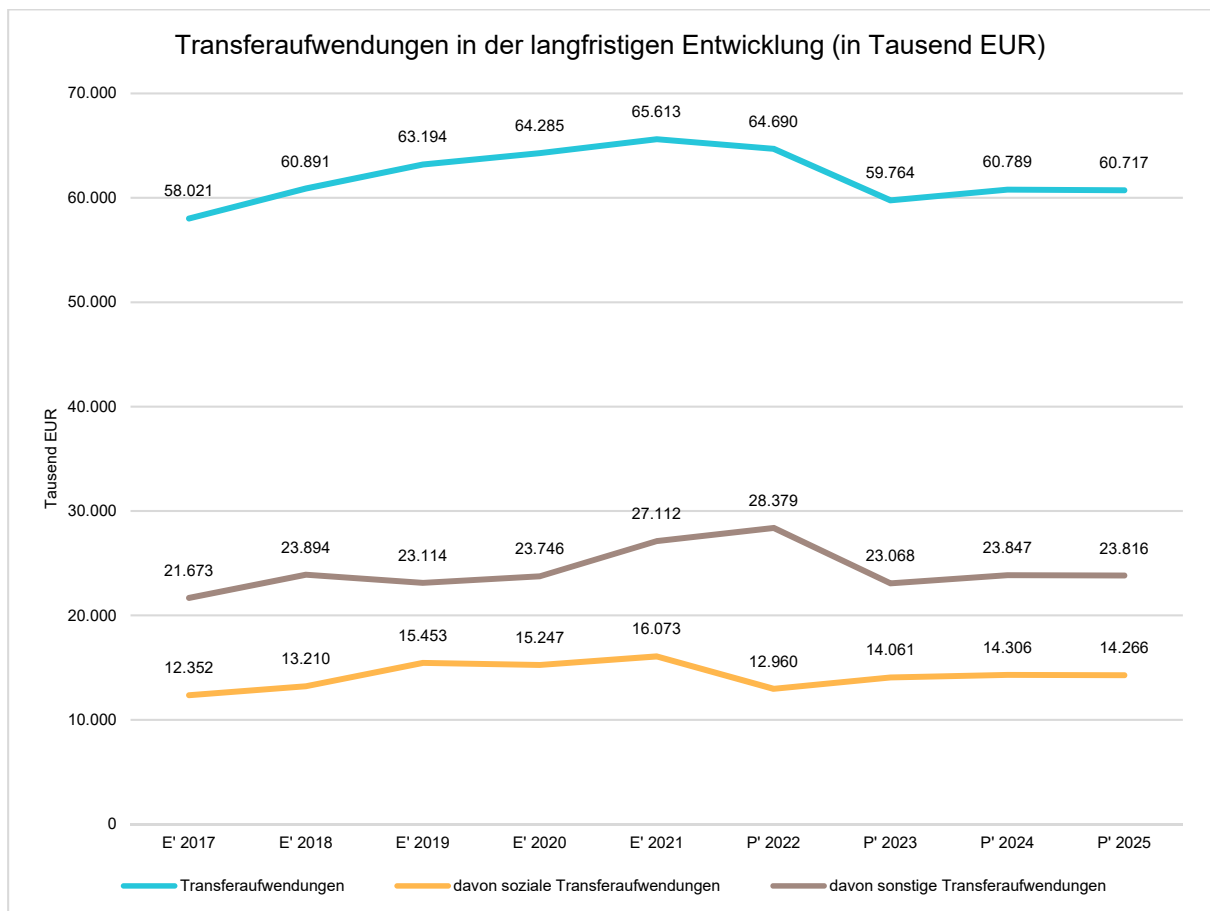
Aufwandsseitig sind neben den Personal- und Sachaufwendungen die Transferaufwendungen von Bedeutung. Von besonderem Interesse sind hier die Entwicklungen bei den Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Transferaufwendungen im Sozial- und Jugendbereich. Zu den sonstigen Transferzahlungen zählt u. a. auch die Gewerbesteuerumlage sowie die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke.

Nachfolgend ist die Entwicklung dieser Positionen abzulesen:

Entwicklung der Transferaufwendungen (in EUR)

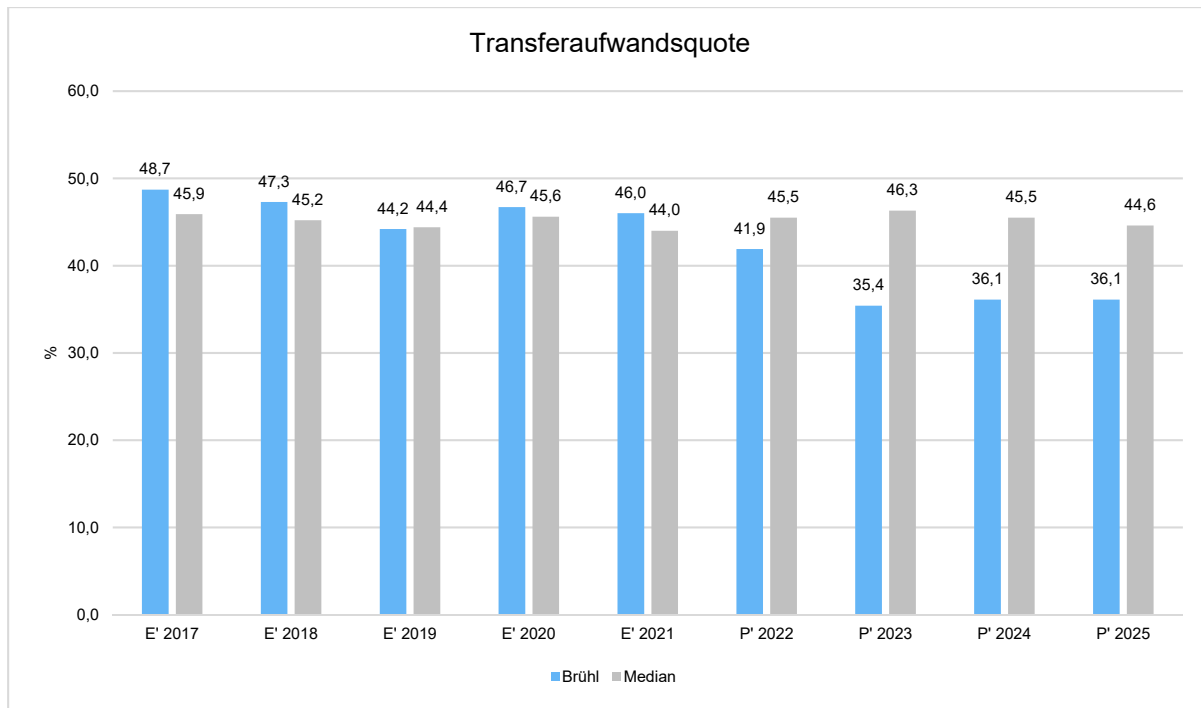
	E' 2020	E' 2021	P' 2022	P' 2023	P' 2024
Transferaufwendungen	64.284.996	65.612.740	64.690.177	59.763.522	60.788.502
davon soziale Transferaufwendungen	15.247.032	16.072.719	12.959.933	14.060.500	14.306.100
davon sonstige Transferaufwendungen	23.745.685	27.111.578	28.379.244	23.068.022	23.847.402

Transferaufwendungen in der langfristigen Entwicklung



Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote gibt an, wie hoch der Anteil der Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen des Haushaltes ist.



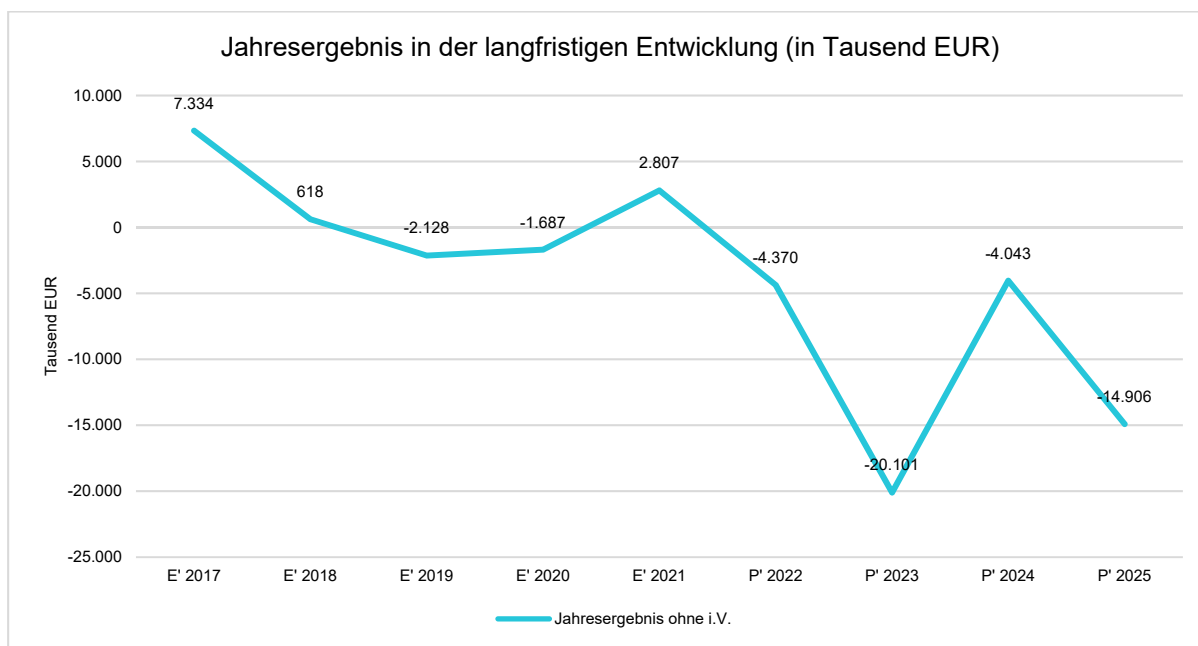
3.1.6 Haushaltsergebnis

Die Entwicklung des Ergebnisses mit seinen Untergliederungen ist nachfolgend dargestellt:

Entwicklung des Ergebnisses (in EUR)

	E' 2020	E' 2021	P' 2022	P' 2023	P' 2024
Ordentliches Ergebnis	-5.162.767	-305.099	-20.840.000	-25.470.541	-18.332.773
Finanzergebnis	-2.424.574	-1.851.795	8.510.000	-3.680.282	7.939.669
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-7.587.341	-2.156.895	-12.330.000	-29.150.823	-10.393.104
Außerordentliches Ergebnis	5.900.000	4.963.502	7.960.000	9.050.000	6.350.000
Jahresergebnis	-1.687.341	2.806.607	-4.370.000	-20.100.823	-4.043.104
Jahresergebnis nach Abzug globaler Min- deraufwand	-1.687.341	2.806.607	-4.370.000	-20.100.823	-4.043.104

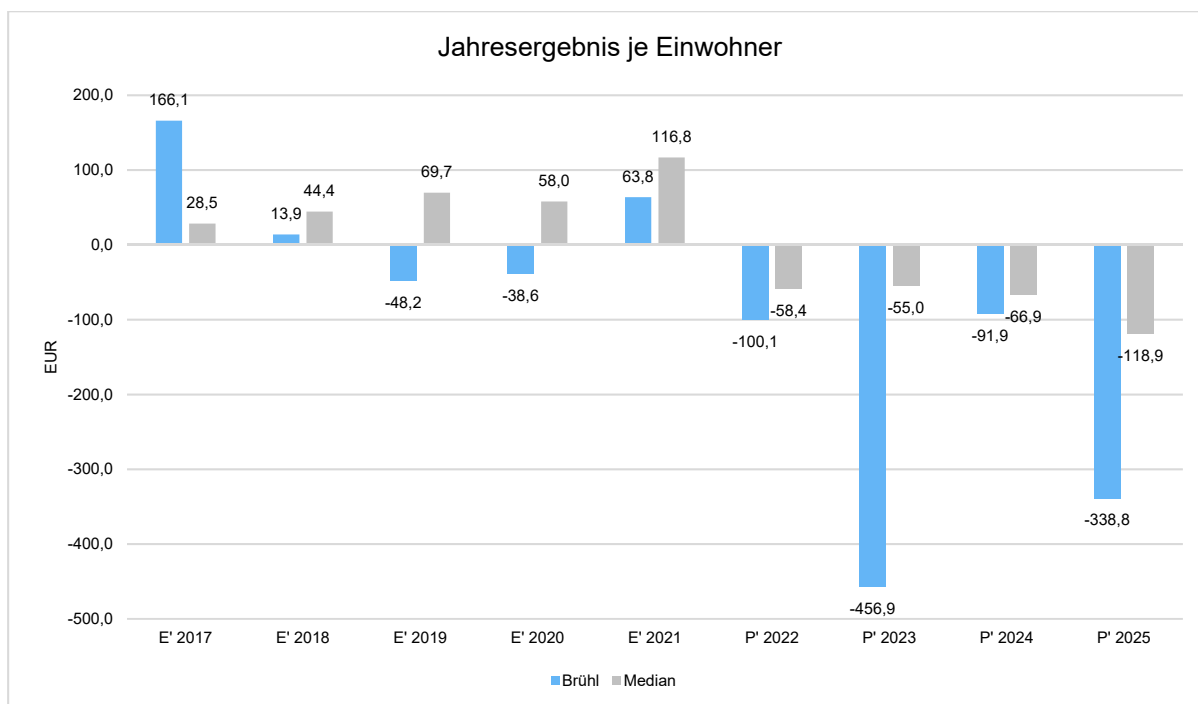
Jahresergebnis in der langfristigen Entwicklung



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

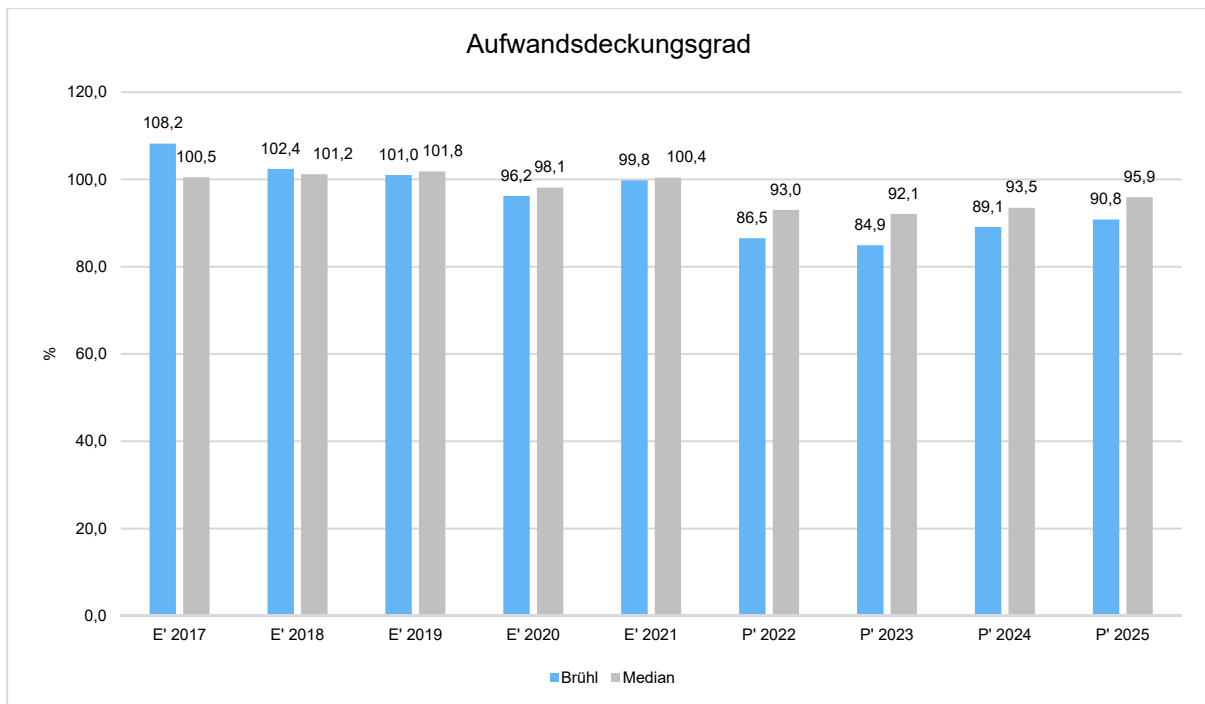
Die Kennzahl bildet den Saldo von Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit und außerordentlichem Ergebnis, bezogen auf einen Einwohner, ab.



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.

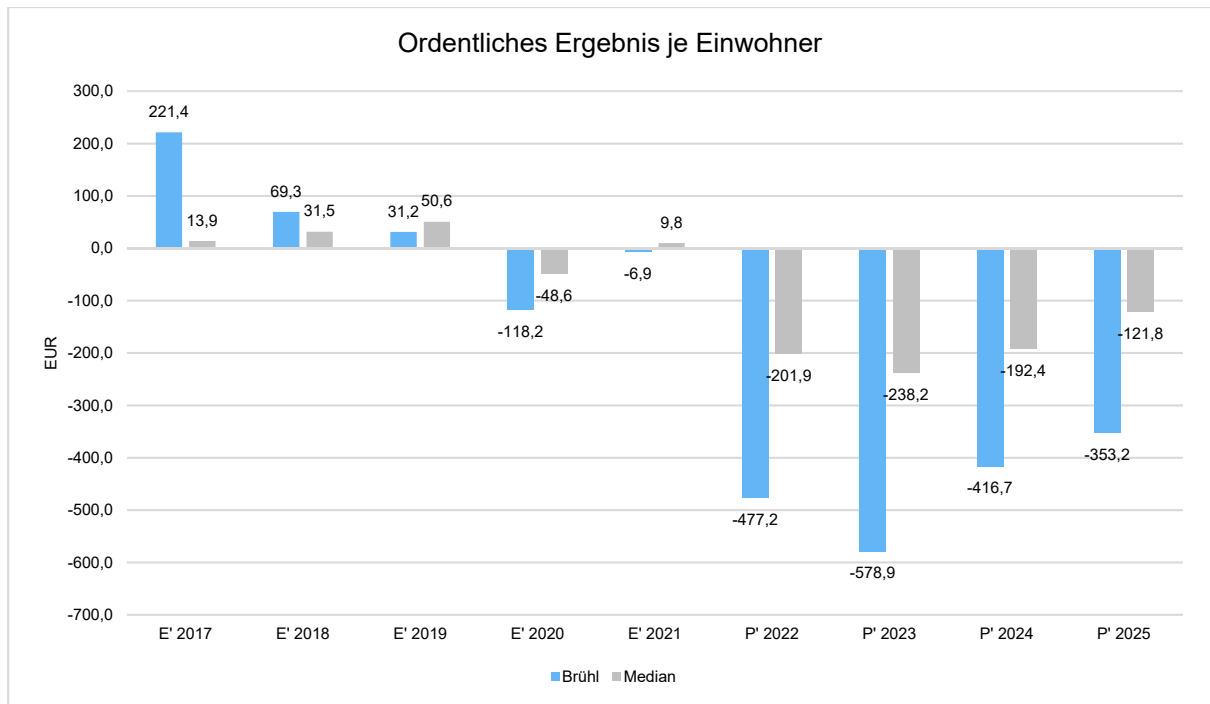


Während der Aufwandsdeckungsgrad des ordentlichen Ergebnisses bis 2019 knapp über 100 % lag, liegt er 2021 in Brühl Corona-bedingt wie 2020 knapp unter 100 % und bewegt sich für die Folgejahre laut Planung auf einem reduzierten Niveau, weil für 2022 und auch die nächsten Jahre die Steuererträge als Nachwirkung der Corona-Pandemie immer noch auf einem niedrigeren Niveau als vor Corona erwartet werden.

Ordentliches Ergebnis je Einwohner

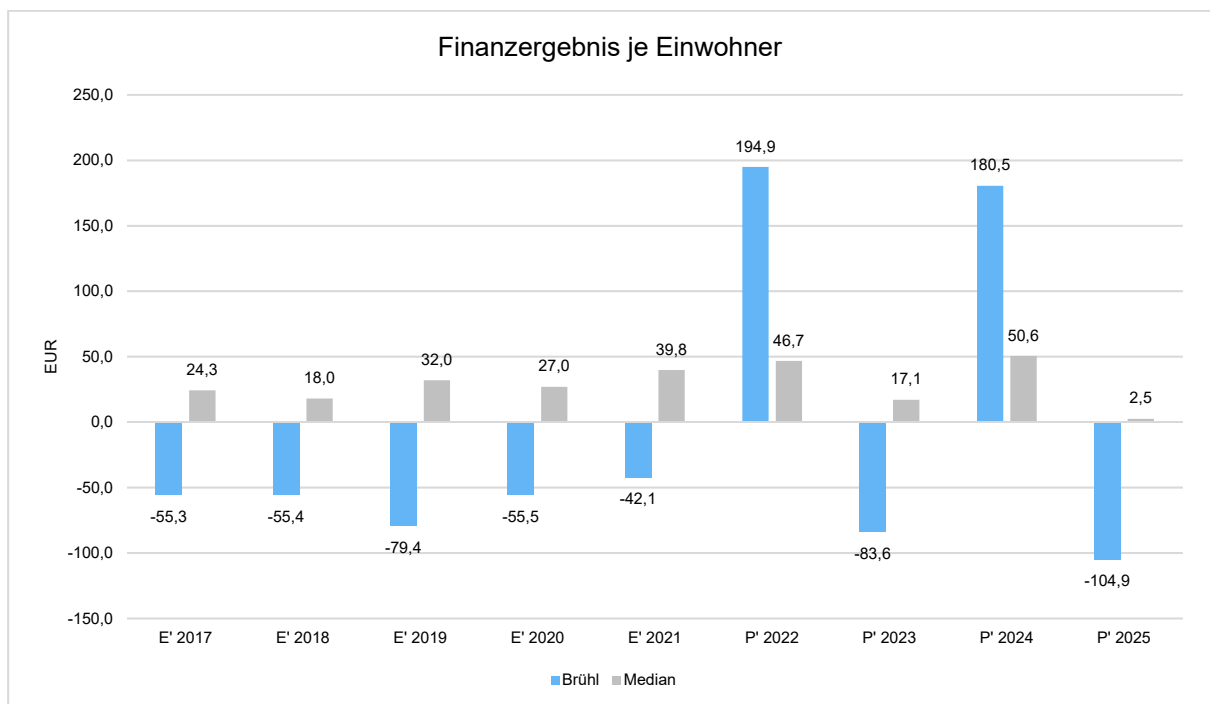
Durch die Kennzahl wird deutlich, welches Ergebnis sich aus den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen, bezogen auf einen Einwohner, darstellt. Die Kennzahl dient zur Konkretisierung des oben aufgeführten Aufwandsdeckungsgrades.

Lagebericht Stadt Brühl zum 31.12.2021



Finanzergebnis je Einwohner

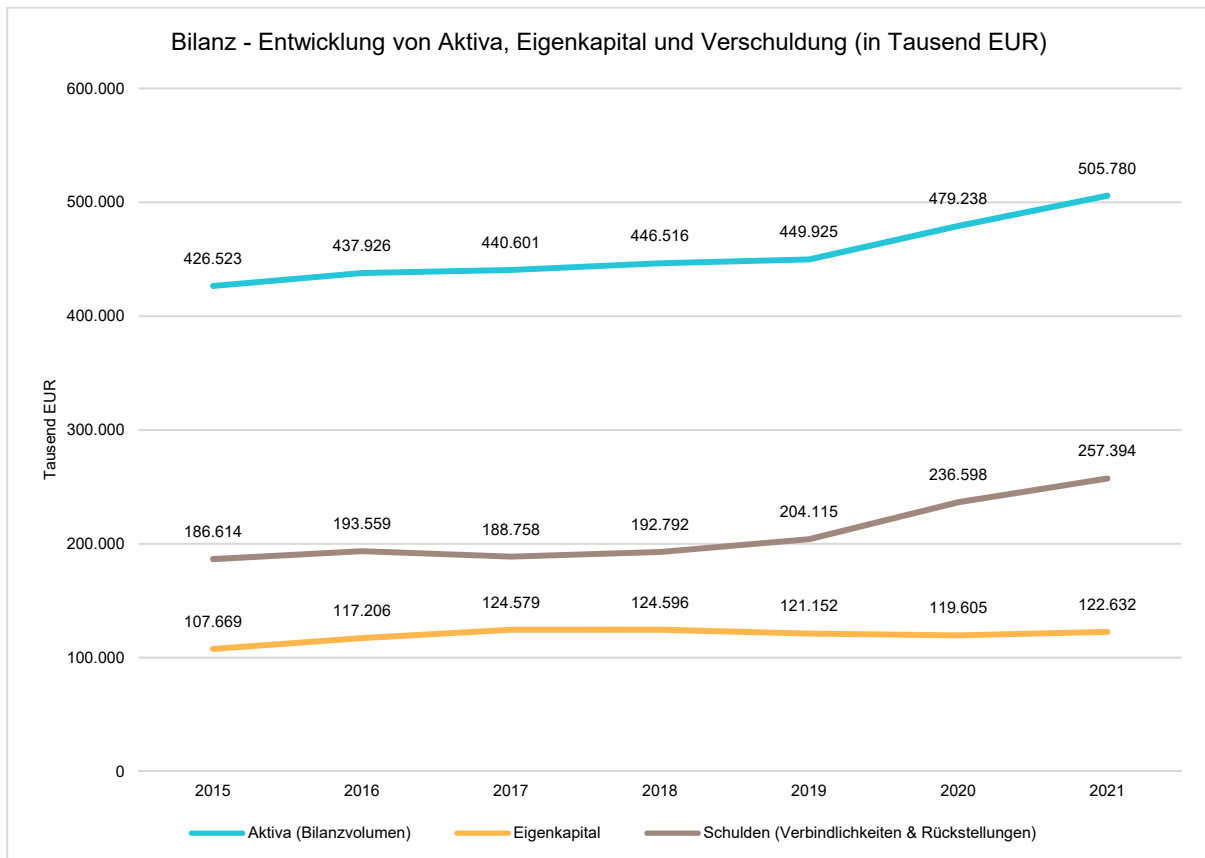
Die Kennzahl bildet das Finanzergebnis als Saldo aus Finanzerträgen und Finanzaufwendungen, bezogen auf einen Einwohner, ab.



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.

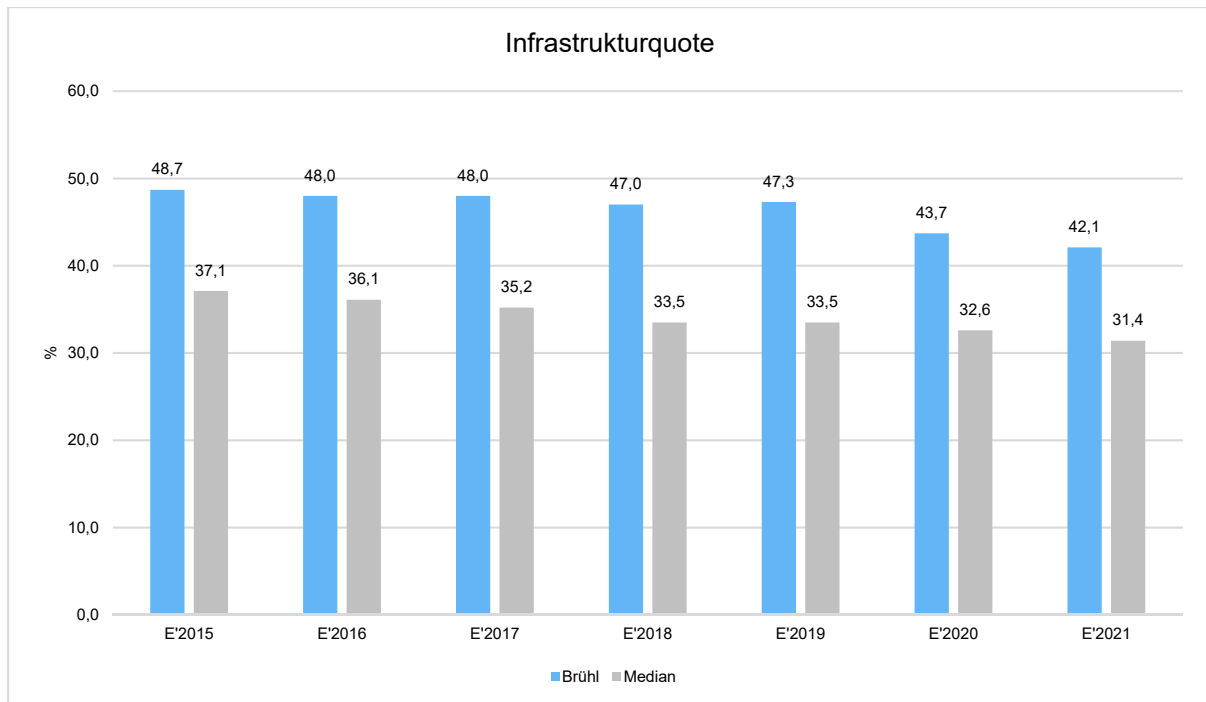


3.2.1 Kennzahlen zur Vermögenslage

Infrastrukturquote

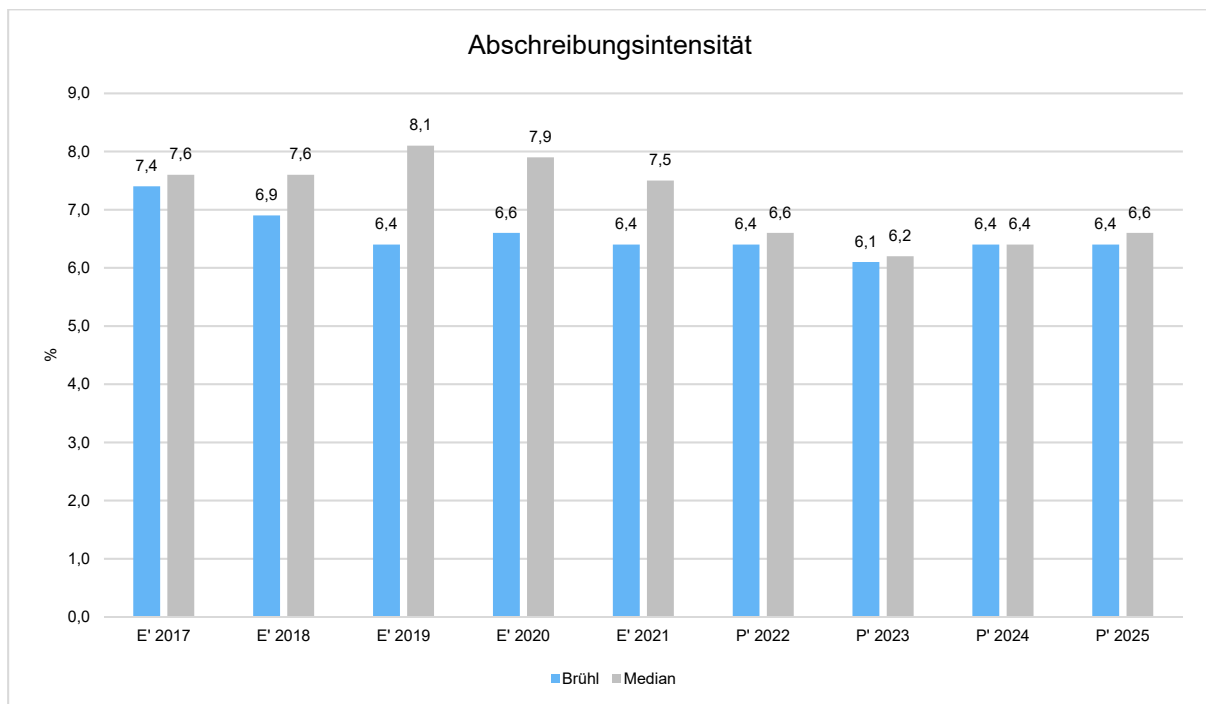
Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, mit welchem Prozentsatz das Gesamtvermögen in der kommunalen Infrastruktur gebunden ist. Die Kennzahl kann Hinweise auf etwaige Folgebelastungen geben, die aus der Infrastruktur resultieren. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.

Lagebericht Stadt Brühl zum 31.12.2021



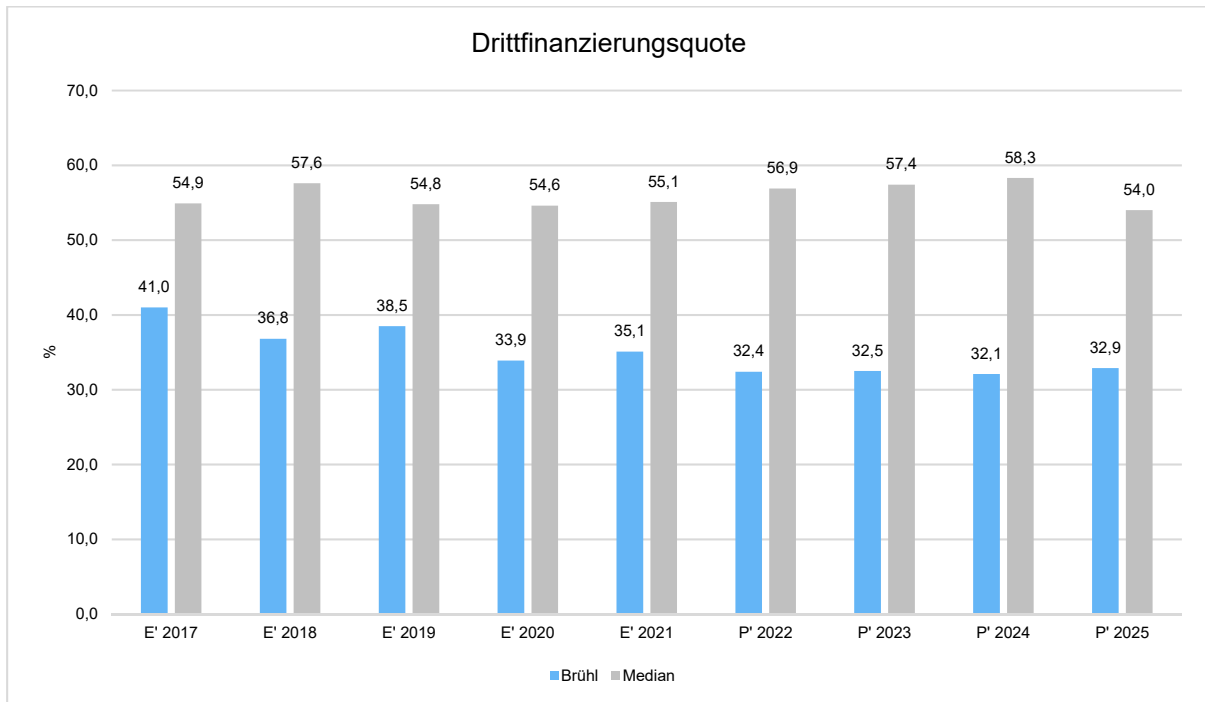
Abschreibungsintensität

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.



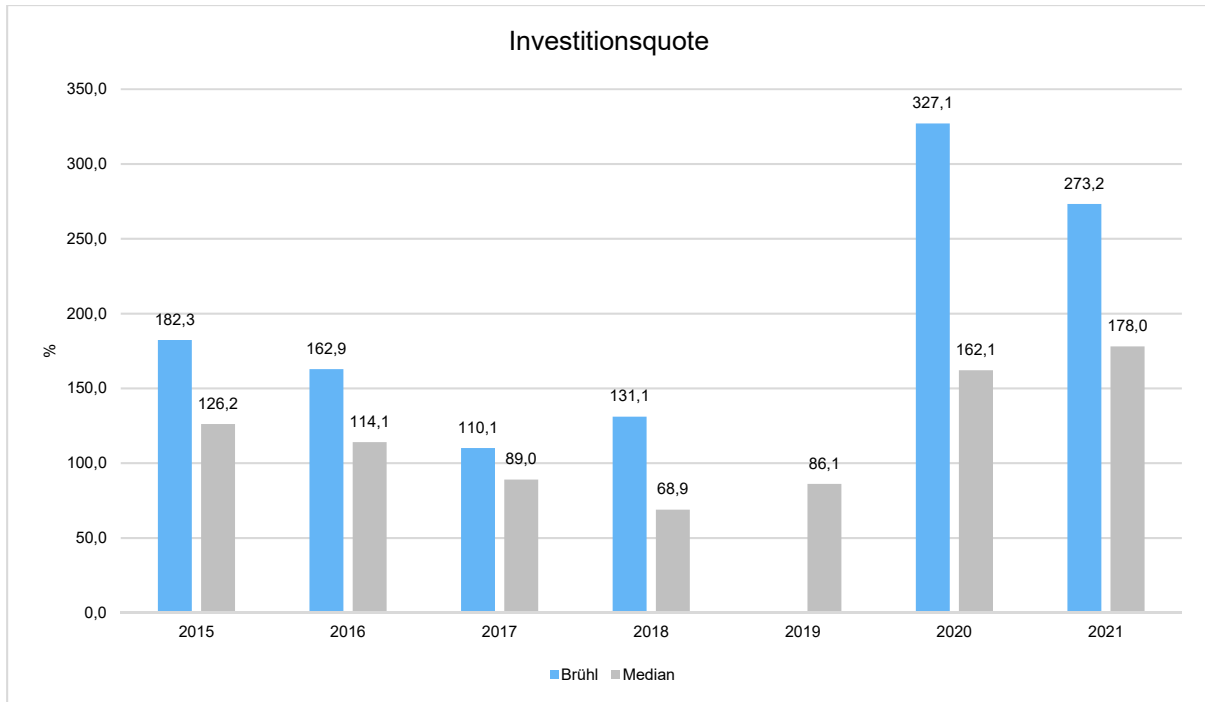
Drittfinanzierungsquote

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)

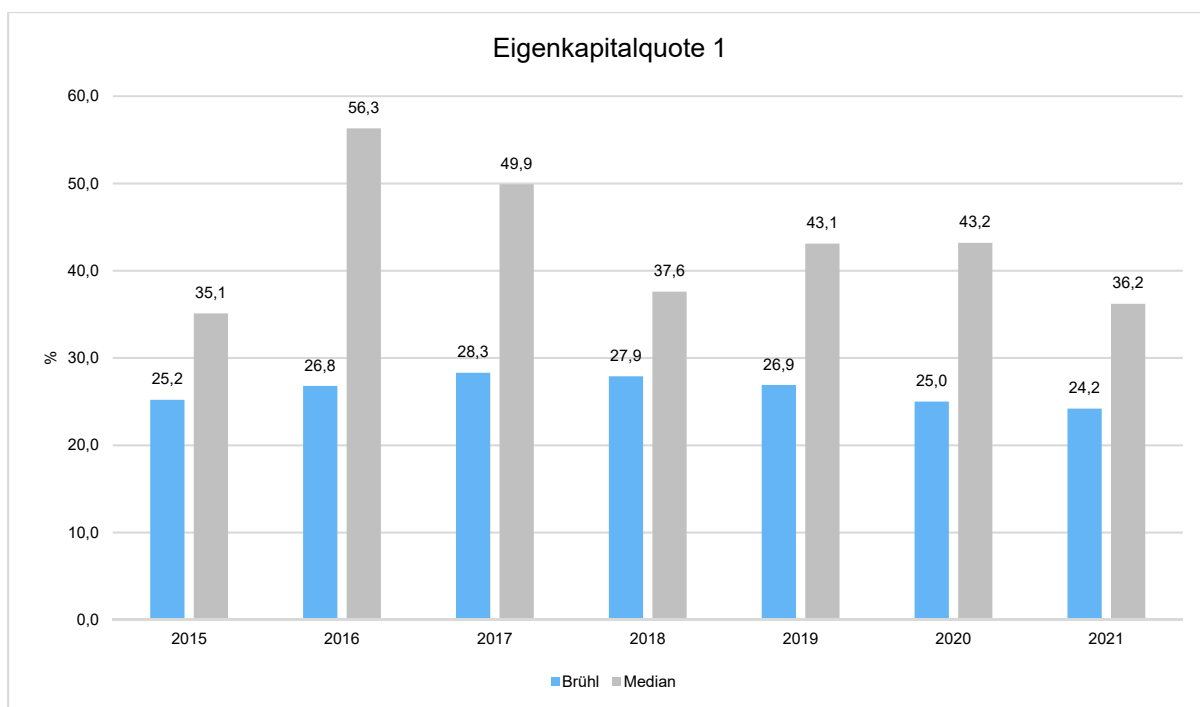
Neben dem Aufwandsdeckungsgrad, der im Abschnitt Haushaltsergebnis dargestellt wurde, sieht das NKF-Kennzahlenset noch folgende vergangenheitsorientierte Bilanzkennzahlen zur Beurteilung der haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation vor:

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.

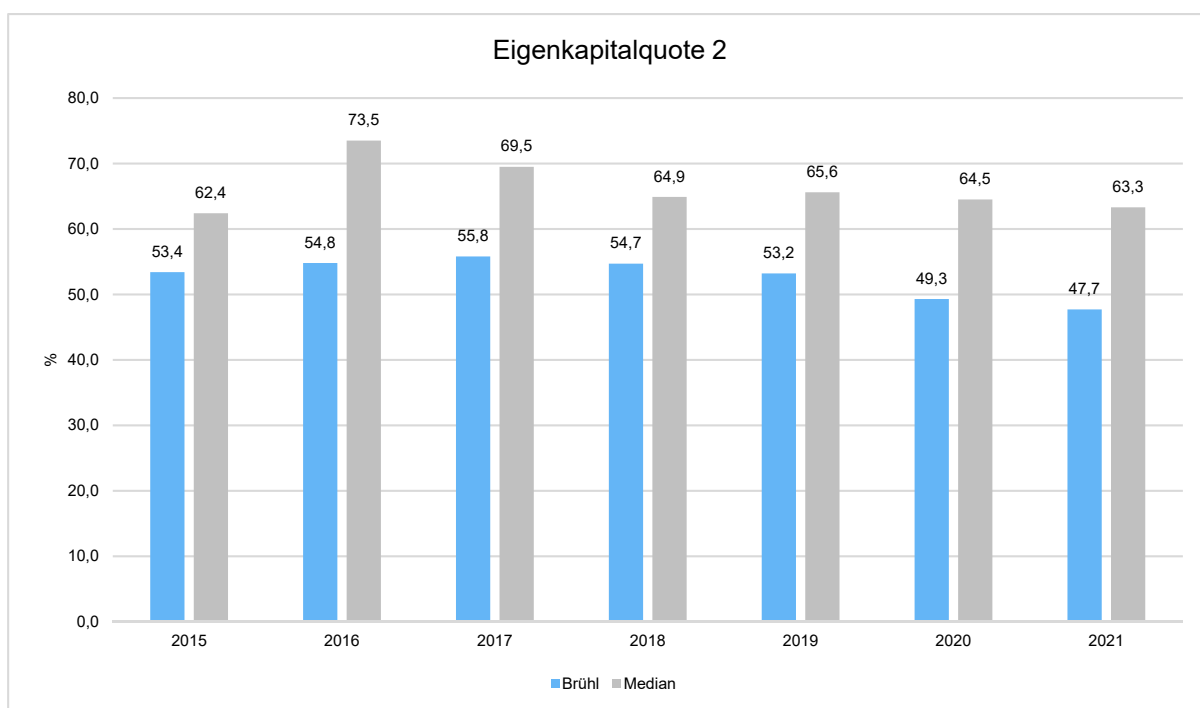
Je größer die Eigenkapitalquote, desto weiter ist die Kommune vom gesetzlich vorgeschriebenen Überschuldungsverbot entfernt (vgl. § 75 Abs. 7 GO NRW).

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.

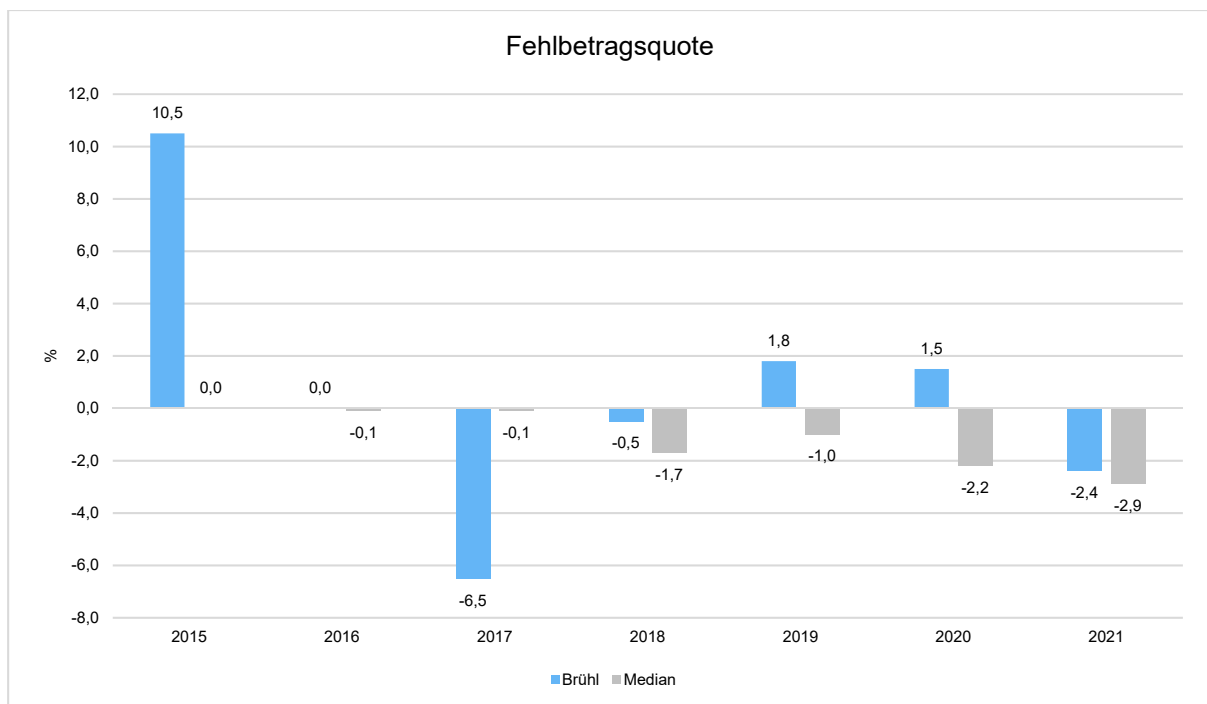


Fehlbetragsquote

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.

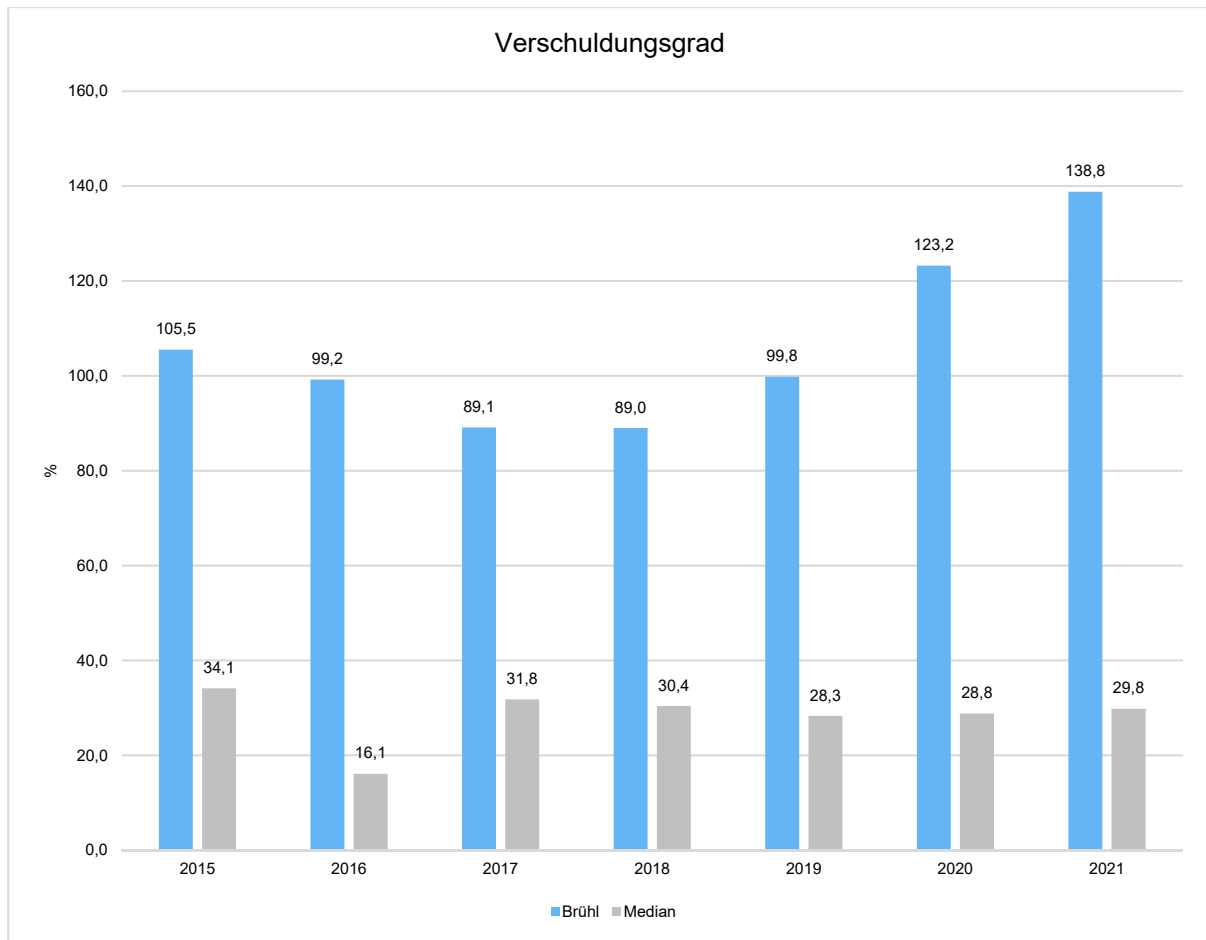


3.2.3 Kennzahlen zur Finanzstruktur und Verschuldung

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.



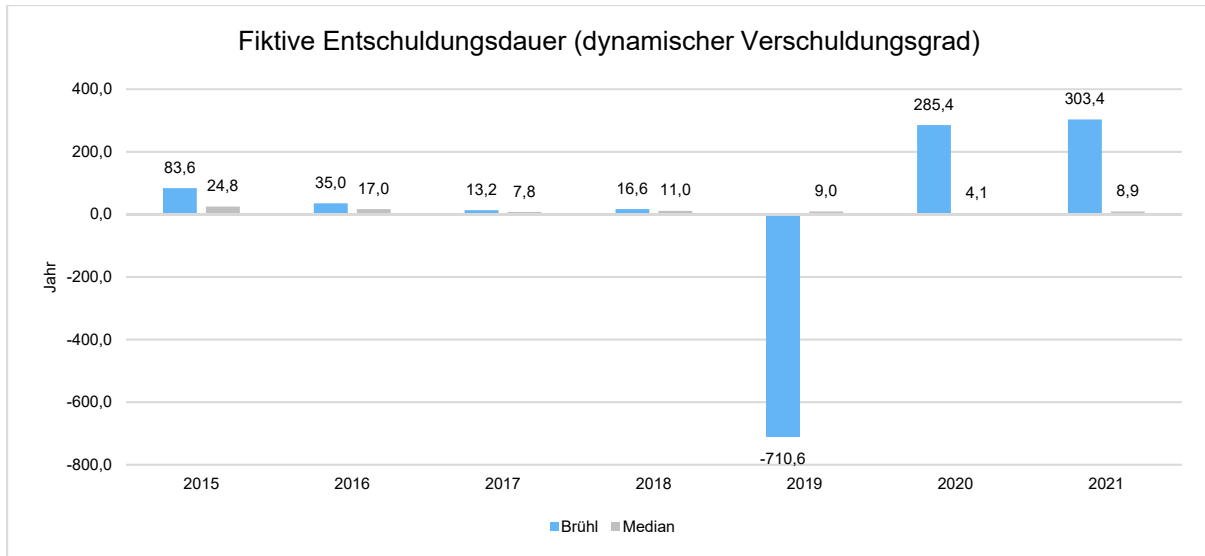
Dynamischer Verschuldungsgrad

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 Gebührenaussgleich 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.

Lagebericht Stadt Brühl zum 31.12.2021

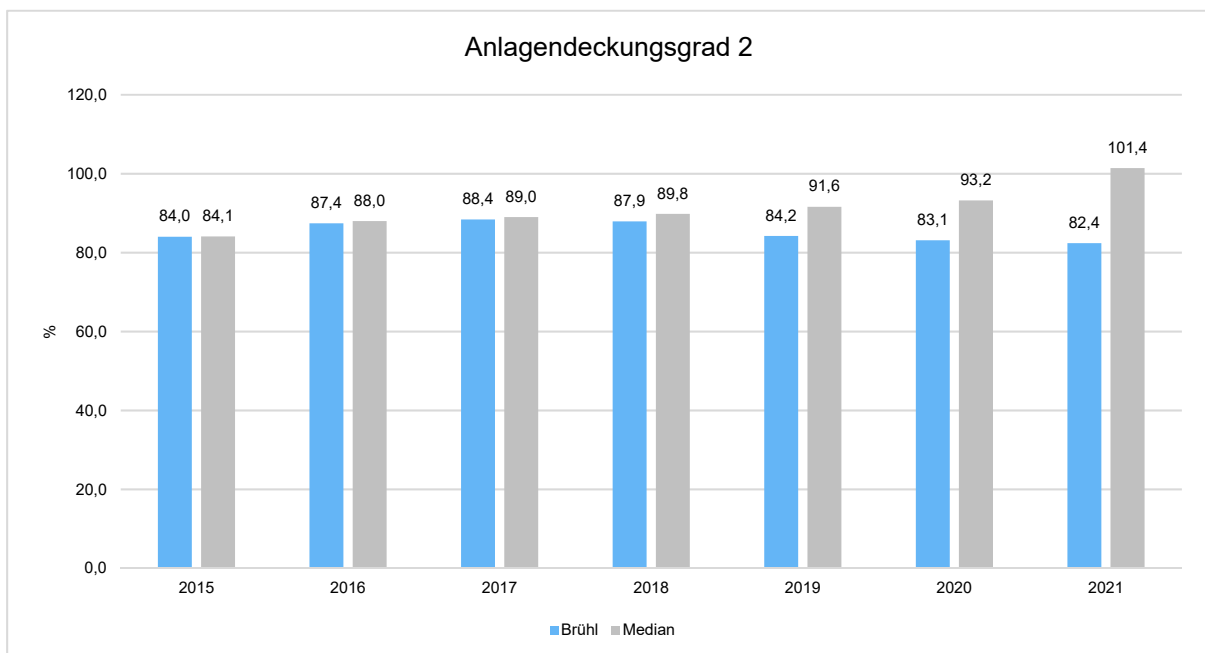


*Im Fall eines negativen Cash Flow = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit gibt der „Dynamische Verschuldungsgrad“ an, in wie vielen Jahren unter theoretisch gleichen Bedingungen die Effektivverschuldung aufgebaut worden wäre (Verschuldungsdauer).

Anlagendeckungsgrad 2

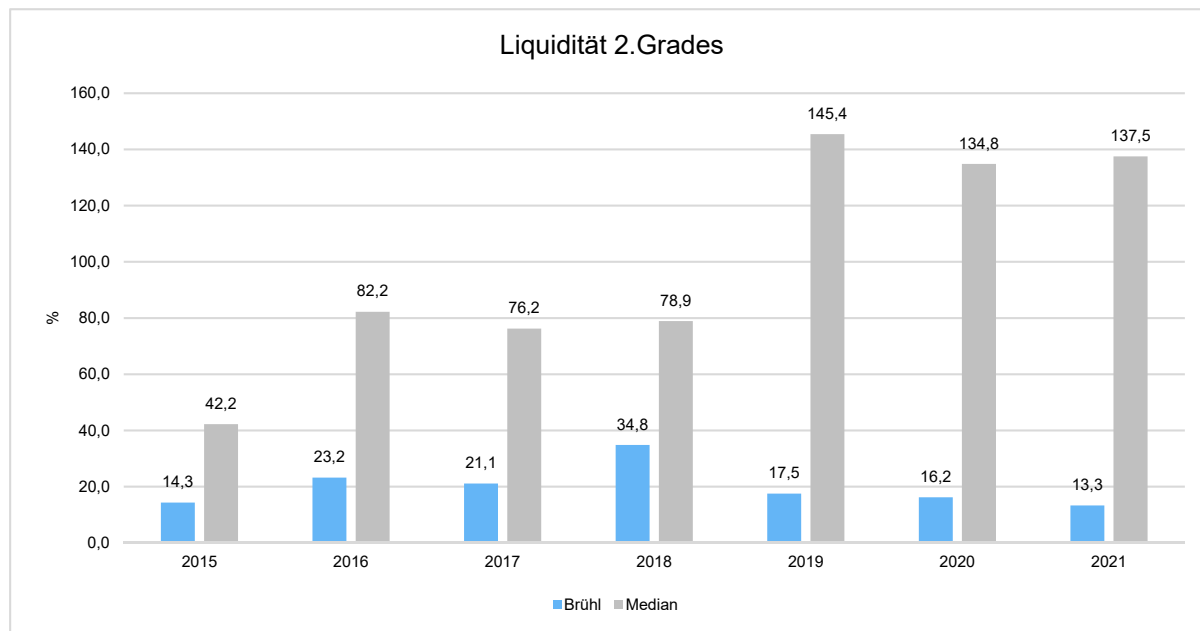
Der Anlagendeckungsgrad 2 gibt an, wieviel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten mit Eigenkapitalanteilen (SoPo für Zuwendungen und Beiträge) und langfristiges Fremdkapital (langfristige Verbindlichkeiten, Pensionsrückstellungen und – ggf. – Rückstellungen für Deponien und Altlasten) gegenübergestellt.

Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



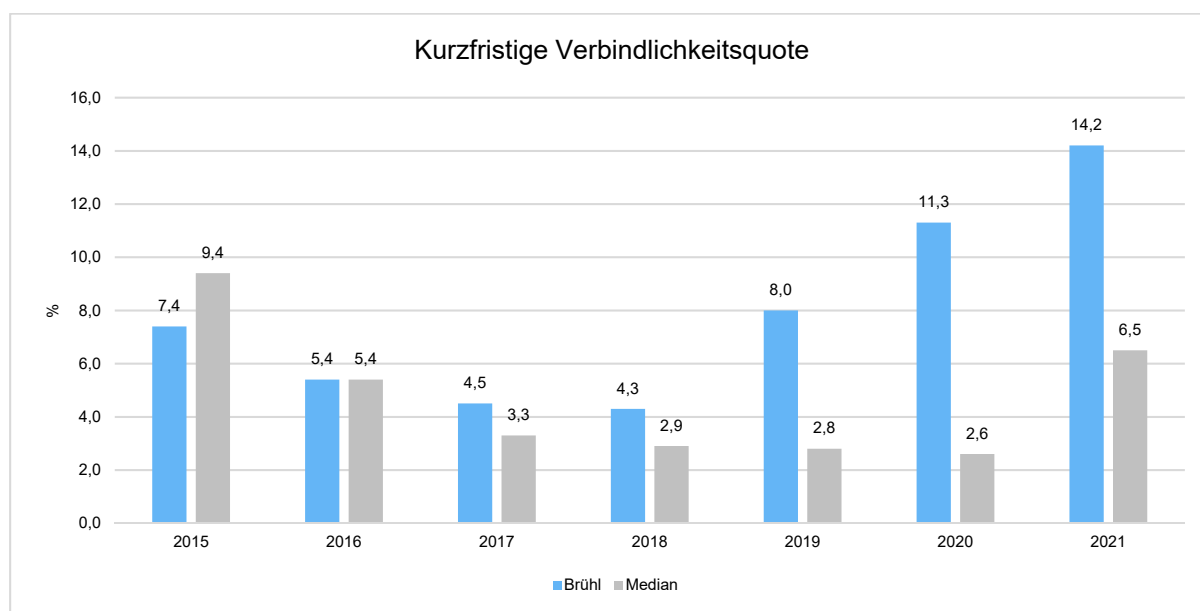
Liquidität 2. Grades

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

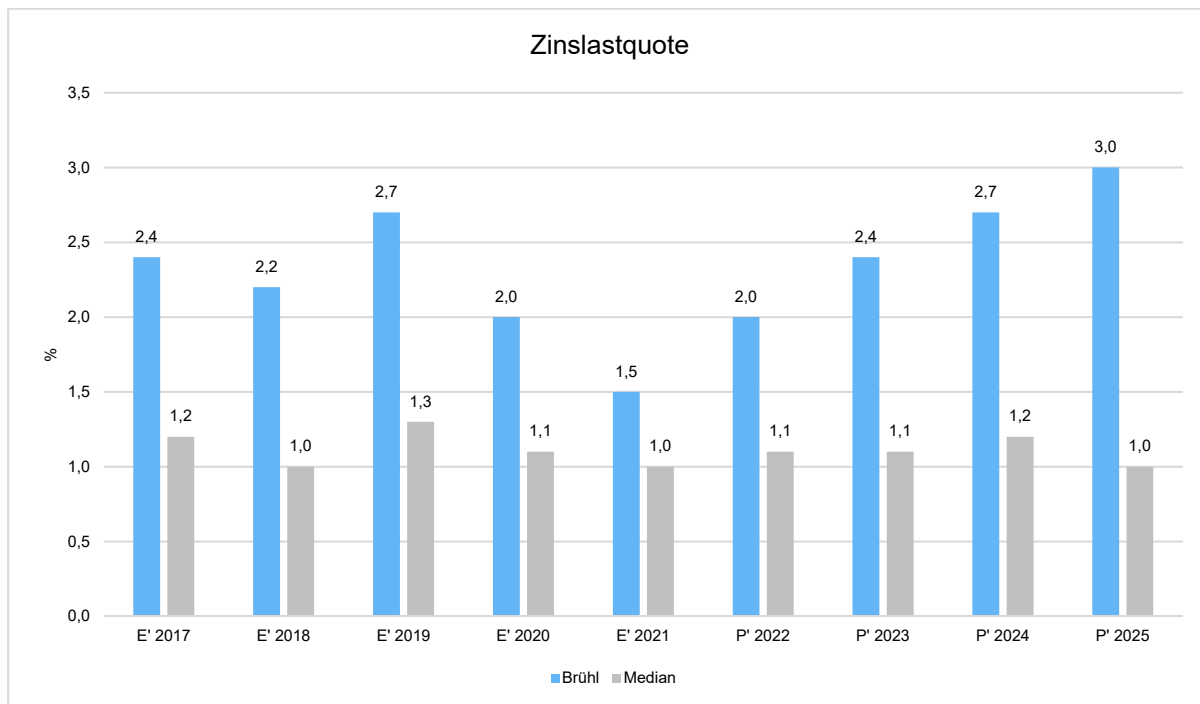
Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital (Restlaufzeit bis zu einem Jahr) belastet wird, kann mit Hilfe der Kurzfristigen Verbindlichkeitsquote beurteilt werden. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



(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 2019	Erg 2020	Erg 2021
Entwicklung 2019 - 2021  -1,17 ± -1,16 %	Brühl	100,96	96,25	99,79
	Median	101,40	98,13	100,38
	Anzahl eingeflossener Werte	9	8	5

(NKF) Eigenkapitalquote 1

		Erg 2019	Erg 2020	Erg 2021
Entwicklung 2019 - 2021  -2,68 ± -9,95 %	Brühl	26,93	24,96	24,25
	Median	43,06	43,23	36,20
	Anzahl eingeflossener Werte	8	8	5

Lagebericht Stadt Brühl
zum 31.12.2021

(NKF) Eigenkapitalquote 2

		Erg 2019	Erg 2020	Erg 2021
Entwicklung 2019 - 2021  -5,57 ± -10,47 %	Brühl	53,22	49,25	47,65
	Median	65,59	64,48	63,34
	Anzahl eingeflossener Werte	8	8	5

(NKF) Fehlbetragsquote

		Erg 2019	Erg 2020	Erg 2021
Entwicklung 2019 - 2021  -4,25 ± -236,11 %	Brühl	1,80	1,45	-2,45
	Median	-0,98	-2,24	-2,93
	Anzahl eingeflossener Werte	6	6	5

(NKF) Infrastrukturquote

		Erg 2019	Erg 2020	Erg 2021
Entwicklung 2019 - 2021  -5,21 ± -11,02 %	Brühl	47,26	43,72	42,05
	Median	32,28	31,84	31,40
	Anzahl eingeflossener Werte	7	7	5

(NKF) Abschreibungsintensität

		Erg 2019	Erg 2020	Erg 2021
Entwicklung 2019 - 2021  -0,02 ± -0,31 %	Brühl	6,40	6,60	6,38
	Median	8,15	7,89	7,49
	Anzahl eingeflossener Werte	9	8	5

(NKF) Drittfinanzierungsquote

		Erg 2019	Erg 2020	Erg 2021
Entwicklung 2019 - 2021  -3,40 □ -8,83 %	Brühl	38,50	33,86	35,10
	Median	52,47	51,62	55,06
	Anzahl eingeflossener Werte	9	8	5

Lagebericht Stadt Brühl
zum 31.12.2021

(NKF) Investitionsquote

		Erg 2019	Erg 2020	Erg 2021
Entwicklung 2019 - 2021  + 273,17 ± -- %	Brühl	--	327,07	273,17
	Median	86,11	162,09	178,00
	Anzahl eingeflossener Werte	4	5	5

(NKF) Anlagendeckungsgrad 2

		Erg 2019	Erg 2020	Erg 2021
Entwicklung 2019 - 2021  -1,73 ± -2,06 %	Brühl	84,17	83,07	82,44
	Median	97,04	99,21	101,36
	Anzahl eingeflossener Werte	5	5	5

(NKF) dynamischer Verschuldungsgrad

		Erg 2019	Erg 2020	Erg 2021
Entwicklung 2019 - 2021  + 1.014,06 ± + 142,70 %	Brühl	-710,63	285,42	303,43
	Median	9,03	4,11	8,92
	Anzahl eingeflossener Werte	5	5	5

(NKF) Liquidität 2. Grades

		Erg 2019	Erg 2020	Erg 2021
Entwicklung 2019 - 2021  -4,19 □ -23,93 %	Brühl	17,51	16,16	13,32
	Median	145,44	134,85	137,53
	Anzahl eingeflossener Werte	5	5	5

(NKF) Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

		Erg 2019	Erg 2020	Erg 2021
Entwicklung 2019 - 2021  + 6,12 ± + 76,21 %	Brühl	8,03	11,29	14,15
	Median	3,96	4,95	6,49
	Anzahl eingeflossener Werte	5	5	5

Lagebericht Stadt Brühl
zum 31.12.2021

(NKF) Zinslastquote

		Erg 2019	Erg 2020	Erg 2021
Entwicklung 2019 - 2021  -1,23 ≙ -44,73 %	Brühl	2,75	1,98	1,52
	Median	1,35	1,09	0,99
	Anzahl eingeflossener Werte	9	8	5

(NKF) Netto-Steuerquote

		Erg 2019	Erg 2020	Erg 2021
Entwicklung 2019 - 2021  -5,53 ≙ -9,79 %	Brühl	56,49	49,98	50,96
	Median	53,71	45,97	50,81
	Anzahl eingeflossener Werte	9	8	5

(NKF) Zuwendungsquote

		Erg 2019	Erg 2020	Erg 2021
Entwicklung 2019 - 2021  + 5,31 ≙ + 90,00 %	Brühl	5,90	14,43	11,21
	Median	21,69	27,37	24,30
	Anzahl eingeflossener Werte	9	8	5

(NKF) Personalintensität I

		Erg 2019	Erg 2020	Erg 2021
Entwicklung 2019 - 2021  + 3,63 ≙ + 14,76 %	Brühl	24,60	28,65	28,23
	Median	20,43	22,82	25,10
	Anzahl eingeflossener Werte	9	8	5

(NKF) Sach- und Dienstleistungsintensität inkl. Erstattungen (ohne Miete, Pacht, Leasing)

		Erg 2019	Erg 2020	Erg 2021
Entwicklung 2019 - 2021  + 2,09 ≙ + 20,69 %	Brühl	10,10	10,46	12,19
	Median	15,30	14,28	18,43
	Anzahl eingeflossener Werte	9	8	5

(NKF) Transferaufwandsquote

		Erg 2019	Erg 2020	Erg 2021
Entwicklung 2019 - 2021  + 1,75 △ + 3,96 %	Brühl	44,23	46,72	45,98
	Median	44,39	45,03	44,05
	Anzahl eingeflossener Werte	9	8	5

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.

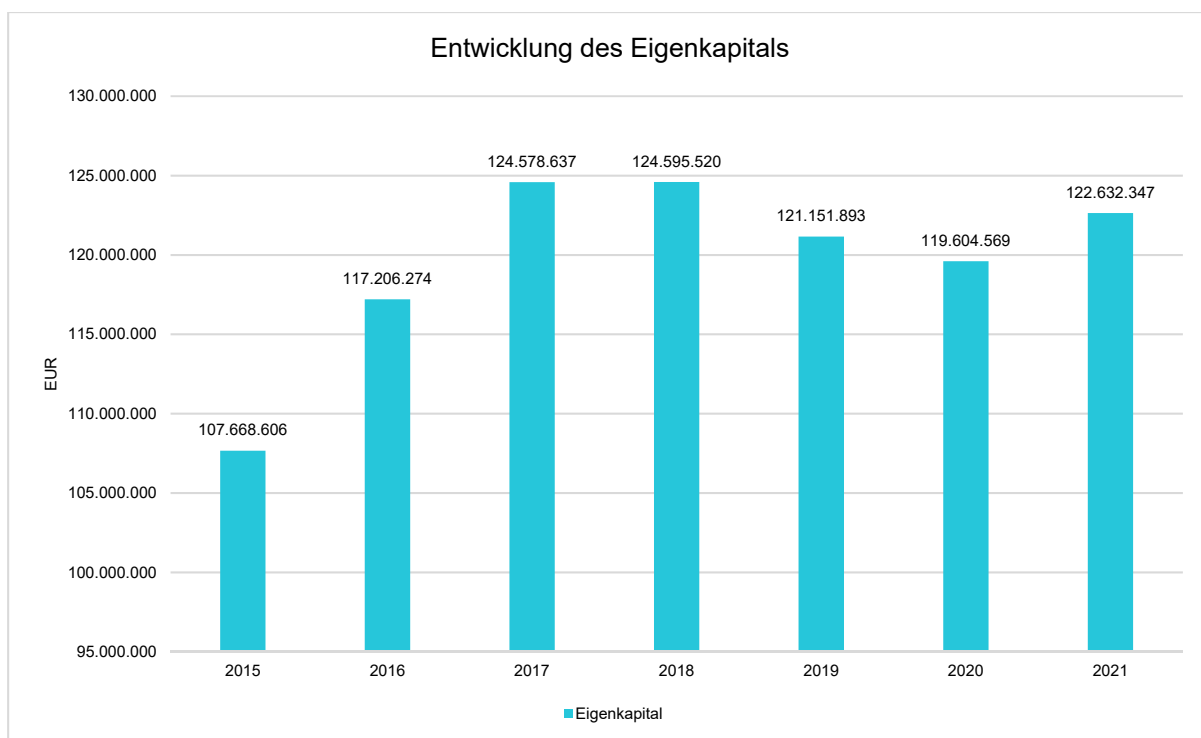
Grundsätzlich gilt: Überschüsse stärken das Eigenkapital und Fehlbeträge gehen zu Lasten des Eigenkapitals.

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.

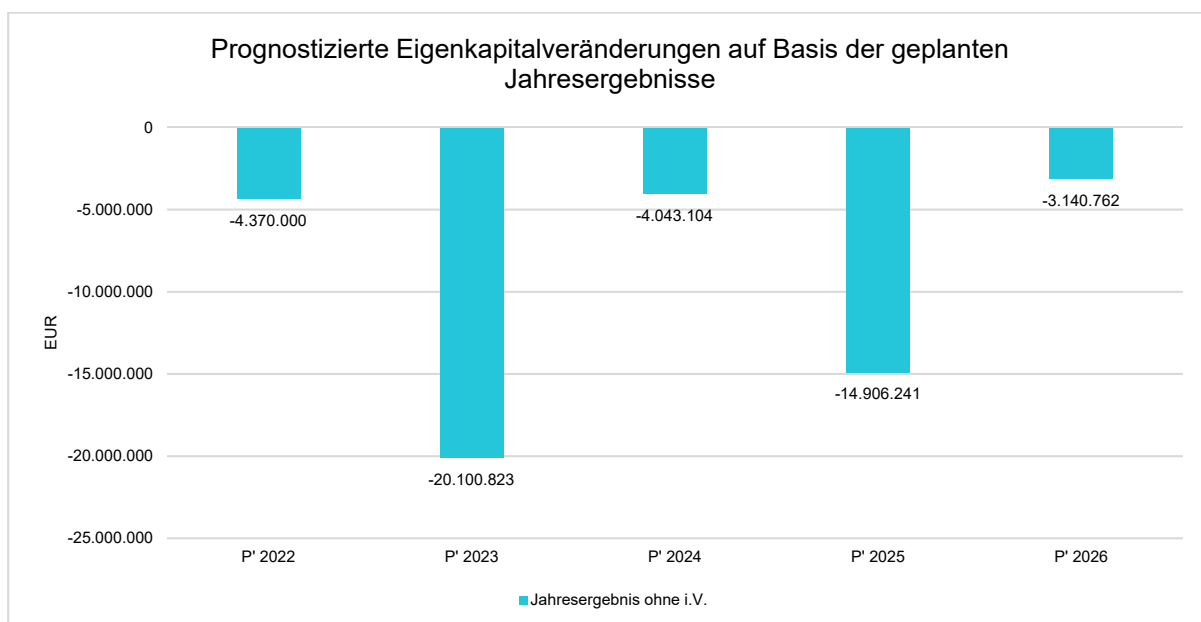
Der am 13. Dezember 2021 vom Rat der Stadt Brühl beschlossene Haushalt 2022 rechnet mit einem Jahresfehlbetrag 2022 von -4.370 T€.

Lagebericht Stadt Brühl zum 31.12.2021



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 niedrigere Steigerungsraten bei Erträgen im Vergleich zu den Steigerungsraten bei Aufwendungen lt. Orientierungsdaten
- Höhe der Gewerbesteuervorauszahlungen kann 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
- Energiekostenentwicklung

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. Auch für die Folgejahre ist noch eine nicht unerhebliche Belastung eingeplant, insbesondere im Bereich der Gewerbesteuer und der Gemeinschaftssteuern (Gemeindeanteil an Einkommensteuer und Umsatzsteuer), die vom Niveau her „hinterherhinken“.

Die Größenordnung der Auswirkungen ist schwer abschätzbar, insbesondere für die Folgejahre. Erstattungen von Bund und Land zur Entlastung sind nicht zu erwarten. Im Gegenteil, die zum Teil als Kredit gewährten Hilfestellungen, z. B. über den Finanzausgleich, werden möglicherweise zurückgefordert, und neutralisierte Belastungen aus Corona belasten die Haushalte ab 2025.

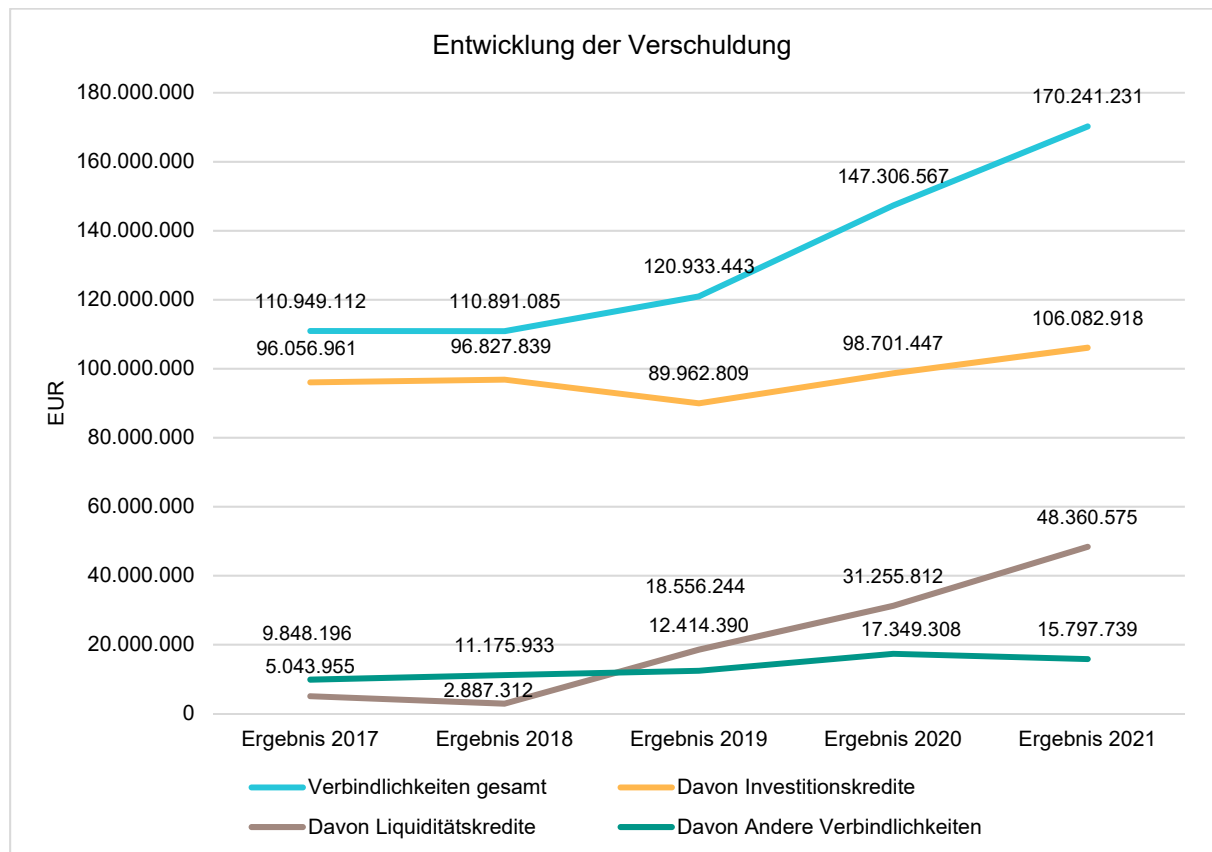
Hinzu kommt im Februar 2022 der russische Überfall auf die Ukraine, verbunden mit bedeutenden Flüchtlingszuweisungen und weiteren, noch nicht in Gänze absehbaren wirtschaftlichen Folgen, auch für die kommunalen Finanzen der kommenden Jahre. Diese Auswirkungen sind in den hier gemachten prognostischen Angaben für das Haushaltsjahr 2022 noch nicht enthalten.

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)

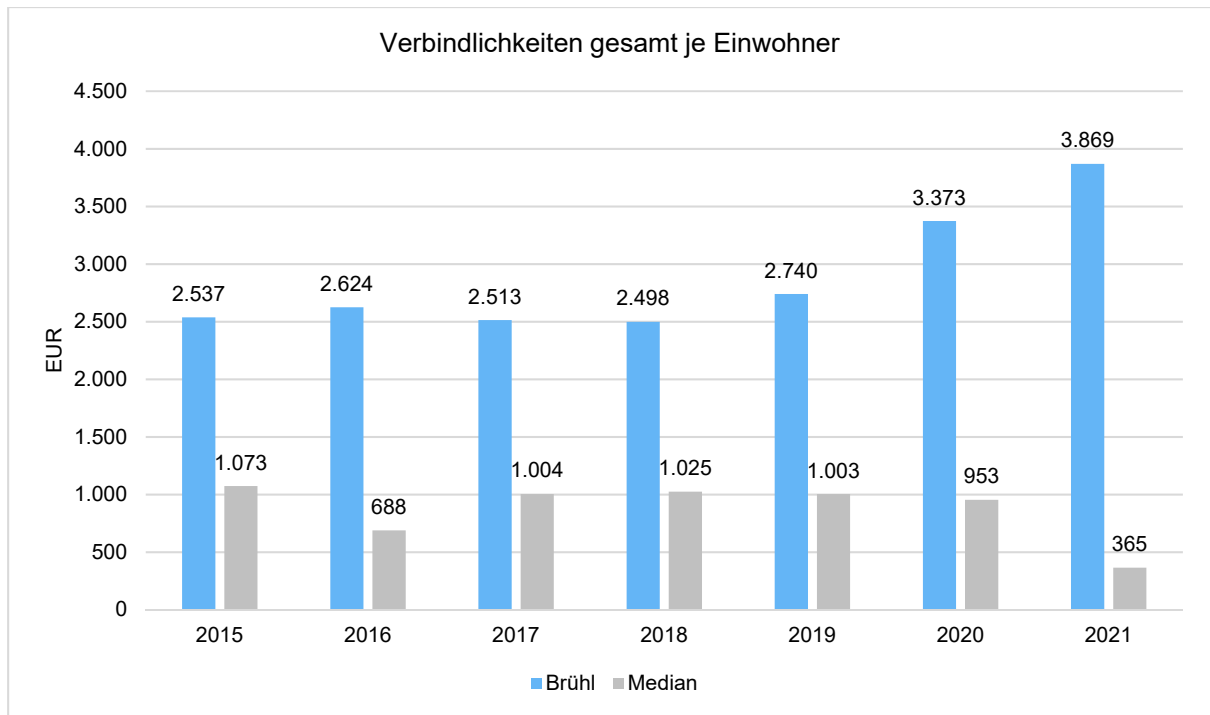
	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
Verbindlichkeiten gesamt	110.949	110.891	120.933	147.307	170.241
Davon Investitionskredite	96.057	96.828	89.963	98.701	106.083
Davon Liquiditätskredite	5.044	2.887	18.556	31.256	48.361
Davon Andere Verbindlichkeiten	9.848	11.176	12.414	17.349	15.798



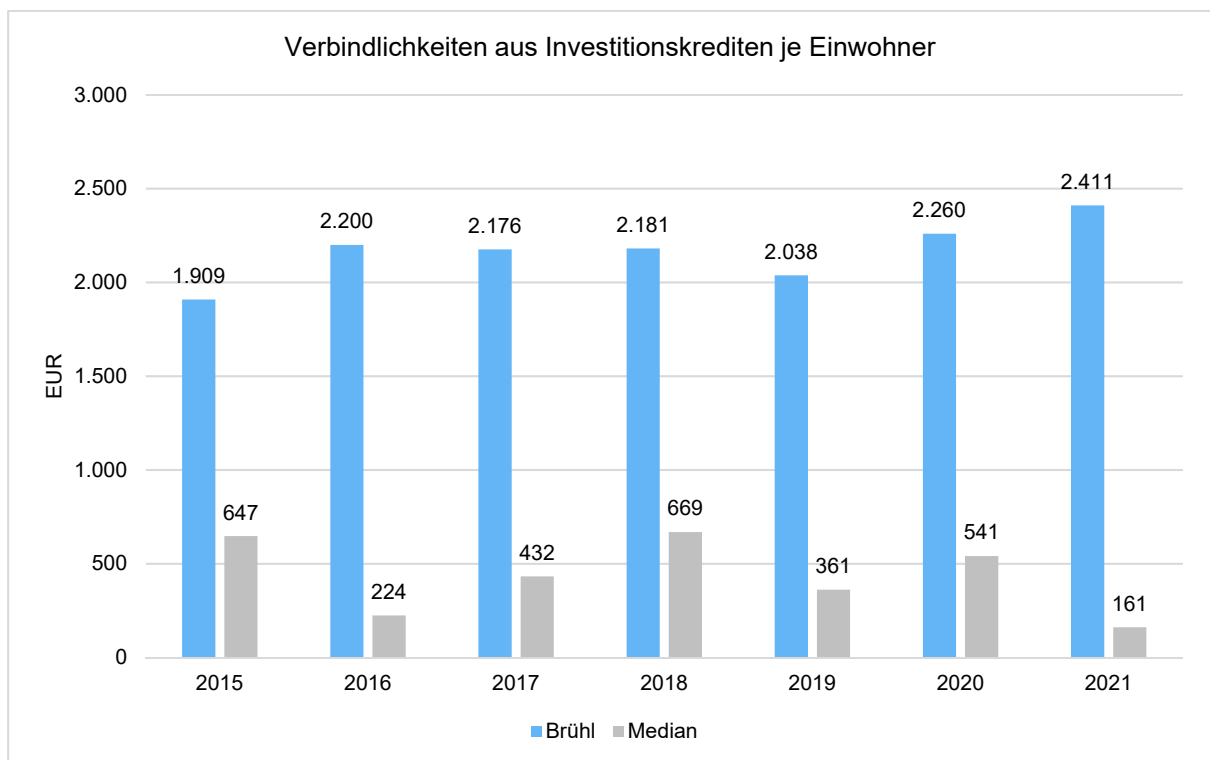
Verschuldung je Einwohner

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.

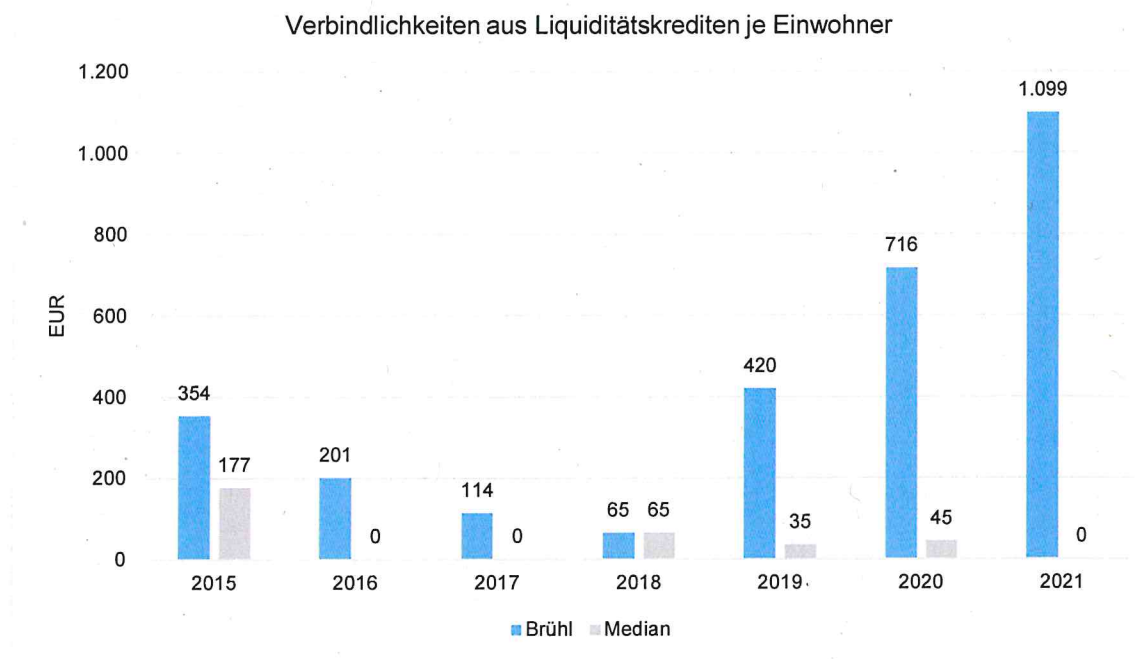
Lagebericht Stadt Brühl zum 31.12.2021



Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten je Einwohner



Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten je Einwohner



Brühl, den 24.11.2022
Aufgestellt

Radernmacher

(Radernmacher)
Kämmerer



Bestätigt

Freitag

(Freitag)
Bürgermeister