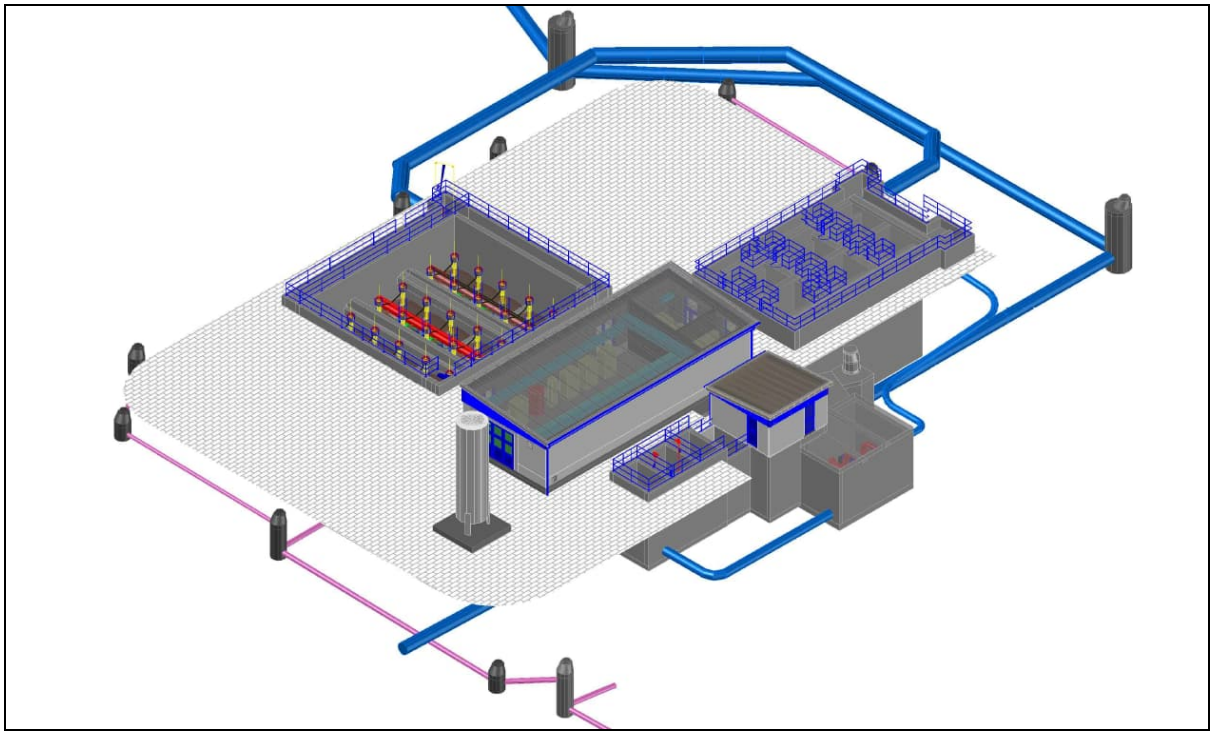
Stadt Brühl
Jahresabschluss 2022

Entwurf der 4. Reinigungsstufe der Kläranlage zur Spurenstoffelemination



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

Jahresabschluss 2022

der Stadt Brühl

Entwurf des Jahresabschlusses 2022 gemäß § 95 GO

Aufgestellt gem. § 95 Abs.5 GO

Brühl, den 18. OKT. 2023

Radermacher
(Kämmerer)

Bestätigt gem. § 95 Abs.5 GO

Brühl, den 18. OKT. 2023

Freytag
(Bürgermeister)

Feststellung des endgültigen Jahresabschlusses 2022 gemäß § 96 Abs.1 GO

Brühl, den

Freytag
(Bürgermeister)

Brühl, den

Nix, Andrea
(Schriftführerin Rat)

Jahresabschluss 2022
der Stadt Brühl

- Ergebnisrechnung -

Stadt Brühl

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Übertragung aus 2021 EUR	Fort-geschriebe-ner Ansatz 2022 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2023 EUR
Steuern und ähnliche Abgaben (40)	73.666.996,06	66.558.658,00	0,00	66.558.658,00	305.873,71	66.864.531,71	88.974.195,84	22.415.537,84	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	17.202.954,98	21.289.201,00	0,00	21.289.201,00	288.957,20	21.578.158,20	21.848.488,72	559.287,72	0,00
+ Sonstige Transfererträge (42)	2.463.871,02	1.592.500,00	0,00	1.592.500,00	0,00	1.592.500,00	1.698.435,66	105.935,66	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	21.147.397,90	22.773.564,00	0,00	22.773.564,00	27.300,00	22.800.864,00	22.958.004,49	184.440,49	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	1.808.669,88	2.188.994,00	0,00	2.188.994,00	35.700,00	2.224.694,00	2.321.357,62	132.363,62	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	16.430.865,91	11.389.260,00	0,00	11.389.260,00	1.222.989,00	12.612.249,00	18.487.689,46	7.098.429,46	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	8.805.240,81	7.365.823,00	0,00	7.365.823,00	74.100,00	7.439.923,00	6.236.015,45	-1.129.807,55	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	871.353,00	512.000,00	0,00	512.000,00	0,00	512.000,00	920.783,52	408.783,52	0,00
/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge (Kt.klasse 4, Zeilen 1-9)	**142.397.349,56**	**133.670.000,00**	**0,00**	**133.670.000,00**	**1.954.919,91**	**135.624.919,91**	**163.444.970,76**	**29.774.970,76**	**0,00**
- Personalaufwendungen (50)	40.290.620,56	43.981.119,00	0,00	43.981.119,00	0,00	43.981.119,00	43.853.798,37	-127.320,63	0,00
- Versorgungsaufwendungen (51)	2.402.300,00	3.997.541,00	0,00	3.997.541,00	0,00	3.997.541,00	3.199.893,97	-797.647,03	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	17.401.606,48	19.681.722,00	901.382,96	20.583.104,96	548.398,13	21.131.503,09	18.825.787,70	-1.757.317,26	261.310,00
- Bilanzielle Abschreibungen (57)	9.112.120,45	9.864.641,00	0,00	9.864.641,00	0,00	9.864.641,00	9.568.705,12	-295.935,88	0,00
- Transferaufwendungen (53)	65.612.740,47	64.690.177,00	134.000,00	64.824.177,00	976.323,26	65.800.500,26	68.870.867,78	4.046.690,78	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	7.883.061,04	12.294.800,00	89.543,83	12.384.343,83	-12.668,86	12.371.674,97	12.898.715,16	514.371,33	21.800,00
= Ordentliche Aufwendungen (Kt.klasse 5, Zeilen 11-16)	**142.702.449,00**	**154.510.000,00**	**1.124.926,79**	**155.634.926,79**	**1.512.052,53**	**157.146.979,32**	**157.217.768,10**	**1.582.841,31**	**283.110,00**
= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-305.099,44**	**-20.840.000,00**	**-1.124.926,79**	**-21.964.926,79**	**442.867,38**	**-21.522.059,41**	**6.227.202,66**	**28.192.129,45**	**-283.110,00**
+ Finanzerträge (46)	319.185,65	11.610.000,00	0,00	11.610.000,00	0,00	11.610.000,00	425.886,26	-11.184.113,74	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	2.170.981,02	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	-83.600,00	3.016.400,00	2.545.924,89	-554.075,11	0,00
= Finanzergebnis (= Zeilen 19 abzgl. 20)	**-1.851.795,37**	**8.510.000,00**	**0,00**	**8.510.000,00**	**83.600,00**	**8.593.600,00**	**-2.120.038,63**	**-10.630.038,63**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-2.156.894,81**	**-12.330.000,00**	**-1.124.926,79**	**-13.454.926,79**	**526.467,38**	**-12.928.459,41**	**4.107.164,03**	**17.562.090,82**	**-283.110,00**
+ Außerordentliche Erträge (49)	4.963.501,64	7.960.000,00	0,00	7.960.000,00	0,00	7.960.000,00	5.561.359,00	-2.398.641,00	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 abzgl. 24)	**4.963.501,64**	**7.960.000,00**	**0,00**	**7.960.000,00**	**0,00**	**7.960.000,00**	**5.561.359,00**	**-2.398.641,00**	**0,00**
= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	**2.806.606,83**	**-4.370.000,00**	**-1.124.926,79**	**-5.494.926,79**	**526.467,38**	**-4.968.459,41**	**9.668.523,03**	**15.163.449,82**	**-283.110,00**

Stadt Brühl

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Übertragung aus 2021 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2022 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2023 EUR
globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)	**2.806.606,83**	**-4.370.000,00**	**-1.124.926,79**	**-5.494.926,79**	**526.467,38**	**-4.968.459,41**	**9.668.523,03**	**15.163.449,82**	**-283.110,00**

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage									
Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	221.171,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.618,61	0,00	0,00
Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	**221.171,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.618,61**	**0,00**	**0,00**

Jahresabschluss 2022
der Stadt Brühl

- Finanzrechnung -

Stadt Brühl

Finanzrechnung 2022										
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Übertragung aus 2021 EUR	Fort-geschriebe-ner Ansatz 2022 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2023 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben (60)	72.159.006,31	66.558.658,00	0,00	66.558.658,00	305.873,71	66.864.531,71	78.134.367,68	11.575.709,68	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (61)	15.342.054,87	19.731.652,00	0,00	19.731.652,00	288.957,20	20.020.609,20	22.126.215,59	2.394.563,59	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen (62)	1.967.302,61	1.592.500,00	0,00	1.592.500,00	0,00	1.592.500,00	1.221.501,22	-370.998,78	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	18.229.578,73	21.132.367,00	0,00	21.132.367,00	27.300,00	21.159.667,00	22.657.145,28	1.524.778,28	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (641-647)	1.776.526,43	2.188.994,00	0,00	2.188.994,00	35.700,00	2.224.694,00	2.346.533,62	157.539,62	0,00
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648-649)	15.388.958,20	11.389.260,00	0,00	11.389.260,00	1.222.989,00	12.612.249,00	18.083.779,49	6.694.519,49	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen (65)	3.969.255,40	3.876.569,00	0,00	3.876.569,00	74.100,00	3.950.669,00	5.366.088,09	1.489.519,09	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	372.796,77	11.610.000,00	0,00	11.610.000,00	0,00	11.610.000,00	361.679,10	-11.248.320,90	0,00
9.	**"Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ktgr. 60-67; Zeilen 1-8)"**	**129.205.479,32**	**138.080.000,00**	**0,00**	**138.080.000,00**	**1.954.919,91**	**140.034.919,91**	**150.297.310,07**	**12.217.310,07**	**0,00**
10.	- Personalauszahlungen (70)	37.471.955,04	39.871.910,00	0,00	39.871.910,00	0,00	39.871.910,00	39.969.125,64	97.215,64	0,00
11.	- Versorgungsauszahlungen (71)	3.548.354,99	3.997.541,00	0,00	3.997.541,00	0,00	3.997.541,00	4.037.977,22	40.436,22	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	17.554.792,20	20.496.722,00	931.382,96	21.428.104,96	545.238,13	21.973.343,09	18.105.133,54	-3.322.971,42	626.410,00
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	2.540.501,75	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	-83.600,00	3.016.400,00	2.293.548,62	-806.451,38	0,00
14.	- Transferauszahlungen (73)	61.024.248,81	64.690.177,00	200.000,00	64.890.177,00	1.003.663,26	65.893.840,26	67.584.393,92	2.694.216,92	268.362,75
15.	- Sonstige Auszahlungen (74)	6.246.212,80	10.653.650,00	89.543,83	10.743.193,83	-41.598,86	10.701.594,97	6.960.178,59	-3.783.015,24	21.800,00
16.	**"Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ktgr. 70-77; Zeilen 10-15)"**	**128.386.065,59**	**142.810.000,00**	**1.220.926,79**	**144.030.926,79**	**1.423.702,53**	**145.454.629,32**	**138.950.357,53**	**-5.080.569,26**	**916.572,75**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 abzgl. 16)**	**819.413,73**	**-4.730.000,00**	**-1.220.926,79**	**-5.950.926,79**	**531.217,38**	**-5.419.709,41**	**11.346.952,54**	**17.297.879,33**	**-916.572,75**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (681)	5.302.611,33	9.718.858,00	0,00	9.718.858,00	95.058,89	9.813.916,89	5.912.150,89	-3.806.707,11	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (682-683)	881.998,22	2.798.205,00	0,00	2.798.205,00	0,00	2.798.205,00	214.392,35	-2.583.812,65	0,00
20.	"Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684;686)"	469.351,12	445.937,00	0,00	445.937,00	0,00	445.937,00	569.936,99	123.999,99	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten (688)	278.187,37	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	212.696,44	-17.303,56	0,00
22.	"Sonstige Investitionseinzahlungen (680;685;687-689)"	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00	-107.000,00	0,00
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 18-22)**	**6.932.148,04**	**13.300.000,00**	**0,00**	**13.300.000,00**	**95.058,89**	**13.395.058,89**	**6.909.176,67**	**-6.390.823,33**	**0,00**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (7822)	4.311.853,78	5.744.614,00	0,00	5.744.614,00	0,00	5.744.614,00	780.553,80	-4.964.060,20	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	18.588.121,73	56.420.488,00	17.072.244,88	73.492.732,88	-603.679,86	72.889.053,02	21.016.556,91	-52.476.175,97	9.673.820,00

Finanzrechnung 2022

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Übertragung aus 2021 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2022 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2023 EUR
26.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	2.216.601,68	4.230.398,00	491.123,75	4.721.521,75	783.947,46	5.505.469,21	1.946.073,81	-2.775.447,94	1.483.376,12
27.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	5.482.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	401.008,67	10.401.008,67	10.500.891,67	500.891,67	0,00
28.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen (781)	1.974.701,75	3.504.500,00	1.300.000,00	4.804.500,00	125.325,00	4.849.500,00	2.956.021,00	-1.848.479,00	0,00
29.		"Sonstige Investitionsauszahlungen (780;787;789)"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24-29)**	**32.573.278,94**	**79.900.000,00**	**18.863.368,63**	**98.763.368,63**	**706.601,27**	**99.389.644,90**	**37.200.097,19**	**-61.563.271,44**	**11.157.196,12**
31.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 abzgl. 30)**	**-25.641.130,90**	**-66.600.000,00**	**-18.863.368,63**	**-85.463.368,63**	**-611.542,38**	**-85.994.586,01**	**-30.290.920,52**	**55.172.448,11**	**-11.157.196,12**
32.	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-24.821.717,17**	**-71.330.000,00**	**-20.084.295,42**	**-91.414.295,42**	**-80.325,00**	**-91.414.295,42**	**-18.943.967,98**	**72.470.327,44**	**-12.073.768,87**
33.		"Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen (691-692;694-695)"	23.641.278,12	66.600.000,00	0,00	66.600.000,00	0,00	66.600.000,00	57.001.278,12	-9.598.721,88	0,00
34.	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (693)	173.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000.000,00	71.000.000,00	0,00
35.	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen (791-792,795)	16.569.116,32	9.100.000,00	0,00	9.100.000,00	0,00	9.100.000,00	9.798.125,54	698.125,54	0,00
36.	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung (793)	157.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.200.000,00	99.200.000,00	0,00
37.	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33-36)**	**23.672.161,80**	**57.500.000,00**	**0,00**	**57.500.000,00**	**0,00**	**57.500.000,00**	**19.003.152,58**	**-38.496.847,42**	**0,00**
38.	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**-1.149.555,37**	**-13.830.000,00**	**-20.084.295,42**	**-33.914.295,42**	**-80.325,00**	**-33.914.295,42**	**59.184,60**	**33.973.480,02**	**-12.073.768,87**
39.	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.196.262,69	-55.473.929,00	0,00	-55.473.929,00	0,00	-55.473.929,00	2.046.707,32	57.520.636,32	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)**	**2.046.707,32**	**-69.303.929,00**	**-20.084.295,42**	**-89.388.224,42**	**-80.325,00**	**-89.388.224,42**	**2.105.891,92**	**91.494.116,34**	**-12.073.768,87**

Jahresabschluss 2022
der Stadt Brühl

- Teilergebnisrechnungen (TER) -

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen JA 2022

			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022
11 01 politische Gremien, Verwaltungsführung, PR						
1	11 01	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-45,77	-45,81	-51,66	-46,13
2	11 01	Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	9,17	8,48	6,30	7,96
3	11 01	Personalintensität mit ILB in %	77,66	75,21	76,13	69,72
11 03 Gleichstellung von Mann und Frau						
4	11 03	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-3,27	-2,76	-3,49	-3,61
5	11 03	Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	14,14	17,15	0,93	0,27
6	11 03	Personalintensität mit ILB in %	93,52	95,30	90,81	95,78
11 06 Zentrale Dienste						
7	11 06	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-44,34	-47,64	-67,30	-52,47
8	11 06	Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	27,25	30,77	17,33	29,54
9	11 06	Personalintensität mit ILB in %	49,40	46,76	46,61	55,53
11 07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften						
10	11 07	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-8,38	-8,84	-13,07	-12,08
11	11 07	Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	11,65	0,40	7,47	4,15
12	11 07	Personalintensität mit ILB in %	86,04	95,74	74,03	86,35
11 08 Personalmanagement						
13	11 08	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-139,23	-136,19	-162,32	-143,63
14	11 08	Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	3,02	2,97	3,94	9,52
15	11 08	Personalintensität mit ILB in %	42,71	58,03	40,18	51,45
11 09 Finanzmanagement und Rechnungswesen						
16	11 09	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-33,09	-31,75	-37,75	-35,71
17	11 09	Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	10,01	11,10	9,01	11,06
18	11 09	Personalintensität mit ILB in %	94,57	94,65	92,42	94,52
11 10 Organisationsangelegenheiten Technik IV						
19	11 10	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-32,89	-39,13	-48,94	-44,35
20	11 10	Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	1,12	1,55	0,78	0,96
21	11 10	Personalintensität mit ILB in %	40,62	37,20	42,89	43,18
11 13 Grundstückmanagement						
22	11 13	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	51,87	1,21	59,60	-4,71
23	11 13	Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	342,93	104,29	261,31	84,92
24	11 13	Personalintensität mit ILB in %	32,14	23,47	23,23	29,22
12 01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
25	12 01	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-17,66	-20,25	-25,65	-18,63
26	12 01	Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	27,63	33,96	24,92	37,09
27	12 01	Personalintensität mit ILB in %	76,71	72,15	78,81	77,48
12 07 Verkehrsangelegenheiten						
28	12 07	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	0,80	2,01	-2,64	8,82
29	12 07	Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	102,91	109,55	88,95	146,14
30	12 07	Personalintensität mit ILB in %	73,98	71,22	70,09	74,62

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen JA 2022

			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022
	12 10 Einwohnerangelegenheiten, Personenstandswesen					
31	12 10	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-20,59	-19,76	-22,24	-26,82
32	12 10	Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	27,88	33,09	30,48	29,64
33	12 10	Personalintensität mit ILB in %	84,87	82,77	83,23	82,60
	12 13 Statistik, Wahlen					
34	12 13	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-2,96	-1,21	-1,53	-0,28
35	12 13	Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	0,00	37,67	30,97	85,99
36	12 13	Personalintensität mit ILB in %	24,87	42,43	44,34	53,00
	12 15 Gefahrabwehr und Gefahrenvorbeugung					
37	12 15	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-72,79	-69,89	-71,09	-83,39
38	12 15	Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	4,04	4,99	4,22	5,18
39	12 15	Personalintensität mit ILB in %	82,91	80,69	80,88	83,73
	12 17 Rettungsdienst					
40	12 17	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-10,53	-4,79	17,50	34,60
41	12 17	Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	82,48	94,36	120,03	138,95
42	12 17	Personalintensität mit ILB in %	61,11	58,71	61,43	60,18
	21 01 Grundschulen					
43	21 01	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-65,96	-88,15	-92,30	-79,73
44	21 01	Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	39,06	34,46	35,26	42,22
45	21 01	Personalintensität mit ILB in %	11,01	8,90	9,99	8,76
	21 02 Weiterführende Schulen					
46	21 02	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-88,50	-95,67	-114,25	-92,82
47	21 02	Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	22,28	22,65	17,36	25,65
48	21 02	Personalintensität mit ILB in %	12,47	12,77	14,11	12,25
	21 04 Zentrale Leistungen, Schüler und Beteiligte					
49	21 04	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	13,85	14,10	-3,32	16,72
50	21 04	Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	174,05	142,69	95,67	142,69
51	21 04	Personalintensität mit ILB in %	76,87	43,95	22,16	41,50
	25 02 Kulturförderung					
52	25 02	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-13,74	-13,03	-18,53	-14,92
53	25 02	Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	19,77	20,54	15,88	18,22
54	25 02	Personalintensität mit ILB in %	44,24	47,24	40,22	35,52
	25 03 Ortsspezifische Kultureinrichtungen					
55	25 03	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-27,20	-29,43	-32,43	-31,33
56	25 03	Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	6,01	8,66	6,78	5,74
57	25 03	Personalintensität mit ILB in %	54,77	54,18	57,65	60,86
	25 05 Kunst- und Musikschule					
58	25 05	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-15,66	-19,01	-18,31	-15,98
59	25 05	Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	54,03	56,31	59,91	64,78
60	25 05	Personalintensität mit ILB in %	86,74	85,32	86,97	86,35

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen JA 2022

			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022
		25 09 Veranstaltungsmanagement				
61	25 09	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-5,09	-5,09	-5,52	-4,69
62	25 09	Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	8,81	24,91	47,40	38,08
63	25 09	Personalintensität mit ILB in %	79,94	71,77	50,20	54,35
		31 01 Sonstige soziale Leistungen				
64	31 01	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-25,75	-19,73	-35,40	-27,02
65	31 01	Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	54,32	65,12	51,90	54,83
66	31 01	Personalintensität mit ILB in %	38,91	37,50	30,96	36,55
		31 02 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit				
67	31 02	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-1,76	-1,85	-1,85	-1,86
68	31 02	Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	62,38	47,27	0,00	42,46
69	31 02	Personalintensität mit ILB in %	36,20	51,55	99,44	56,82
		31 03 Hilfen bei Einkommensdefizite				
70	31 03	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-51,02	-35,89	-51,24	-46,17
71	31 03	Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	70,68	79,38	36,21	77,98
72	31 03	Personalintensität mit ILB in %	8,64	8,11	19,64	8,63
		31 50 Soziale Einrichtungen				
73	31 50	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-12,46	-14,46	-13,28	-17,02
74	31 50	Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	80,40	78,59	79,95	80,07
75	31 50	Personalintensität mit ILB in %	36,35	33,24	34,51	28,94
		36 01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung				
76	36 01	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-201,85	-214,58	-287,15	-233,03
77	36 01	Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	54,82	56,98	51,73	58,17
78	36 01	Personalintensität mit ILB in %	37,44	36,35	34,89	35,54
		36 02 Arbeit für Kinder und Jugendliche				
79	36 02	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-21,53	-22,37	-31,71	-27,62
80	36 02	Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	17,40	18,39	13,56	13,88
81	36 02	Personalintensität mit ILB in %	33,51	32,99	33,05	33,64
		36 03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien				
82	36 03	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-169,78	-175,37	-225,30	-200,00
83	36 03	Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	21,16	23,26	12,75	16,34
84	36 03	Personalintensität mit ILB in %	23,58	23,01	22,81	23,36
		42 Sportförderung				
85	42	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-18,85	-20,51	-35,16	-31,86
86	42	Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	48,53	47,77	32,81	35,94
87	42	Personalintensität mit ILB in %	23,32	21,38	17,55	17,60
		51 01 Räumliche Planung und Entwicklung				
88	51 01	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-18,69	-18,68	-33,19	-21,75
89	51 01	Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	0,74	1,56	4,92	0,77
90	51 01	Personalintensität mit ILB in %	87,19	78,87	51,15	75,21

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen JA 2022

			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022
		52 01 Maßnahmen der Bauaufsicht				
91	52 01	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-0,82	-1,05	-4,56	-6,59
92	52 01	Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	94,35	93,14	72,07	54,72
93	52 01	Personalintensität mit ILB in %	97,58	98,11	94,67	96,64
		52 03 Denkmalschutz- und Pflege				
94	52 03	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-0,92	-1,61	-2,32	-0,99
95	52 03	Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	17,65	10,79	7,41	7,24
96	52 03	Personalintensität mit ILB in %	65,15	98,74	71,84	76,68
		52 06 Hilfen bei Wohnproblemen				
97	52 06	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	0,00	-0,37	0,02	0,00
		53 80 Abwasserbeseitigung				
98	53 80	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	94,95	104,44	93,27	66,07
99	53 80	Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	149,60	144,90	139,79	127,55
100	53 80	Personalintensität mit ILB in %	19,61	17,18	19,34	17,55
		54 01 Öffentliche Verkehrsflächen				
101	54 01	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-113,44	-119,55	-132,88	-118,75
102	54 01	Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	22,92	21,27	18,45	21,02
103	54 01	Personalintensität mit ILB in %	4,77	4,40	4,45	3,95
		54 03 Verkehrliche Planung				
104	54 03	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-1,18	-1,07	-3,19	-0,45
105	54 03	Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	50,15	52,85	27,39	72,40
106	54 03	Personalintensität mit ILB in %	40,72	33,39	56,76	14,35
		54 04 ÖPNV				
107	54 04	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-46,18	-69,92	-85,09	-76,53
108	54 04	Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	18,25	25,73	6,22	25,67
109	54 04	Personalintensität mit ILB in %	5,22	4,67	6,61	6,74
		55 04 Wasser und Wasserbau				
110	55 04	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-1,32	-1,63	-1,45	-2,55
111	55 04	Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	73,32	75,79	74,72	63,37
		56 Umweltschutz				
112	56	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-7,36	-8,76	-19,84	-7,58
113	56	Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	18,80	23,54	47,17	32,69
114	56	Personalintensität mit ILB in %	58,40	56,20	22,04	55,95
		57 01 Wirtschaftsförderung und Tourismus				
115	57 01	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-11,15	-8,79	-17,01	-12,07
116	57 01	Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	3,15	40,20	26,83	35,00
117	57 01	Personalintensität mit ILB in %	73,20	67,25	48,23	54,65
		57 04 Anteile an Unternehmen				
118	57 04	Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-51,73	-62,12	177,44	-49,94
119	57 04	Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	61,4	56,56	52,02	61,52

Erläuterungen zum Jahresabschluss 2022
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 2020 – 43.673 Einwohner (Stand 31.12.2020)
für andere Jahre – 43.998 Einwohner (Stand 31.12.2021)

2. Allgemeine Anmerkung zu den Abweichungen

2.1 Unterschied zwischen Veranschlagung und Verbuchung der Personalrückstellungen

Die **Darstellung aller drei Kennzahlen wird entscheidend durch eine Änderung in der Verbuchung von Anpassungen bei den Personalkostenrückstellungen beeinflusst**. Verringerungen der Personalkostenrückstellungen sind gemäß den Handreichungen des Innenministeriums NRW zu § 37 KomHVO im Jahresabschluss vom Aufwand abzusetzen. Gleichzeitig dürfen für die Haushaltsplanung keine negativen Aufwandspositionen dargestellt werden. Dieser Unterschied zwischen Rechnungslegung und Haushaltsplanung führt dazu, dass bei der Planung das Ertragskonto 458200 angesprochen wird, im Ist-Ergebnis jedoch das jeweilige

Aufwandskonto im Haben korrigiert wird. Das führt beim Ergebnis der Kontengruppe 50 in der **TER 1108** zu geringeren, zum Teil sogar negativen Werten gegenüber der Planung. Dafür weist das mit 189.154 € geplante Ertragskonto für Rückstellungsauflösung keine Verbuchung auf.

3. Erläuterung von größeren Abweichung (>5%-Punkten) zw. Plan und Ist 2022 der finanzwirtschaftlichen Kennzahl „Aufwandsdeckungsgrad“ einzelner TER

3.1 Allgemeine Vorbemerkungen

3.1.1 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.
Dadurch wird der Aufwandsdeckungsgrad in der TER 1113 im Vergleich zur Planung belastet, während der TER entlastet wird, in dem diese aktivierten Eigenleistungen verbucht werden. Auf diese Besonderheit bei der Erläuterung der entsprechenden 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. 3.1.1). 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 08 Personalmanagement

Die Verbesserung des Aufwandsdeckungsgrades resultiert aus der Auflösung der Umlagengemeinschaft, wodurch ein Ertrag von 291.737 € generiert wurde, der nicht geplant war. Zudem ergaben sich Einsparungen bei den Aufwendungen aufgrund von unbesetzten Stellen sowie Beschäftigungsverhältnissen, bei denen aufgrund von Krankheit keine Ansprüche mehr auf Lohnfortzahlung bestehen.

TER 11 13 Grundstücksmanagement

Die Abweichungen des Aufwandsdeckungsgrades gegenüber dem Plan sind hauptsächlich auf den Verkauf der städtischen Fläche in Brühl-Ost, Rathaus C zurückzuführen. Der Kaufvertrag wurde bedingt aufgeschoben, da noch nicht alle Auflagen seitens der Käufer erfüllt wurden. Die Frist wurde um zwei Jahre verlängert und die Kassenwirksamkeit ist nun für das Jahr 2026 geplant. Im Haushaltsplan 2022 war für dieses Kaufgeschäft ein Ertrag in Höhe von 2,8 Mio. € veranschlagt. Außerdem sind die Erträge aus den aktivierten Eigenleistungen niedriger als geplant (s. Erl. zu Pkt. 3.1.1).
Im Bereich Instandsetzung Hochbau wurden die Planansätze 2022 nicht vollständig umgesetzt, da Brandschutzsanierungen und Umbauten aufgrund der Trinkwasserverordnung nicht erforderlich waren. Dadurch wurde der komplette Planwert von 45T€ eingespart.
Die LED-Beleuchtungsumstellung wurde nicht vollständig durchgeführt, was zu einer Abweichung von etwa 91T. € vom Planwert führte. Auch die Nutzbarmachung des

ehemaligen Friedhofsgebäudes Kierberg wurde reduziert, was zu unverbrauchte Mittel von etwa 48 T. € führte.
Die bilanziellen Abschreibungen auf Bauten sind etwa 100T. € niedriger als geplant, da das Rathaus C noch im Containerdorf an der Hedwig-Grieß-Straße platziert ist und die Abschreibung nicht wie geplant dem TER 11 13 zugeordnet ist.

TER 12 01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Die positive Entwicklung des Aufwanddeckungsgrades ist auf eine Personalreduzierung und auf höhere Gebühreneinnahmen im Gewerbebereich (SK 432100) zurückzuführen. Außerdem wurde eine Landeszuweisung (SK 414110) für die der Stadt Brühl in 2021 entstandenen Flutschäden (Sperrmüllentsorgung nach Hochwasser), vereinnahmt die in den Planansätzen nicht berücksichtigt war.

TER 12 07 Verkehrsangelegenheiten
Insbesondere aufgrund von Langzeiterkrankungen von Beschäftigten, die zu Einsparungen der Personalaufwendungen geführt haben, ist ein positiver Trend im Aufwandsdeckungsgrad zu verzeichnen. Darüber hinaus wurden im Dezember 2022 schon höhere Gebühren für Bewohnerparkausweise vereinnahmt. Des Weiteren stiegen die Besucherzahlen in der Innenstadt aufgrund der zunächst reduzierten und im Frühjahr 2022 gänzlich weggefallenen Corona-Maßnahmen, wodurch höhere Einnahmen in der Parkraumbewirtschaftung erzielt werden konnten.

TER 12 13 Statistik, Wahlen
Durch die Mehrerträge aus der zeitversetzten Wahlkostenerstattung für die Bundestagswahl und der höheren Erstattung für die Landtagswahl verbessert sich der Aufwandsdeckungsgrad im Vergleich zum Plan.

TER 12 17 Rettungsdienst
Die deutlich gestiegene (abrechenbaren) Einsatzzahlen haben dazu beigetragen, den Aufwandsdeckungsgrad zu verbessern. Es sollte jedoch beachtet werden, dass der Rettungsdienst eine kostenrechende Einrichtung ist und dass Über- und Unterdeckungen im Gebührenhaushalt innerhalb eines 4-Jahres-Zeitraums durch Gebührenanpassungen auszugleichen sind.

TER 21 01 Grundschulen
Durch verschiedene Entwicklungen im Bereich der Grundschulen verbessert sich der Aufwandsdeckungsgrad. Insbesondere im Bereich der OGS-Landeszuwendungen sowie der OGS-Elternbeiträge werden höhere Erträge erzielt. Die Abweichung bei SK 523800 entsteht zum Einen durch das im Jahr 2022 von der Landesregierung eingeführte OGS-Helferprogramm, um Defizite der Corona-Pandemie aufzuholen. Zum Anderen gibt es dort regelmäßige Änderungen der OGS-Zahlen durch die Regierung im Oktober jeden Jahres. Zusätzlich tragen die Auflösung von Sonderposten und die aktivierbaren Eigenleistungen zur positiven Ertragsentwicklung bei. Die nachträgliche Zuordnung im Bereich der Kostenerstattung sonstiger öffentliche Bereiche durch die Einstellung eines weiteren Schulhausmeisters (Förderung nach § 16i SGB II) wirkt sich ebenfalls positiv auf das Ergebnis aus. Allerdings gibt es erhebliche Unterschiede zwischen dem Jahresergebnis und der Planung für das Jahr 2022 im Bereich der Betriebskosten und Beschaffungen aufgrund des unvorhersehbaren Bestellverhaltens der Schulen. Zudem führen geringere Ausgaben im Bereich der Hochbau-Unterhaltung zu einem positiven Aufwandsdeckungsgrad. Es ist jedoch wichtig anzumerken, dass die Abweichung bei

SK 544103 darauf zurückzuführen ist, dass die Kosten für die Unfallversicherung der SchülerInnen bei der Unfallkasse NRW von FB 10 nicht auf die entsprechenden Kostenstellen umgelegt wurden, ähnlich wie im TER 21 02.

TER 21 02 Weiterführende Schulen

Durch verschiedene Entwicklungen im Bereich der weiterführenden Schulen verbessert sich der Aufwandsdeckungsgrad. Insbesondere trägt die höhere Kostenerstattung der Städte Hürth und Wesseling an der Förderschule Pestalozzi zu einer positiven Ertragsentwicklung bei. Die Abweichung bei SK 531800 entsteht aufgrund einer einmalig deutlich höheren Rückzahlung der Träger im Rahmen des Förderprogramms „Geld oder Stelle“. Diese Rückzahlung wird eins zu eins an das Land weitergeleitet. Die Abweichung bei SK 529103 ergibt sich aus der Einführung des 9 €-Tickets für 3 Monate im Jahr 2022, wodurch nur noch 9 € pro Ticket anstatt der normalen Beträge gezahlt werden mussten. Zusätzlich tragen die Auflösung von Sonderposten, hauptsächlich im Bereich der EKR, und die aktivierbaren Eigenleistungen, auch hier überwiegend im Bereich der EKR, zu einem besseren Ergebnis bei. Vor allem im Bereich der Betriebskosten und Beschaffung, bedingt durch das nicht vorhersehbare Bestellverhalten der Schulen, gibt es erhebliche Unterschiede zwischen dem Jahresergebnis und der Planung für das Jahr 2022. Darüber hinaus führen geringere Ausgaben im Bereich Hochbau-Instandsetzung und niedrigere Ausgaben im Bereich der Versicherungsleistungen zu einem positiven Aufwandsdeckungsgrad.

TER 21 04 Zentrale Leistungen, Schüler und Beteiligte

Im TEP 21 04 wurden deutlich höhere Erträge und Aufwendungen aus vergangenen und aktuellen Förderprogrammen (u.a. Mittel für den beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder, Digitalpakt, Kommunalinvestitionsfördergesetz) zentral veranschlagt. Dies führte zu Abweichungen im Aufwandsdeckungsgrad zwischen der Planung und dem Jahresergebnis, da bei der Verbuchung die tatsächlich betroffenen Kostenstellen verwendet wurden. Darüber hinaus konnten die für die geplanten Förderprogramme vorgesehenen Mittel nicht wie beabsichtigt abgerufen und dementsprechend auch nicht verausgabt werden.

TER 25 09 Theater und Konzerte

Trotz Lockerungen der Corona-Schutzmaßnahmen hat sich die Krisensituation in der Kulturbranche im Jahr 2022 weiter verschärft. Gründe hierfür sind u.a. Angst vor Ansteckung (insbesondere beim älteren Publikum), steigende Energie- und Lebensmittelpreise sowie eine riesige Auswahl an Veranstaltungsformaten im Jahr 2022. Dies führte zu geringerer Nachfrage und zwölf abgesagten Veranstaltungen in Brühl. Der brühlermarkt blieb hinter den Erwartungen zurück. Aufgrund der reduzierten Anzahl an Veranstaltungen wurden Einsparungen bei den Aufwendungen erzielt, insbesondere bei den Sachkonten 529106 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 19 % VST), 541210 (Honorare) und 542200 (Mieten und Pachten). Die Einsparungen beim SK 529106 sind vor allem auf die geringere Anzahl an Veranstaltungen und somit weniger Kosten für technische Dienstleistungen sowie Systemgebühren im Ticketsystem zurückzuführen. Die Abgesagten Veranstaltungen führten auch zu geringeren Honorarzahlungen (SK 541210) und verringerten Aufwendungen im Bereich des Sachkontos 542200, da keine Miete für den DTS oder die GaS bezahlt werden musste. Außerdem spielt hier noch eine Rolle, dass alle Veranstaltungen des brühlermarkts im Rathaus Innenhof durchgeführt werden

konnten und nicht in die GaS oder den DTS verlegt werden mussten, was weitere Kosteneinsparungen ermöglichte. Trotz erzielter Einsparungen bei den Aufwendungen waren diese geringer als der Rückgang der Einnahmen, insbesondere im Bereich der privatrechtlichen Leistungsentgelte (z.B. Ticket- und Getränkeeinnahmen bei Veranstaltungen). Dies führte zu einer deutlichen Verschlechterung des Aufwandsdeckungsgrades.

TER 31 02 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit
TER 31 03 Hilfen bei Einkommensdefiziten

Die Erträge und Aufwendungen für Leistungen nach dem SGB XII, die in den TER 3102 und 3103 dargestellt werden, basieren ausschließlich auf IST-Beträgen: Es werden keine Ansätze geplant, da es sich um Erstattungen des Rhein-Erft-Kreises handelt. Dies erklärt die hohen Schwankungen der Kennzahlen bei den Aufwendungen und Erträgen. In diesem Zusammenhang hat der Aufwandsdeckungsgrad keine Relevanz.
In der TER 3103 werden auch Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG) dargestellt. Die Aufwendungen sind abhängig von der Anzahl der Zuwendungen, dem Fortschritt der Asylverfahren und den individuellen Umständen der Leistungsempfängerinnen und Leistungsempfänger und daher nur schwer planbar.
Die Aufwendungen nach dem AsylblG stiegen unplanmäßig aufgrund des Krieges in der Ukraine deutlich an. Allerdings konnte auch deutlich höhere Erträge erzielt werden, da der Bund aufgrund des Krieges in der Ukraine finanzielle Unterstützung der Kommunen vorgenommen hat.
Insgesamt führt dies zu einem Anstieg des Aufwandsdeckungsgrades im Vergleich zum Ansatz.

TER 36 01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Der Aufwandsdeckungsgrad ist besser als geplant, da es im Jahr 2022 zu nicht eingeplanten Erträgen gekommen ist. Gleichzeitig ist es zu reduzierten Ausgaben gekommen. Bei den Erträgen sind dies unter anderem Erstattungen des Landes für die Alltagshelfer:innen (Sachkonto 448100), deutlich höhere Erstattungen für Kinder mit Beeinträchtigungen und Förderbedarf (Sachkonto 448102) und Kostenerstattungen für Personalausfall (Sachkonto 448400).
Korrespondierend mit den Kostenerstattungen für Personalausfall sind die Personalaufwendungen gesunken. Dies resultiert aus vielen Erkrankungen und auch aus fehlendem Personal. Hier wird auf den bekannten Fachkräftemangel in den erzieherischen Berufen verwiesen. Der Fachkräftemangel hat zudem deutliche Auswirkungen auf die Kindertagesstätten aller Träger. Tatsächlich konnten im Jahr 2022 viele Träger der Kindertagesstätten ihre Betreuung nicht wie geplant erfüllen. Hier sind Gruppenstärken reduziert worden oder einzelne Gruppen wurden später oder gar nicht in Betrieb genommen. Dies führte zu geringeren Transferleistungen /Sachkonto 531800) an die Träger der Kindertagesstätten.

TER 52 01 Maßnahmen der Bauaufsicht

Aufgrund des Rückgangs von Bauanträgen aufgrund inzwischen abgeschlossener Bebauungsplangebiete fielen die Verwaltungsgebühren (SK 431100 Baugebühren) geringer aus als geplant. Hinzu kam ein Mehraufwand bei SK 529100 aufgrund erhöhter Gutachterkosten und höherer Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Ebenfalls kam es zu geringeren Aufwendungen im Personalbereich aufgrund von Personalveränderungen innerhalb der Abteilung sowie bei den sonstigen ordentlichen

Aufwendungen. Insgesamt führte dies zu einer Verschlechterung des Aufwandsdeckungsgrades.

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.
Die Erlöse aus Schmutzwassergebühren sind niedriger ausgefallen als geplant, was auf eine verringerte abgegebene Wassermenge zurückzuführen ist. Bei den Entsorgungskosten wurde deutlich mehr verausgabt als geplant, weil die nach wie vor vorhandene Grenzüberschreitung es notwendig macht, den Klärschlamm der thermischen Verwertung zuzuführen. Hinzu kommt, dass Überdeckungen gemäß Gebührenkalkulation innerhalb von 4 Jahren erstatten werden müssen.

TER 54 01 Öffentliche Verkehrsflächen
Aufgrund von Personalwechsel und zusätzlich kurzfristig anfallenden Maßnahmen Dritter konnten im Straßenbau einige Unterhaltungsmaßnahmen nicht wie geplant umgesetzt werden.
Im Rahmen der aktivierbaren Eigenleistungen konnten mehr Leistungen durch das eigene Personal erbracht werden und weniger über Planungsbüros.
Der Ansatz für Mieten und Pachten für das Provisorium der Radstation wurde tatsächlich in der TFR 5404 verbucht und führt daher zu einer Verbesserung des Aufwandsdeckungsgrades.

TER 54 03 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Durch Einsparungen bei den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen und Sonstigen ordentlichen Aufwendungen, bedingst durch eine Verringerung der Aufträge an externe Dienstleister und verstärkte interne Arbeit durch die neue Verkehrsplanerin, wurde im Vergleich zum Plan für 2022 eine Verbesserung des Aufwandsdeckungsgrades erzielt. Gleichzeitig sanken die Personalaufwendungen erheblich aufgrund des Wegfalls einer Personalstelle innerhalb des TEP.

TER 54 04 ÖPNV
Durch Einsparungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (z.B. Projektverschiebung nach 2023 für das Mobilitätskonzept und die Kommunikationsstrategie) sowie den sonstigen ordentlichen Aufwendungen konnte der Aufwandsdeckungsgrad trotzt eines Anstiegs der Transferaufwendungen (gestiegene Energie- und Personalkosten erhöhten die Aufwandsdeckungsfehlbeträge für die Regional- und Schnellbusse sowie die Linie 18), im Vergleich zur Planung verbessert werden. Der Mehrertrag bei den laufenden Zuwendungen des Landes (KST 54040000, SK 414100) ergibt sich aus nicht kalkulierbaren Einnahmen des Corona-ÖPNV-Rettungsschirms in Höhe von insgesamt 907.000 €, welche im Jahr 2022 an die Stadt Brühl ausgezahlt wurden. Diese Mittel wurden an die Stadtwerke Brühl GmbH (SK 539500) in gleicher Höhe weitergeleitet.

TER 5504 Wasser und Wasserbau
Die nicht ausreichende Berücksichtigung notwendiger Mehraufwendungen aufgrund durchzuführender Wiederaufbau- und Sicherungsmaßnahmen sowie Erhaltungsmaßnahmen, führt zur Verschlechterung des Deckungsgrades.

TER 56 Umweltschutz
Der Aufwandsdeckungsgrad hat sich im Vergleich zur Planung verschlechtert, da die negativen Effekte den Aufwandsdeckungsgrad stärker beeinflussten als der positive Effekt von geringeren Aufwendungen.
Es wurden Wenigererträge im Bereich der erwarteten Zuwendungen vom Bund erzielt, und insgesamt gab es Einsparungen bei Personalkosten, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Projektplanungen), Transferaufwendungen (Zuschüsse - Auszahlungen / Abrufen von Fördermitteln aus der Bürgerschaft) sowie sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Werbung und Öffentlichkeit). Beim Förderprogramm „Baumanpflanzungen Schlosspark“ mit einem Gesamtvolumen von 730 T. € handelt es sich um Fördermittel Dritter (=des Bundes), die jedoch an einen Drittempfänger (Unesco Welterbestätte Schlösser Augustusburg und Falkenlust) weitergeleitet werden. Die Stadt trägt bei diesem Förderprogramm einen 10%igen Eigenanteil von 73 T. €. Es wurden bislang keine Mittel abgerufen, da noch keine förderfähigen Leistungen erbracht und vom Drittempfänger daher noch keine Leistungen abgerufen werden konnten.

TER 57 01 Wirtschaftsförderung und Tourismus
Der Aufwandsdeckungsgrad verbessert sich im Vergleich zum Plan 2022, da es sowohl zu Mehreinnahmen als auch zu Einsparungen bei den Aufwendungen kam.
Während der Haushaltsanmeldung für das Sofortprogramm Innenstadt konnte aufgrund der ungewissen Anzahl und Konditionen der Fälle nur eine Schätzung der Aufwendungen vorgenommen werden. Zudem war es im Jahr 2022 nicht möglich, mit allen Hauseigentümerinnen und -eigentümern Mietverträge ohne MwSt. abzuschließen, obwohl dies grundsätzlich vorgesehen war. Aufgrund der dynamischen und unvorhersehbaren Entwicklung der Fälle aus dem Sofortprogramm entstanden geringere Aufwendungen bei den Mietausgaben. Ursprünglich waren höhere Ausgaben nach dem zweiten Coronajahr aufgrund einer erwarteten Zunahme der Fälle geplant, die jedoch nicht eingetreten sind. Die Personalaufwendungen sanken aufgrund von längeren Krankheitsausfällen.
Des Weiteren konnten aus verschiedenen Gründen einige Projekte im Bereich der Dienstleitungsaufwendungen nicht durchgeführt werden, was zu Einsparungen führte.

TEP 5704 Anteile an Unternehmen
Die Kennzahl Aufwandsdeckungsgrad bezieht sich nur auf das ordentliche Ergebnis einschließlich interner Leistungsbeziehungen. Die in diesem TEP sich ergebenden Schwankungen des Aufwandsdeckungsgrades werden im Wesentlichen durch die mit der Gewinnabführung zusammenhängende Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag verursacht.
Aufgrund der guten Entwicklung des Jahres 2022 im Vergleich zur Planung, konnte auf eine Gewinnabführung verzichtet werden, so dass die damit in Verbindung stehende Kapitalertragssteuer und der Solidaritätszuschlag analog entfallen.

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

Teilergebnisrechnung 2022

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Übertragung aus 2021 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2022 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2023 EUR
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	-10,00	0,00
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.515,74	101.100,00	0,00	101.100,00	0,00	101.100,00	98.361,56	-2.738,44	0,00
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.520,00	26.520,00	0,00
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**83.005,74**	**101.110,00**	**0,00**	**101.110,00**	**0,00**	**101.110,00**	**124.881,56**	**23.771,56**	**0,00**
11.	-	Personalaufwendungen	1.644.210,99	1.833.053,00	0,00	1.833.053,00	0,00	1.833.053,00	1.537.381,02	-295.671,98	0,00
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.712,78	4.500,00	0,00	4.500,00	10.350,00	14.850,00	7.461,11	2.961,11	0,00
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	592,00	547,00	0,00	547,00	0,00	547,00	547,00	0,00	0,00
15.	-	Transferaufwendungen	4.840,20	12.800,00	0,00	12.800,00	-102,56	12.697,44	5.613,51	-7.186,49	0,00
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	527.599,02	556.049,00	0,00	556.049,00	97.252,56	653.301,56	654.105,79	98.056,79	0,00
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.185.954,99**	**2.406.949,00**	**0,00**	**2.406.949,00**	**107.500,00**	**2.514.449,00**	**2.205.108,43**	**-201.840,57**	**0,00**
18.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.102.949,25**	**-2.305.839,00**	**0,00**	**-2.305.839,00**	**-107.500,00**	**-2.413.339,00**	**-2.080.226,87**	**225.612,13**	**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)**	**-2.102.949,25**	**-2.305.839,00**	**0,00**	**-2.305.839,00**	**-107.500,00**	**-2.413.339,00**	**-2.080.226,87**	**225.612,13**	**0,00**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-2.102.949,25**	**-2.305.839,00**	**0,00**	**-2.305.839,00**	**-107.500,00**	**-2.413.339,00**	**-2.080.226,87**	**225.612,13**	**0,00**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	102.402,00	50.602,00	0,00	50.602,00	0,00	50.602,00	50.602,00	0,00	0,00
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141,70	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.000.688,95**	**-2.256.237,00**	**0,00**	**-2.256.237,00**	**-107.500,00**	**-2.363.737,00**	**-2.029.624,87**	**226.612,13**	**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.	2019 Ist	2020 Ist	2021 Ist	2022 Plan	2022 Ist
1	Anzahl der Ratsmitglieder	Anz.	44	44	44	44	44
2	Anzahl der Fraktionen	Anz.	5	6	6	6	5
3	Anzahl der sachkundigen Bürger und Einwohner, beratende Mitglieder, sonstige stimmberechtigte Mitglieder	Anz.	135	135	150	162	153
4	Anzahl der Sitzungen (insgesamt)	Anz.	69	42	69	70	70
5	Aufwand je Ratsmitglied	€	5.442	5.524	5.933	5.933	7.789
6	Ø Sitzungsdauer der Ratssitzungen	Min.	158	192	218	155	202
7	Höhe der Sitzungsgelder der Personen unter 3.)	€	7.231	3.602	10.647	8.000	19.125
8	Höhe der Sitzungsgelder für Fraktionssitzungen für sachkundige Bürgerinnen und Bürger	€	7.598	6.855	12.258	8.500	17.415
9	Anzahl der Pressemitteilungen	Anz.	355	360	364	--	360

<u>Erläuterungen</u>

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

Zu Nr. 2:
Die Fraktion Linke&Piraten hat sich zum 01.04.2022 aufgelöst. Daher hat sich die Anzahl der Fraktionen in der aktuellen Legislaturperiode auf fünf reduziert.

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. Die Fraktionsauflösung von Linke&Piraten zum 01.04.2022 ist hier auch Berücksichtigung.

Zu Nr. 4:
Obwohl es auch 2022 zu einigen Sitzungsausfällen aus verschiedenen Gründen kam, gab es auch einige Sondersitzungen, die insgesamt zu einem Ausgleich der Anzahl der Sitzungen führte.

Zu Nr. 5:
Zum 01.01.2022 ist eine neue EntschVO in Kraft getreten. Dementsprechend ist der Aufwand je Ratsmitglied gestiegen (Vorlage Nr. 669/2021).

Zu Nr. 6:
In 2022 kam es aufgrund der Beigeordnetenwahl für das Dezernat I zu einer zusätzlichen Ratssitzung am 19.09.2022.

Zu Nr. 7:
Zum 01.01.2022 ist eine neue EntschVO in Kraft getreten und das Sitzungsgeld hat sich deutlich erhöht. Der durch die Fraktionsauflösung von Linke&Piraten zum 01.04.2022 bedingte Wegfall einiger Personen unter 3) ist durch diese deutliche Erhöhung der Sitzungsgelder irrelevant.

Zu Nr. 8:
Zum 01.01.2022 ist eine neue EntschVO in Kraft getreten und das Sitzungsgeld hat sich deutlich erhöht. Der durch die Fraktionsauflösung von Linke&Piraten zum 01.04.2022 bedingte Wegfall einer Fraktion ist durch diese deutliche Erhöhung der Sitzungsgelder irrelevant.
Zudem wurde mit Ratsbeschluss vom 24.08.2020 (Vorlage 266/2020) beschlossen, Online-Fraktionssitzungen grundsätzlich zuzulassen und für diese Sitzungen -soweit sie im gleichen Rahmen stattfinden, wie eine gewöhnliche Fraktionssitzung - Sitzungsgeld nach der EntschVO auszuzahlen.

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

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

Teilergebnisrechnung 2022

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Übertragung aus 2021 EUR	Fort-geschriebe-ner Ansatz 2022 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2023 EUR
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.336,43	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.198,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**24.534,83**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**
11.	-	Personalaufwendungen	138.740,73	139.674,00	0,00	139.674,00	0,00	139.674,00	152.732,46	13.058,46	0,00
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550,23	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	498,91	-101,09	0,00
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.286,71	13.537,00	0,00	13.537,00	0,00	13.537,00	6.224,35	-7.312,65	0,00
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**145.577,67**	**153.811,00**	**0,00**	**153.811,00**	**0,00**	**153.811,00**	**159.455,72**	**5.644,72**	**0,00**
18.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-121.042,84**	**-152.811,00**	**0,00**	**-152.811,00**	**0,00**	**-152.811,00**	**-159.455,72**	**-6.644,72**	**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)**	**-121.042,84**	**-152.811,00**	**0,00**	**-152.811,00**	**0,00**	**-152.811,00**	**-159.455,72**	**-6.644,72**	**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)**	**-121.042,84**	**-152.811,00**	**0,00**	**-152.811,00**	**0,00**	**-152.811,00**	**-159.455,72**	**-6.644,72**	**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)**	**-120.612,84**	**-152.381,00**	**0,00**	**-152.381,00**	**0,00**	**-152.381,00**	**-159.025,72**	**-6.644,72**	**0,00**

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

Teilergebnisrechnung 2022

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Übertragung aus 2021 EUR	Fort-geschriebe-ner Ansatz 2022 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2023 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.921,00	22.636,00	0,00	22.636,00	0,00	22.636,00	72.150,28	49.514,28	0,00
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.913,55	124.940,00	0,00	124.940,00	0,00	124.940,00	78.074,83	-46.865,17	0,00
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.744,02	18.688,00	0,00	18.688,00	0,00	18.688,00	31.871,04	13.183,04	0,00
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	57.143,30	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	7.231,13	7.131,13	0,00
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen	296.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.624,64	342.624,64	0,00
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**585.641,87**	**166.364,00**	**0,00**	**166.364,00**	**0,00**	**166.364,00**	**531.951,92**	**365.587,92**	**0,00**
11.	-	Personalaufwendungen	1.451.833,99	1.685.150,00	0,00	1.685.150,00	0,00	1.685.150,00	1.833.918,73	148.768,73	0,00
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	706.762,68	748.254,00	72.600,00	820.854,00	-120.000,00	700.854,00	616.586,86	-204.267,14	0,00
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	318.499,27	433.658,00	0,00	433.658,00	0,00	433.658,00	323.992,34	-109.665,66	0,00
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	614.027,15	661.164,00	0,00	661.164,00	0,00	661.164,00	515.695,62	-145.468,38	0,00
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.091.123,09**	**3.528.226,00**	**72.600,00**	**3.600.826,00**	**-120.000,00**	**3.480.826,00**	**3.290.193,55**	**-310.632,45**	**0,00**
18.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.505.481,22**	**-3.361.862,00**	**-72.600,00**	**-3.434.462,00**	**120.000,00**	**-3.314.462,00**	**-2.758.241,63**	**676.220,37**	**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)**	**-2.505.481,22**	**-3.361.862,00**	**-72.600,00**	**-3.434.462,00**	**120.000,00**	**-3.314.462,00**	**-2.758.241,63**	**676.220,37**	**0,00**
23.	+	Außerordentliche Erträge	68.814,52	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	18.600,00	-31.400,00	0,00
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**68.814,52**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**18.600,00**	**-31.400,00**	**0,00**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-2.436.666,70**	**-3.311.862,00**	**-72.600,00**	**-3.384.462,00**	**120.000,00**	**-3.264.462,00**	**-2.739.641,63**	**644.820,37**	**0,00**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	369.625,68	460.115,00	0,00	460.115,00	0,00	460.115,00	443.578,54	-16.536,46	0,00
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.707,64	14.906,00	0,00	14.906,00	0,00	14.906,00	12.541,14	-2.364,86	0,00
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.080.748,66**	**-2.866.653,00**	**-72.600,00**	**-2.939.253,00**	**120.000,00**	**-2.819.253,00**	**-2.308.604,23**	**630.648,77**	**0,00**

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

Teilergebnisrechnung 2022

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Übertragung aus 2021 EUR	Fort-geschriebe-ner Ansatz 2022 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2023 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	21.550,50	-23.449,50	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,00	203,00	0,00
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	313,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,08	200,08	0,00
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**481,75**	**45.000,00**	**0,00**	**45.000,00**	**0,00**	**45.000,00**	**21.953,58**	**-23.046,42**	**0,00**
11.	-	Personalaufwendungen	371.254,16	456.599,00	0,00	456.599,00	0,00	456.599,00	478.924,30	22.325,30	0,00
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.795,52	46.950,00	0,00	46.950,00	-7.498,14	39.451,86	8.738,50	-38.211,50	0,00
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	759,20	852,00	0,00	852,00	0,00	852,00	852,00	0,00	0,00
15.	-	Transferaufwendungen	4.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	19.940,00	74.940,00	46.996,01	-8.003,99	0,00
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.195,79	56.870,00	0,00	56.870,00	-10.441,86	46.428,14	18.813,39	-38.056,61	0,00
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**387.004,67**	**616.271,00**	**0,00**	**616.271,00**	**2.000,00**	**618.271,00**	**554.324,20**	**-61.946,80**	**0,00**
18.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-386.522,92**	**-571.271,00**	**0,00**	**-571.271,00**	**-2.000,00**	**-573.271,00**	**-532.370,62**	**38.900,38**	**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)**	**-386.522,92**	**-571.271,00**	**0,00**	**-571.271,00**	**-2.000,00**	**-573.271,00**	**-532.370,62**	**38.900,38**	**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)**	**-386.522,92**	**-571.271,00**	**0,00**	**-571.271,00**	**-2.000,00**	**-573.271,00**	**-532.370,62**	**38.900,38**	**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	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	285,00	-215,00	0,00
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-386.212,92**	**-570.691,00**	**0,00**	**-570.691,00**	**-2.000,00**	**-572.691,00**	**-531.575,62**	**39.115,38**	**0,00**

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

Teilergebnisrechnung 2022

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Übertragung aus 2021 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2022 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2023 EUR
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-56,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.672,20	22.483,00	0,00	22.483,00	0,00	22.483,00	315.657,02	293.174,02	0,00
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	189.154,00	0,00	189.154,00	0,00	189.154,00	291.737,19	102.583,19	0,00
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**30.615,70**	**211.637,00**	**0,00**	**211.637,00**	**0,00**	**211.637,00**	**607.394,21**	**395.757,21**	**0,00**
11.	-	Personalaufwendungen	3.556.988,30	2.965.351,00	0,00	2.965.351,00	0,00	2.965.351,00	3.710.783,30	745.432,30	0,00
12.	-	Versorgungsaufwendungen	2.402.300,00	3.997.541,00	0,00	3.997.541,00	0,00	3.997.541,00	3.199.893,97	-797.647,03	0,00
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.114,16	76.077,00	41.985,00	118.062,00	3.467,18	121.529,18	120.509,43	2.447,43	0,00
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	62,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	60,70	-39,30	0,00
15.	-	Transferaufwendungen	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	200,00	50,00	0,00
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.381,30	296.368,00	0,00	296.368,00	0,00	296.368,00	180.387,43	-115.980,57	0,00
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.129.845,76**	**7.335.587,00**	**41.985,00**	**7.377.572,00**	**3.467,18**	**7.381.039,18**	**7.211.834,83**	**-165.737,17**	**0,00**
18.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.099.230,06**	**-7.123.950,00**	**-41.985,00**	**-7.165.935,00**	**-3.467,18**	**-7.169.402,18**	**-6.604.440,62**	**561.494,38**	**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)**	**-6.099.230,06**	**-7.123.950,00**	**-41.985,00**	**-7.165.935,00**	**-3.467,18**	**-7.169.402,18**	**-6.604.440,62**	**561.494,38**	**0,00**
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.000,00	206.000,00	0,00
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**206.000,00**	**206.000,00**	**0,00**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-6.099.230,06**	**-7.123.950,00**	**-41.985,00**	**-7.165.935,00**	**-3.467,18**	**-7.169.402,18**	**-6.398.440,62**	**767.494,38**	**0,00**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	151.240,52	79.030,00	0,00	79.030,00	0,00	79.030,00	79.030,00	0,00	0,00
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-5.947.989,54**	**-7.046.920,00**	**-41.985,00**	**-7.088.905,00**	**-3.467,18**	**-7.092.372,18**	**-6.319.410,62**	**769.494,38**	**0,00**

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.	2019 Ist	2020 Ist	2021 Ist	2022 Plan	2022 Ist
1	Ausbildungsquote gesamt	%	4,94	4,22	6,55	7,05	5,27
2	Anteil MA Verwaltung <20 Jahre	%	1,12	1,87	1,63	1,15	1,98
3	Anteil MA Verwaltung 20-29 Jahre	%	17,28	17,41	17,19	17,05	15,53
4	Anteil MA Verwaltung 30-39 Jahre	%	20,79	21,27	22,71	22,95	21,15
5	Anteil MA Verwaltung 40-49 Jahre	%	19,24	18,78	18,57	18,59	22,14
6	Anteil MA Verwaltung 50-59 Jahre	%	32,87	30,47	28,48	28,97	27,20
7	Anteil MA Verwaltung >60Jahre	%	8,71	10,20	11,42	11,28	12,00
8	Krankheitstage je MA Verwaltung Tage	Anz.	16,90	20,83	21,29	-	25,70
9	Krankenstand	%	8,11	9,54	8,38	-	8,25

Erläuterungen

zu 1 . Ausbildungsquote

Berechnungsformel

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

53/1006

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.

zu 2. - 7.

Berechnungsformel

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

Anhand der Kennzahlen ist zu erkennen, dass in den nächsten Jahren viele Mitarbeiter in den Ruhestand eintreten werden.

Priorität liegt künftig auf Ausbildung, Weiter-/Fortbildung des vorhandenen Personals und Neueinstellungen, um die Altersstruktur generell zu verjüngen.

Die Differenzen Ist 2021 zu Ist 2022 entsprechen der erwarteten Altersstruktur, sind aber auch Fluktuations- und Neueinstellungsbedingt.

zu 8. Krankheitstage je MA

Berechnungsformel

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

Der Krankenstand ist nicht planbar. Generell ist der Krankenstand hoch, insbesondere durch Langzeiterkrankungen.

Durch Präventionsangebote im Bereich Gesundheit, Ernährung, Bewegung wird aktuell bereits auf die aktuelle Situation eingegangen.

zu 9. Krankenstand

Berechnungsformel

$$\frac{\text{Anzahl Krankentage Gesamt} * 100}{365} = \text{Krankenstand in \%}$$

Es werden ab 2022 neue Parameter zur Bemessung zugrunde gelegt. Die Mitarbeitenden-zahl beinhaltet alle Beschäftigten (auch die in Elternzeit, Sonderurlaub u.a.). Datev ermöglicht aktuell keine andere Auswertung. Hinsichtlich der Fehltage sind in Datev richtigerweise auch die Samstage und Sonntage erfasst, so dass nicht mehr mit Sollarbeitstagen, sondern mit Jahrestage zu rechnen ist. Bei Teilzeitkräften, die nicht der 5 Tagewoche unterliegen, wurde prozentual hochgerechnet.

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

Teilergebnisrechnung 2022

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Übertragung aus 2021 EUR	Fort-geschriebe-ner Ansatz 2022 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2023 EUR
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.486,40	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	1.496,15	696,15	0,00
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80,50	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	127,00	7,00	0,00
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.629,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.164,24	17.164,24	0,00
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	111.812,78	104.100,00	0,00	104.100,00	0,00	104.100,00	118.439,35	14.339,35	0,00
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**115.009,54**	**105.020,00**	**0,00**	**105.020,00**	**0,00**	**105.020,00**	**137.226,74**	**32.206,74**	**0,00**
11.	-	Personalaufwendungen	1.475.067,41	1.672.686,00	0,00	1.672.686,00	0,00	1.672.686,00	1.668.464,22	-4.221,78	0,00
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.027,49	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00	10.132,20	-8.367,80	0,00
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	216,00	215,00	0,00	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	0,00
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.111,61	118.471,00	0,00	118.471,00	0,00	118.471,00	86.391,24	-32.079,76	0,00
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.558.422,51**	**1.809.872,00**	**0,00**	**1.809.872,00**	**0,00**	**1.809.872,00**	**1.765.202,66**	**-44.669,34**	**0,00**
18.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.443.412,97**	**-1.704.852,00**	**0,00**	**-1.704.852,00**	**0,00**	**-1.704.852,00**	**-1.627.975,92**	**76.876,08**	**0,00**
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.250,37	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.295,28	-304,72	0,00
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-1.250,37**	**-1.600,00**	**0,00**	**-1.600,00**	**0,00**	**-1.600,00**	**-1.295,28**	**304,72**	**0,00**
22.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.444.663,34**	**-1.706.452,00**	**0,00**	**-1.706.452,00**	**0,00**	**-1.706.452,00**	**-1.629.271,20**	**77.180,80**	**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)**	**-1.444.663,34**	**-1.706.452,00**	**0,00**	**-1.706.452,00**	**0,00**	**-1.706.452,00**	**-1.629.271,20**	**77.180,80**	**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)**	**-1.386.660,34**	**-1.648.449,00**	**0,00**	**-1.648.449,00**	**0,00**	**-1.648.449,00**	**-1.571.268,20**	**77.180,80**	**0,00**

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

Teilergebnisrechnung 2022

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Übertragung aus 2021 EUR	Fort-geschriebe-ner Ansatz 2022 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2023 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.511,00	1.541,00	0,00	1.541,00	0,00	1.541,00	2.533,47	992,47	0,00
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.332,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**11.844,51**	**1.541,00**	**0,00**	**1.541,00**	**0,00**	**1.541,00**	**2.533,47**	**992,47**	**0,00**
11.	-	Personalaufwendungen	649.926,65	923.998,00	0,00	923.998,00	0,00	923.998,00	850.765,64	-73.232,36	0,00
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.941,99	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	7.088,73	-2.911,27	0,00
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	169.042,66	178.763,00	0,00	178.763,00	0,00	178.763,00	178.359,05	-403,95	0,00
15.	-	Transferaufwendungen	541.847,41	540.000,00	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00	548.785,49	8.785,49	0,00
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	381.174,03	461.730,00	39.720,83	501.450,83	6.092,80	507.543,63	385.186,81	-116.264,02	21.800,00
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.746.932,74**	**2.114.491,00**	**39.720,83**	**2.154.211,83**	**6.092,80**	**2.160.304,63**	**1.970.185,72**	**-184.026,11**	**21.800,00**
18.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.735.088,23**	**-2.112.950,00**	**-39.720,83**	**-2.152.670,83**	**-6.092,80**	**-2.158.763,63**	**-1.967.652,25**	**185.018,58**	**-21.800,00**
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)**	**-1.735.088,23**	**-2.112.950,00**	**-39.720,83**	**-2.152.670,83**	**-6.092,80**	**-2.158.763,63**	**-1.967.652,25**	**185.018,58**	**-21.800,00**
23.	+	Außerordentliche Erträge	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**11.000,00**	**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)**	**-1.724.088,23**	**-2.112.950,00**	**-39.720,83**	**-2.152.670,83**	**-6.092,80**	**-2.158.763,63**	**-1.967.652,25**	**185.018,58**	**-21.800,00**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.230,00	15.230,00	0,00	15.230,00	0,00	15.230,00	16.429,00	1.199,00	0,00
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.708.858,23**	**-2.097.720,00**	**-39.720,83**	**-2.137.440,83**	**-6.092,80**	**-2.143.533,63**	**-1.951.223,25**	**186.217,58**	**-21.800,00**

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

Teilergebnisrechnung 2022

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Übertragung aus 2021 EUR	Fort-geschriebe-ner Ansatz 2022 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2023 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.781,73	82.887,00	0,00	82.887,00	0,00	82.887,00	22.546,52	-60.340,48	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.835,00	6.935,00	0,00	6.935,00	0,00	6.935,00	8.470,00	1.535,00	0,00
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	852.830,83	926.500,00	0,00	926.500,00	3.200,00	929.700,00	898.168,92	-28.331,08	0,00
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	401.798,08	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	13.100,00	2.813.100,00	229.917,61	-2.570.082,39	0,00
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen	2.380,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	8.072,68	-391.927,32	0,00
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.322.625,64**	**4.216.322,00**	**0,00**	**4.216.322,00**	**16.300,00**	**4.232.622,00**	**1.167.175,73**	**-3.049.146,27**	**0,00**
11.	-	Personalaufwendungen	297.620,29	374.791,00	0,00	374.791,00	0,00	374.791,00	401.580,73	26.789,73	0,00
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.601,93	574.765,00	228.300,00	803.065,00	-65.500,00	737.565,00	720.375,06	-82.689,94	56.660,00
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	88.319,22	195.306,00	0,00	195.306,00	0,00	195.306,00	88.551,00	-106.755,00	0,00
15.	-	Transferaufwendungen	324,00	731,00	0,00	731,00	0,00	731,00	324,00	-407,00	0,00
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	508.854,85	192.619,00	0,00	192.619,00	0,00	192.619,00	132.759,90	-59.859,10	0,00
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.235.720,29**	**1.338.212,00**	**228.300,00**	**1.566.512,00**	**-65.500,00**	**1.501.012,00**	**1.343.590,69**	**-222.921,31**	**56.660,00**
18.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**86.905,35**	**2.878.110,00**	**-228.300,00**	**2.649.810,00**	**81.800,00**	**2.731.610,00**	**-176.414,96**	**-2.826.224,96**	**-56.660,00**
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-0,01**	**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)**	**86.905,34**	**2.878.110,00**	**-228.300,00**	**2.649.810,00**	**81.800,00**	**2.731.610,00**	**-176.414,96**	**-2.826.224,96**	**-56.660,00**
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)**	**86.905,34**	**2.878.110,00**	**-228.300,00**	**2.649.810,00**	**81.800,00**	**2.731.610,00**	**-176.414,96**	**-2.826.224,96**	**-56.660,00**
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.989,28	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00	30.830,12	-16.169,88	0,00
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**52.916,06**	**2.831.110,00**	**-228.300,00**	**2.602.810,00**	**81.800,00**	**2.684.610,00**	**-207.245,08**	**-2.810.055,08**	**-56.660,00**

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

Teilergebnisrechnung 2022

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Übertragung aus 2021 EUR	Fort-geschriebe-ner Ansatz 2022 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2023 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.635,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.065,00	114.065,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.324,33	146.500,00	0,00	146.500,00	0,00	146.500,00	151.972,05	5.472,05	0,00
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.956,22	106.000,00	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00	84.942,29	-21.057,71	0,00
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	37.504,88	10.050,00	0,00	10.050,00	0,00	10.050,00	13.794,75	3.744,75	0,00
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**336.451,27**	**262.550,00**	**0,00**	**262.550,00**	**0,00**	**262.550,00**	**364.774,09**	**102.224,09**	**0,00**
11.	-	Personalaufwendungen	966.335,83	1.204.786,00	0,00	1.204.786,00	0,00	1.204.786,00	1.009.374,10	-195.411,90	0,00
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.551,66	146.000,00	0,00	146.000,00	0,00	146.000,00	144.856,13	-1.143,87	0,00
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	10.484,00	10.484,00	0,00	10.484,00	0,00	10.484,00	10.484,00	0,00	0,00
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.956,25	50.456,00	0,00	50.456,00	0,00	50.456,00	49.539,81	-916,19	0,00
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.266.327,74**	**1.411.726,00**	**0,00**	**1.411.726,00**	**0,00**	**1.411.726,00**	**1.214.254,04**	**-197.471,96**	**0,00**
18.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-929.876,47**	**-1.149.176,00**	**0,00**	**-1.149.176,00**	**0,00**	**-1.149.176,00**	**-849.479,95**	**299.696,05**	**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)**	**-929.876,47**	**-1.149.176,00**	**0,00**	**-1.149.176,00**	**0,00**	**-1.149.176,00**	**-849.479,95**	**299.696,05**	**0,00**
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	-27.500,00	0,00
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**27.500,00**	**0,00**	**27.500,00**	**0,00**	**27.500,00**	**0,00**	**-27.500,00**	**0,00**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-929.876,47**	**-1.121.676,00**	**0,00**	**-1.121.676,00**	**0,00**	**-1.121.676,00**	**-849.479,95**	**272.196,05**	**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	73.043,56	116.900,00	0,00	116.900,00	0,00	116.900,00	88.473,43	-28.426,57	0,00
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-884.520,03**	**-1.120.176,00**	**0,00**	**-1.120.176,00**	**0,00**	**-1.120.176,00**	**-819.553,38**	**300.622,62**	**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.	2019 Ist	2020 Ist	2021 Ist	2022 Plan	2022 Ist
Fundsachen, Sondernutzungen, Hunde							
1	Anträge auf Einweisung nach PsychKG	Anz.	37	61	56	50	71
2	Genehmigungen Pyrotechnik/Feuerwerke	Anz.	21	0	2	20	14
3	Anzahl der Fundsachen	Anz.	140	117	105	150	97
4	Anzahl der Versteigerungen	Anz.	67	36	50	70	17
5	Erlöse aus Versteigerungen	€	3.786	5.904	17.600	10.000	8.000
6	Anzahl der Großveranstaltungen	Anz.	3	0	0	3	1
7	Anzahl der sonstigen Veranstaltungen und Sondernutzungen	Anz.	611	383	570	600	639
8	Anzahl anzeigepflichtiger Hunde	Anz.	1.157	1.203	1.318	1.100	1.248
9	Anzahl erlaubnispflichtiger Hunde	Anz.	27	29	35	28	32
Gewerbeangelegenheitn							
10	Anzahl der Gewerbebetriebe	Anz.	3.215	3.243	3.292	3.400	3.402
11	Anzahl der Gewerbeanmeldungen	Anz.	366	405	427	450	412
12	Anzahl der Gewerbeabmeldungen	Anz.	436	377	378	450	302
13	Anzahl der Gewerbeummeldungen	Anz.	177	152	177	150	145
14	Anzahl der Gewerbeauskünfte	Anz.	560	550	587	600	560
15	Anzahl der vorübergehenden Gestattungen	Anz.	137	43	33	100	108
16	Anzahl der Gaststättenerlaubnisse	Anz.	17	7	11	15	13

Nr.	Kennzahlen	Eh.	2019 Ist	2020 Ist	2021 Ist	2022 Plan	2022 Ist
Märkte							
17	Anzahl der eigenen Marktveranstaltungen	Anz.	250	251	252	250	251
18	Anzahl der Marktveranstaltungen Dritter	Anz.	26	17	15	25	13
19	Anzahl der Wochenmarktbeschicker	Anz.	101	101	102	110	91
Brühler Ordnungsdienst							
20	Anzahl der Einsätze im Bereich Immissionsschutz, Lärm, Feuer, Müll	Anz.	2.150	3.022	2.475	2.500	1.558
21	Anzahl der Einsätze im Bereich Gewerbe, Brühler Straßenordnung, sonst. Allg. Ord.	Anz.	1.350	4.344	6.190	2.000	4.060
22	Anzahl der Einsätze im Bereich Bewachung und Präsenz	Anz.	7.400	7.826	6.837	7.500	9.286

Erläuterungen

Zu Nr. 16:
Bei der Anzahl der Gaststättenerlaubnisse handelt es sich um die im Jahr erteilten Gaststättenerlaubnisse.

Ein Zusammenhang zu den in Brühl vorhandenen Gaststättenlokalen besteht nicht.

Zu Nr. 20 - 22:
Die allgemeinen Kontrollen und die Überwachung von Demonstrationen durch den BOD begründen die Fallzahlen.

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

Teilergebnisrechnung 2022

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Übertragung aus 2021 EUR	Fort-geschriebe-ner Ansatz 2022 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2023 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.495,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	11.555,00	6.555,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198.200,32	157.131,00	0,00	157.131,00	0,00	157.131,00	186.283,86	29.152,86	0,00
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	318.777,68	320.000,00	0,00	320.000,00	32.500,00	352.500,00	530.364,52	210.364,52	0,00
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.143,08	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	57.345,32	52.345,32	0,00
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	461.868,17	440.000,00	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00	443.366,73	3.366,73	0,00
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.009.484,25**	**927.131,00**	**0,00**	**927.131,00**	**32.500,00**	**959.631,00**	**1.228.915,43**	**301.784,43**	**0,00**
11.	-	Personalaufwendungen	656.246,66	730.505,00	0,00	730.505,00	0,00	730.505,00	627.435,89	-103.069,11	0,00
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.093,69	120.000,00	0,00	120.000,00	24.500,00	144.500,00	87.723,68	-32.276,32	0,00
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	18.166,07	16.854,00	0,00	16.854,00	0,00	16.854,00	18.694,04	1.840,04	0,00
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.939,95	49.911,00	0,00	49.911,00	0,00	49.911,00	49.102,01	-808,99	0,00
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**819.446,37**	**917.270,00**	**0,00**	**917.270,00**	**24.500,00**	**941.770,00**	**782.955,62**	**-134.314,38**	**0,00**
18.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**190.037,88**	**9.861,00**	**0,00**	**9.861,00**	**8.000,00**	**17.861,00**	**445.959,81**	**436.098,81**	**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)**	**190.037,88**	**9.861,00**	**0,00**	**9.861,00**	**8.000,00**	**17.861,00**	**445.959,81**	**436.098,81**	**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)**	**190.037,88**	**9.861,00**	**0,00**	**9.861,00**	**8.000,00**	**17.861,00**	**445.959,81**	**436.098,81**	**0,00**
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.053,99	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	57.940,50	-67.059,50	0,00
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**87.983,89**	**-115.139,00**	**0,00**	**-115.139,00**	**8.000,00**	**-107.139,00**	**388.019,31**	**503.158,31**	**0,00**

Kennzahlen und Strukturinformationen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 07 Verkehrsangelegenheiten

Definierte Ziele:

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

Kennzahlenentwicklung:

Nr.	Kennzahlen	Eh.	2019 Ist	2020 Ist	2021 Ist	2022 Plan	2022 Ist
1	Anzahl der Verwarnungen	Anz.	25.755	22.062	25.150	24.000	16.812
2	Anzahl der Anhörungen	Anz.	22.248	21.966	21.206	20.000	13.814
3	Anzahl der Bußgeldbescheide	Anz.	3.294	2.876	3.628	3.000	2.847

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.

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

Teilergebnisrechnung 2022

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Übertragung aus 2021 EUR	Fort-geschriebe-ner Ansatz 2022 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2023 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,00	411,00	0,00
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	2,50	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	408.591,30	412.000,00	0,00	412.000,00	0,00	412.000,00	481.538,76	69.538,76	0,00
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.530,24	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	6.164,25	264,25	0,00
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.112,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.639,83	7.639,83	0,00
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	-7,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	1.308,50	-6.691,50	0,00
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**426.636,63**	**425.900,00**	**0,00**	**425.900,00**	**0,00**	**425.900,00**	**497.064,84**	**71.164,84**	**0,00**
11.	-	Personalaufwendungen	1.067.248,31	1.163.013,00	0,00	1.163.013,00	0,00	1.163.013,00	1.385.286,58	222.273,58	0,00
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	549,83	2.070,00	0,00	2.070,00	0,00	2.070,00	1.235,29	-834,71	0,00
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	817,00	754,00	0,00	754,00	0,00	754,00	754,00	0,00	0,00
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	220.842,62	231.446,00	0,00	231.446,00	0,00	231.446,00	289.830,71	58.384,71	0,00
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.289.457,76**	**1.397.283,00**	**0,00**	**1.397.283,00**	**0,00**	**1.397.283,00**	**1.677.106,58**	**279.823,58**	**0,00**
18.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-862.821,13**	**-971.383,00**	**0,00**	**-971.383,00**	**0,00**	**-971.383,00**	**-1.180.041,74**	**-208.658,74**	**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)**	**-862.821,13**	**-971.383,00**	**0,00**	**-971.383,00**	**0,00**	**-971.383,00**	**-1.180.041,74**	**-208.658,74**	**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)**	**-862.821,13**	**-971.383,00**	**0,00**	**-971.383,00**	**0,00**	**-971.383,00**	**-1.180.041,74**	**-208.658,74**	**0,00**
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-862.821,13**	**-971.383,00**	**0,00**	**-971.383,00**	**0,00**	**-971.383,00**	**-1.180.041,74**	**-208.658,74**	**0,00**

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

Teilergebnisrechnung 2022

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Übertragung aus 2021 EUR	Fort-geschriebe-ner Ansatz 2022 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2023 EUR
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.869,97	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	75.588,46	45.588,46	0,00
10.	**= Ordentliche Erträge**	**31.869,97**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**75.588,46**	**45.588,46**	**0,00**
11.	- Personalaufwendungen	35.893,25	42.946,00	0,00	42.946,00	0,00	42.946,00	46.592,01	3.646,01	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.358,58	15.700,00	0,00	15.700,00	0,00	15.700,00	12.318,20	-3.381,80	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.655,07	34.711,00	0,00	34.711,00	0,00	34.711,00	25.344,65	-9.366,35	0,00
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**80.906,90**	**93.357,00**	**0,00**	**93.357,00**	**0,00**	**93.357,00**	**84.254,86**	**-9.102,14**	**0,00**
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-49.036,93**	**-63.357,00**	**0,00**	**-63.357,00**	**0,00**	**-63.357,00**	**-8.666,40**	**54.690,60**	**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)**	**-49.036,93**	**-63.357,00**	**0,00**	**-63.357,00**	**0,00**	**-63.357,00**	**-8.666,40**	**54.690,60**	**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)**	**-49.036,93**	**-63.357,00**	**0,00**	**-63.357,00**	**0,00**	**-63.357,00**	**-8.666,40**	**54.690,60**	**0,00**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.685,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.648,00	148,00	0,00
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-52.721,93**	**-66.857,00**	**0,00**	**-66.857,00**	**0,00**	**-66.857,00**	**-12.314,40**	**54.542,60**	**0,00**

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

Teilergebnisrechnung 2022

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Übertragung aus 2021 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2022 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2023 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.297,00	91.078,00	0,00	91.078,00	0,00	91.078,00	92.863,00	1.785,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.972,50	30.500,00	0,00	30.500,00	0,00	30.500,00	30.080,87	-419,13	0,00
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.791,88	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	16.013,79	5.013,79	0,00
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.668,70	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	2.759,20	2.679,20	0,00
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.718,75	150,00	0,00	150,00	8.800,00	8.950,00	8.844,31	8.694,31	0,00
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen	5.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.240,45	47.240,45	0,00
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**158.618,83**	**132.808,00**	**0,00**	**132.808,00**	**8.800,00**	**141.608,00**	**197.801,62**	**64.993,62**	**0,00**
11.	-	Personalaufwendungen	2.592.577,25	2.621.801,00	0,00	2.621.801,00	0,00	2.621.801,00	3.239.965,24	618.164,24	0,00
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.246,58	150.000,00	0,00	150.000,00	22.800,00	172.800,00	169.160,56	19.160,56	0,00
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	280.624,91	305.005,00	0,00	305.005,00	0,00	305.005,00	301.349,10	-3.655,90	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	160.429,47	159.865,00	0,00	159.865,00	-10.000,00	149.865,00	153.028,77	-6.836,23	0,00
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.211.479,84**	**3.241.371,00**	**0,00**	**3.241.371,00**	**12.800,00**	**3.254.171,00**	**3.868.105,30**	**626.734,30**	**0,00**
18.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.052.861,01**	**-3.108.563,00**	**0,00**	**-3.108.563,00**	**-4.000,00**	**-3.112.563,00**	**-3.670.303,68**	**-561.740,68**	**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)**	**-3.052.861,01**	**-3.108.563,00**	**0,00**	**-3.108.563,00**	**-4.000,00**	**-3.112.563,00**	**-3.670.303,68**	**-561.740,68**	**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)**	**-3.052.861,01**	**-3.108.563,00**	**0,00**	**-3.108.563,00**	**-4.000,00**	**-3.112.563,00**	**-3.670.303,68**	**-561.740,68**	**0,00**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.733,50	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	2.583,50	-1.416,50	0,00
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.359,23	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	1.304,23	1.029,23	0,00
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.052.486,74**	**-3.104.838,00**	**0,00**	**-3.104.838,00**	**-4.000,00**	**-3.108.838,00**	**-3.669.024,41**	**-564.186,41**	**0,00**

Kennzahlen und Strukturinformationen

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

Definierte Ziele:

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

Kennzahlenentwicklung:

Nr.		Eh.	2019 Ist	2020 Ist	2021 Ist	2022 Plan	2022 Ist
1	Summe aller Brandeinsätze (BE)	Anz.	90	74	72	104	83
2	Summe aller technischen Hilfeleistungen (TH)	Anz.	429	344	603	404	340
2a	Summe kostenpflichtiger Einsätze (ohne ILB)	Anz.	105	73	79	101	73
2b	Anteil kostenpflichtiger Einsätze zur Summe aller technischen Hilfeleistungen	%	24,5%	21,2%	13,1%	25,0%	21,5%
3	Summe Fehlalarmierungen BE-/TH-Einsätze	Anz.	151	100	145	144	98
4	Summe Feuerschutz- u. Hilfeleistungen - sonstiges-	Anz.	139	142	162	132	187
5	Objekte vorbeugender Brandschutz (VB)- durchgeführte Brandverhütungsschauen	Anz.	89	41	65	90	87
6	VB - bauaufsichtliche Verfahren	Anz.	136	155	155	140	170
6a	Anzahl Gebühren-/Entgeltbescheide der Brandschutzdienststelle (ohne ILB)	Anz.	85	52	65	67	58
6b	Anteil kostenpflichtiger Leistungen zur Summe durchgeführter Brandverhütungsschauen und bauaufsichtlicher Verfahren	%	37,8%	26,5%	29,5%	29,1%	22,6%

Nr.		Eh.	2019 Ist	2020 Ist	2021 Ist	2022 Plan	2022 Ist
7	Brandschutzerziehung - Anzahl KITA-Gruppen	Anz.	30	8	0	10	22
8	Brandschutzerziehung - unterrichtete Vorschulkinder	Anz.	350	81	0	100	262
9	Brandschutzerziehung - Anzahl Schulklassen	Anz.	13	3	0	5	0
10	Brandschutzerziehung - Anzahl unterrichtete Schüler-/ innen	Anz.	274	70	0	100	0
11	Hauptamtliche Kräfte der FW Brühl (VZÄ)	Anz.	55,11	55,09	56,15	59,00	56,50
12	ehrenamtliche Mitglieder der FW Brühl	Anz.	107	111	114	105	107
13	Mitglieder der Jugend-FW Brühl	Anz.	48	43	37	38	38
14	Mitglieder der Kinderfeuerwehr	Anz.	15	14	14	15	14
15	Mitglieder Ehrenabteilung der FW Brühl	Anz.	17	13	7	10	6
16	nicht feuerwehrtechnischer Dienst (Verwaltung - VZÄ)	Anz.	0,40	0,30	0,30	0,30	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.

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

Teilergebnisrechnung 2022

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Übertragung aus 2021 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2022 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2023 EUR
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.262.481,13	4.350.000,00	0,00	4.350.000,00	27.300,00	4.377.300,00	5.125.096,64	775.096,64	0,00
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.500,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.851,69	7.851,69	0,00
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	252.016,49	230.000,00	0,00	230.000,00	52.200,00	282.200,00	297.974,37	67.974,37	0,00
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.522.997,93**	**4.580.000,00**	**0,00**	**4.580.000,00**	**79.500,00**	**4.659.500,00**	**5.430.922,70**	**850.922,70**	**0,00**
11.	-	Personalaufwendungen	2.192.033,36	2.344.009,00	0,00	2.344.009,00	0,00	2.344.009,00	2.352.280,03	8.271,03	0,00
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	863.788,09	825.000,00	0,00	825.000,00	78.000,00	903.000,00	935.835,07	110.835,07	0,00
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	181.554,52	169.256,00	0,00	169.256,00	0,00	169.256,00	140.859,82	-28.396,18	0,00
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	348.888,97	330.072,00	0,00	330.072,00	8.100,00	338.172,00	332.026,48	1.954,48	0,00
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.586.264,94**	**3.668.337,00**	**0,00**	**3.668.337,00**	**86.100,00**	**3.754.437,00**	**3.761.001,40**	**92.664,40**	**0,00**
18.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-63.267,01**	**911.663,00**	**0,00**	**911.663,00**	**-6.600,00**	**905.063,00**	**1.669.921,30**	**758.258,30**	**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)**	**-63.267,01**	**911.663,00**	**0,00**	**911.663,00**	**-6.600,00**	**905.063,00**	**1.669.921,30**	**758.258,30**	**0,00**
23.	+	Außerordentliche Erträge	1.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**1.455,00**	**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)**	**-61.812,01**	**911.663,00**	**0,00**	**911.663,00**	**-6.600,00**	**905.063,00**	**1.669.921,30**	**758.258,30**	**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)**	**-209.302,01**	**764.148,00**	**0,00**	**764.148,00**	**-6.600,00**	**757.548,00**	**1.522.431,30**	**758.283,30**	**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.	2019 Ist	2020 Ist	2021 Ist	2022 Plan	2022 Ist
1	Rettungswagen (RTW) - Einsätze (abgerechnet / abrechenbar)	Anz.	5.047	4.786	5.332	5.052	5.959
2	Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) - Einsätze (abgerechnet / abrechenbar)	Anz.	2.201	2.042	2.255	2.090	2.389
3	Krankentransporte (KT) mit Krankentransportwagen und KT mit RTW (abgerechnet / abrechenbar)	Anz.	192	126	127	89	219
4	Fahr-KM RTW und NEF	KM	151.020	135.816	160.624	150.000	180.159
5	Kraftstoff (Diesel)-Kosten je 100 Fahr-KM	€	20,71	20,07	24,41	21,00	34,14
6	Tarifbeschäftigte für den Rettungsdienst (VZÄ)	Anz.	6,58	6,70	7,04	7,87	3,25
7	nicht feuerwehrtechnischer Dienst (Verwaltung - VZÄ)	Anz.	1,98	1,70	1,70	1,70	1,70

Erläuterungen

Erläuterungen zu einzelnen Kennzahlen:

Nr. 1+2:

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

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".

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 Rettungssanitäter (SB), Rettungsassistent (SB) und Notfallsanitäter (SB) beschäftigt.

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

Teilergebnisrechnung 2022

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Übertragung aus 2021 EUR	Fort-geschriebe-ner Ansatz 2022 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2023 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.613.296,48	1.493.097,00	0,00	1.493.097,00	193.405,00	1.686.502,00	1.719.778,88	226.681,88	0,00
3.	+	Sonstige Transfererträge	12.546,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	446.767,00	669.762,00	0,00	669.762,00	0,00	669.762,00	692.115,50	22.353,50	0,00
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.370,49	32.597,00	0,00	32.597,00	0,00	32.597,00	64.264,32	31.667,32	0,00
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	76.962,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.072,61	74.072,61	0,00
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen	7.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.653,71	12.653,71	0,00
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.226.462,76**	**2.195.456,00**	**0,00**	**2.195.456,00**	**193.405,00**	**2.388.861,00**	**2.563.055,02**	**367.599,02**	**0,00**
11.	-	Personalaufwendungen	575.098,83	622.008,00	0,00	622.008,00	0,00	622.008,00	531.771,75	-90.236,25	0,00
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.708.064,98	4.128.643,00	237.978,70	4.366.621,70	156.205,00	4.522.826,70	4.334.665,62	-31.956,08	106.000,00
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	563.506,87	568.070,00	0,00	568.070,00	0,00	568.070,00	609.599,03	41.529,03	0,00
15.	-	Transferaufwendungen	118.340,00	77.500,00	0,00	77.500,00	0,00	77.500,00	77.500,00	0,00	0,00
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	293.673,44	364.338,00	0,00	364.338,00	-2.045,00	362.293,00	321.575,84	-42.762,16	0,00
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.258.684,12**	**5.760.559,00**	**237.978,70**	**5.998.537,70**	**154.160,00**	**6.152.697,70**	**5.875.112,24**	**-123.425,46**	**106.000,00**
18.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.032.221,36**	**-3.565.103,00**	**-237.978,70**	**-3.803.081,70**	**39.245,00**	**-3.763.836,70**	**-3.312.057,22**	**491.024,48**	**-106.000,00**
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)**	**-4.032.221,36**	**-3.565.103,00**	**-237.978,70**	**-3.803.081,70**	**39.245,00**	**-3.763.836,70**	**-3.312.057,22**	**491.024,48**	**-106.000,00**
23.	+	Außerordentliche Erträge	385.369,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**385.369,54**	**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)**	**-3.646.851,82**	**-3.565.103,00**	**-237.978,70**	**-3.803.081,70**	**39.245,00**	**-3.763.836,70**	**-3.312.057,22**	**491.024,48**	**-106.000,00**
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	202.803,97	228.137,00	0,00	228.137,00	0,00	228.137,00	195.866,62	-32.270,38	0,00
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.849.655,79**	**-3.793.240,00**	**-237.978,70**	**-4.031.218,70**	**39.245,00**	**-3.991.973,70**	**-3.507.923,84**	**523.294,86**	**-106.000,00**

Kennzahlen und Strukturinformationen

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 01 Grundschulen

Definierte Ziele:

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

Kennzahlenentwicklung:

Nr.		Eh.	2019 Ist	2020 Ist	2021 Ist	2022 Plan	2022 Ist
1	Anzahl der städtischen Grundschulen	Anz.	7	7	7	7	7
2	Gesamtzahl der Grundschülerinnen und -Schüler	Anz.	1.640	1.671	1.662	1.711	1.720
3	Anzahl der Klassen	Anz.	70	70	70	70	71
4	Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	Anz.	23,43	23,87	23,74	24,44	24,23
5	Anzahl Schülerinnen und Schüler 1. Klasse	Anz.	398	418	416	437	433
6	Anzahl Schülerinnen und Schüler 2. Klasse	Anz.	422	418	452	453	451
7	Anzahl Schülerinnen und Schüler 3. Klasse	Anz.	439	399	396	420	431
8	Anzahl Schülerinnen und Schüler 4. Klasse	Anz.	381	436	398	401	405
9	Anzahl der OGS-Schulen	Anz.	5	6	6	6	6
10	Zahl der Schülerinnen und Schüler an OGS-Schulen	Anz.	1.303	1.466	1.458	1.499	1.516
11	Anzahl der OGS-Teilnehmer und -Teilnehmerinnen	Anz.	839	925	942	941	942
12	Anteil OGS-Schülerinnen und -Schüler an Gesamtanzahl Schülerinnen und Schüler an OGS-Schulen	%	**64,39%**	**63,10%**	**64,61%**	**62,78%**	**62,14%**

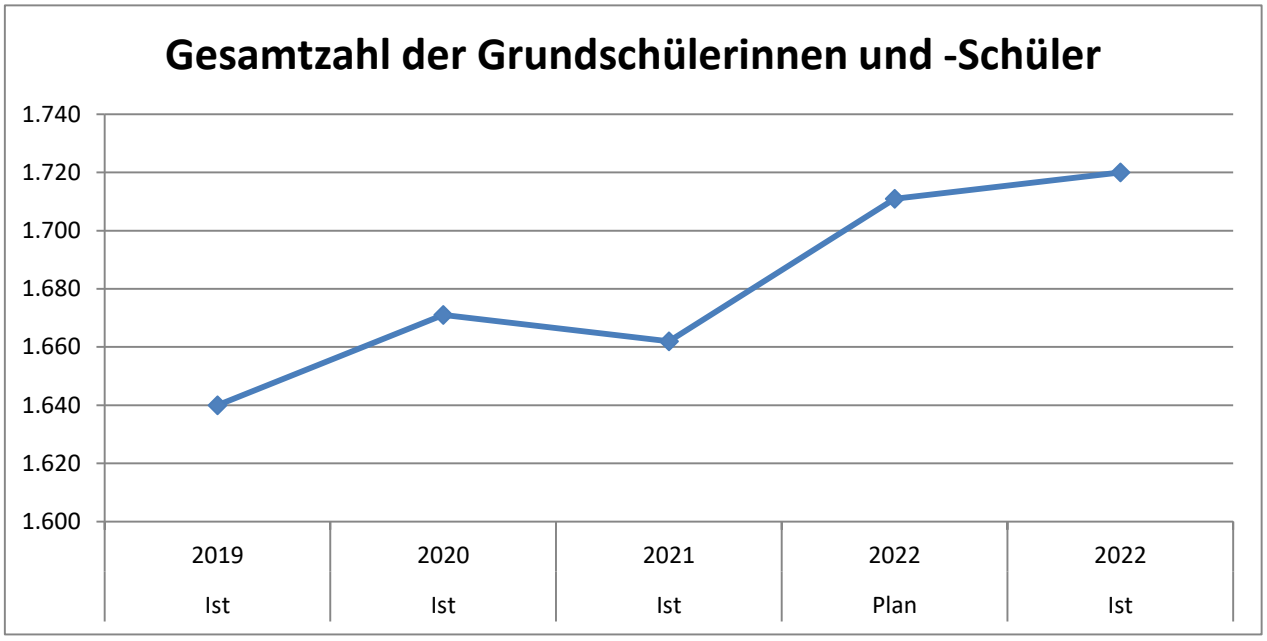
Erläuterungen

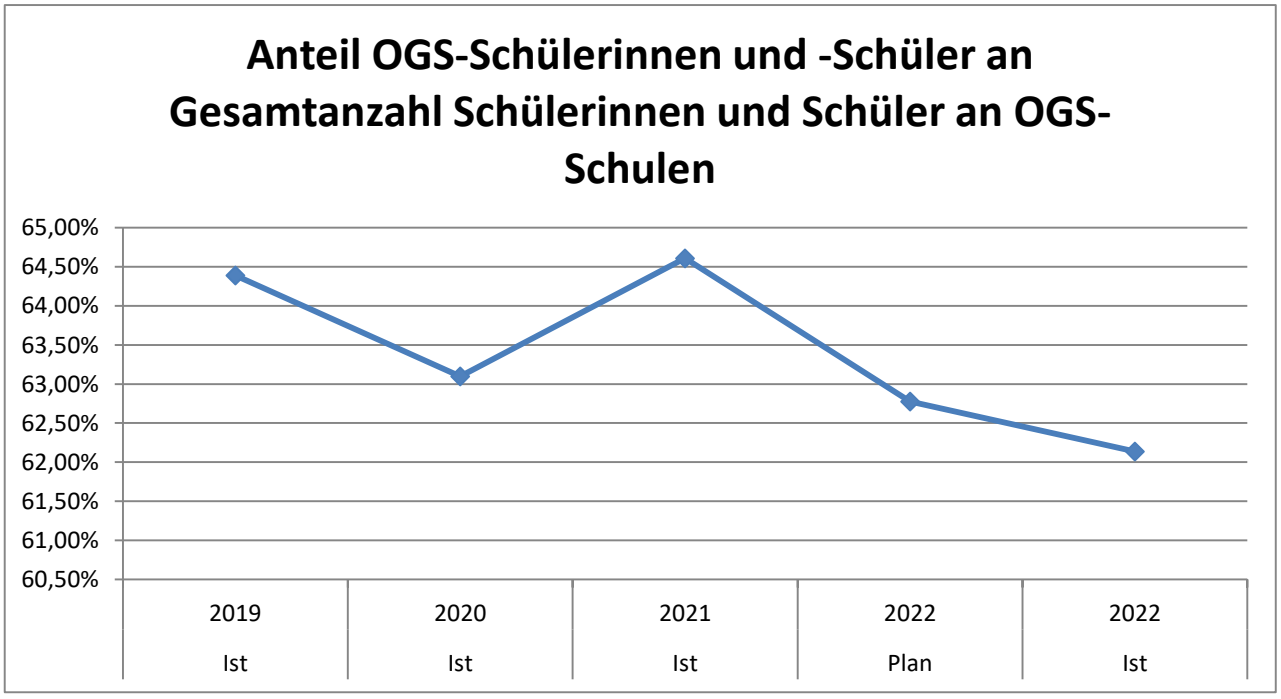
Ziele konnten bisher nicht festgelegt werden.

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-Schülerinnen und -Schüler an Gesamtanzahl Schülerinnen und Schüler an OGS-Schulen	Nr. 11 / Nr. 10





Stadt Brühl
Kennzahlen für die Produktgruppe "21 01 Grundschulen"

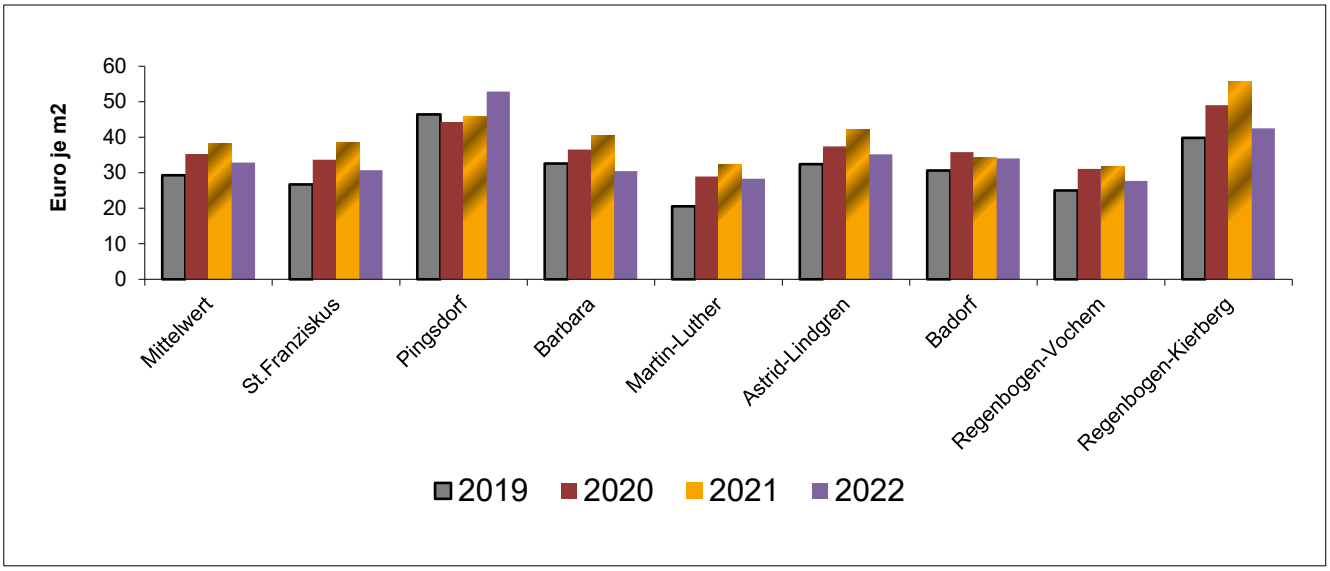
Betriebskosten je m² BGF (Bruttogrundfläche[1])

I. Definition:

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

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

II. Grafische Darstellung:
Betriebskosten je m² BGF Ansatz-Ist 2022:



Euro je m²

	2019	2020	2021	2022	*Änderung*
	Ist	Ist	Ist	Ist	*2022 zu 2021*
Mittelwert alle Grundschulen	29,34	35,27	38,35	**32,87**	*-14,3%*
St.Franziskus	26,69	33,66	38,46	**30,68**	*-20,2%*
Pingsdorf	46,42	44,27	45,97	**52,84**	*14,9%*
Barbara	32,56	36,50	40,49	**30,46**	*-24,8%*
Martin-Luther	20,53	28,94	32,29	**28,29**	*-12,4%*
Astrid-Lindgren	32,45	37,43	42,31	**35,23**	*-16,7%*
Badorf	30,67	35,80	34,40	**34,00**	*-1,2%*
Regenbogen-Vochem	24,98	31,06	31,87	**27,67**	*-13,2%*
Regenbogen-Kierberg	39,80	49,05	55,79	**42,55**	*-23,7%*

Erläuterungen:

Die wesentlichen Faktoren bei den Betriebskosten in den Schulen ist die Rückführung von den vorgenommenen Corona-bedingten Umstellungen auf den Normalbetrieb der Schulen. Gerade die Umstellung der Reinigung auf wieder normalen Reinigungsturnus (ohne einhergehender Desinfektion der Kontaktflächen und Mehrreinigung) und die Corona-bedingten Auswirkungen auf Nutzung der Räumlichkeiten. Erste Auswirkungen der gestiegenen Energiekosten, wirken sich auf die Betriebskosten aus.

Größen Abweichungen bei einzelnen Schulen zum Mittelwert werden bei den einzelnen Betriebskostenarten erläutert.

Stadt Brühl
Kennzahlen für die Produktgruppe "21 01 Grundschulen"

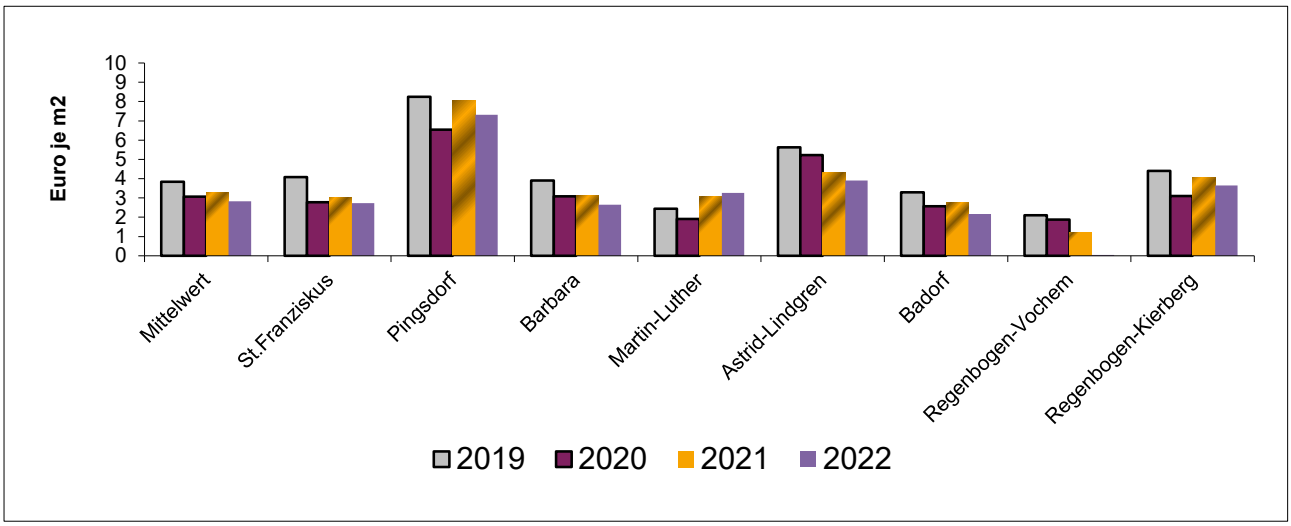
Stromkosten je m² BGF

I. Definition:

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

II. Grafische Darstellung:

Stromkosten je m² BGF Ansatz-Ist 2022:



Euro je m²

	2019	2020	2021	2022	*Änderung*
	Ist	Ist	Ist	Ist	*2022 zu 2021*
Mittelwert alle Grundschulen	3,84	3,06	**3,26**	**2,83**	*-13,2%*
St.Franziskus	4,08	2,77	**3,03**	**2,73**	*-9,9%*
Pingsdorf	8,24	6,54	**8,06**	**7,32**	*-9,2%*
Barbara	3,90	3,08	**3,11**	**2,65**	*-14,7%*
Martin-Luther	2,44	1,90	**3,06**	**3,26**	*6,4%*
Astrid-Lindgren	5,63	5,23	**4,30**	**3,91**	*-9,0%*
Badorf	3,29	2,57	**2,77**	**2,17**	*-21,7%*
Regenbogen-Vochem	2,11	1,87	**1,20**	**0,04**	*-96,5%*
Regenbogen-Kierberg	4,41	3,11	**4,06**	**3,64**	*-10,3%*

Erläuterungen:

Trotz letzter Corona-Auswirkungen im Winter 2021/2022 nähern sich viele Verbrauchswerte den Zeiten vor Corona, so dass insgesamt die Kosten pro qm sich wieder normalisieren und teilweise zurück gehen.

Im Einzelnen sind noch die nachfolgenden Gesichtspunkte relevant:
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 in 2021 und 2022 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. Eine Verbesserung konnte durch Austausch Außenbeleuchtung auf LED in 2021 und 2022 erreicht werden.

Bei der **Regenbogenschule Vochem** wurden Ende 2021 eine PV Anlage auf dem Dach des OGS Gebäudes errichtet. Hierdurch konnte der sonst schon niedrige Stromverbrauch in 2021 weiter gesenkt werden. Der sehr niedrige Wert in 2022 ist auf die hohe Gutschrift durch die Einsparung in 2022 und die Einspeisevergütung in 2022 zurück zu führen.

Stadt Brühl
Kennzahlen für die Produktgruppe "21 01 Grundschulen"

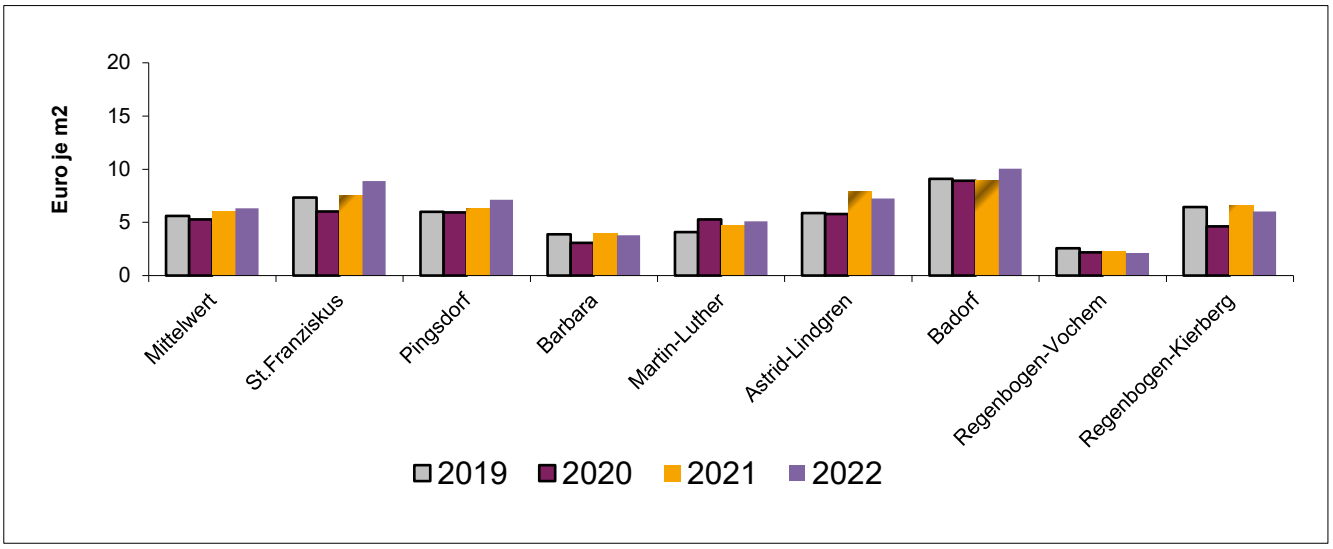
Aufwendungen für Gas je m² BGF

I. Definition:

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

II. Grafische Darstellung:

Aufwendungen für Gas je m² BGF Ansatz-Ist 2022:



Euro je m²

	2019	2020	2021	2022	*Änderung*
	Ist	Ist	Ist	Ist	*2022 zu 2021*
Mittelwert alle Grundschulen	5,60	5,28	6,01	**6,33**	*5,4%*
St.Franziskus	7,33	6,03	7,54	**8,88**	*17,8%*
Pingsdorf	5,99	5,93	6,33	**7,14**	*12,7%*
Barbara	3,89	3,08	4,00	**3,79**	*-5,4%*
Martin-Luther	4,08	5,27	4,68	**5,11**	*9,3%*
Astrid-Lindgren	5,87	5,80	7,88	**7,25**	*-8,0%*
Badorf	9,09	8,92	8,93	**10,04**	*12,5%*
Regenbogen-Vochem	2,56	2,19	2,29	**2,11**	*-7,8%*
Regenbogen-Kierberg	6,43	4,64	6,54	**6,02**	*-8,1%*

Erläuterungen:

Bei den Heizkosten ist im Gesamten die Tendenz einer leichten Steigerung erkennbar. Dies ist zum einen auf letzte Auswirkungen Corona-Winter 2021/2022 und zum anderen aufgrund gestiegener Gaspreise durch die Ukrainekrise zurück zu führen.

Bei der **St.-Franziskus** ist ein durchschnittlich höherer Verbrauch zu erkennen, dieser ist auf die überwiegende historische Bausubstanz zurück zu führen. Zusätzlich trat in 2022 ein Problem der Steuerung der Heizung auf, welches erst spät erkannt und dessen Behebung sehr umfangreich und zeitaufwendig ist und bis in 2023 andauert.

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, auch auf den Energiepreisanstieg in 2022.

Stadt Brühl
Kennzahlen für die Produktgruppe "21 01 Grundschulen"

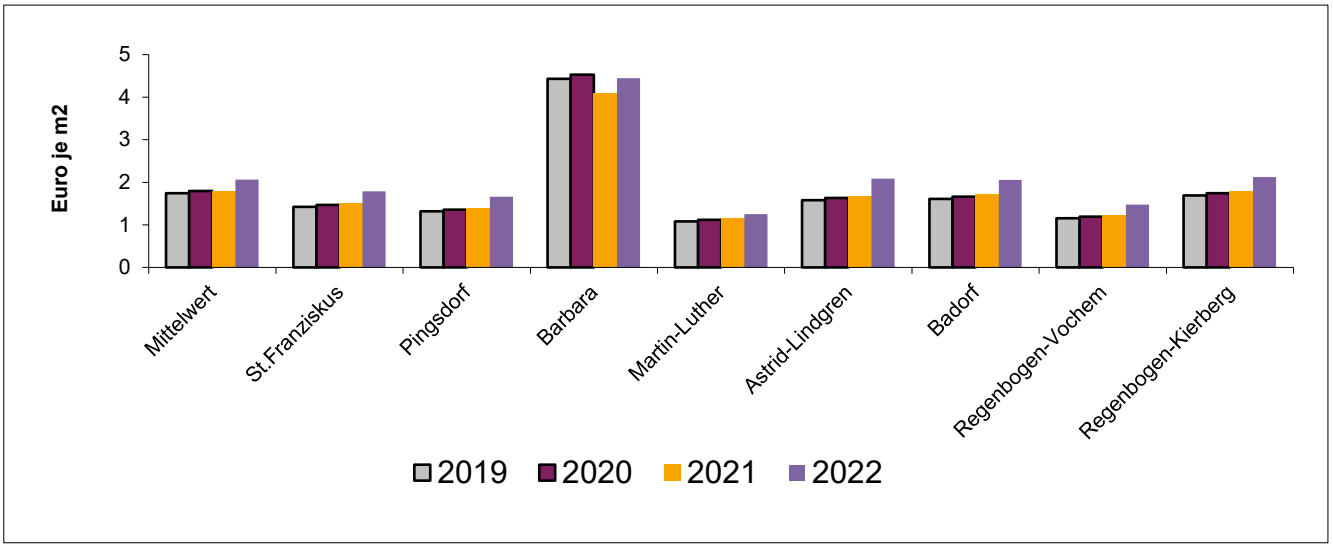
Versicherungskosten je m² BGF

I. Definition:

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

II. Grafische Darstellung:

Versicherungskosten je m² BGF Ansatz-Ist 2022:



Euro je m²

	2019	2020	2021	2022	*Änderung*
	Ist	Ist	Ist	Ist	*2022 zu 2021*
Mittelwert alle Grundschulen	1,74	1,80	1,77	**2,06**	*16,2%*
St.Franziskus	1,42	1,47	1,50	**1,79**	*18,9%*
Pingsdorf	1,32	1,36	1,39	**1,66**	*19,2%*
Barbara	4,43	4,53	4,08	**4,45**	*9,1%*
Martin-Luther	1,08	1,12	1,15	**1,25**	*9,0%*
Astrid-Lindgren	1,58	1,63	1,67	**2,08**	*24,6%*
Badorf	1,61	1,66	1,71	**2,06**	*20,5%*
Regenbogen-Vochem	1,15	1,19	1,22	**1,48**	*20,7%*
Regenbogen-Kierberg	1,69	1,75	1,79	**2,12**	*18,6%*

Erläuterungen:

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 allgemeine Erhöhung der Kosten über alle Schulen hinweg, ist durch die angekündigte Anpassung der Beiträge durch die Versicherung begründet. Die Versicherung begründet den Anstieg mit den allgemein gestiegenen Kosten, vor allem bei der Regulierung der Schäden.

Stadt Brühl
Kennzahlen für die Produktgruppe "21 01 Grundschulen"

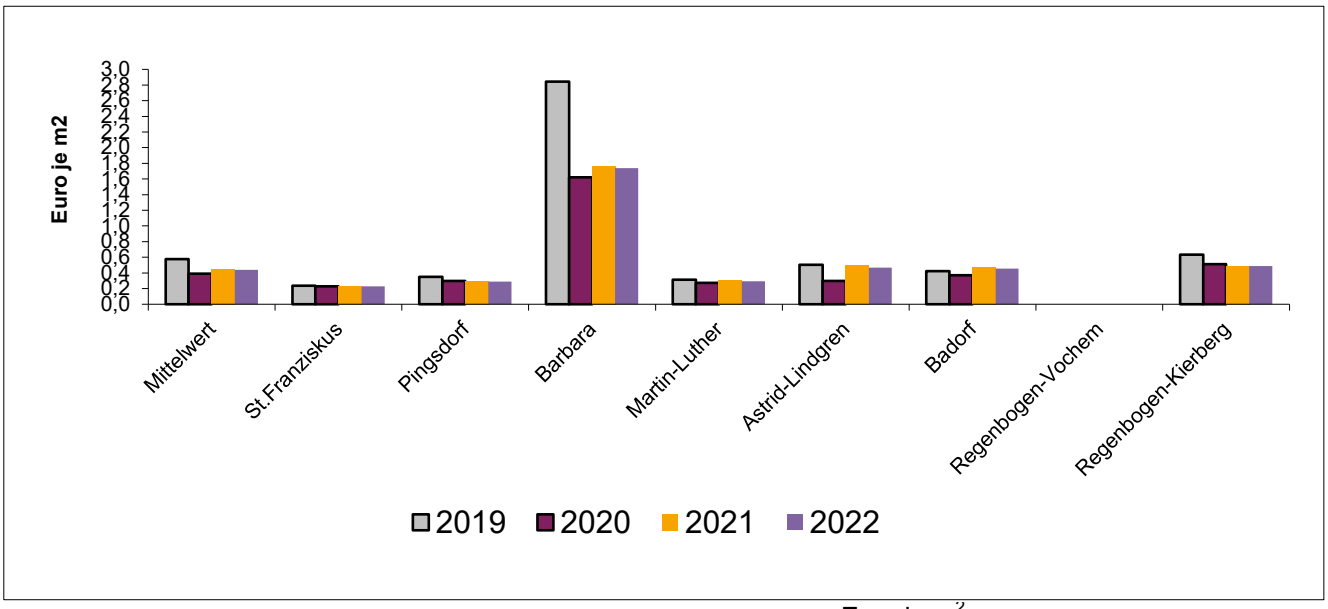
Wasserverbrauchskosten je m² BGF

I. Definition:

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

II. Grafische Darstellung:

Wasserverbrauchskosten je m² BGF Ansatz-Ist 2022:



Euro je m²

	2019	2020	2021	2022	*Änderung*
	Ist	Ist	Ist	Ist	*2022 zu 2021*
Mittelwert alle Grundschulen	0,58	0,39	0,45	**0,44**	*-1,8%*
St.Franziskus	0,24	0,23	0,23	**0,23**	*-0,6%*
Pingsdorf	0,35	0,30	0,29	**0,29**	*0,4%*
Barbara	2,84	1,62	1,76	**1,74**	*-1,4%*
Martin-Luther	0,31	0,27	0,30	**0,29**	*-1,5%*
Astrid-Lindgren	0,50	0,30	0,49	**0,47**	*-4,6%*
Badorf	0,42	0,37	0,47	**0,45**	*-3,0%*
Regenbogen-Vochem	0,00	0,00	0,00	**0,00**	*0,0%*
Regenbogen-Kierberg	0,63	0,51	0,49	**0,49**	*0,3%*

Erläuterungen:

Die Unterschiede in den Schulen sind grundsätzlich auf das Nutzerverhalten und die unterschiedliche Relation Nutzer zu Fläche begründet.

In der **Barbarschule** wurde ein Wasserrohrbruch festgestellt, der temporär zu höheren Verbräuchen geführt hat. Über die Barbarschule läuft auch die Versorgung der KITA Mühlenbach mit Wasser, daher der generell viel höhere Verbrauch. Eine separate Zählung des Verbrauchs für Wasser der KITA wird durch die Stadtwerke geprüft.

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

Stadt Brühl
Kennzahlen für die Produktgruppe "21 01 Grundschulen"

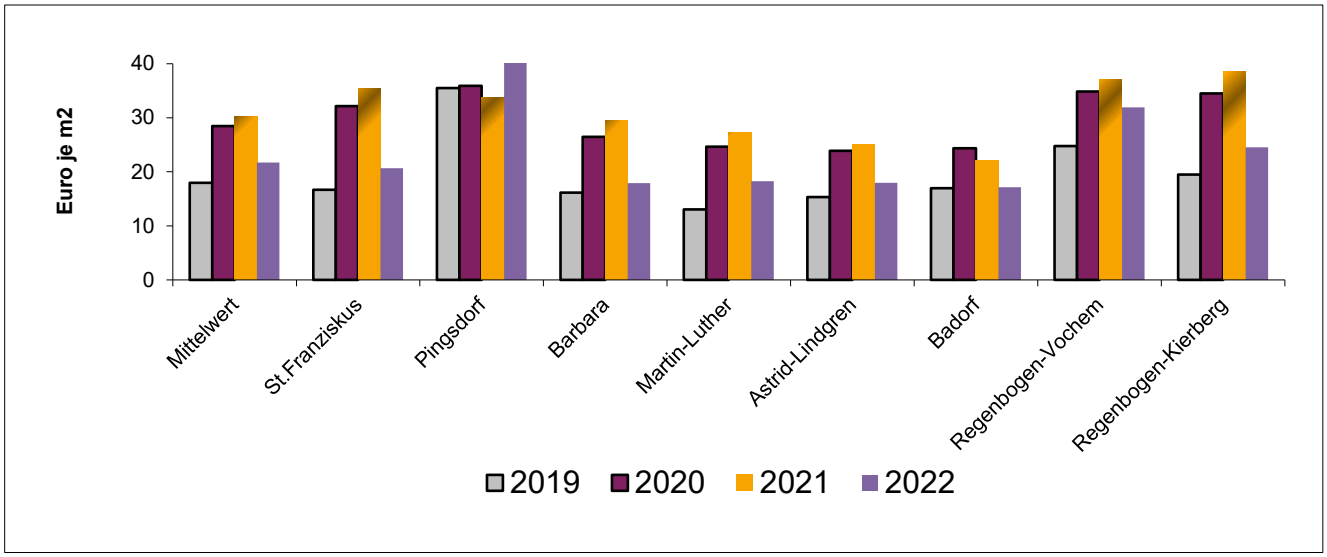
Reinigungskosten je m² RF (Reinigungsfläche)

I. Definition:

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

II. Grafische Darstellung:

Reinigungskosten je m² RF Ansatz-Ist 2022:



Euro je m²

	2019	2020	2021	2022	*Änderung*
	Ist	Ist	Ist	Ist	*2022 zu 2021*
Mittelwert alle Grundschulen	17,94	28,46	30,19	**21,72**	*-28,0%*
St.Franziskus	16,70	32,18	35,47	**20,66**	*-41,7%*
Pingsdorf	35,48	35,91	33,72	**42,92**	*27,3%*
Barbara	16,18	26,44	29,57	**17,90**	*-39,5%*
Martin-Luther	13,03	24,67	27,30	**18,29**	*-33,0%*
Astrid-Lindgren	15,35	23,87	25,08	**17,95**	*-28,4%*
Badorf	16,99	24,39	22,15	**17,17**	*-22,5%*
Regenbogen-Vochem	24,75	34,87	37,05	**31,90**	*-13,9%*
Regenbogen-Kierberg	19,51	34,53	38,47	**24,54**	*-36,2%*

Erläuterungen:

Der Allgemeine Rückgang der Reinigungskosten ist auf Rückführung der Corona-bedingten Umstellungen auf die normalen Reinigungsturnus (ohne Desinfizierung der Kontaktflächen und Mehrreinigung) zurück zu führen. Die Unterschiede zu 2020 resultieren aus Abrechnungsdetails und unterschiedlichen Materialverbrauchsabrechnungen.

Die **GS Pingsdorf** wird in Eigenreinigung durchgeführt. Der hohe Betrag bei der Grundschule Pingsdorf ist auf die hohen krankheitsbedingten Ausfallzeiten der Eigenreinigungskraft und der hierfür erforderlichen Ersatzmaßnahmen durch externe Reinigungsfirmen zurück zu führen.

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

Teilergebnisrechnung 2022

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Übertragung aus 2021 EUR	Fort-geschriebe-ner Ansatz 2022 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2023 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	718.893,22	745.715,00	0,00	745.715,00	95.202,20	840.917,20	733.090,21	-12.624,79	0,00
3.	+	Sonstige Transfererträge	44.087,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	920,00	0,00
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.449,00	2.604,00	0,00	2.604,00	0,00	2.604,00	3.628,00	1.024,00	0,00
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259.700,81	279.230,00	0,00	279.230,00	0,00	279.230,00	268.452,90	-10.777,10	0,00
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	140.089,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.123,14	86.123,14	0,00
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen	96.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.917,86	295.917,86	0,00
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.262.120,67**	**1.027.549,00**	**0,00**	**1.027.549,00**	**95.202,20**	**1.122.751,20**	**1.388.132,11**	**360.583,11**	**0,00**
11.	-	Personalaufwendungen	723.113,06	851.822,00	0,00	851.822,00	0,00	851.822,00	672.758,72	-179.063,28	0,00
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.632.123,88	2.525.859,00	223.418,66	2.749.277,66	-8.205,20	2.741.072,46	2.556.355,09	-192.922,57	0,00
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	984.016,29	1.056.102,00	0,00	1.056.102,00	0,00	1.056.102,00	1.031.929,34	-24.172,66	0,00
15.	-	Transferaufwendungen	617.265,60	618.700,00	0,00	618.700,00	4.500,00	623.200,00	549.969,47	-68.730,53	0,00
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	505.698,86	558.898,00	0,00	558.898,00	80.138,69	639.036,69	481.510,75	-77.387,25	0,00
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.462.217,69**	**5.611.381,00**	**223.418,66**	**5.834.799,66**	**76.433,49**	**5.911.233,15**	**5.292.523,37**	**-542.276,29**	**0,00**
18.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.200.097,02**	**-4.583.832,00**	**-223.418,66**	**-4.807.250,66**	**18.768,71**	**-4.788.481,95**	**-3.904.391,26**	**902.859,40**	**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)**	**-4.200.097,02**	**-4.583.832,00**	**-223.418,66**	**-4.807.250,66**	**18.768,71**	**-4.788.481,95**	**-3.904.391,26**	**902.859,40**	**0,00**
23.	+	Außerordentliche Erträge	202.287,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**202.287,63**	**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)**	**-3.997.809,39**	**-4.583.832,00**	**-223.418,66**	**-4.807.250,66**	**18.768,71**	**-4.788.481,95**	**-3.904.391,26**	**902.859,40**	**0,00**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.279,00	20.564,00	0,00	20.564,00	0,00	20.564,00	20.564,00	0,00	0,00
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200.794,66	203.086,00	0,00	203.086,00	0,00	203.086,00	200.013,16	-3.072,84	0,00
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.178.325,05**	**-4.766.354,00**	**-223.418,66**	**-4.989.772,66**	**18.768,71**	**-4.971.003,95**	**-4.083.840,42**	**905.932,24**	**0,00**

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.	2019 Ist	2020 Ist	2021 Ist	2022 Plan	2022 Ist
	Städtische Clemens-August-Hauptschule						
1	Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler	Anz.	242	227	200	188	219
2	Anzahl der Klassen	Anz.	11	11	12	11	11
3	Durchschnittliche Anzahl von Schülerinnen und Schüler pro Klasse	Anz.	**22,00**	**20,64**	**16,67**	**17,11**	**19,91**
4	Anzahl der Personen mit Migrationshintergrund	Anz.	96	93	71	73	96
5	Anteil der Personen mit Migrationshintergrund an Gesamtanzahl Schülerinnen und Schüler	%	**39,67%**	**40,97%**	**35,50%**	**38,78%**	**43,84%**
6	Anzahl Schülerinnen und Schüler 5. Klasse	Anz.	20	19	30	22	24
7	Anzahl Schülerinnen und Schüler 6. Klasse	Anz.	28	20	21	37	38
8	Anzahl Schülerinnen und Schüler 7. Klasse	Anz.	41	28	24	33	39
9	Anzahl Schülerinnen und Schüler 8. Klasse	Anz.	71	44	33	33	30
10	Anzahl Schülerinnen und Schüler 9. Klasse	Anz.	45	69	44	32	50
11	Anzahl Schülerinnen und Schüler 10. Klasse	Anz.	37	47	48	31	38
	Städtische Erich-Kästner-Realschule						
12	Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler	Anz.	420	401	419	419	423
13	Anzahl der Klassen	Anz.	17	16	17	16	17
14	Durchschnittliche Anzahl von Schülerinnen und Schüler pro Klasse	Anz.	**24,71**	**25,06**	**24,65**	**26,18**	**24,88**
15	Anzahl der Personen mit Migrationshintergrund	Anz.	62	55	72	65	96

Nr.	Kennzahlen	Eh.	2019 Ist	2020 Ist	2021 Ist	2022 Plan	2022 Ist
16	Anteil der Personen mit Migrationshintergrund an Gesamtanzahl Schülerinnen und Schüler	%	**14,76%**	**13,72%**	**17,18%**	**15,52%**	**22,70%**
17	Anzahl Schülerinnen und Schüler 5. Klasse	Anz.	69	47	74	66	71
18	Anzahl Schülerinnen und Schüler 6. Klasse	Anz.	79	73	56	84	81
19	Anzahl Schülerinnen und Schüler 7. Klasse	Anz.	69	80	72	58	49
20	Anzahl Schülerinnen und Schüler 8. Klasse	Anz.	59	71	85	59	83
21	Anzahl Schülerinnen und Schüler 9. Klasse	Anz.	68	61	71	86	71
22	Anzahl Schülerinnen und Schüler 10. Klasse	Anz.	76	69	61	65	68
	Städtisches Max-Ernst-Gymnasium						
23	Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler	Anz.	986	1.038	1.043	1.062	1.053
24	Anzahl der Schülerinnen und Schüler Klassen 5 - 9	Anz.	583	639	723	760	749
25	Anzahl der Klassen	Anz.	23	25	27	27	28
26	Durchschnittliche Anzahl von Schülerinnen und Schüler pro Klasse (Nr. 15)	Anz.	**25,35**	**25,56**	**26,78**	**28,16**	**26,75**
27	Anzahl Schüler in Oberstufe	Anz.	403	399	320	302	304
28	Anzahl der Personen mit Migrationshintergrund	Anz.	30	37	46,0	34	54,0
29	Anteil der Personen mit Migrationshintergrund an Gesamtanzahl Schülerinnen und Schüler	%	**3,04%**	**3,56%**	**4,41%**	**3,20%**	**5,13%**
30	Anzahl Schülerinnen und Schüler 5. Klasse	Anz.	125	154	191	151	125
31	Anzahl Schülerinnen und Schüler 6. Klasse	Anz.	164	130	154	192	188
32	Anzahl Schülerinnen und Schüler 7. Klasse	Anz.	96	161	126	142	155
33	Anzahl Schülerinnen und Schüler 8. Klasse	Anz.	102	96	159	124	121
34	Anzahl Schülerinnen und Schüler 9. Klasse	Anz.	96	98	93	151	160
35	Anzahl Schülerinnen und Schüler 10. Klasse	Anz.	128	103	107	102	108
36	Anzahl Schülerinnen und Schüler 11. Klasse	Anz.	169	123	103	106	103
37	Anzahl Schülerinnen und Schüler 12. Klasse	Anz.	106	173	110	94	93
	Städtische Gesamtschule						
38	Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler	Anz.	897	915	913	914	899
39	Anzahl der Schülerinnen und Schüler Klassen 5 - 10	Anz.	673	680	674	661	659

Nr.	Kennzahlen	Eh.	2019 Ist	2020 Ist	2021 Ist	2022 Plan	2022 Ist
40	Anzahl der Klassen	Anz.	24	24	24	24	24
41	Durchschnittliche Anzahl von Schülerinnen und Schüler pro Klasse	Anz.	**28,04**	**28,33**	**28,08**	**27,54**	**27,46**
42	Anzahl Schülerinnen und Schüler in Oberstufe	Anz.	224	235	239	253	240
43	Anzahl der Personen mit Migrationshintergrund	Anz.	71	90	92,0	76	97,0
44	Anteil der Personen mit Migrationshintergrund an Gesamtanzahl Schülerinnen und Schüler	%	**7,92%**	**9,84%**	**10,08%**	**8,32%**	**10,79%**
45	Anzahl Schülerinnen und Schüler 5. Klasse	Anz.	107	115	109	108	108
46	Anzahl Schülerinnen und Schüler 6. Klasse	Anz.	106	108	116	107	109
47	Anzahl Schülerinnen und Schüler 7. Klasse	Anz.	114	107	110	117	116
48	Anzahl Schülerinnen und Schüler 8. Klasse	Anz.	120	111	107	112	107
49	Anzahl Schülerinnen und Schüler 9. Klasse	Anz.	116	122	111	109	113
50	Anzahl Schülerinnen und Schüler 10. Klasse	Anz.	110	117	121	108	106
51	Anzahl Schülerinnen und Schüler 11. Klasse	Anz.	84	72	95	94	81
52	Anzahl Schülerinnen und Schüler 12. Klasse	Anz.	84	83	71	93	94
53	Anzahl Schülerinnen und Schüler 13. Klasse	Anz.	56	80	73	66	65

Städtische Pestalozzi-Förderschule							
54	Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler	Anz.	159	156	154	165	174
55	Anzahl der Klassen	Anz.	12	13	13	13	14
56	Durchschnittliche Anzahl von Schülerinnen und Schüler pro Klasse	Anz.	**13,25**	**12,00**	**11,85**	**12,69**	**12,43**
57	Anzahl der Personen mit Migrationshintergrund	Anz.	15	16	16	15	23
58	Anteil der Personen mit Migrationshintergrund an Gesamtanzahl Schülerinnen und Schüler	%	**9,43%**	**10,26%**	**10,39%**	**9,09%**	**13,22%**
59	Anzahl der OGS-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer	Anz.	40	49	51	55	51
60	Anteil OGS-Schülerinnen und -Schüler an Gesamtanzahl Schülerinnen und Schüler	%	**25,16%**	**31,41%**	**33,12%**	**33,33%**	**29,31%**

I:\20\20-1\Haushalt\7. Kennzahlen\2. Jahresabschluss\2022\1. Strukturkennzahlen\4. Endgültig\21 02 Weiterführende Schulen Strukturkennzahlen JA 2022 - endgültig.xls/Strukturkennz.

Nr.	Kennzahlen	Eh.	2019 Ist	2020 Ist	2021 Ist	2022 Plan	2022 Ist

Erläuterungen

Nr.	Kennzahl	Beschreibung
3, 14, 26, 41, 56	Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	Nr. 1 / Nr. 2
5, 16, 29, 44, 58	Anteil der Personen mit Migrationshintergrund an Gesamtanzahl Schülerinnen und Schüler	Nr. 4 / Nr. 1
60	Anteil OGS-Schülerinnen und -Schüler an Gesamtanzahl Schülerinnen und Schüler	Nr. 59 / Nr. 54

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

Betriebskosten je m² BGF (Bruttogrundfläche[1])

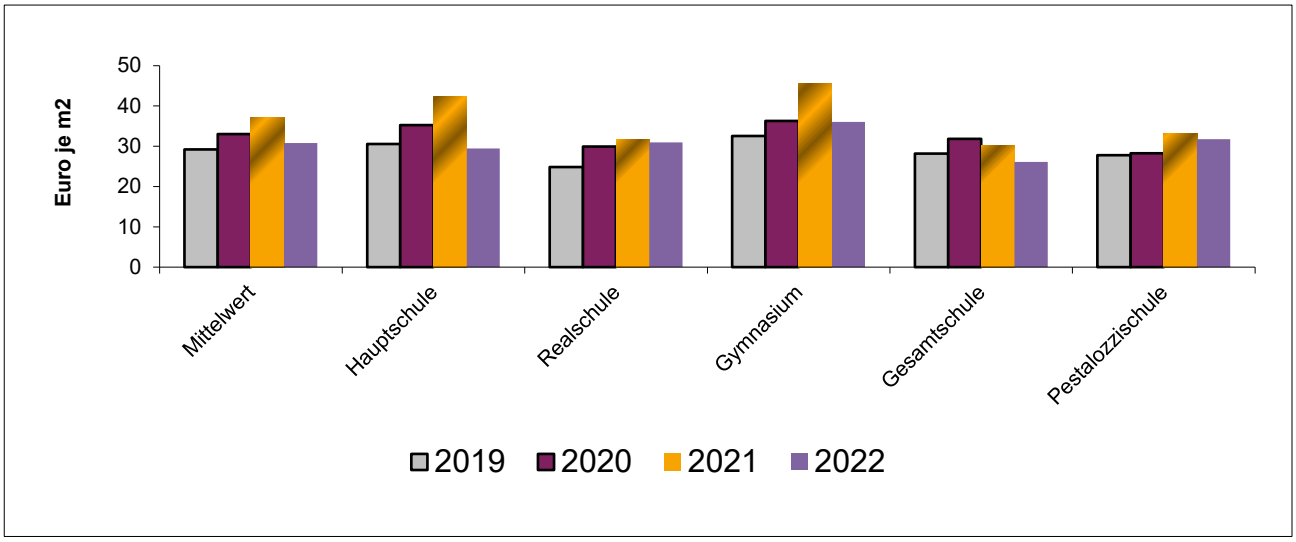
I. Definition:

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

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

II. Grafische Darstellung:

Betriebskosten je m² BGF Ansatz-Ist 2022:



Euro je m²

	2019	2020	2021	2022	*Änderung*
	Ist	Ist	Ist	Ist	*2022 zu 2021*
Mittelwert aller weiterf.Schulen	29,25	33,03	37,18	**30,82**	*-17,1%*
Hauptschule	30,60	35,29	42,45	**29,46**	*-30,6%*
Realschule	24,83	29,92	31,77	**30,98**	*-2,5%*
Gymnasium	32,56	36,27	45,47	**36,01**	*-20,8%*
Gesamtschule	28,22	31,84	30,24	**26,14**	*-13,6%*
Pestalozzischule	27,76	28,30	33,13	**31,75**	*-4,2%*

Erläuterungen:

Die wesentlichen Faktoren bei den Betriebskosten in den Schulen ist die Rückführung von den vorgenommenen Corona-bedingten Umstellungen auf den Normalbetrieb der Schulen. Gerade die Umstellung der Reinigung auf wieder normalen Reinigungsturnus (ohne einhergehender Desinfektion der Kontaktflächen und Mehrreinigung) und die Corona-bedingten Auswirkungen auf Nutzung der Räumlichkeiten. Erste Auswirkungen der gestiegenen Energiekosten, wirken sich auf die Betriebskosten aus.

Größen Abweichungen bei einzelnen Schulen zum Mittelwert werden bei den einzelnen Betriebskostenarten erläutert.

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

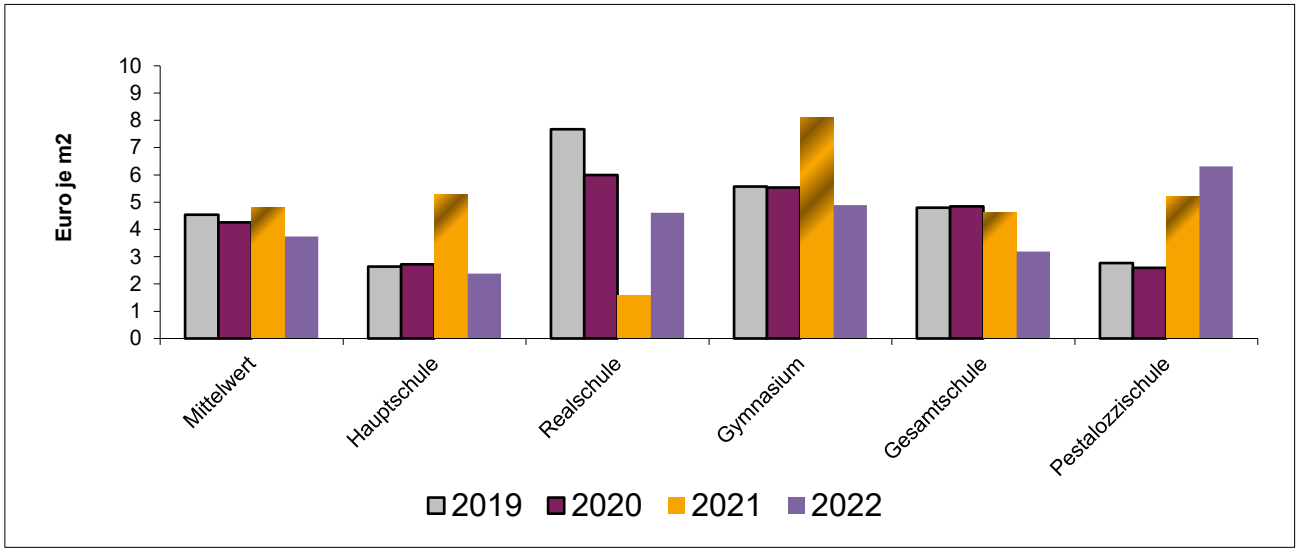
Stromkosten je m² BGF

I. Definition:

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

II. Grafische Darstellung:

Stromkosten je m² BGF Ansatz-Ist 2022:



Euro je m²

	2019	2020	2021	2022	*Änderung*
	Ist	Ist	Ist	Ist	*2022 zu 2021*
Mittelwert aller weiterf.Schulen	4,54	4,26	4,81	**3,74**	*-22,2%*
Hauptschule	2,64	2,72	5,29	**2,38**	*-55,0%*
Realschule	7,67	6,00	1,57	**4,62**	*193,9%*
Gymnasium	5,58	5,54	8,10	**4,89**	*-39,6%*
Gesamtschule	4,80	4,84	4,60	**3,19**	*-30,8%*
Pestalozzischule	2,76	2,59	5,19	**6,32**	*21,7%*

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. Der massive Anstieg in 2022 ist durch den Baustellenstrom (Baustellencontainern und 2 Kräne) zu erklären.

Bei der **Pestalozzischule** wurde 2019 eine erhebliche Gutschrift gewährt und die Abschläge für 2020 angepasst. Dies wurde in 2021 wieder angepasst. Weiterhin wurden die vorhandenen Container an der Pestalozzischule ausgetauscht und durch zusätzliche Container ergänzt. Die Container werden über Strom beheizt. Herbst 2022 trat ein erheblicher Wasserschaden in der Schule auf, für dessen Beseitigung zahlreiche Heizgeräte und Entfeuchter aufgestellt wurden.

Der Ausschlag beim **MEG** ist durch die div. Baumaßnahmen deren Verbrauch an Baustrom an der Schule zu erklären.

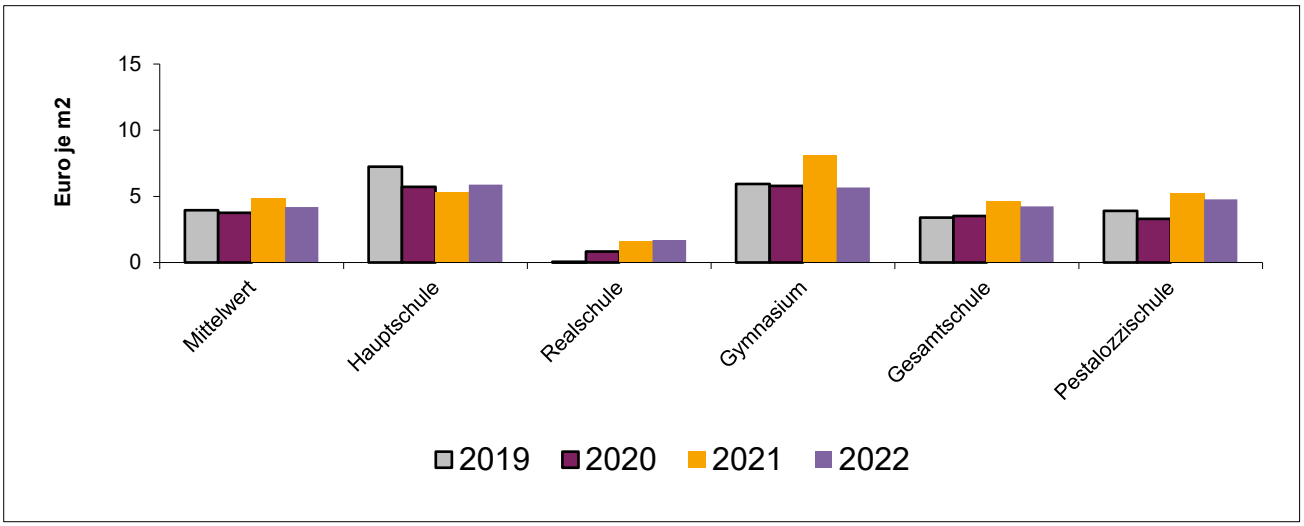
Stadt Brühl
Kennzahlen für die Produktgruppe "21 02 Weiterführende Schulen"

Aufwendungen für Gas je m² BGF

I. Definition:

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

Aufwendungen für Gas je m² BGF Ansatz-Ist 2022:



Euro je m²

	2019	2020	2021	2022	*Änderung*
	Ist	Ist	Ist	Ist	*2022 zu 2021*
Mittelwert aller weiterf.Schulen	3,95	3,75	4,81	**4,19**	*-12,9%*
Hauptschule	7,24	5,73	5,29	**5,89**	*11,4%*
Realschule	0,05	0,84	1,57	**1,70**	*8,3%*
Gymnasium	5,94	5,80	8,10	**5,68**	*-29,9%*
Gesamtschule	3,39	3,51	4,60	**4,24**	*-8,0%*
Pestalozzischule	3,91	3,30	5,19	**4,77**	*-8,1%*

Erläuterungen:

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

Bei der **EKR** fallen wegen des Abrisses des Atriumgebäudes nur noch Grundgebühren an. Zudem wurde in 2019 eine Gutschrift verrechnet. Der Gebäudeteil mit der Mensa wird mit Geothermie beheizt.

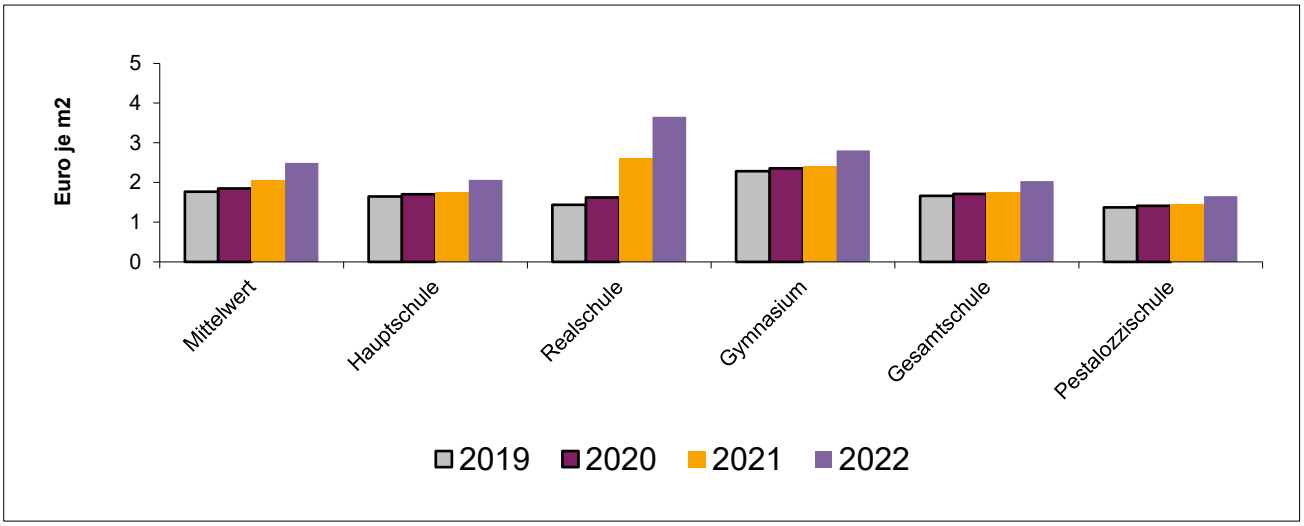
Stadt Brühl
Kennzahlen für die Produktgruppe "21 02 Weiterführende Schulen"

Versicherungskosten je m² BGF

I. Definition:

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

Versicherungskosten je m² BGF Ansatz-Ist 2022:



Euro je m²

	2019	2020	2021	2022	*Änderung*
	Ist	Ist	Ist	Ist	*2022 zu 2021*
Mittelwert aller weiterf.Schulen	1,77	1,85	2,05	**2,49**	*21,6%*
Hauptschule	1,65	1,70	1,74	**2,07**	*18,7%*
Realschule	1,44	1,63	2,60	**3,66**	*40,7%*
Gymnasium	2,29	2,36	2,41	**2,81**	*16,5%*
Gesamtschule	1,67	1,71	1,75	**2,04**	*16,0%*
Pestalozzischule	1,37	1,42	1,45	**1,66**	*14,1%*

Erläuterungen:

Die allgemeine Erhöhung der Kosten über alle Schulen hinweg, ist durch die angekündigte Anpassung der Beiträge durch die Versicherung begründet. Die Versicherung begründet den Anstieg mit den allgemein gestiegenen Kosten, vor allem bei der Regulierung der Schäden.

Bei der **EKR** kam es wegen der temporären Containernutzung und dem Abriss des Altgebäudes zu Schwankungen. Sowie ein weiterer Anstieg durch die Baustellenversicherung.

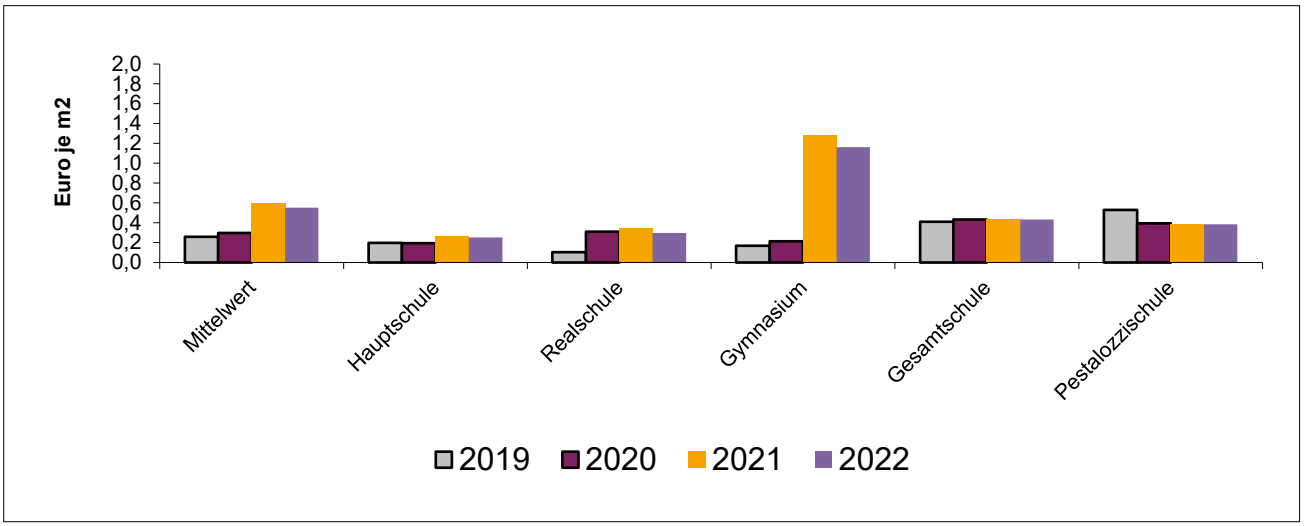
Stadt Brühl
Kennzahlen für die Produktgruppe "21 02 Weiterführende Schulen"

Wasserverbrauchskosten je m² BGF

I. Definition:

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

Wasserverbrauchskosten je m² BGF Ansatz-Ist 2022:



Euro je m²

	2019	2020	2021	2022	*Änderung*
	Ist	Ist	Ist	Ist	*2022 zu 2021*
Mittelwert aller weiterf.Schulen	0,26	0,30	0,59	**0,55**	*-6,9%*
Hauptschule	0,20	0,20	0,26	**0,25**	*-3,6%*
Realschule	0,11	0,31	0,34	**0,30**	*-12,9%*
Gymnasium	0,17	0,21	1,28	**1,16**	*-9,4%*
Gesamtschule	0,41	0,43	0,44	**0,43**	*-0,6%*
Pestalozzischule	0,53	0,39	0,39	**0,39**	*-0,3%*

Erläuterungen:

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** wird weiter untersucht, es bleibt festzuhalten, dass die TH mit über das Hauptgebäude angeschlossen ist bei der Wasserversorgung.

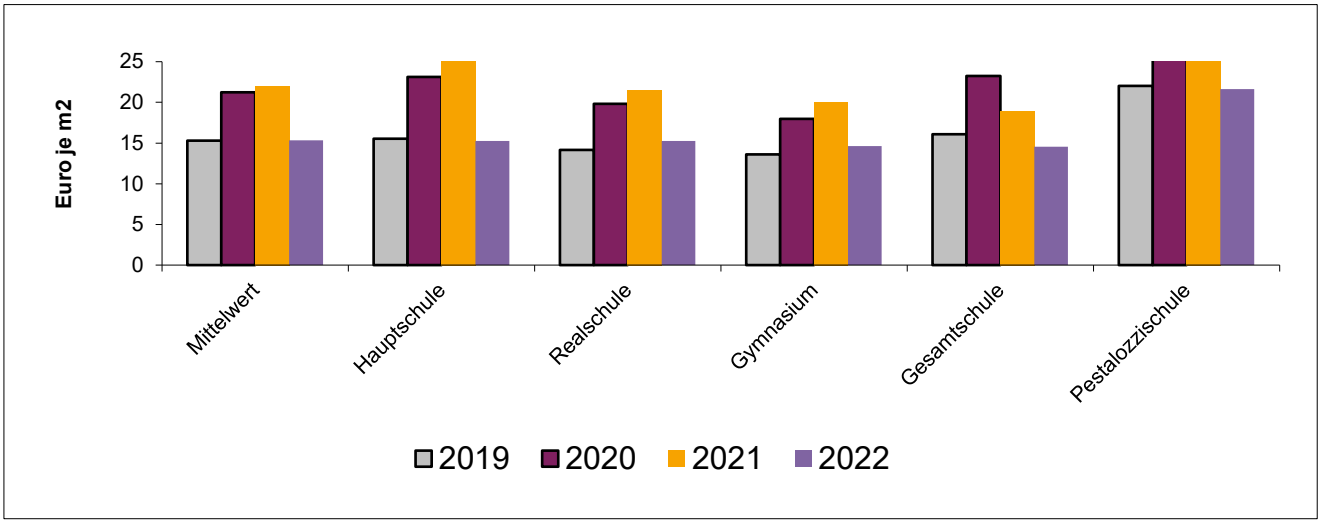
Stadt Brühl
Kennzahlen für die Produktgruppe "21 02 Weiterführende Schulen"

Reinigungskosten je m² RF (Reinigungsfläche)

I. Definition:

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

Reinigungskosten je m² RF Ansatz-Ist 2022:



Euro je m²

	2019	2020	2021	2022	*Änderung*
	Ist	**Ist**	**Ist**	**Ist**	***2022 zu 2021***
Mittelwert aller weiterf.Schulen	15,31	21,25	21,93	**15,33**	*-30,1%*
Hauptschule	15,53	23,14	28,53	**15,26**	*-46,5%*
Realschule	14,16	19,82	21,46	**15,27**	*-28,8%*
Gymnasium	13,60	17,99	19,97	**14,62**	*-26,8%*
Gesamtschule	16,09	23,24	18,83	**14,56**	*-22,7%*
Pestalozzischule	22,05	26,29	25,68	**21,63**	*-15,8%*

Erläuterungen:

Der Allgemeine Rückgang der Reinigungskosten ist auf die Rückführung der Corona-bedingten Umstellungen auf den normalen Reinigungsturnus (ohne Desinfizierung der Kontaktflächen und Mehrreinigung) zurück zu führen.

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

Teilergebnisrechnung 2022

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Übertragung aus 2021 EUR	Fort-geschriebe-ner Ansatz 2022 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2023 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.038.365,67	3.200.737,00	0,00	3.200.737,00	0,00	3.200.737,00	2.334.850,92	-865.886,08	0,00
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.306,32	16.306,32	0,00
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.374,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.155,12	108.155,12	0,00
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.058.248,39**	**3.200.737,00**	**0,00**	**3.200.737,00**	**0,00**	**3.200.737,00**	**2.459.312,36**	**-741.424,64**	**0,00**
11.	-	Personalaufwendungen	634.035,28	741.532,00	0,00	741.532,00	0,00	741.532,00	715.200,10	-26.331,90	0,00
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.330,52	413.905,00	0,00	413.905,00	17.141,27	431.046,27	190.411,49	-223.493,51	0,00
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	102.581,20	117.846,00	0,00	117.846,00	0,00	117.846,00	254.950,24	137.104,24	0,00
15.	-	Transferaufwendungen	367.440,15	352.441,00	0,00	352.441,00	-2.882,60	349.558,40	169.997,57	-182.443,43	0,00
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.243,52	1.648.160,00	49.823,00	1.697.983,00	-499.445,25	1.198.537,75	378.671,52	-1.319.311,48	0,00
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.434.630,67**	**3.273.884,00**	**49.823,00**	**3.323.707,00**	**-485.186,58**	**2.838.520,42**	**1.709.230,92**	**-1.614.476,08**	**0,00**
18.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**623.617,72**	**-73.147,00**	**-49.823,00**	**-122.970,00**	**485.186,58**	**362.216,58**	**750.081,44**	**873.051,44**	**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)**	**623.617,72**	**-73.147,00**	**-49.823,00**	**-122.970,00**	**485.186,58**	**362.216,58**	**750.081,44**	**873.051,44**	**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)**	**623.617,72**	**-73.147,00**	**-49.823,00**	**-122.970,00**	**485.186,58**	**362.216,58**	**750.081,44**	**873.051,44**	**0,00**
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.871,92	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	14.330,96	-7.669,04	0,00
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**615.745,80**	**-95.147,00**	**-49.823,00**	**-144.970,00**	**485.186,58**	**340.216,58**	**735.750,48**	**880.720,48**	**0,00**

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

Teilergebnisrechnung 2022

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Übertragung aus 2021 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2022 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2023 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.587,62	145.709,00	0,00	145.709,00	0,00	145.709,00	140.959,00	-4.750,00	0,00
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.115,30	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	5.267,99	-1.732,01	0,00
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**147.120,92**	**152.709,00**	**0,00**	**152.709,00**	**0,00**	**152.709,00**	**146.226,99**	**-6.482,01**	**0,00**
11.	-	Personalaufwendungen	338.281,49	386.890,00	0,00	386.890,00	0,00	386.890,00	285.117,56	-101.772,44	0,00
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.841,30	14.941,00	0,00	14.941,00	700,00	15.641,00	7.180,41	-7.760,59	0,00
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	185.762,00	185.762,00	0,00	185.762,00	0,00	185.762,00	185.771,19	9,19	0,00
15.	-	Transferaufwendungen	102.315,08	233.552,00	0,00	233.552,00	0,00	233.552,00	200.693,98	-32.858,02	0,00
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.081,76	73.487,00	0,00	73.487,00	425,81	73.912,81	62.494,76	-10.992,24	0,00
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**682.281,63**	**894.632,00**	**0,00**	**894.632,00**	**1.125,81**	**895.757,81**	**741.257,90**	**-153.374,10**	**0,00**
18.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-535.160,71**	**-741.923,00**	**0,00**	**-741.923,00**	**-1.125,81**	**-743.048,81**	**-595.030,91**	**146.892,09**	**0,00**
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-535.160,71**	**-741.923,00**	**0,00**	**-741.923,00**	**-1.125,81**	**-743.048,81**	**-595.030,91**	**146.892,09**	**0,00**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-535.160,71**	**-741.923,00**	**0,00**	**-741.923,00**	**-1.125,81**	**-743.048,81**	**-595.030,91**	**146.892,09**	**0,00**
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.841,00	67.210,00	0,00	67.210,00	0,00	67.210,00	61.465,50	-5.744,50	0,00
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-569.001,71**	**-809.133,00**	**0,00**	**-809.133,00**	**-1.125,81**	**-810.258,81**	**-656.496,41**	**152.636,59**	**0,00**

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

Teilergebnisrechnung 2022

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Übertragung aus 2021 EUR	Fort-geschriebe-ner Ansatz 2022 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2023 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.352,78	30.255,00	0,00	30.255,00	350,00	30.605,00	14.693,00	-15.562,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.133,52	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	23.026,42	-7.973,58	0,00
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	111,15	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	493,11	-606,89	0,00
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.051,33	40.390,00	0,00	40.390,00	0,00	40.390,00	41.637,72	1.247,72	0,00
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	39.143,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.686,27	2.686,27	0,00
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen	7.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.769,39	1.769,39	0,00
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**122.752,44**	**102.745,00**	**0,00**	**102.745,00**	**350,00**	**103.095,00**	**84.305,91**	**-18.439,09**	**0,00**
11.	-	Personalaufwendungen	768.636,25	875.832,00	0,00	875.832,00	0,00	875.832,00	895.999,18	20.167,18	0,00
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.847,23	124.072,00	0,00	124.072,00	-500,00	123.572,00	72.323,48	-51.748,52	0,00
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	22.486,98	44.686,00	0,00	44.686,00	0,00	44.686,00	26.562,00	-18.124,00	0,00
15.	-	Transferaufwendungen	336.187,79	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00	271.619,17	-38.380,83	0,00
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.587,44	164.729,00	0,00	164.729,00	-2.737,90	161.991,10	205.525,12	40.796,12	0,00
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.418.745,69**	**1.519.319,00**	**0,00**	**1.519.319,00**	**-3.237,90**	**1.516.081,10**	**1.472.028,95**	**-47.290,05**	**0,00**
18.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.295.993,25**	**-1.416.574,00**	**0,00**	**-1.416.574,00**	**3.587,90**	**-1.412.986,10**	**-1.387.723,04**	**28.850,96**	**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)**	**-1.295.993,25**	**-1.416.574,00**	**0,00**	**-1.416.574,00**	**3.587,90**	**-1.412.986,10**	**-1.387.723,04**	**28.850,96**	**0,00**
23.	+	Außerordentliche Erträge	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**10.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.300,00**	**9.300,00**	**0,00**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-1.285.543,25**	**-1.416.574,00**	**0,00**	**-1.416.574,00**	**3.587,90**	**-1.412.986,10**	**-1.378.423,04**	**38.150,96**	**0,00**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	96,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	258,00	58,00	0,00
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,70	191,70	0,00
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.285.447,25**	**-1.416.374,00**	**0,00**	**-1.416.374,00**	**3.587,90**	**-1.412.786,10**	**-1.378.356,74**	**38.017,26**	**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.	2019 Ist	2020 Ist	2021 Ist	2022 Plan	2022 Ist
1	Gesamtbestand physische Medien	Anz.	42.473	41.663	43.958	42.000	45.199
2	Registrierte Nutzer gesamt	Anz.	17.371	17.607	17.904	19.000	16.907
3	Neuanmeldungen	Anz.	734	442	325	1.000	510
4	Aktive Entleiherinnen und Entleiher	Anz.	3.530	2.720	2.740	3.500	2.987
5	Entleihungen gesamt	Anz.	158.399	131.273	86.745	170.000	129.535
6	Entleihungen Onleihe	Anz.	21.425	21.710	20.787	22.000	20.232
7	Jahresöffnungsstunden	Std.	1.539	975	882	2.000	1.158
8	Anzahl der Medien je Einwohner	Anz.	1,08	1,10	0,95	1,20	0,96
9	Erneuerungsquote (Zugang physische Medien / physischer Bestand in Prozent)	%	9,36	11,63	9,96	10,00	7,63
10	Neuerwerbung Medien je Einwohner	Anz.	0,08	0,10	0,09	0,20	0,07
11	Anzahl der Veranstaltungen	Anz.	133	69	40	40	74
12	Anzahl der Veranstaltungsteilnehmenden	Anz.	4.090	826	420	400	480
13	Veranstaltungen je 1.000 Einwohner	Anz.	3,06	1,50	0,87	1,50	1,57
14	Jahresöffnungsstunden je 1.000 Einwohner	Anz.	33,46	21,25	19,10	40,00	24,67
15	Publikumsfläche je 1.000 Einwohner	qm	10,38	10,38	10,38	19,00	10,38

Nr.	Kennzahlen	Eh.	2019 Ist	2020 Ist	2021 Ist	2022 Plan	2022 Ist
16	Computerplätze je 1.000 Einwohner	Anz.	0,11	0,11	0,11	0,40	0,11
17	Anteil aktiver Entleiher an Einwohner	%	7,20	5,92	5,93	7,00	6,61
18	Umschlagshäufigkeit (Entleihungen/Medien)	Anz.	3,20	3,15	1,97	4,00	2,42
19	Entleihungen je Einwohner	Anz.	3,25	2,86	1,88	3,60	2,76
20	Mitarbeiter (VZÄ) je 1.000 Einwohner	Anz.	0,14	0,14	0,14	0,20	0,17
21	1.000 Entleihungen je Mitarbeiter (VZÄ)	Anz.	24,00	17,88	11,67	26,00	15,36
22	Jahresöffnungsstunden je Mitarbeiterin und Mitarbeiter (VZÄ)	Std.	239,00	132,83	118,70	250,00	137,36
23	Fortbildungsstunden je Mitarbeiterin und Mitarbeiter (VZÄ)	Std.	12,00	8,17	11,71	12,00	16,13
24	Laufende Ausgaben je Einwohner	€	11,00	12,60	13,17	13,00	18,07
25	Erwerbungsausgaben je Einwohner	€	1,00	1,34	1,27	1,40	0,92

Erläuterungen

Anmerkung zu:

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

Pandemiebedingte Schließzeiten führten in 2020 und 2021 zwangsläufig zu deutlich gesunkenen Werten und sind somit nicht direkt vergleichbar mit den Werten vor der Pandemie in 2018 und 2019. Die höheren Planwerte beruhten auf der Annahme, dass die Bibliothek sich in 2022 bereits im Neubau befinden würde.

Nr. 8

Diese Kennzahl steht in deutlicher Relation zu den finanziellen Gegebenheiten! 2019 konnte der Medienbestand aufgrund des erhöhten Medienetats ausgebaut und somit bei dieser Kennzahl ein leichter Anstieg im Vergleich zu 2018 erzielt werden. Die Verringerung des Medienetats in den Folgejahren führte jedoch wieder zwangsläufig zu einem **Rückgang** dieser Kennzahl. 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 0,96 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!

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 in 2019 und 2020 ein leichter Anstieg erzielt werden. Die Verringerung des Medienetats in den Folgejahren führte zwangsläufig zu einem **Rückgang** dieser Kennzahl. 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 Finanz-Kennzahlen und zur Zugangsquote. Der gesunkene Medienetat führte zu einem **Rückgang** dieser Kennzahl. Die Stadtbibliothek Brühl 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. 2022 waren die Öffnungszeiten auf 17 Stunden gekürzt.

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**. Zu berücksichtigen sind hier die gekürzten Öffnungszeiten in 2022.

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**. Zu berücksichtigen sind hier die gekürzten Öffnungszeiten in 2022.

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 vergleichbarer Einwohnerklassen **unterhalb des Mittelwerts.**

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

Teilergebnisrechnung 2022

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Übertragung aus 2021 EUR	Fort-geschriebe-ner Ansatz 2022 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2023 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.001,42	220.941,00	0,00	220.941,00	0,00	220.941,00	254.031,88	33.090,88	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	818.605,35	871.000,00	0,00	871.000,00	0,00	871.000,00	934.809,64	63.809,64	0,00
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.252,98	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.886,00	886,00	0,00
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	15.113,13	12.113,13	0,00
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.422,17	6.422,17	0,00
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.023.939,75**	**1.097.941,00**	**0,00**	**1.097.941,00**	**0,00**	**1.097.941,00**	**1.214.262,82**	**116.321,82**	**0,00**
11.	-	Personalaufwendungen	1.657.486,09	1.734.144,00	0,00	1.734.144,00	0,00	1.734.144,00	1.723.982,24	-10.161,76	0,00
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.915,82	131.240,00	0,00	131.240,00	0,00	131.240,00	118.453,34	-12.786,66	0,00
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	50.399,02	50.237,00	0,00	50.237,00	0,00	50.237,00	51.536,84	1.299,84	0,00
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.020,67	78.017,00	0,00	78.017,00	0,00	78.017,00	102.489,08	24.472,08	0,00
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.938.821,60**	**1.993.638,00**	**0,00**	**1.993.638,00**	**0,00**	**1.993.638,00**	**1.996.461,50**	**2.823,50**	**0,00**
18.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-914.881,85**	**-895.697,00**	**0,00**	**-895.697,00**	**0,00**	**-895.697,00**	**-782.198,68**	**113.498,32**	**0,00**
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-0,51**	**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)**	**-914.882,36**	**-895.697,00**	**0,00**	**-895.697,00**	**0,00**	**-895.697,00**	**-782.198,69**	**113.498,31**	**0,00**
23.	+	Außerordentliche Erträge	18.500,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**18.500,47**	**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)**	**-896.381,89**	**-895.697,00**	**0,00**	**-895.697,00**	**0,00**	**-895.697,00**	**-782.198,69**	**113.498,31**	**0,00**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.965,49	96.500,00	0,00	96.500,00	0,00	96.500,00	79.109,65	-17.390,35	0,00
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.836,83	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	114,00	-136,00	0,00
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-830.253,23**	**-799.447,00**	**0,00**	**-799.447,00**	**0,00**	**-799.447,00**	**-703.203,04**	**96.243,96**	**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.	2019 Ist	2020 Ist	2021 Ist	2022 Plan	2022 Ist
1	Ergebnis je Teilnehmer	€	-336,63	-263,07	-328,21	-340,77	-197,86
2	Ergebnis je Jahreswochenstunde (Gesamt)	€	-844,00	-831,31	-1000,89	-953,99	-824,65
3	Anteil der Brühler-Musikschüler an allen Brühlern 3 bis 14 Jahre	%	29,6%	33,7%	43,2%	34,5%	36,4%

Erläuterungen:

Zu Nr. 2

Unterrichtsstunden (45 Min.) pro Jahr = Jahreswochenstunden. Beispiel: 10 JWSTD = pro Woche werden 10 UST in allen ferienfreien Wochen erteilt, statistisch gerechnet in 39,5 Wochen/Jahr. 1 Verfügungsstunde (45 Min.) = Organisationszeit für Verwaltung u Veranstaltungen.

Strukturinformationen:

Nr.		Eh.	2019 Ist	2020 Ist	2021 Ist	2022 Plan	2022 Ist
1	Anzahl der Teilnehmer KUMS (Kopfzahl) inkl. OGS + JeKits	Anz.	2.096	2.626	2.586	2.346	3.554
2	Anzahl der Nutzer 3 bis 14 Jahre KUMS (Kerngeschäft)	Anz.	701	887	959	760	890
3	Anzahl der Nutzer 3 bis 14 Jahre KUMS OGS + JeKits	Anz.	895	1.207	1.282	1.222	1.173
4	Anzahl der Nutzer bis 14 Jahre KUMS Gesamt (Strukturinformation 2 + 3)	Anz.	**1.596**	**2.094**	**2.241**	**1.982**	**2.063**
5	In Strukturinformation 4 enthaltene Brühler	Anz.	1.480	1.681	2.211	1.755	1.931
6	Anzahl der Brühler 3 bis 14 Jahre laut Einwohnermeldeamt	Anz.	4.993	4.992	5.119	5.088	5.300
7	Anzahl der Jahreswochenstunden (á 45 min) KUMS [TVÖD] incl. Verfügungsstd.	Anz.	459	464	483	458	440
8	Anzahl der Jahreswochenstunden (á 45 min) KUMS [Freie MA]	Anz.	377	367	365	380	413
9	Anzahl der Jahreswochenstunden (á 45 min) KUMS [Gesamt] incl. Verfügungsstd.	Anz.	836	831	848	838	853

Nr.		Eh.	2019 Ist	2020 Ist	2021 Ist	2022 Plan	2022 Ist
10	Anzahl der Jahreswochenstunden (á 45 min) KUMS [nur OGS]	Anz.	20	16	20	22	20
11	Anzahl der Jahreswochenstunden (á 45 min) KUMS [nur Jekits]	Anz.	72	83	84	75	73
12	Anzahl der Jahreswochenstunden (á 45 min) Einzelunterricht KUMS	Anz.	528	526	525	515	540
13	Anzahl der Jahreswochenstunden (á 45 min) Gruppenunterricht KUMS	Anz.	309	237	249	226	240

Erläuterungen

Zu Nr. 1

Deutlicher Anstieg der Gesamt-Teilnehmendenzahlen aufgrund von Tätigkeiten im Bereich Kooperationen und Projekte, vorwiegend finanziert aus Fördermitteln (positive Auswirkung auf Entwicklung der Kennzahlen 1 & 2).

Zu Nr. 2

Anzahl der Teilnehmenden im Bereich Kerngeschäft (3-14 Jahre) im Vergleich zum Vorjahr stabil - eigentliche Zahl 987. Aufgrund der Erweiterung JeKits-Programm ab dem 2. Semester 2022 erfolgt eine namentliche Registrierung der JeKITS-Teilnehmenden (2.-4. Jahrgang). Um eine Doppelzählung von Kindern dieser Jahrgänge, welche sowohl im Kerngeschäft als auch bei JeKITS angemeldet sind, künftig zu vermeiden, erfolgt eine entsprechende Korrektur um diese Anzahl. Teilnehmende der 1. Klasse (JeKITS-Elementar) werden weiterhin nicht namentlich erfasst und eine Doppelzählung ist nicht vermeidbar. Es wird empfohlen, die registrierten Teilnehmenden mit Doppelbelegung in einer eigenen Strukturkennzahl zu erfassen.

Zu Nr. 3

Leichter Rückgang im Bereich JeKITS trotz der strukturellen Erweiterung auf einen weiteren Jahrgang ab dem 2. Semester 2022. Möglicher Grund hierfür: Einführung von Gebühren ab dem 2. Semester 2022, eine genaue Evaluation ist ausstehend.

Zu Nr. 4

Rückgang der Teilnehmenden dieser Kategorie im Vergleich zu IST 2021 in Realität nicht so stark wie abgebildet, da bisherige Doppelzählung der 2. JeKITS-Jahrgänge, welche auch im Kerngeschäft angemeldet sind, wegfällt. (s.o.) Rückgang der Teilnehmendenzahlen im Bereich JeKITs, kein Rückgang im Bereich Kerngeschäft.

Zu Nr. 7-13

Die Entwicklung der Teilnehmendenzahlen spiegelt sich in der Anzahl der JWS wieder - Rückgang im Bereich JeKITs, Zuwachs im Bereich Kerngeschäft. Anstieg der JWS freier Mitarbeitender v.a. durch Umsetzung von Kooperationen und Projekten (oft zeitlich begrenzt), aber auch aufgrund von Abdeckung zusätzlicher Unterrichtsstunden frei gewordener und noch nicht nachbesetzter TVÖD-Stellen sowie einem Anstieg v. Teilnehmendenzahlen im Bereich des Kerngeschäfts.

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

I:\20\20-1\Haushalt\7. Kennzahlen\2. Jahresabschluss\2022\1. Strukturkennzahlen\4. Endgültig\25 05 KuMs Strukturkennzahlen JA 2022 - endgültig.xls/KUMS

Nr.	Eh.	2019 Ist	2020 Ist	2021 Ist	2022 Plan	2022 Ist

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

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

Plan 2022	
Saldo:	- 799.447 €
Erträge:	1.194.441 €
Aufwendungen:	1.993.888 €

Ist 2022	
Saldo:	- 703.203 €
Erträge:	1.293.372 €
Aufwendungen:	1.996.576 €

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P25	Kultur
ProdGr/Dez	P2509	Veranstaltungsmanagement

Teilergebnisrechnung 2022

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Übertragung aus 2021 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2022 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2023 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.766,87	34.100,00	0,00	34.100,00	0,00	34.100,00	30.848,30	-3.251,70	0,00
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.843,63	182.550,00	0,00	182.550,00	0,00	182.550,00	128.360,19	-54.189,81	0,00
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.672,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	-750,00	0,00
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**77.282,50**	**217.400,00**	**0,00**	**217.400,00**	**0,00**	**217.400,00**	**159.208,49**	**-58.191,51**	**0,00**
11.	-	Personalaufwendungen	224.755,01	230.223,00	0,00	230.223,00	0,00	230.223,00	227.485,01	-2.737,99	0,00
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.135,36	76.755,00	0,00	76.755,00	0,00	76.755,00	67.230,71	-9.524,29	0,00
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.131,38	7.722,00	0,00	7.722,00	0,00	7.722,00	7.618,00	-104,00	0,00
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.652,58	137.232,00	0,00	137.232,00	0,00	137.232,00	110.110,58	-27.121,42	0,00
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**308.674,33**	**451.932,00**	**0,00**	**451.932,00**	**0,00**	**451.932,00**	**412.444,30**	**-39.487,70**	**0,00**
18.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-231.391,83**	**-234.532,00**	**0,00**	**-234.532,00**	**0,00**	**-234.532,00**	**-253.235,81**	**-18.703,81**	**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)**	**-231.391,83**	**-234.532,00**	**0,00**	**-234.532,00**	**0,00**	**-234.532,00**	**-253.235,81**	**-18.703,81**	**0,00**
23.	+	Außerordentliche Erträge	12.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**12.883,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53.000,00**	**53.000,00**	**0,00**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-218.508,83**	**-234.532,00**	**0,00**	**-234.532,00**	**0,00**	**-234.532,00**	**-200.235,81**	**34.296,19**	**0,00**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	722,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,70	191,70	0,00
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.471,43	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00	6.140,23	-559,77	0,00
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-222.257,46**	**-241.232,00**	**0,00**	**-241.232,00**	**0,00**	**-241.232,00**	**-206.184,34**	**35.047,66**	**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.	2019 Ist	2020 Ist	2021 Ist	2022 Plan	2022 Ist
1	Veranstaltungen	Anz.	54	10	21	54	42
2	Besucher	Anz.	13.093	877	1.770	13.093	6.708
3	Besucherkapazität	Anz.	13.500	1.220	2.838	13.500	11.842
4	Auslastungsgrad	%	**96,99%**	**71,89%**	**62,37%**	**96,99%**	**56,65%**
5	Erträge gesamt	€	200.894	25.881	77.035	217.400	159.208
6	Aufwendungen gesamt	€	412.161	293.654	272.351	458.632	412.444
7	Aufwandsdeckungsgrad	%	**48,74%**	**8,81%**	**28,29%**	**47,40%**	**38,60%**
8	Kosten pro Veranstaltung	€	**7.633**	**29.365**	**12.969**	**8.493**	**9.820**

Erläuterungen

Zu Nr. 1:

Die Veranstaltungen beinhalten alle städt. Kulturveranstaltungen und Ausstellungen, die im Rahmen des Veranstaltungsmanagements geplant, organisiert und durchgeführt werden. Aufgrund von Lockerungen der Corona-Verordnungen konnten im Vergleich zu 2020 und 2021 wieder VA im üblichen Umfang geplant werden. Aufgrund von stadtinternen Einschränkungen sowie aufgrund des allgemeinen Rückgangs im Bereich der Ticketnachfrage, mussten Veranstaltungen leider abgesagt bzw. verschoben werden.

Zu Nr. 2:

Umfasst alle Besucher, die städt. Kulturveranstaltungen besuchen. Aufgrund Corona-Lockerungen konnten wieder mehr Plätze angeboten und verkauft werden. Dennoch konnten leider nicht die geplanten Besucherzahlen erreicht werden. Dies liegt vor allem daran, dass vor allem im letzten Jahr die Nachfrage nach Tickets für Veranstaltungen, deutschlandweit im gesamten Veranstaltungsbereich, stark zurückgegangen ist.

Zu Nr. 3:

Die Besucherkapazität berechnet sich nach dem Fassungsvermögen der einzelnen Gastspielsäle und Open-Air Flächen (Galerie am Schloss, Dorothea -Tanning-Saal, Kapitelsaal, Franziskanerhof, Schlosspark, Rathaus-Innenhof etc.). Die steigende Besucherkapazität im Vergleich zu 2020/2021ist auf die Anpassung der Corona-Verordnung und die damit einhergehenden Lockerungen zurückzuführen.

Zu Nr. 4:

Die Auslastung spiegelt die vorhandene mögliche Besucherkapazität im Vergleich zur tatsächlichen Besucherzahl wieder. Aufgrund des Rückgangs der Ticketverkäufe liegt der Auslastungsgrad leider unter

Zu Nr. 5:

Die Erträge steigen im Vergleich zu 2020/2021 durch die Erhöhung des VA-Umpfangs, liegen jedoch unter den Erwartung im Vergleich zu 2019, da die Ticketachfrage zurückgegangen ist.

Zu Nr. 6:

Der Ansatz im Bereich der Aufwendungen steigt gegenüber 2020 und 2021 aufgrund des gestiegenen VA-Umpfangs.

Zu Nr. 7:

Der Aufwandsdeckungsgrad liegt aufgrund zurückgegangener Ticketnachfrage unter den Erwartungen.

Zu Nr. 8:

Die Kosten pro Veranstaltung fallen aufgrund der fehlenden Einnahmen im Vergleich zu 2019 höher aus.

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

Teilergebnisrechnung 2022

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Übertragung aus 2021 EUR	Fort-geschriebe-ner Ansatz 2022 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2023 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.639,66	53.600,00	0,00	53.600,00	0,00	53.600,00	128.493,43	74.893,43	0,00
3.	+	Sonstige Transfererträge	692.528,07	761.000,00	0,00	761.000,00	0,00	761.000,00	502.749,98	-258.250,02	0,00
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,47	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,47	-49,53	0,00
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	865.273,05	853.550,00	0,00	853.550,00	0,00	853.550,00	811.395,83	-42.154,17	0,00
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	82,00	0,00	82,00	0,00	82,00	391,19	309,19	0,00
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.609.441,25**	**1.668.282,00**	**0,00**	**1.668.282,00**	**0,00**	**1.668.282,00**	**1.443.030,90**	**-225.251,10**	**0,00**
11.	-	Personalaufwendungen	926.743,78	995.037,00	0,00	995.037,00	0,00	995.037,00	961.939,21	-33.097,79	0,00
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.099,89	106.500,00	0,00	106.500,00	-3.100,00	103.400,00	99.556,61	-6.943,39	0,00
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.457,85	1.436,00	0,00	1.436,00	0,00	1.436,00	1.772,66	336,66	0,00
15.	-	Transferaufwendungen	1.243.357,00	1.286.050,00	0,00	1.286.050,00	0,00	1.286.050,00	1.245.424,07	-40.625,93	0,00
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	214.634,13	818.147,00	0,00	818.147,00	3.100,00	821.247,00	316.939,71	-501.207,29	0,00
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.471.292,65**	**3.207.170,00**	**0,00**	**3.207.170,00**	**0,00**	**3.207.170,00**	**2.625.632,26**	**-581.537,74**	**0,00**
18.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-861.851,40**	**-1.538.888,00**	**0,00**	**-1.538.888,00**	**0,00**	**-1.538.888,00**	**-1.182.601,36**	**356.286,64**	**0,00**
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-861.851,40**	**-1.538.888,00**	**0,00**	**-1.538.888,00**	**0,00**	**-1.538.888,00**	**-1.182.601,36**	**356.286,64**	**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)**	**-861.851,40**	**-1.538.888,00**	**0,00**	**-1.538.888,00**	**0,00**	**-1.538.888,00**	**-1.182.601,36**	**356.286,64**	**0,00**
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24,00	7.078,00	0,00	7.078,00	0,00	7.078,00	6.087,86	-990,14	0,00
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-861.875,40**	**-1.545.966,00**	**0,00**	**-1.545.966,00**	**0,00**	**-1.545.966,00**	**-1.188.689,22**	**357.276,78**	**0,00**

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

Teilergebnisrechnung 2022

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Übertragung aus 2021 EUR	Fort-geschriebe-ner Ansatz 2022 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2023 EUR
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.357,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.246,63	60.246,63	0,00
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**72.357,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.246,63**	**60.246,63**	**0,00**
11.	-	Personalaufwendungen	78.901,28	80.335,00	0,00	80.335,00	0,00	80.335,00	80.625,66	290,66	0,00
15.	-	Transferaufwendungen	74.165,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.265,51	61.265,51	0,00
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	451,00	0,00	451,00	0,00	451,00	0,00	-451,00	0,00
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**153.066,52**	**80.786,00**	**0,00**	**80.786,00**	**0,00**	**80.786,00**	**141.891,17**	**61.105,17**	**0,00**
18.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-80.708,75**	**-80.786,00**	**0,00**	**-80.786,00**	**0,00**	**-80.786,00**	**-81.644,54**	**-858,54**	**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)**	**-80.708,75**	**-80.786,00**	**0,00**	**-80.786,00**	**0,00**	**-80.786,00**	**-81.644,54**	**-858,54**	**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)**	**-80.708,75**	**-80.786,00**	**0,00**	**-80.786,00**	**0,00**	**-80.786,00**	**-81.644,54**	**-858,54**	**0,00**
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-80.708,75**	**-80.786,00**	**0,00**	**-80.786,00**	**0,00**	**-80.786,00**	**-81.644,54**	**-858,54**	**0,00**

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

Teilergebnisrechnung 2022

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Übertragung aus 2021 EUR	Fort-geschriebe-ner Ansatz 2022 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2023 EUR
3.	+	Sonstige Transfererträge	228.703,24	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00	217.940,01	164.940,01	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	321,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.560,00	-440,00	0,00
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	17,50	-132,50	0,00
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.868.034,58	1.215.050,00	0,00	1.215.050,00	1.222.000,00	2.437.050,00	6.975.017,16	5.759.967,16	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**	**6.097.058,82**	**1.270.400,00**	**0,00**	**1.270.400,00**	**1.222.000,00**	**2.492.400,00**	**7.194.534,67**	**5.924.134,67**	**0,00**
11.	-	Personalaufwendungen	623.138,99	688.847,00	0,00	688.847,00	0,00	688.847,00	796.242,96	107.395,96	0,00
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.728,78	131.670,00	0,00	131.670,00	6.000,00	137.670,00	147.038,78	15.368,78	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	5.488.615,51	1.324.333,00	0,00	1.324.333,00	781.000,00	2.105.333,00	6.345.560,01	5.021.227,01	0,00
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.824,22	29.737,00	0,00	29.737,00	0,00	29.737,00	202.227,12	172.490,12	0,00
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.361.397,50**	**2.174.677,00**	**0,00**	**2.174.677,00**	**787.000,00**	**2.961.677,00**	**7.491.158,87**	**5.316.481,87**	**0,00**
18.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-264.338,68**	**-904.277,00**	**0,00**	**-904.277,00**	**435.000,00**	**-469.277,00**	**-296.624,20**	**607.652,80**	**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)**	**-264.338,68**	**-904.277,00**	**0,00**	**-904.277,00**	**435.000,00**	**-469.277,00**	**-296.624,20**	**607.652,80**	**0,00**
23.	+	Außerordentliche Erträge	16.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**16.215,00**	**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)**	**-248.123,68**	**-904.277,00**	**0,00**	**-904.277,00**	**435.000,00**	**-469.277,00**	**-296.624,20**	**607.652,80**	**0,00**
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.319.309,68	1.333.446,00	0,00	1.333.446,00	0,00	1.333.446,00	1.734.865,33	401.419,33	0,00
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.567.433,36**	**-2.237.723,00**	**0,00**	**-2.237.723,00**	**435.000,00**	**-1.802.723,00**	**-2.031.489,53**	**206.233,47**	**0,00**

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

Teilergebnisrechnung 2022

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Übertragung aus 2021 EUR	Fort-geschriebe-ner Ansatz 2022 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2023 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.832,54	61.240,00	0,00	61.240,00	0,00	61.240,00	60.643,00	-597,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	896.249,42	896.629,00	0,00	896.629,00	0,00	896.629,00	1.088.820,14	192.191,14	0,00
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.337,91	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	82.458,67	70.458,67	0,00
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.254,83	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	33.202,33	31.802,33	0,00
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,11	407,11	0,00
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**999.364,70**	**971.269,00**	**0,00**	**971.269,00**	**0,00**	**971.269,00**	**1.265.531,25**	**294.262,25**	**0,00**
11.	-	Personalaufwendungen	983.089,92	998.153,00	0,00	998.153,00	0,00	998.153,00	1.087.199,50	89.046,50	0,00
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	872.238,30	828.785,00	0,00	828.785,00	490.000,00	1.318.785,00	1.254.950,68	426.165,68	25.400,00
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	226.891,16	231.047,00	0,00	231.047,00	0,00	231.047,00	227.814,84	-3.232,16	0,00
15.	-	Transferaufwendungen	6.745,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	757.745,60	722.218,00	0,00	722.218,00	406.942,07	1.129.160,07	1.072.339,24	350.121,24	0,00
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.846.710,48**	**2.780.203,00**	**0,00**	**2.780.203,00**	**896.942,07**	**3.677.145,07**	**3.642.304,26**	**862.101,26**	**25.400,00**
18.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.847.345,78**	**-1.808.934,00**	**0,00**	**-1.808.934,00**	**-896.942,07**	**-2.705.876,07**	**-2.376.773,01**	**-567.839,01**	**-25.400,00**
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)**	**-1.847.345,78**	**-1.808.934,00**	**0,00**	**-1.808.934,00**	**-896.942,07**	**-2.705.876,07**	**-2.376.773,01**	**-567.839,01**	**-25.400,00**
23.	+	Außerordentliche Erträge	1.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**1.666,00**	**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)**	**-1.845.679,78**	**-1.808.934,00**	**0,00**	**-1.808.934,00**	**-896.942,07**	**-2.705.876,07**	**-2.376.773,01**	**-567.839,01**	**-25.400,00**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.325.030,05	1.340.946,00	0,00	1.340.946,00	0,00	1.340.946,00	1.742.619,62	401.673,62	0,00
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.723,84	111.921,00	0,00	111.921,00	0,00	111.921,00	114.598,34	2.677,34	0,00
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-631.373,57**	**-579.909,00**	**0,00**	**-579.909,00**	**-896.942,07**	**-1.476.851,07**	**-748.751,73**	**-168.842,73**	**-25.400,00**

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.			2016 Ist	2017 Ist	2018 Ist	2019 Ist	2020 Ist	2021 Ist	2022 Plan	2022 Ist
1	VZÄ Produkt 31 50 02	Anz.	2,43	2,43	2,43	2,33	2,43	2,53	2,43	2,53
2	Max. Auslastung / Platzzahl in den Obdachlosenunterkünften	Anz.	68	72	84	82	82	82	82	82
3	Anzahl der Bewohner/innen der Obdachlosenunterkünfte	Anz.	56	66	66	51	51	61	57	62
4	qm vorhandene Wohnfläche nach 2. BVO in den Obdachlosenunterkünften	Anz.	1.020	1.079	1.265	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	2017 Ist	2018 Ist	2019 Ist	2020 Ist	2021 Ist	2022 Ist
1	Anzahl minderjähriger Kinder (0 - 18 Jahre) in den Obdachlosenunterkünften	Anz.	3	4	4	4	4	6	5
2	Zuzüge minderjähriger Kinder (0 - 18 Jahre) in die Obdachlosenunterkünfte im Jahresverlauf	Anz.	1	5	2	5	2	4	1
3	Auszüge minderj. Kinder (0 - 18 Jahre) aus den Obdachlosenunterkünften im Jahresverlauf	Anz.	1	4	2	5	2	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. Eine Person hat im Laufe des Jahres 2022 die Volljährigkeit erreicht. Zum Stand 31.12.2022 waren daher tatsächlich nur 4 Personen minderjährig.

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. Eine Familie mit 2 Kindern ist im Jahr 2022 nach Rumänien abgereist.

Zu 3: Siehe Punkt 2

Nr.		Eh.	2016 Ist	2017 Ist	2018 Ist	2019 Ist	2020 Ist	2021 Ist	2022 Plan	2022 Ist
1	Aufwendungen Produkt 31 50 02	€	420.690	409.848	516.468	505.318	519.404	667.232	662.050	726.038
2	Aufwendungen je Bewohner/in der Obdachlosenunterkünfte (Nr.1/Strukturinformation Nr.3)	€	**7.512,32**	**6.209,82**	**7.825,27**	**9.908,19**	**10.184,39**	**10.938,24**	**11.614,91**	**11.710,29**
3	Aufwand je qm vorhandene Wohnfläche der Obdachlosenunterkünfte (Nr.1/Strukturinf.Nr.4)	€	**412,44**	**379,84**	**408,28**	**399,46**	**410,60**	**527,46**	**523,36**	**573,94**
4	Erträge Produkt 31 50 02	€	146.601	113.483	107.002	114.057	80.137	98.914	84.929	94.599
5	Ertrag je Bewohner/in der Obdachlosenunterkünfte (Nr. 4 / Strukturinformation Nr. 3)	€	**2.617,88**	**1.719,44**	**1.621,24**	**2.236,40**	**1.571,31**	**1.621,54**	**1.489,98**	**1.525,79**
6	Ertrag je qm vorhandene Wohnfläche der Obdachlosenunterkünfte (Nr. 4 / Strukturinf.Nr.4)	€	**143,73**	**105,17**	**84,59**	**90,16**	**63,35**	**78,19**	**67,14**	**74,78**
7	Ergebnis Produkt 31 50 02 (Nr. 4 Erträge - Nr. 1 Aufwendungen)	€	**-274.088**	**-296.365**	**-409.466**	**-391.261**	**-439.267**	**-568.319**	**-577.121**	**-631.439**
8	Ergebnis je Bewohner/in der Obdachlosenunter-künfte (Nr. 7 / Strukturinformation Nr. 3)	€	**-4.894,44**	**-4.490,38**	**-6.204,03**	**-7.671,79**	**-8.613,08**	**-9.316,70**	**-10.124,93**	**-10.184,51**
9	Ergebnis je qm vorhandene Wohnfläche der Obdachlosenunterkünfte (Nr.7/Strukturinf.Nr.4)	€	**-268,71**	**-274,67**	**-323,69**	**-309,30**	**-347,25**	**-449,26**	**-456,22**	**-499,16**
10	Aufwandsdeckungsgrad Produkt 31 50 02 (Nr. 4 Erträge / Nr. 1 Aufwendungen)	%	**34,85**	**27,69**	**20,72**	**22,57**	**15,43**	**14,82**	**12,83**	**13,03**
11	Nutzungsgebühren Sollstellungen	€	144.468	110.640	103.642	89.226	77.098	84.692	82.000	93.796
12	Nutzungsgebühren Einzahlungen	€	135.710	99.756	90.447	78.309	76.860	87.025	82.000	89.700
13	Nutzungsgebühren, Einzahlungen Quote (Nr. 12 Einzahlungen / Nr. 11 Sollstellungen)	%	**93,94**	**90,16**	**87,27**	**87,76**	**99,69**	**102,75**	**100,00**	**95,63**
14	Nutzungsgebühren, offene Forderungen	€	49.860	20.490	13.195	46.780	72.281	71.413	70.352	73.604

Erläuterungen:

Zu 1: Es handelt sich um sämtliche Aufwendungen für den Obdachlosenbereich inklusive der internen Leistungsbeziehungen (BOD).
Enthalten sind auch die Aufwendungen für die Beauftragung des SKM und der Drogenhilfe für die Betreuung der Bewohnerinnen und Bewohner. Seit 2021 sind Aufwendungen für Streetwork (ca. 120.000 €) enthalten. Von 11/2017 bis 2018 wurde ein externe Sicherheitsdienst eingesetzt (Ca. 105.000 €).

Zu 2: Da viele fixe Aufwendungen 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. Im Jahr 2022 konnte eine verbesserte Zahlungsmoral erwirkt werden.

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.	2016 Ist	2017 Ist	2018 Ist	2019 Ist	2020 Ist	2021 Ist	2022 Ist
1	Anzahl BewohnerInnen in den Obdachlosen-unterkünften	Anz.	56	63	66	56	51	61	60
2	Zuzüge BewohnerInnen in die Obdachlosen-unterkünfte im Jahresverlauf	Anz.	26	38	25	22	11	28	20
3	Auszüge BewohnerInnen aus den Obdachlosenunterkünfte im Jahresverlauf	Anz.	21	31	22	32	16	18	21
4	Anzahl Haushalte in den Obdachlosenunter-künften	Anz.	46	45	51	41	43	49	50
5	Zuzüge Haushalte in die Obdachlosenunter-künfte im Jahresverlauf	Anz.	24	24	25	16	9	22	18
6	Auszüge Haushalte aus den Obdachlosen-unterkünften im Jahresverlauf	Anz.	20	25	19	26	7	16	17
7	Anzahl der Obdachlosen im Verhältnis zur Einwohnerzahl der Stadt Brühl	%	0,1264	0,1427	0,1487	0,1269	0,1168	0,1386	0,1364

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. 2022 konnte die Bewohnerzahl trotz bundesweit anderer Trends stabil gehalten werden.

Zu 2 und 3:

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

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

Strategisches Ziel: Sonstige Ziele
2. Vermeidung von Obdachlosigkeit

Nr.		Eh.	2016 Ist	2017 Ist	2018 Ist	2019 Ist	2020 Ist	2021 Ist	2022 Ist
1	vom Amtsgericht mitgeteilte Klagen auf Wohnungsräumung	Anz.	45	35	29	26	13	3	12
2	durch Gerichtsvollzieher festgesetzte Räumungstermine	Anz.	24	21	22	14	7	7	16
3	davon: Übernahme in Obdachlosenunterkünfte	Anz.	5	3	2	1	1	0	1

Erläuterungen:

Zu 1 und 2:

Aufgrund gesetzlicher Regelungen erhält der Fachbereich Soziales 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 und steigen ab 2022 wieder an.

Strategisches Ziel: Sonstige Ziele
3. Beratungs- und Betreuungsangebot

Nr.		Eh.	2016 Ist	2017 Ist	2018 Ist	2019 Ist	2020 Ist	2021 Ist	2022 Plan	2022 Ist
1	Zuschuss an SKM e.V.	€	70.193	72.336	73.197	78.427	75.846	84.935	80.946	86.735
2	Zuschuss je Bewohner/in der Obdachlosen-unterkünfte (Nr. 1 / Strukturinformation Nr. 3)	€	1.253,45	1.096,00	1.109,05	1.537,78	1.487,18	1.392,38	1.420,11	1.398,95

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. Die stetige Steigerung der Aufwendungen resultiert aus den allgemeinen Personalkostensteigerungen.

Strategisches Ziel: Sonstige Ziele
4. Hilfen für Suchterkrankte

Nr.		Eh.	2016 Ist	2017 Ist	2018 Ist	2019 Ist	2020 Ist	2021 Ist	2022 Plan	2022 Ist
1	Zuschuss an Drogenhilfe Köln gGmbH	€	31.926	29.168	31.325	39.343	32.761	40.357	39.000	40.763
2	Zuschuss je Bewohner/in der Obdachlosen-unterkünfte (Nr. 1 / Strukturinformation Nr. 3)	€	**570,11**	**441,94**	**474,62**	**771,44**	**642,37**	**661,59**	**684,21**	**657,46**
3	Anteil Zuschuss für Basisversorgung	€	22.191	22.378	22.844	24.211	25.043	24.835	24.000	25.085
4	Präsenzzeiten Basisversorgung	Std.	400	396	396	416	416	416	416	416
5	Zuschuss je Stunde Präsenzzeit Basisversorgung (Nr. 3 / Nr. 4)	€	**55,48**	**56,51**	**57,69**	**58,20**	**60,20**	**59,70**	**57,69**	**60,30**
6	Zuschuss je Bewohner/in der Obdachlosen-unterkünfte (Nr. 3 / Strukturinformation Nr. 3)	€	**396,27**	**339,06**	**346,12**	**474,73**	**491,04**	**407,13**	**421,05**	**404,59**

I:\20\20-1\Haushalt\7. Kennzahlen\2. Jahresabschluss\2022\1. Strukturkennzahlen\4. Endgültig\31 50 Soz. Einrichtungen Strukturkennzahlen JA 2022 - endgültig.xlsx/02 Obdachlose

Nr.		Eh.	2016 Ist	2017 Ist	2018 Ist	2019 Ist	2020 Ist	2021 Ist	2022 Plan	2022 Ist
7	Anteil Zuschuss für Vermittlungsaufwand	€	9.735	6.791	8.481	15.132	7.718	15.522	15.000	15.678
8	Zuschuss je Bewohner/in der Obdachlosen-unterkünfte (Nr. 7 / Strukturinformation Nr. 3)	€	**173,84**	**102,89**	**128,50**	**296,71**	**151,33**	**254,46**	**263,16**	**252,87**
9	Einsatzstunden im Clearing-Verfahren Vermittlung	Std.	175	120	146	260	128	260	260	260
10	Zuschuss je Einsatzstunde im Clearing-Verfahren Vermittlung (Nr. 7 / Nr. 9)	€	**55,63**	**56,59**	**58,09**	**58,20**	**60,30**	**59,70**	**57,69**	**60,30**
11	Klienten im Clearing-Verfahren Vermittlung	Anz.	6	12	11	5	11	11	8	13
12	Zuschuss je Klient Clearing-Verfahren im Jahresverlauf (Nr. 7 / Nr. 9)	€	**1.622,50**	**565,92**	**771,00**	**3.026,40**	**701,64**	**1.411,09**	**1.875,00**	**1.206,00**
13	Klienten in stationäre Behandlung vermittelt	Anz.	1	1	1	1	2	2	1	4
14	Klienten in Betreutes Wohnen vermittelt	Anz.	1	0	1	1	1	1	1	0
15	Klienten in eigene Wohnung vermittelt	Anz.	0	3	2	3	2	1	1	4

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. Die Aufwendungen für das Jahr 2022 steigen aufgrund der allgemeinen Personalkostensteigerungen. Die Schlussrechnung für das IV. Quartal 2022 liegt noch nicht vor, so dass die Abschlagszahlung berücksichtigt wurde.

Kennzahlen und Strukturinformationen Übergangsheime Gesamt

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 50 Soziale Einrichtungen
Produkt: 03-07 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.			2016 Ist	2017 Ist	2018 Ist	2019 Ist	2020 Ist	2021 Ist	2022 Plan	2022 Ist
1	VZÄ Produkt 31 50 03 + 04 + 05 + 06 + 07	Anz.	14,07	14,87	15,07	14,77	15,33	15,23	15,56	18,73
2	Max. Auslastung / Platzzahl in den Übergangsheimen	Anz.	821	732	727	695	692	640	650	844
3	Anzahl der Bewohner/innen der Übergangsheime	Anz.	571	556	564	541	499	482	470	677
4	qm vorhandene Wohnfläche nach 2. BVO in den Übergangsheimen	Anz.	11.142	14.139	10.735	10.562	10.882	10.529	10.139	11.847

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. Im Jahr 2022 steigen die Personalaufwendungen deutlich aufgrund des Krieges in der Ukraine. So musste (teilweise befristet) im Bereich der Hausmeister, in der Sozialarbeit und bei der Sachbearbeitung weiteres Personal eingestellt werden.

Zu 2: Bei dieser Zahl handelt es sich um eine theoretische Zahl an Plätzen. Sie können nicht immer vollständig genutzt werden und sind abhängig von der persönlichen Situation der Bewohnerschaft. Es handelt sich um Plätze in zentralen Übergangsheimen aber auch um eine Vielzahl an angemieteten Wohnungen (dezentral). Die Plätze mussten im Jahr 2022 aufgrund der ansteigenden Anzahl an unterzubringenden Personen, insbesondere auch aus der Ukraine, aufgestockt werden. Es wurden weitere dezentrale Unterkünfte/Wohnungen angemietet.

Nach der Flüchtlingswelle 2015 ff wurde eine engere Belegung (Maximalbelegung) in den Unterkünften zulasten der Plätze aufgehoben (Normalbelegung). Dies musste im Jahr 2022, trotz höherer Kapazitäten, teilweise rückgängig gemacht werden.

Zu 3: Die Zahl der Bewohnerinnen und Bewohner reduziert sich seit der Flüchtlingswelle im Jahr 2015 und nachfolgend langsam aber stetig. Mit dem Krieg in der Ukraine im Jahr 2022 stieg die Anzahl schnell und drastisch. Unabhängig davon leben immer noch eine Vielzahl an zwischenzeitlich anerkannten Personen in den Unterkünften, da angemessener Wohnraum kaum zur Verfügung steht.

Kennzahlenentwicklung:

Nr.		Eh.	2016 Ist	2017 Ist	2018 Ist	2019 Ist	2020 Ist	2021 Ist	2022 Plan	2022 Ist
1	Aufwendungen Produkt 31 50 03 + 04 + 05 + 06 + 07	€	2.398.152	2.425.447	2.223.681	2.187.471	2.280.889	2.269.987	2.210.174	3.030.864,43
2	Aufwendungen je Bewohner/in der Übergangs-heime (Nr. 1 / Strukturinformation Nr. 3)	€	**4.199,92**	**4.362,31**	**3.942,70**	**4.043,38**	**4.570,92**	**4.709,52**	**4.702,50**	**4.476,90**
3	Aufwand je qm vorhandene Wohnfläche in den Übergangsheimen (Nr. 1 / Strukturinform. Nr. 4)	€	**215,24**	**171,54**	**207,14**	**207,11**	**209,60**	**215,59**	**217,99**	**255,83**
4	Erträge Produkt 31 50 03 + 04 + 05 + 06 + 07	€	2.571.057	1.638.587	2.205.434	2.504.161	2.170.525	2.202.590	2.203.286	2.913.552,04
5	Ertrag je Bewohner/in der Übergangsheime (Nr. 4 / Strukturinformation Nr. 3)	€	**4.502,73**	**2.947,10**	**3.910,34**	**4.628,76**	**4.349,75**	**4.569,69**	**4.687,84**	**4.303,62**
6	Ertrag je qm vorhandene Wohnfläche in den Übergangsheimen (Nr. 4 / Strukturinform. Nr. 4)	€	**230,75**	**115,89**	**205,44**	**237,09**	**199,46**	**209,19**	**217,31**	**245,93**
7	Ergebnis Produkt 31 50 03 + 04 + 05 + 06 + 07 (Nr. 4 Erträge - Nr. 1 Aufwendungen)	€	**172.905**	**-786.860**	**-18.247**	**316.690**	**-110.364**	**-67.398**	**-6.888**	**-117.312**
8	Ergebnis je Bewohner/in den Übergangsheime (Nr. 7 / Strukturinformation Nr. 3)	€	**302,81**	**-1.415,22**	**-32,35**	**585,38**	**-221,17**	**-139,83**	**-14,66**	**-173,28**
9	Ergebnis je qm vorhandene Wohnfläche in den Übergangsheimen (Nr. 7 / Strukturinform. Nr. 4)	€	**15,52**	**-55,65**	**-1,70**	**29,98**	**-10,14**	**-6,40**	**-0,68**	**-9,90**
10	Aufwandsdeckungsgrad Produkt 31 50 03+04+05+06+07 (Nr. 4 Erträge / Nr. 1 Aufwendungen)	%	**107,21**	**67,56**	**99,18**	**114,48**	**95,16**	**97,03**	**99,69**	**96,13**

11	Nutzungsgebühren Sollstellungen	€	993.503	739.449	813.221	853.106	820.357	789.544	790.000	994.396
12	Nutzungsgebühren Einzahlungen	€	459.830	957.541	699.142	773.609	766.225	755.425	790.000	954.232
13	Nutzungsgebühren, Einzahlungen Quote (Nr. 12 Einzahlungen / Nr. 11 Sollstellungen)	%	**46,28**	**129,49**	**85,97**	**90,68**	**93,40**	**95,68**	**100,00**	**95,96**
14	Nutzungsgebühren, offene Forderungen	€	162.683	60.016	114.079	226.252	364.718	333.984	565.775	363.832

Erläuterungen:

Zu 1 und 2:
Die Aufwendungen steigen im Jahr 2022 deutlich aufgrund des Krieges in der Ukraine, da eine Vielzahl neuer Unterkünfte angemietet werden mussten.

Die Aufwendungen je Bewohnerin und Bewohner stiegen im Jahr 2021 Vergleich zum Vorjahr, da die Aufwendungen nicht verhältnismäßig zur Bewohnerschaft sinken. Hinzu kommen u.a. erhöhte Betriebs- und Nebenkosten für die Unterkünfte. Wegen der deutlich engeren Belegung sinken die Aufwendungen im Jahr 2022 verhältnismäßig.

Zu 4: Die Erträge steigen im Jahr 2022 entsprechend der Aufwendungen aufgrund des Krieges in der Ukraine an.

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.	2016 Ist	2017 Ist	2018 Ist	2019 Ist	2020 Ist	2021 Ist	2022 Ist
1	Anzahl BewohnerInnen in den Übergangsheimen	Anz.	571	557	564	525	483	482	646
2	Zuzüge BewohnerInnen in die Übergangsheime im Jahresverlauf	Anz.	138	147	85	55	21	73	330
3	Auszüge BewohnerInnen aus den Übergangs-heimen im Jahresverlauf	Anz.	123	161	78	94	63	74	166
4	Anzahl Haushalte in den Übergangsheimen	Anz.	350	304	272	246	221	216	332
5	Zuzüge Haushalte in die Übergangsheime im Jahresverlauf	Anz.	67	65	42	25	10	43	172
6	Auszüge Haushalte aus den Übergangsheimen im Jahresverlauf	Anz.	38	111	74	51	35	48	56
7	Anzahl der BewohnerInnen im Verhältnis zur Einwohnerzahl der Stadt Brühl	%	1,2891%	1,2618%	1,2704%	1,1898%	1,1059%	1,0955%	1,4682%

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. Im Jahr 2022 mussten durch den Krieg in der Ukraine deutlich mehr Personen aufgenommen werden. Zusätzlich wurden auch vermehrt ehemalige afghanischen Ortskräfte aufgenommen.

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. Viele Menschen aus der Ukraine haben nach der Aufnahme in einer städtischen Unterkunft im Jahr 2022 eine private Unterkunft gefunden.

Zu 5: Aus der Ukraine kamen vor allen Frauen mit und ohne Kinder.

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

Teilergebnisrechnung 2022

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Übertragung aus 2021 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2022 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2023 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.709.868,48	2.727.397,00	0,00	2.727.397,00	0,00	2.727.397,00	2.611.016,21	-116.380,79	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.025.442,02	1.571.975,00	0,00	1.571.975,00	0,00	1.571.975,00	1.638.907,14	66.932,14	0,00
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	340.783,87	467.500,00	0,00	467.500,00	0,00	467.500,00	488.401,04	20.901,04	0,00
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.696.591,54	8.670.800,00	0,00	8.670.800,00	989,00	8.671.789,00	9.479.326,30	808.526,30	0,00
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	58.995,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.571,92	40.571,92	0,00
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen	75.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.411,39	1.411,39	0,00
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**12.907.460,93**	**13.437.672,00**	**0,00**	**13.437.672,00**	**989,00**	**13.438.661,00**	**14.259.634,00**	**821.962,00**	**0,00**
11.	-	Personalaufwendungen	8.233.662,66	9.063.019,00	0,00	9.063.019,00	0,00	9.063.019,00	8.711.085,21	-351.933,79	0,00
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.060.121,56	1.249.335,00	62.100,60	1.311.435,60	-42.265,00	1.269.170,60	1.295.827,85	-15.607,75	12.000,00
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	308.145,51	264.208,00	0,00	264.208,00	0,00	264.208,00	322.588,16	58.380,16	0,00
15.	-	Transferaufwendungen	12.750.640,69	14.710.450,00	0,00	14.710.450,00	-60.405,00	14.650.045,00	13.720.556,28	-989.893,72	0,00
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	279.894,59	611.324,00	0,00	611.324,00	26.299,00	637.623,00	429.658,63	-181.665,37	0,00
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**22.632.465,01**	**25.898.336,00**	**62.100,60**	**25.960.436,60**	**-76.371,00**	**25.884.065,60**	**24.479.716,13**	**-1.480.720,47**	**12.000,00**
18.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-9.725.004,08**	**-12.460.664,00**	**-62.100,60**	**-12.522.764,60**	**77.360,00**	**-12.445.404,60**	**-10.220.082,13**	**2.302.682,47**	**-12.000,00**
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.581,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-1.581,30**	**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)**	**-9.726.585,38**	**-12.460.664,00**	**-62.100,60**	**-12.522.764,60**	**77.360,00**	**-12.445.404,60**	**-10.220.082,13**	**2.302.682,47**	**-12.000,00**
23.	+	Außerordentliche Erträge	374.439,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**374.439,52**	**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)**	**-9.352.145,86**	**-12.460.664,00**	**-62.100,60**	**-12.522.764,60**	**77.360,00**	**-12.445.404,60**	**-10.220.082,13**	**2.302.682,47**	**-12.000,00**
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.167,25	18.103,00	0,00	18.103,00	0,00	18.103,00	32.985,84	14.882,84	0,00
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-9.371.313,11**	**-12.478.767,00**	**-62.100,60**	**-12.540.867,60**	**77.360,00**	**-12.463.507,60**	**-10.253.067,97**	**2.287.799,63**	**-12.000,00**

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

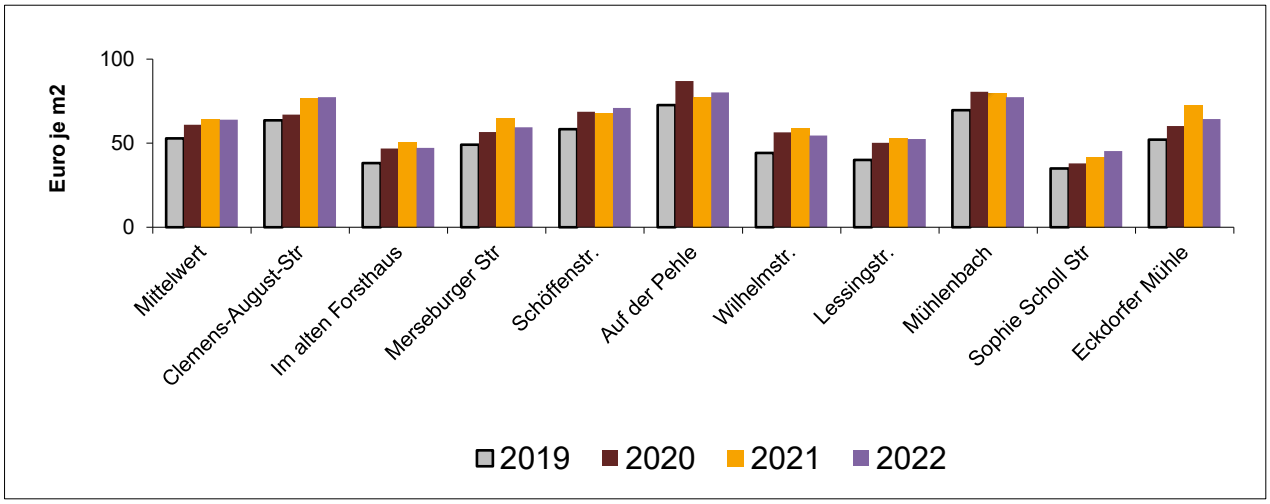
Betriebskosten je m² BGF (Bruttogrundfläche[1])

I. Definition:

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

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

II. Betriebskosten je m² BGF Ansatz-Ist 2022:



Euro je m²

	2019	2020	2021	2022	*Änderung*
	Ist	Ist	Ist	Ist	*2022 zu 2021*
Mittelwert alle Kitas*	52,83	60,91	64,04	**63,89**	*-0,2%*
Clemens-August-Str	63,58	66,94	76,44	**77,44**	*1,3%*
Im alten Forsthaus	38,14	46,89	50,25	**47,26**	*-5,9%*
Merseburger Str	49,07	56,64	64,42	**59,47**	*-7,7%*
Schöffenstr.	58,39	68,64	67,45	**70,96**	*5,2%*
Auf der Pehle	72,66	86,91	77,39	**80,22**	*3,6%*
Wilhelmstr.	44,23	56,36	58,71	**54,46**	*-7,2%*
Lessingstr.	40,01	50,17	53,01	**52,49**	*-1,0%*
Mühlenbach	69,60	80,64	79,29	**77,28**	*-2,5%*
Sophie Scholl Str	35,00	37,90	41,64	**45,34**	*8,9%*
Eckdorfer Mühle	52,11	60,18	72,42	**64,32**	*-11,2%*

Erläuterungen:

Im Mittel bleiben bei den KITAs die Betriebskosten gleich.

Größen Abweichungen bei einzelnen Schulen zum Mittelwert werden bei den einzelnen Betriebskostenarten erläutert.

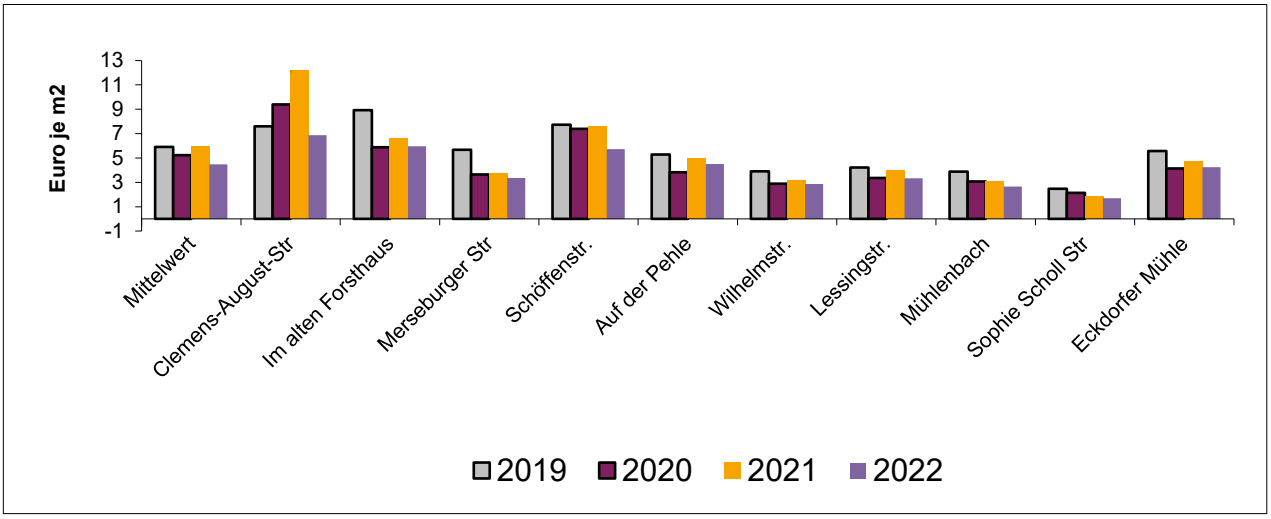
Stadt Brühl
Kennzahlen für die Produktgruppe "36 01 Förderung v.Kindern in Tagesbetreuung"

Stromkosten je m² BGF

I. Definition:

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

II. Stromkosten je m² BGF Ansatz-Ist 2022:



Euro je m²

	2019	2020	2021	2022	*Änderung*
	Ist	Ist	Ist	Ist	*2022 zu 2021*
Mittelwert alle Kitas*	5,91	5,22	5,92	**4,47**	*-24,5%*
Clemens-August-Str	7,60	9,39	12,16	**6,88**	*-43,4%*
Im alten Forsthaus	8,94	5,89	6,61	**5,96**	*-9,9%*
Merseburger Str	5,66	3,64	3,71	**3,36**	*-9,5%*
Schöffenstr.	7,74	7,40	7,62	**5,73**	*-24,8%*
Auf der Pehle	5,28	3,82	4,98	**4,49**	*-9,7%*
Wilhelmstr.	3,90	2,89	3,18	**2,87**	*-9,7%*
Lessingstr.	4,23	3,36	3,98	**3,33**	*-16,5%*
Mühlenbach	3,89	3,07	3,10	**2,65**	*-14,7%*
Sophie Scholl Str	2,48	2,12	1,87	**1,70**	*-9,1%*
Eckdorfer Mühle	5,57	4,15	4,70	**4,24**	*-9,8%*

Erläuterungen:

Insgesamt ist ein Rückgang des Stromverbrauchs bei den Kitas zu erkennen. Die Entwicklung ist unterschiedlich und auch abhängig durch das Nutzerverhalten. Hauptsächlich geht der Rückgang auf den Austausch der Beleuchtung auf LED Beleuchtung bei allen KITAs zurück. Nur an KITA Sophie Scholl, Schöffenstraße und KITA Clemens August wurde noch keine Umstellung vorgenommen.

Der Rückgang bei der **Kita Clemens-August-Straße** hängt mit der vergangenen Stromnutzung für das Bauprojekt CAF zusammen und den Rückbau der elektrisch betriebenen defekten Wärmepumpen (für die Beheizung des Gebäudes) auf dem Dach zusammen. Dies führt gleichzeitig zu Steigerung des Gasverbrauchs.

KITA Schöffenstraße bestand lange Zeit ein Problem mit Warmwasserbereitung, dies wurde bereinigt und einige elektrische Durchlauferhitzer demontiert und auf Warmwasserbereitung durch Gas geändert. Dadurch sinkt der Stromverbrauch und steigt aber der Gasverbrauch.

Stadt Brühl

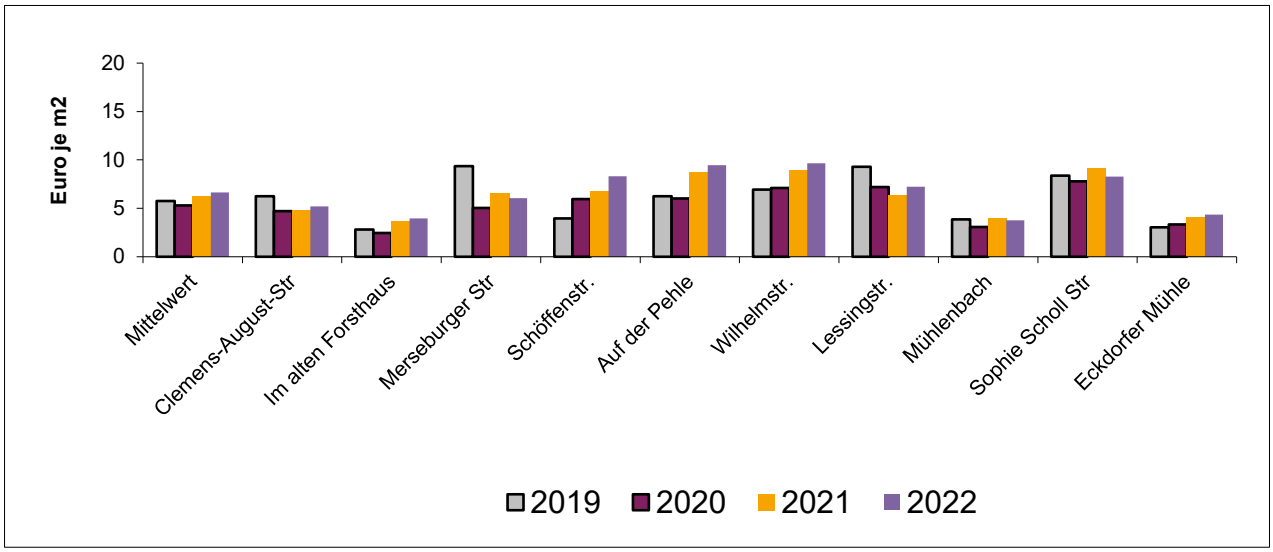
Kennzahlen für die Produktgruppe "36 01 Förderung v.Kindern in Tagesbetreuung"

Aufwendungen für Gas je m² BGF

I. Definition:

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

II. Aufwendungen für Gas je m² BGF Ansatz-Ist 2022:



Euro je m²

	2019	2020	2021	2022	*Änderung*
	Ist	Ist	Ist	Ist	*2022 zu 2021*
Mittelwert alle Kitas*	5,75	5,30	6,25	**6,64**	*6,2%*
Clemens-August-Str	6,24	4,70	4,78	**5,20**	*8,8%*
Im alten Forsthaus	2,83	2,47	3,68	**3,97**	*7,9%*
Merseburger Str	9,35	5,06	6,58	**6,06**	*-7,9%*
Schöffenstr.	3,95	5,95	6,78	**8,31**	*22,5%*
Auf der Pehle	6,26	6,02	8,74	**9,47**	*8,3%*
Wilhelmstr.	6,94	7,09	8,93	**9,67**	*8,3%*
Lessingstr.	9,30	7,20	6,30	**7,24**	*14,9%*
Mühlenbach	3,87	3,07	3,99	**3,77**	*-5,4%*
Sophie Scholl Str	8,37	7,79	9,15	**8,29**	*-9,3%*
Eckdorfer Mühle	3,03	3,35	4,01	**4,34**	*8,0%*

Erläuterungen:

Insgesamt ist ein leichter Anstieg bei den Kitas zu verzeichnen.
Bei der KITA Schöffenstraße, KITA Wilhelmstraße und KITA auf der Pehle haben sich die Heizkosten teilweise deutlich in den zwei letzten Jahren erhöht. Dies ist bei KITA Wilhelmstraße und KITA Pehle auf Nutzverhalten zurück zu führen, teilweise durch Mehrnutzung vorher weniger benutzter Räume sowie geändertes und deutlich erhöhtes Lüftungsverhalten.

Wie beim Stromverbrauch schon erläutert, wurde bei der KITA Schöffenstraße die Warmwasserversorgung geändert, was zu einem höheren Gasverbrauch führt.

Stadt Brühl

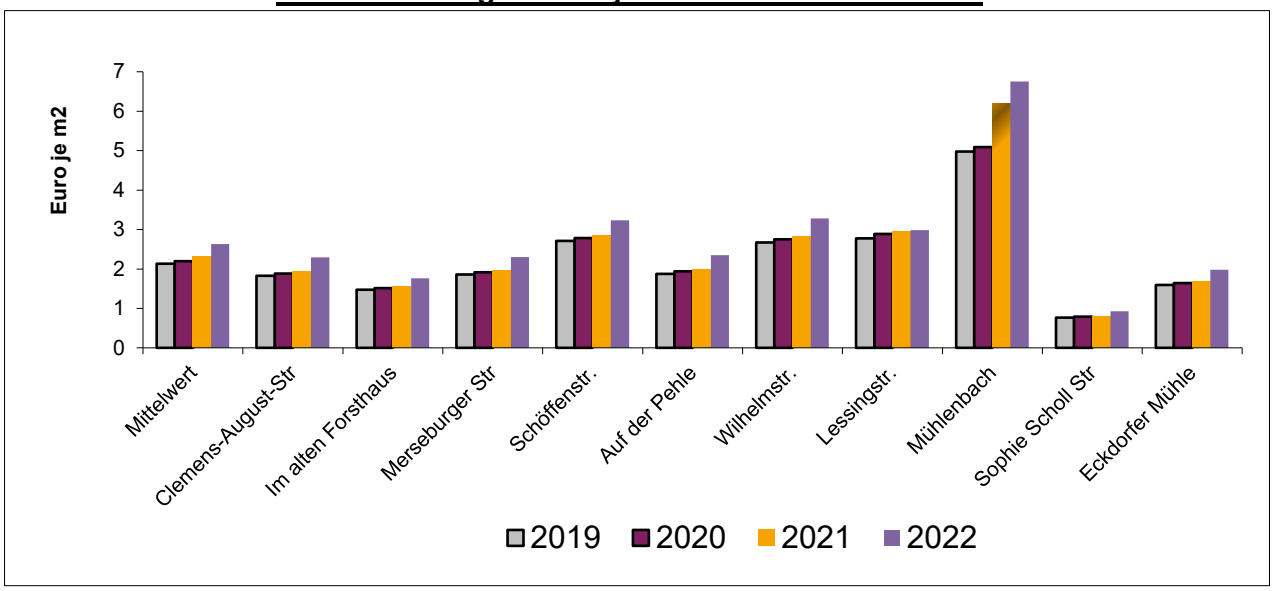
Kennzahlen für die Produktgruppe "36 01 Förderung v.Kindern in Tagesbetreuung"

Versicherungskosten je m² BGF

I. Definition:

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

II. Versicherungskosten je m² BGF Ansatz-Ist 2022:



Euro je m²

	2019	2020	2021	2022	*Änderung*
	Ist	Ist	Ist	Ist	*2022 zu 2021*
Mittelwert alle Kitas*	2,13	2,20	2,32	**2,63**	*13,5%*
Clemens-August-Str	1,82	1,88	1,93	**2,30**	*19,1%*
Im alten Forsthaus	1,47	1,51	1,54	**1,76**	*14,1%*
Merseburger Str	1,86	1,91	1,96	**2,30**	*17,6%*
Schöffenstr.	2,71	2,79	2,85	**3,24**	*13,7%*
Auf der Pehle	1,88	1,94	1,98	**2,35**	*18,3%*
Wilhelmstr.	2,67	2,75	2,81	**3,28**	*16,6%*
Lessingstr.	2,78	2,88	2,95	**2,98**	*1,0%*
Mühlenbach	4,98	5,09	6,19	**6,76**	*9,1%*
Sophie Scholl Str	0,77	0,79	0,81	**0,93**	*15,5%*
Eckdorfer Mühle	1,59	1,64	1,68	**1,98**	*17,4%*

Erläuterungen:

Die allgemeine Erhöhung der Kosten über alle KITAs hinweg, ist durch die angekündigte Anpassung der Beiträge durch die Versicherung begründet. Die Versicherung begründet den Anstieg mit den allgemein gestiegenen Kosten, vor allem bei der Regulierung der Schäden.

Die Unterschiede bei den verschiedenen Objekten sind gebäudebedingt. Wobei die nach oben abweichenden Kosten in der **Kita Mühlenbach** darauf zurück zu führen ist, dass dort auch die Schule und das Archiv im selben Gebäude sind.

Stadt Brühl

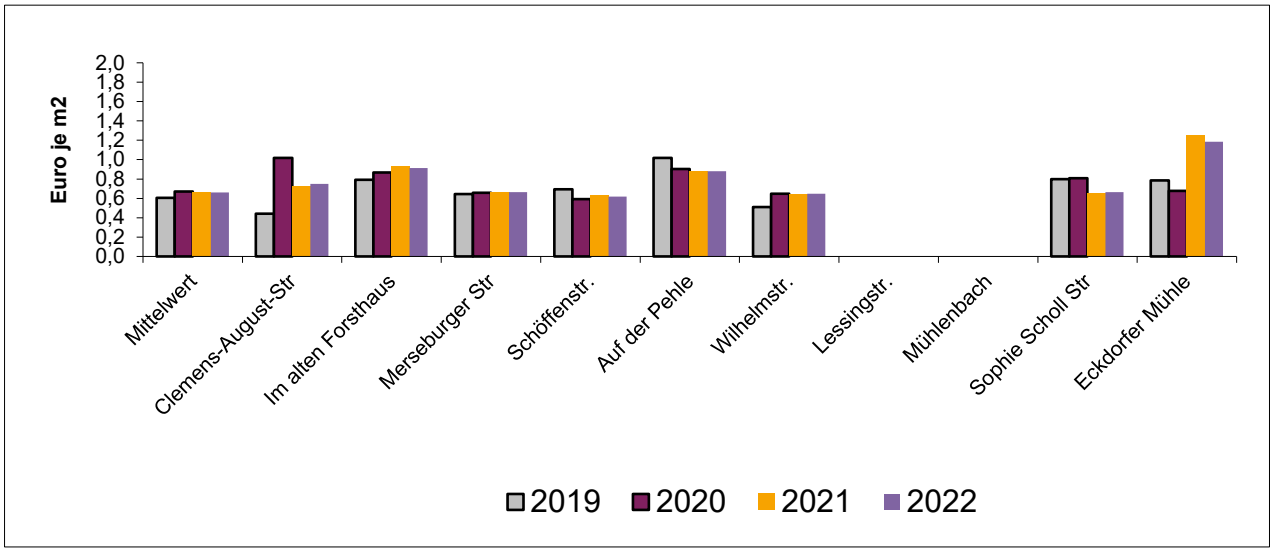
Kennzahlen für die Produktgruppe "36 01 Förderung v.Kindern in Tagesbetreuung"

Wasserverbrauchskosten je m² BGF

I. Definition:

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

II. Wasserverbrauchskosten je m² BGF Ansatz-Ist 2022:



Euro je m²

	2019	2020	2021	2022	*Änderung*
	Ist	Ist	Ist	Ist	*2022 zu 2021*
Mittelwert alle Kitas*	0,60	0,67	0,66	**0,66**	*-0,4%*
Clemens-August-Str	0,44	1,02	0,73	**0,75**	*3,4%*
Im alten Forsthaus	0,79	0,87	0,93	**0,91**	*-1,9%*
Merseburger Str	0,64	0,66	0,66	**0,66**	*0,2%*
Schöffenstr.	0,69	0,59	0,63	**0,62**	*-1,0%*
Auf der Pehle	1,02	0,90	0,87	**0,88**	*0,8%*
Wilhelmstr.	0,51	0,65	0,64	**0,65**	*0,5%*
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	0,80	0,81	0,65	**0,66**	*1,3%*
Eckdorfer Mühle	0,79	0,68	1,25	**1,18**	*-5,4%*

Erläuterungen:

Im Mittel bleibt der Wasserverbrauch der KITAs gleich.

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 **Kita Mühlenbach** läuft über die Wasseruhr der Schule.

Die deutliche Steigerung bei der **Kita Eckdorfer Mühle** wird derzeit noch näher untersucht.

Stadt Brühl

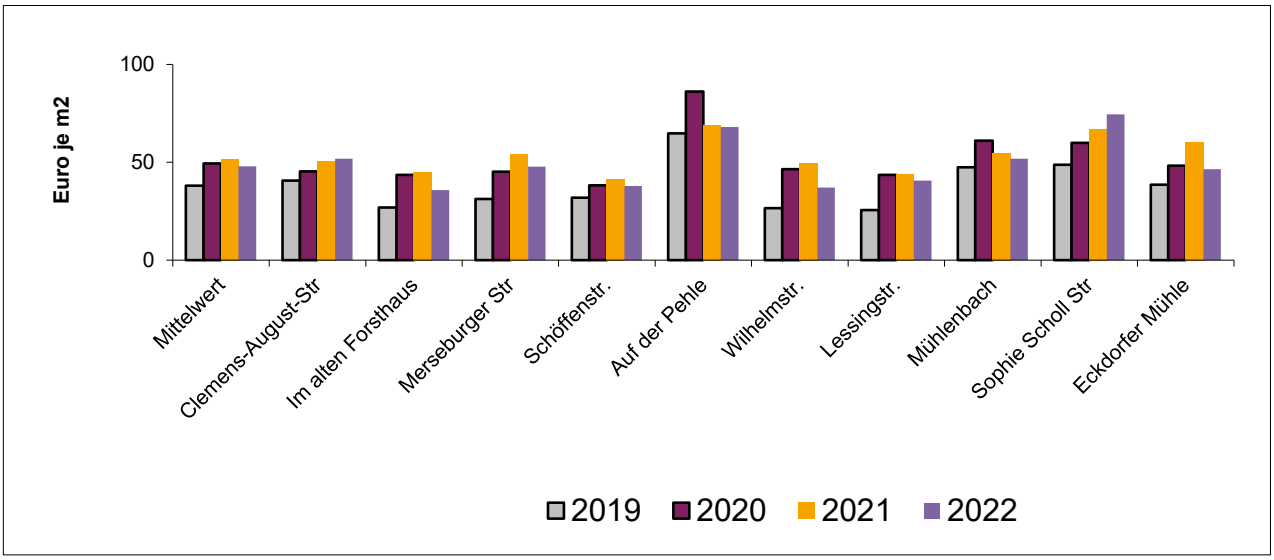
Kennzahlen für die Produktgruppe "36 01 Förderung v.Kindern in Tagesbetreuung"

Reinigungskosten je m² RF (Reinigungsfläche)

I. Definition:

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

II. Reinigungskosten je m² RF Ansatz-Ist 2022:



Euro je m²

	2019	2020	2021	2022	*Änderung*
	Ist	Ist	Ist	Ist	*2022 zu 2021*
Mittelwert alle Kitas*	38,01	49,38	51,50	**47,92**	*-6,9%*
Clemens-August-Str	40,65	45,31	50,38	**51,88**	*3,0%*
Im alten Forsthaus	26,97	43,57	44,58	**35,78**	*-19,7%*
Merseburger Str	31,34	45,15	53,88	**47,84**	*-11,2%*
Schöffenstr.	31,92	38,19	41,39	**37,89**	*-8,5%*
Auf der Pehle	64,72	86,11	68,66	**67,96**	*-1,0%*
Wilhelmstr.	26,61	46,49	49,44	**37,09**	*-25,0%*
Lessingstr.	25,58	43,58	44,01	**40,70**	*-7,5%*
Mühlenbach	47,53	61,13	54,55	**51,76**	*-5,1%*
Sophie Scholl Str	48,76	59,97	66,85	**74,52**	*11,5%*
Eckdorfer Mühle	38,54	48,19	60,05	**46,53**	*-22,5%*

Erläuterungen:

Die Reinigungskosten sind im letzten Jahr leicht zurück gegangen.

Die abweichenden Kostenveränderungen begründen sich wie folgt:

- **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.

Kennzahlen und Strukturinformationen

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

Definierte Ziele:

Strategisches Ziel: Kinderfreundliche Stadt

Aufgaben: 1. Bedarfsgerechte Versorgung der unter 3-Jährigen-aktuelle Zielquote 55%
2. Erreichung des Versorgungsgrades der 3- bis 6-Jährigen ab 2013 - 100%.

Strategisches Ziel: Haushaltskonsolidierung

Aufgaben:

Strategisches Ziel: Förderung von Kultur, Schule und Sport

Aufgaben: -

Strategisches Ziel: Sonstige Ziele

Aufgaben: -

Kennzahlenentwicklung:

Nr.		Eh.	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
1	Ergebnis je Betreuungsstunde KiTa städtisch + freie Träger	€	-32,19	-38,96	-42,25	-51,68	-42,44
2	Ergebnis je Platz (Soll) KiTa städtisch + freie Träger	€	-4.022,78	-4.896,62	-5.278,53	-6.458,99	-5.285,09
3	Kostendeckungsgrad KiTa städtisch + freie Träger	%	61,17	58,39	56,98	51,85	58,17
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	%	47,78	47,06	47,03	49,73	49,07

Strukturinformationen:

Nr.		Eh.	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
1	Anzahl der Plätze (Soll) KiTas städtisch + freie Träger	Anz.	1.882	1.819	1.846	1.932	1.940
2	Betreuungsstunden pro Jahr KiTas städtisch + freie Träger	Anz.	235.201	228.606	230.646	241.465	241.564
3	VZÄ pädagogisches Personal KiTas städtisch	Anz.	118,00	118,00	118,00	118,00	118,00
4	VZÄ Gesamt KiTas städtisch	Anz.	127,00	127,00	125,00	125,00	125,00
5	Anzahl der Plätze (Soll) KiTas städtisch	Anz.	729	704	700	700	688
6	Anzahl der Kinder unter 3 Jahren in Betreuung (inkl. Tagesmütter)	Anz.	570	544	562	562	578
7	Kinder in Brühl unter 3 Jahren laut Einwohnermeldeamt	Anz.	1.193	1.156	1.195	1.130	1.178
8	Anzahl der KiTa-Plätze für unter 3-jährige	Anz.	375	344	367	347	383

I:\20\20-1\Haushalt\7. Kennzahlen\2. Jahresabschluss\2022\1. Strukturkennzahlen\4. Endgültig\36 01 Kitas Strukturkennzahlen JA 2022 - endgültig.xlsx

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. 2)
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. 4) / maximal vorhandene Plätze (Soll) KiTas städtisch (Strukturinformation Nr. 5)
5	Betreuungsquote der unter 3-jährigen KiTa städtisch + freie Träger	Anzahl der Kinder unter 3 Jahren in Betreuung (Strukturinformation Nr. 6) / Kinder unter 3 Jahren in Brühl (Strukturinformation Nr. 7)

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

Plan 2022	
Saldo:	- 12.478.767 €
Erträge:	13.437.672 €
Aufwendungen:	25.916.439 €

Ist 2022	
Saldo:	- 10.253.068 €
Erträge:	14.259.634 €
Aufwendungen:	24.512.702 €

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

Teilergebnisrechnung 2022

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Übertragung aus 2021 EUR	Fort-geschriebe-ner Ansatz 2022 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2023 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.081,84	216.115,00	0,00	216.115,00	0,00	216.115,00	193.757,17	-22.357,83	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.845,19	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	2.118,13	918,13	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.184,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	**= Ordentliche Erträge**	**220.111,43**	**217.315,00**	**0,00**	**217.315,00**	**0,00**	**217.315,00**	**195.875,30**	**-21.439,70**	**0,00**
11.	- Personalaufwendungen	394.922,10	529.586,00	0,00	529.586,00	0,00	529.586,00	474.721,91	-54.864,09	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.928,63	132.730,00	0,00	132.730,00	-46.200,00	86.530,00	66.718,09	-66.011,91	4.950,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	96.542,16	78.554,00	0,00	78.554,00	0,00	78.554,00	114.174,18	35.620,18	0,00
15.	- Transferaufwendungen	588.169,33	725.053,00	0,00	725.053,00	1.900,00	726.953,00	652.583,52	-72.469,48	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.728,46	39.276,00	0,00	39.276,00	-5.700,00	33.576,00	22.771,46	-16.504,54	0,00
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.126.290,68**	**1.505.199,00**	**0,00**	**1.505.199,00**	**-50.000,00**	**1.455.199,00**	**1.330.969,16**	**-174.229,84**	**4.950,00**
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-906.179,25**	**-1.287.884,00**	**0,00**	**-1.287.884,00**	**50.000,00**	**-1.237.884,00**	**-1.135.093,86**	**152.790,14**	**-4.950,00**
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)**	**-906.179,25**	**-1.287.884,00**	**0,00**	**-1.287.884,00**	**50.000,00**	**-1.237.884,00**	**-1.135.093,86**	**152.790,14**	**-4.950,00**
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)**	**-906.179,25**	**-1.287.884,00**	**0,00**	**-1.287.884,00**	**50.000,00**	**-1.237.884,00**	**-1.135.093,86**	**152.790,14**	**-4.950,00**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.665,55	97.025,00	0,00	97.025,00	0,00	97.025,00	80.027,38	-16.997,62	0,00
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-976.844,80**	**-1.384.909,00**	**0,00**	**-1.384.909,00**	**50.000,00**	**-1.334.909,00**	**-1.215.121,24**	**169.787,76**	**-4.950,00**

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

Teilergebnisrechnung 2022

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Übertragung aus 2021 EUR	Fort-geschriebe-ner Ansatz 2022 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2023 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	832.699,81	656.140,00	0,00	656.140,00	0,00	656.140,00	668.229,53	12.089,53	0,00
3.	+	Sonstige Transfererträge	1.486.005,50	778.500,00	0,00	778.500,00	0,00	778.500,00	977.743,17	199.243,17	0,00
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.508,16	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.458,12	77.458,12	0,00
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.321.117,47**	**1.437.640,00**	**0,00**	**1.437.640,00**	**0,00**	**1.437.640,00**	**1.723.430,82**	**285.790,82**	**0,00**
11.	-	Personalaufwendungen	2.296.743,07	2.572.604,00	0,00	2.572.604,00	0,00	2.572.604,00	2.463.935,42	-108.668,58	0,00
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.484,95	422.300,00	0,00	422.300,00	-36.200,00	386.100,00	288.264,94	-134.035,06	0,00
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	155,82	113,00	0,00	113,00	0,00	113,00	463,00	350,00	0,00
15.	-	Transferaufwendungen	7.370.291,05	8.215.600,00	0,00	8.215.600,00	31.200,00	8.246.800,00	7.608.201,85	-607.398,15	0,00
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.974,76	66.335,00	0,00	66.335,00	5.000,00	71.335,00	188.053,46	121.718,46	0,00
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**9.978.649,65**	**11.276.952,00**	**0,00**	**11.276.952,00**	**0,00**	**11.276.952,00**	**10.548.918,67**	**-728.033,33**	**0,00**
18.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-7.657.532,18**	**-9.839.312,00**	**0,00**	**-9.839.312,00**	**0,00**	**-9.839.312,00**	**-8.825.487,85**	**1.013.824,15**	**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)**	**-7.657.532,18**	**-9.839.312,00**	**0,00**	**-9.839.312,00**	**0,00**	**-9.839.312,00**	**-8.825.487,85**	**1.013.824,15**	**0,00**
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.600,00	26.600,00	0,00
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.600,00**	**26.600,00**	**0,00**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-7.657.532,18**	**-9.839.312,00**	**0,00**	**-9.839.312,00**	**0,00**	**-9.839.312,00**	**-8.798.887,85**	**1.040.424,15**	**0,00**
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.443,45	122,00	0,00	122,00	0,00	122,00	849,45	727,45	0,00
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-7.658.975,63**	**-9.839.434,00**	**0,00**	**-9.839.434,00**	**0,00**	**-9.839.434,00**	**-8.799.737,30**	**1.039.696,70**	**0,00**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P42	Sportförderung

Teilergebnisrechnung 2022

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Übertragung aus 2021 EUR	Fort-geschriebe-ner Ansatz 2022 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2023 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	289.863,35	325.443,00	0,00	325.443,00	0,00	325.443,00	342.857,00	17.414,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	18.966,00	-11.034,00	0,00
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.950,38	3.770,00	0,00	3.770,00	0,00	3.770,00	7.248,91	3.478,91	0,00
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.800,00	4.992,00	0,00	4.992,00	0,00	4.992,00	4.992,00	0,00	0,00
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.403,50	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	18.147,43	18.097,43	0,00
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen	158.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.621,35	8.621,35	0,00
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**461.337,23**	**364.255,00**	**0,00**	**364.255,00**	**0,00**	**364.255,00**	**400.832,69**	**36.577,69**	**0,00**
11.	-	Personalaufwendungen	366.860,02	401.171,00	0,00	401.171,00	0,00	401.171,00	385.080,86	-16.090,14	0,00
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	762.780,99	988.462,00	0,00	988.462,00	110.000,00	1.098.462,00	1.100.061,10	111.599,10	30.000,00
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	392.361,53	661.780,00	0,00	661.780,00	0,00	661.780,00	493.004,96	-168.775,04	0,00
15.	-	Transferaufwendungen	84.514,73	115.800,00	0,00	115.800,00	0,00	115.800,00	84.819,75	-30.980,25	0,00
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.128,27	99.617,00	0,00	99.617,00	0,00	99.617,00	100.281,77	664,77	0,00
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.704.645,54**	**2.266.830,00**	**0,00**	**2.266.830,00**	**110.000,00**	**2.376.830,00**	**2.163.248,44**	**-103.581,56**	**30.000,00**
18.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.243.308,31**	**-1.902.575,00**	**0,00**	**-1.902.575,00**	**-110.000,00**	**-2.012.575,00**	**-1.762.415,75**	**140.159,25**	**-30.000,00**
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)**	**-1.243.308,31**	**-1.902.575,00**	**0,00**	**-1.902.575,00**	**-110.000,00**	**-2.012.575,00**	**-1.762.415,75**	**140.159,25**	**-30.000,00**
23.	+	Außerordentliche Erträge	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**99,96**	**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)**	**-1.243.208,35**	**-1.902.575,00**	**0,00**	**-1.902.575,00**	**-110.000,00**	**-2.012.575,00**	**-1.762.415,75**	**140.159,25**	**-30.000,00**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	358.235,00	385.615,00	0,00	385.615,00	0,00	385.615,00	385.615,00	0,00	0,00
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.940,81	18.440,00	0,00	18.440,00	0,00	18.440,00	24.861,21	6.421,21	0,00
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-895.914,16**	**-1.535.400,00**	**0,00**	**-1.535.400,00**	**-110.000,00**	**-1.645.400,00**	**-1.401.661,96**	**133.738,04**	**-30.000,00**

Stadt Brühl

Kennzahlen für den Produktbereich "42 Sportförderung"

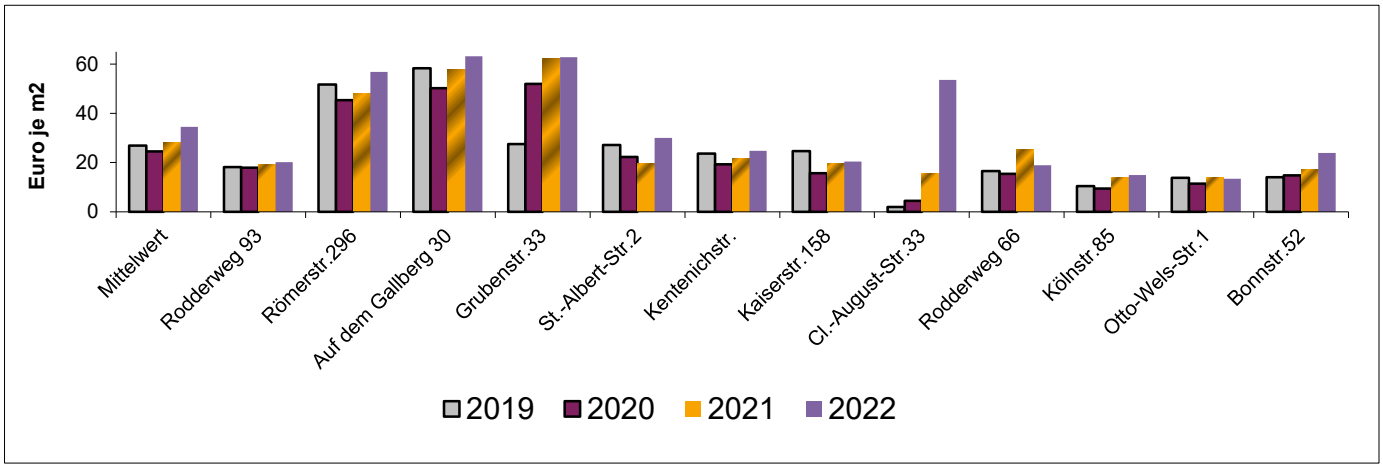
Betriebskosten je m² BGF (Bruttogrundfläche[1])

I. Definition:

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

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

II. Betriebskosten je m² BGF Ansatz-Ist 2022:



Euro je m²

	2019	2020	2021	2022	*Änderung*
	Ist	Ist	Ist	Ist	*2022 zu 2021*
Mittelwert alle Turnhallen	26,89	24,49	28,33	**34,53**	*21,9%*
Rodderweg 93	18,17	17,95	19,40	**20,17**	*4,0%*
Römerstr.296	51,68	45,30	48,06	**56,85**	*18,3%*
Auf dem Gallberg 30	58,34	50,21	57,76	**63,16**	*9,4%*
Grubenstr.33	27,49	51,96	62,31	**62,82**	*0,8%*
St.-Albert-Str.2	27,13	22,31	19,51	**30,02**	*53,9%*
Kentenichstr.	23,66	19,30	21,85	**24,81**	*13,5%*
Kaiserstr.158	24,67	15,68	19,75	**20,40**	*3,3%*
Cl.-August-Str.33	1,92	4,51	15,47	**53,59**	*246,5%*
Rodderweg 66	16,57	15,40	25,48	**18,87**	*-25,9%*
Kölnstr.85	10,39	9,50	14,06	**14,91**	*6,1%*
Otto-Wels-Str.1	13,78	11,41	13,90	**13,40**	*-3,7%*
Bonnstr.52	14,05	14,77	17,07	**23,91**	*40,0%*

Erläuterungen:

Die allgemeine Erhöhung der Kosten über alle TH hinweg, ist durch die angekündigte Anpassung der Beiträge durch die Versicherung begründet. Die Versicherung begründet den Anstieg mit den allgemein gestiegenen Kosten, vor allem bei der Regulierung der Schäden.
Die höheren Betriebskosten bei der **TH Mitte** (Römerstraße 296) basieren auf den erhöhten Stromkosten. Die Stromversorgung der Übergangscontainer an der Erich-Kästner-Realschule und die Versorgung der jetzigen Bauleitungscontainer mit Strom und Wasser läuft über die Turnhalle.

Die **TH Grubenstraße** wurde nach der Sanierung wieder in Betrieb und normale Nutzung genommen, zudem wird der Bereich der separaten Wohnung intensiv durch einen Verein als kleiner Laden genutzt.

Die bisher niedrigen und jetzt gestiegenen Betriebskosten bei der **Turnhalle Cl.-August-Str.** resultieren aus dem Neubauprojekt und der jetzigen Inbetriebnahme der Halle. Die Halle wird verstärkt für Großveranstaltungen genutzt mit max. Belegung der Halle.

Größen Abweichungen bei einzelnen Schulen zum Mittelwert werden bei den einzelnen Betriebskostenarten erläutert.

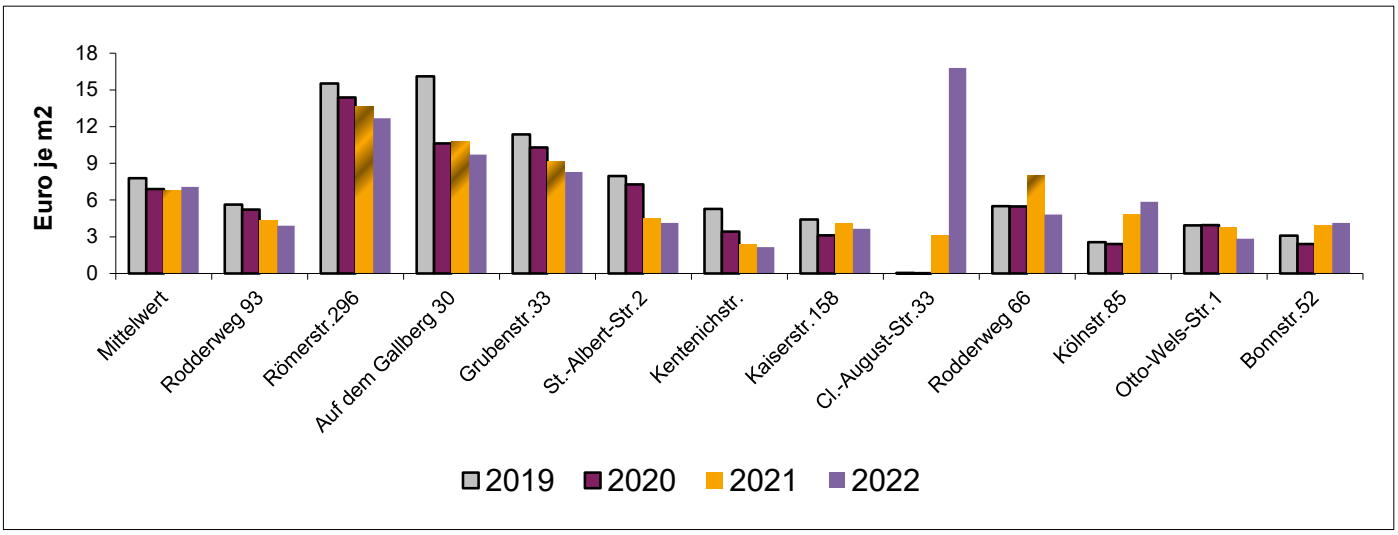
Stadt Brühl
Kennzahlen für den Produktbereich "42 Sportförderung"

Stromkosten je m² BGF

I. Definition:

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

II. Stromkosten je m² BGF Ansatz-Ist 2022:



Euro je m²

	2019	2020	2021	2022	*Änderung*
	Ist	Ist	Ist	Ist	*2022 zu 2021*
Mittelwert alle Turnhallen	7,78	6,89	6,79	**7,08**	*4,3%*
Rodderweg 93	5,63	5,23	4,30	**3,91**	*-9,0%*
Römerstr.296	15,52	14,39	13,63	**12,68**	*-7,0%*
Auf dem Gallberg 30	16,11	10,62	10,76	**9,72**	*-9,6%*
Grubenstr.33	11,36	10,31	9,14	**8,30**	*-9,1%*
St.-Albert-Str.2	7,95	7,28	4,48	**4,12**	*-7,9%*
Kentenichstr.	5,26	3,41	2,36	**2,16**	*-8,4%*
Kaiserstr.158	4,41	3,11	4,06	**3,64**	*-10,3%*
Cl.-August-Str.33	0,04	0,02	3,12	**16,80**	*438,5%*
Rodderweg 66	5,50	5,47	8,00	**4,83**	*-39,6%*
Kölnstr.85	2,56	2,40	4,81	**5,85**	*21,7%*
Otto-Wels-Str.1	3,93	3,96	3,77	**2,85**	*-24,4%*
Bonnstr.52	3,10	2,42	3,89	**4,14**	*6,4%*

Erläuterungen:

Generell gehen die Stromverbräuche an den TH leicht zurück. Hauptsächlich die Verbräuche von CAF und Kölnstraße sorgen für ein gleichbleibenden Stromverbrauch im Mittel.

Die relativ hohen Kosten bei der **TH Römerstraße** war darin begründet, dass von dort aus die Übergangscontainer (Schulcontainer) versorgt wurden und jetzt nur noch die Bauleitungscontainer versorgt werden.

Die nunmehr festzustellende Steigerung bei der **Turnhallen Clemens-August-Straße** liegt an der Wiederinbetriebnahme und der jetzt intensiven Nutzung mit Großveranstaltungen mit maximaler Besucherzahl.

Die grundsätzlich hohen m²-Kosten bei der **TH auf dem Gallberg** liegen an dem daran angeschlossenen Flutlichtanlage des Sportplatzes.

Aufgrund der PV Anlage auf dem Dach der **TH Vochem** (St.-Albertstraße 2) in 2020 konnte der Stromverbrauch deutlich gesenkt werden.

Auf dem Gelände der **Pestalozzischule Kölnstraße 85** wurden alte Container erneuert und zusätzliche neue Schulcontainer errichtet. Deren Versorgung Strom und Wasser erfolgt über die TH.

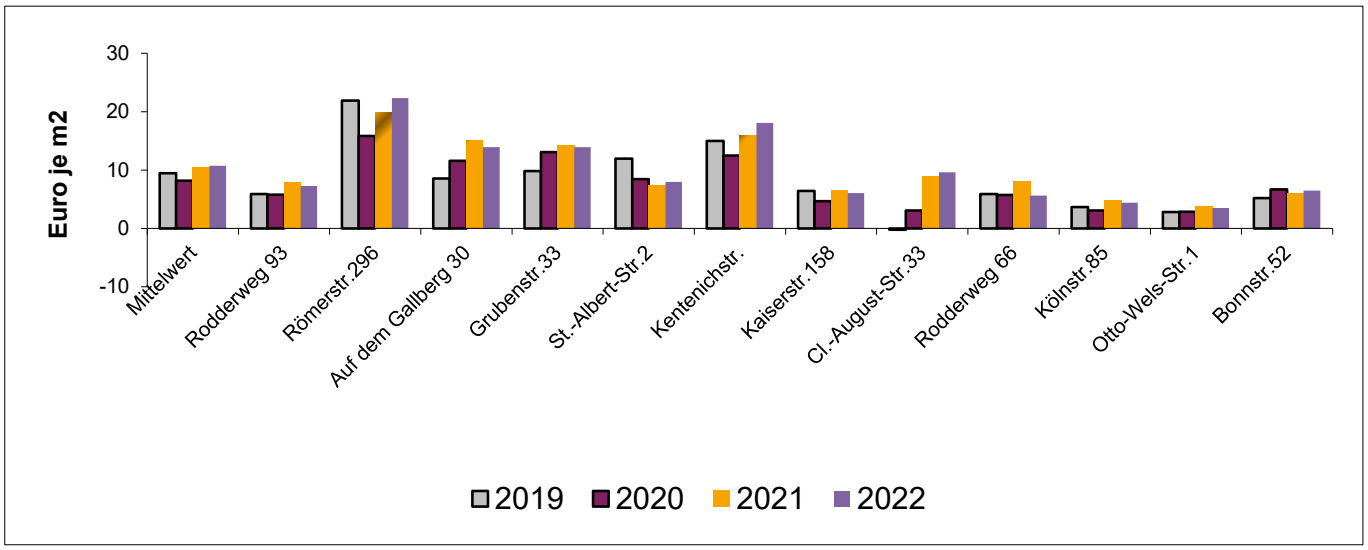
Stadt Brühl
Kennzahlen für den Produktbereich "42 Sportförderung"

Aufwendungen für Gas je m² BGF

I. Definition:

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

II. Aufwendungen für Gas je m² BGF Ansatz-Ist 2022:



Euro je m²

	2019	2020	2021	2022	*Änderung*
	Ist	Ist	Ist	Ist	*2022 zu 2021*
Mittelwert alle Turnhallen	9,44	8,19	10,37	**10,74**	*3,5%*
Rodderweg 93	5,86	5,79	7,88	**7,24**	*-8,0%*
Römerstr.296	21,92	15,81	19,81	**22,33**	*12,7%*
Auf dem Gallberg 30	8,54	11,56	15,13	**13,91**	*-8,0%*
Grubenstr.33	9,81	13,07	14,12	**13,89**	*-1,6%*
St.-Albert-Str.2	11,93	8,44	7,36	**7,96**	*8,0%*
Kentenichstr.	14,97	12,45	15,92	**18,05**	*13,4%*
Kaiserstr.158	6,44	4,64	6,55	**6,02**	*-8,1%*
Cl.-August-Str.33	-0,22	3,06	8,91	**9,62**	*7,9%*
Rodderweg 66	5,86	5,73	8,00	**5,61**	*-29,9%*
Kölnstr.85	3,63	3,06	4,81	**4,42**	*-8,1%*
Otto-Wels-Str.1	2,77	2,87	3,77	**3,47**	*-8,0%*
Bonnstr.52	5,17	6,70	5,94	**6,49**	*9,3%*

Erläuterungen:

Die Heizkosten sind im Mittel über die Turnhallen leicht gestiegen.

Der Anstieg bei der **Turnhalle Clemens-August-Straße** liegt an der Wiederinbetriebnahme.

Der Grundsätzlich höhere Bedarf bei **TH Römerstraße** und **TH Kentenichstraße** kann mit der relativ alten und teilweise schadhaften (schadhaftes Dach EKR) Bausubstanz begründet werden. Weiterhin müssen TH Kentenichstraße und TH Römerstraße oft als Ausweichstandorte für andere TH genutzt werden (z.B. Flüchtlinge TH MEG), wodurch eine intensivere Nutzung mit einhergehenden Mehrverbrauch der TH entsteht.

Nach längerer Bauzeit wird die **TH Grubenstraße** wieder intensiv genutzt, zusätzlich wird die Wohnung durch den örtlichen Ortsverband als Dorfladen genutzt.

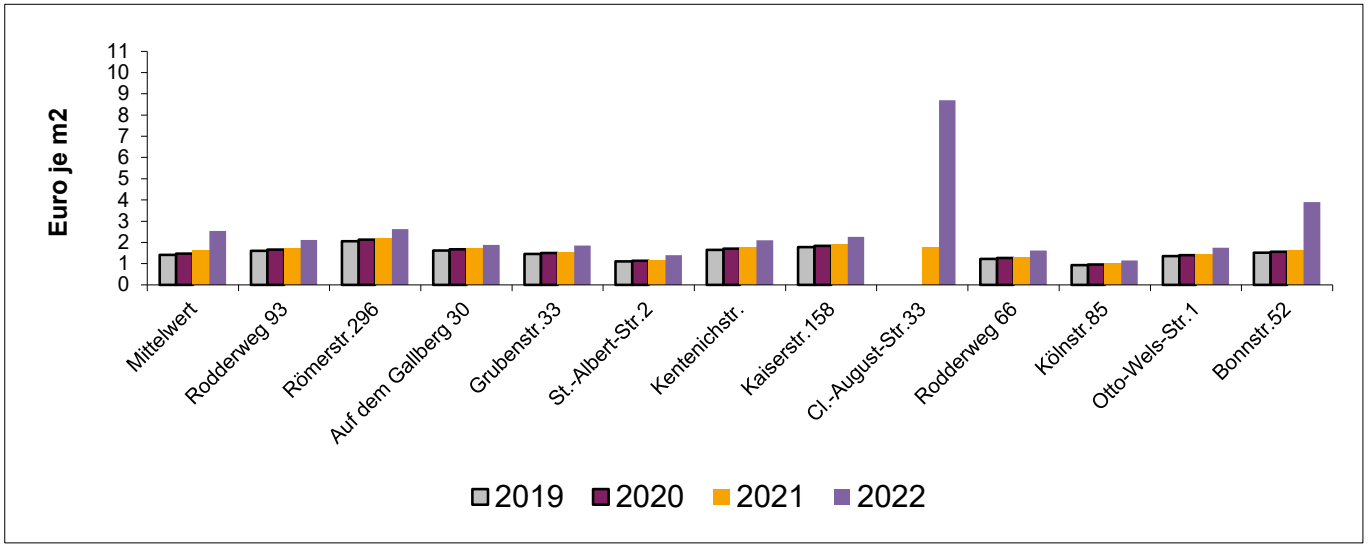
Stadt Brühl
Kennzahlen für den Produktbereich "42 Sportförderung"

Versicherungskosten je m² BGF

I. Definition:

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

II. Versicherungskosten je m² BGF Ansatz-Ist 2022



Euro je m²

	2019	2020	2021	2022	*Änderung*
	Ist	**Ist**	**Ist**	**Ist**	***2022 zu 2021***
Mittelwert alle Turnhallen	1,42	1,47	1,64	**2,54**	*54,6%*
Rodderweg 93	1,60	1,66	1,70	**2,12**	*24,9%*
Römerstr.296	2,06	2,13	2,18	**2,63**	*20,2%*
Auf dem Gallberg 30	1,61	1,67	1,72	**1,88**	*9,3%*
Grubenstr.33	1,45	1,50	1,54	**1,85**	*20,2%*
St.-Albert-Str.2	1,10	1,14	1,17	**1,41**	*20,2%*
Kentenichstr.	1,65	1,70	1,75	**2,10**	*20,2%*
Kaiserstr.158	1,78	1,84	1,89	**2,26**	*19,6%*
Cl.-August-Str.33	0,00	0,00	1,77	**8,70**	*392,5%*
Rodderweg 66	1,22	1,26	1,30	**1,61**	*24,5%*
Kölnstr.85	0,93	0,96	0,99	**1,16**	*17,3%*
Otto-Wels-Str.1	1,36	1,41	1,44	**1,75**	*21,0%*
Bonnstr.52	1,51	1,57	1,61	**3,91**	*143,1%*

Erläuterungen:

Die allgemeine Erhöhung der Kosten über alle TH hinweg, ist durch die angekündigte Anpassung der Beiträge durch die Versicherung begründet. Die Versicherung begründet den Anstieg mit den allgemein gestiegenen Kosten, vor allem bei der Regulierung der Schäden.

Die Unterschiede bei den verschiedenen Objekten sind gebäudebedingt.

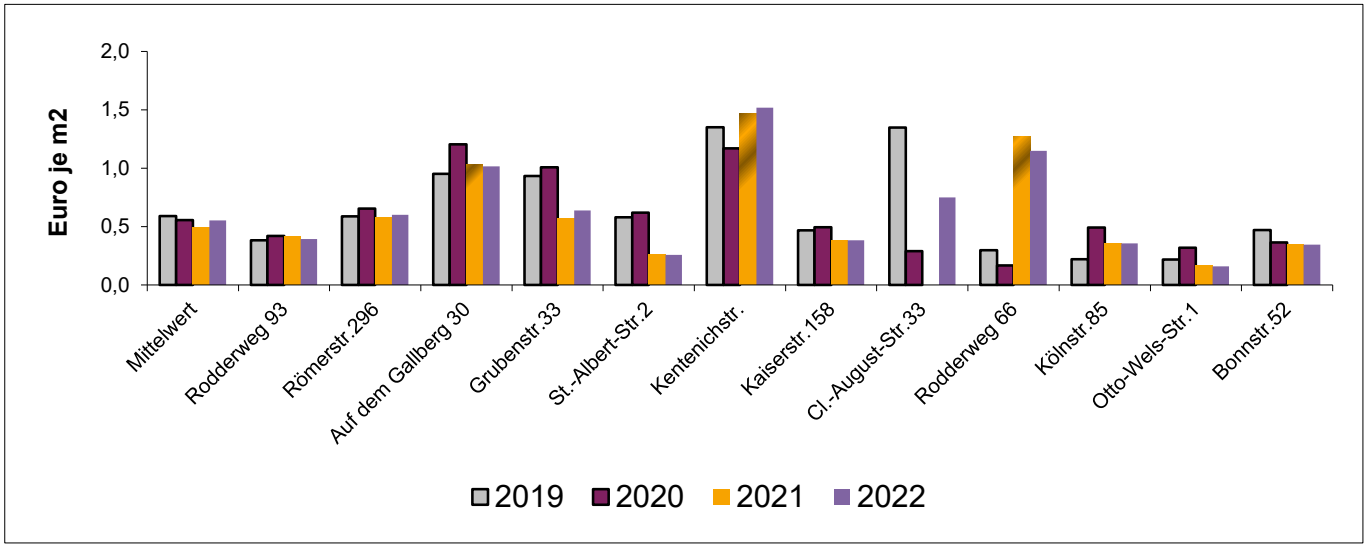
Bei der **Turnhalle CAS** wurde die Versicherung während der Bauphase ausgesetzt.

Stadt Brühl
Kennzahlen für den Produktbereich "42 Sportförderung"
Wasserverbrauchskosten je m² BGF

I. Definition:

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

II. Wasserverbrauchskosten je m² BGF Ansatz-Ist 2022:



Euro je m²

	2019	2020	2021	2022	*Änderung*
	Ist	Ist	Ist	Ist	*2022 zu 2021*
Mittelwert alle Turnhallen	0,59	0,55	0,50	**0,55**	*11,4%*
Rodderweg 93	0,38	0,42	0,41	**0,39**	*-4,6%*
Römerstr.296	0,59	0,65	0,57	**0,60**	*4,5%*
Auf dem Gallberg 30	0,95	1,20	1,03	**1,01**	*-1,5%*
Grubenstr.33	0,93	1,01	0,57	**0,64**	*12,0%*
St.-Albert-Str.2	0,58	0,62	0,26	**0,26**	*-1,8%*
Kentenichstr.	1,35	1,17	1,47	**1,52**	*3,2%*
Kaiserstr.158	0,47	0,50	0,38	**0,38**	*0,3%*
Cl.-August-Str.33	1,35	0,29	0,00	**0,75**	*0,0%*
Rodderweg 66	0,30	0,17	1,27	**1,15**	*-9,4%*
Kölnstr.85	0,22	0,49	0,36	**0,36**	*-0,3%*
Otto-Wels-Str.1	0,22	0,32	0,16	**0,16**	*-3,1%*
Bonnstr.52	0,47	0,36	0,35	**0,34**	*-1,5%*

Erläuterungen:

Die sich im Vergleich normalisierenden Wasserkosten bei der **TH Grubenstraße** basieren auf der Inbetriebnahme nach der Sanierung und wieder normalen Nutzung der TH. Der leicht höhere Verbrauch ist auf der Mitversorgung der angrenzenden Wohnung zu begründen.

Die gegen den Trend höheren Wasserkosten bei der **TH Kentenichstraße** beruht auf der Versorgung des angrenzend aufgestellten Pavillons, der über die TH mit versorgt wird.

Die Reduzierung bei der **TH Clemens-August-Straße** liegt an der Baumaßnahme. Hier sind in 2021 keine Abschläge angefallen und die TH wurde 2021/22 wieder in Betrieb genommen.

Die deutliche Steigerung bei der **TH Rodderweg 66** muss noch untersucht werden.

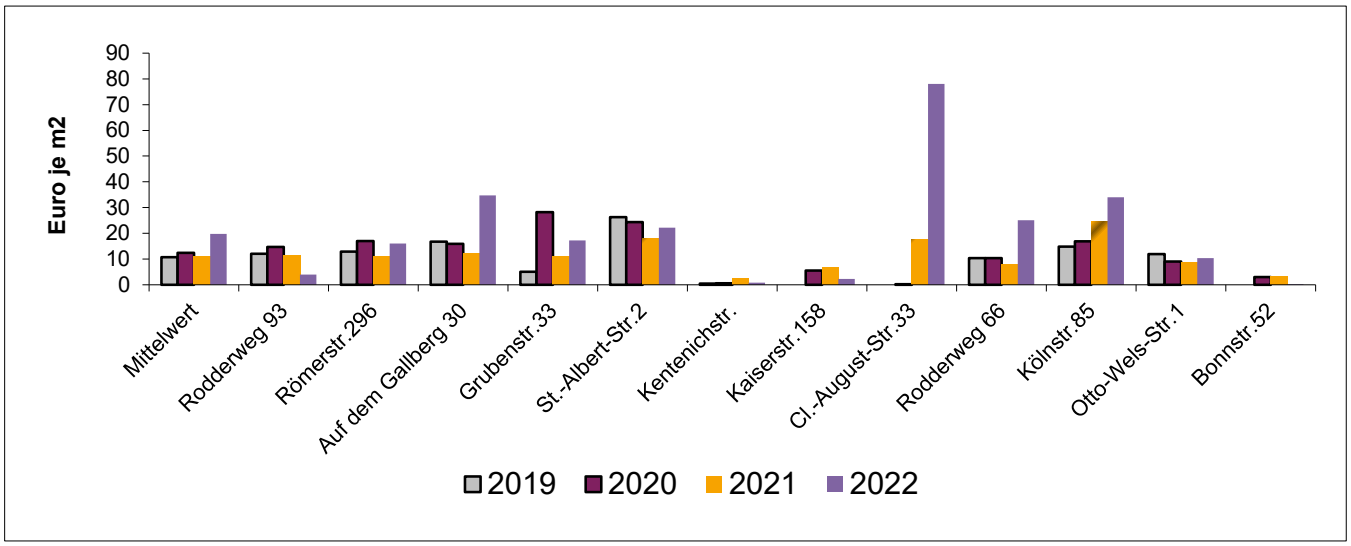
Stadt Brühl
Kennzahlen für den Produktbereich "42 Sportförderung"

Reinigungskosten je m² RF (Reinigungsfläche)

I. Definition:

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

II. Reinigungskosten je m² RF Ansatz-Ist 2022:



Euro je m²

	2019	2020	2021	2022	*Änderung*
	Ist	Ist	Ist	Ist	*2022 zu 2021*
Mittelwert alle Turnhallen	10,74	12,39	10,83	**19,84**	*83,1%*
Rodderweg 93	12,02	14,72	11,48	**3,97**	*-65,4%*
Römerstr.296	12,96	17,03	11,01	**16,01**	*45,5%*
Auf dem Gallberg 30	16,82	15,88	12,18	**34,71**	*184,9%*
Grubenstr.33	5,07	28,24	10,99	**17,23**	*56,8%*
St.-Albert-Str.2	26,32	24,39	18,05	**22,20**	*23,0%*
Kentenichstr.	0,44	0,61	2,38	**0,81**	*-66,1%*
Kaiserstr.158	0,00	5,48	6,53	**2,29**	*-64,9%*
Cl.-August-Str.33	0,00	0,18	17,70	**78,09**	*341,1%*
Rodderweg 66	10,42	10,42	7,80	**25,14**	*222,2%*
Kölnstr.85	14,81	16,94	24,52	**33,99**	*38,7%*
Otto-Wels-Str.1	11,94	9,08	8,57	**10,34**	*20,6%*
Bonnstr.52	0,00	3,05	3,34	**0,20**	*-93,9%*

Erläuterungen:

Im Mittelwert ist ein deutlicher Anstieg der Reinigungskosten an fast allen TH zu erkennen. Hauptsächlich liegt dies an der Inbetriebnahme des CAF.

Der deutliche Anstieg ist mit der Inbetriebnahme des Gebäudes zu erklären und auch der vollumfänglichen Nutzung. Gerade die Veranstaltungen erfordern umfangreiche und aufwendige Reinigungen, auch am Wochenende.

Die Kostensteigerung verursachen derzeit wieder intensiver Nutzungen der TH durch Vereine und Schulbetrieb. Ebenso werden zunehmende sportliche Aktivitäten durch OGS Betrieb angeboten.

Die Steigerung bei **TH Rodderweg 66** sind zudem Flüchtlinge seit letztem Jahr unterbracht, die zu einem deutlich erhöhten Reinigungsturnus führen.

Zudem müssen die TH mit erhöhten Reinigungskosten auch als Ausweichstandorte für andere TH, die mit Flüchtlingen belegt sind, genutzt werden.

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

Teilergebnisrechnung 2022

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Übertragung aus 2021 EUR	Fort-geschriebe-ner Ansatz 2022 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2023 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.906,00	69.650,00	0,00	69.650,00	0,00	69.650,00	0,00	-69.650,00	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	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	1.952,80	-3.047,20	0,00
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	5.514,48	5.414,48	0,00
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**12.906,00**	**74.850,00**	**0,00**	**74.850,00**	**0,00**	**74.850,00**	**7.467,28**	**-67.382,72**	**0,00**
11.	-	Personalaufwendungen	653.544,54	778.174,00	0,00	778.174,00	0,00	778.174,00	725.216,24	-52.957,76	0,00
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.447,94	607.529,00	35.000,00	642.529,00	-120,00	642.409,00	223.131,51	-419.397,49	0,00
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	369,00	313,00	0,00	313,00	0,00	313,00	313,00	0,00	0,00
15.	-	Transferaufwendungen	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.098,46	100.344,00	0,00	100.344,00	120,00	100.464,00	15.580,59	-84.763,41	0,00
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**828.659,94**	**1.486.360,00**	**35.000,00**	**1.521.360,00**	**0,00**	**1.521.360,00**	**964.241,34**	**-557.118,66**	**0,00**
18.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-815.753,94**	**-1.411.510,00**	**-35.000,00**	**-1.446.510,00**	**0,00**	**-1.446.510,00**	**-956.774,06**	**489.735,94**	**0,00**
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)**	**-815.753,94**	**-1.414.510,00**	**-35.000,00**	**-1.449.510,00**	**0,00**	**-1.449.510,00**	**-956.774,06**	**492.735,94**	**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)**	**-815.753,94**	**-1.414.510,00**	**-35.000,00**	**-1.449.510,00**	**0,00**	**-1.449.510,00**	**-956.774,06**	**492.735,94**	**0,00**
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-815.753,94**	**-1.414.510,00**	**-35.000,00**	**-1.449.510,00**	**0,00**	**-1.449.510,00**	**-956.774,06**	**492.735,94**	**0,00**

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

Teilergebnisrechnung 2022

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Übertragung aus 2021 EUR	Fort-geschriebe-ner Ansatz 2022 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2023 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37,00	37,00	0,00	37,00	0,00	37,00	36,00	-1,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	620.912,36	504.000,00	0,00	504.000,00	0,00	504.000,00	347.674,52	-156.325,48	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	847,43	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.410,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	2.901,87	-5.098,13	0,00
10.	**= Ordentliche Erträge**	**623.206,79**	**514.137,00**	**0,00**	**514.137,00**	**0,00**	**514.137,00**	**350.612,39**	**-163.524,61**	**0,00**
11.	- Personalaufwendungen	656.487,91	675.423,00	0,00	675.423,00	0,00	675.423,00	619.187,89	-56.235,11	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.499,15	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	9.602,93	4.802,93	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	221,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.933,07	32.974,00	0,00	32.974,00	0,00	32.974,00	11.700,81	-21.273,19	0,00
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**669.141,13**	**713.417,00**	**0,00**	**713.417,00**	**0,00**	**713.417,00**	**640.711,63**	**-72.705,37**	**0,00**
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-45.934,34**	**-199.280,00**	**0,00**	**-199.280,00**	**0,00**	**-199.280,00**	**-290.099,24**	**-90.819,24**	**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)**	**-45.934,34**	**-199.280,00**	**0,00**	**-199.280,00**	**0,00**	**-199.280,00**	**-290.099,24**	**-90.819,24**	**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)**	**-45.934,34**	**-199.280,00**	**0,00**	**-199.280,00**	**0,00**	**-199.280,00**	**-290.099,24**	**-90.819,24**	**0,00**
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-45.934,34**	**-199.280,00**	**0,00**	**-199.280,00**	**0,00**	**-199.280,00**	**-290.099,24**	**-90.819,24**	**0,00**

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

Teilergebnisrechnung 2022

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Übertragung aus 2021 EUR	Fort-geschriebe-ner Ansatz 2022 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2023 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	5.663,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	3.263,00	-3.737,00	0,00
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.710,50	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**8.498,50**	**8.125,00**	**0,00**	**8.125,00**	**0,00**	**8.125,00**	**3.388,00**	**-4.737,00**	**0,00**
11.	-	Personalaufwendungen	77.756,94	78.755,00	0,00	78.755,00	0,00	78.755,00	35.891,55	-42.863,45	0,00
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	27.465,00	0,00	27.465,00	0,00	27.465,00	9.498,60	-17.966,40	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	736,19	3.153,00	0,00	3.153,00	5.100,00	8.253,00	1.156,37	-1.996,63	0,00
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**78.753,13**	**109.633,00**	**0,00**	**109.633,00**	**5.100,00**	**114.733,00**	**46.806,52**	**-62.826,48**	**0,00**
18.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-70.254,63**	**-101.508,00**	**0,00**	**-101.508,00**	**-5.100,00**	**-106.608,00**	**-43.418,52**	**58.089,48**	**0,00**
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-70.254,63**	**-101.508,00**	**0,00**	**-101.508,00**	**-5.100,00**	**-106.608,00**	**-43.418,52**	**58.089,48**	**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)**	**-70.254,63**	**-101.508,00**	**0,00**	**-101.508,00**	**-5.100,00**	**-106.608,00**	**-43.418,52**	**58.089,48**	**0,00**
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-70.254,63**	**-101.508,00**	**0,00**	**-101.508,00**	**-5.100,00**	**-106.608,00**	**-43.418,52**	**58.089,48**	**0,00**

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

Teilergebnisrechnung 2022

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Übertragung aus 2021 EUR	Fort-geschriebe-ner Ansatz 2022 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2023 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	15.943,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,82	12,82	0,00
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**15.943,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12,82**	**12,82**	**0,00**
18.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-15.943,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-12,82**	**-12,82**	**0,00**
19.	+	Finanzerträge	0,00	944,00	0,00	944,00	0,00	944,00	0,00	-944,00	0,00
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**944,00**	**0,00**	**944,00**	**0,00**	**944,00**	**0,00**	**-944,00**	**0,00**
22.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-15.943,10**	**944,00**	**0,00**	**944,00**	**0,00**	**944,00**	**-12,82**	**-956,82**	**0,00**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-15.943,10**	**944,00**	**0,00**	**944,00**	**0,00**	**944,00**	**-12,82**	**-956,82**	**0,00**
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-15.943,10**	**944,00**	**0,00**	**944,00**	**0,00**	**944,00**	**-12,82**	**-956,82**	**0,00**

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

Teilergebnisrechnung 2022

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Übertragung aus 2021 EUR	Fort-geschriebe-ner Ansatz 2022 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2023 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.507,00	16.507,00	0,00	16.507,00	0,00	16.507,00	16.508,00	1,00	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.275.896,05	12.039.501,00	0,00	12.039.501,00	0,00	12.039.501,00	11.207.418,13	-832.082,87	0,00
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.857,63	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00	4.016,70	-23.483,30	0,00
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.695,59	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen	91.144,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	104.829,00	4.829,00	0,00
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**12.551.100,27**	**12.183.908,00**	**0,00**	**12.183.908,00**	**0,00**	**12.183.908,00**	**11.332.771,83**	**-851.136,17**	**0,00**
11.	-	Personalaufwendungen	1.739.977,09	1.980.102,00	0,00	1.980.102,00	0,00	1.980.102,00	1.852.040,98	-128.061,02	0,00
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.923.924,50	3.446.400,00	0,00	3.446.400,00	-117,00	3.446.283,00	3.314.715,72	-131.684,28	0,00
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.526.817,31	2.629.582,00	0,00	2.629.582,00	0,00	2.629.582,00	2.537.697,82	-91.884,18	0,00
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.026.106,14	292.318,00	0,00	292.318,00	0,00	292.318,00	1.037.335,67	745.017,67	0,00
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.216.825,04**	**8.348.402,00**	**0,00**	**8.348.402,00**	**-117,00**	**8.348.285,00**	**8.741.790,19**	**393.388,19**	**0,00**
18.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**4.334.275,23**	**3.835.506,00**	**0,00**	**3.835.506,00**	**117,00**	**3.835.623,00**	**2.590.981,64**	**-1.244.524,36**	**0,00**
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**4.334.275,23**	**3.835.506,00**	**0,00**	**3.835.506,00**	**117,00**	**3.835.623,00**	**2.590.981,64**	**-1.244.524,36**	**0,00**
23.	+	Außerordentliche Erträge	12.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**12.820,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**4.347.095,23**	**3.835.506,00**	**0,00**	**3.835.506,00**	**117,00**	**3.835.623,00**	**2.590.981,64**	**-1.244.524,36**	**0,00**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.126.999,00	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	1.912.958,32	1.889.288,00	0,00	1.889.288,00	0,00	1.889.288,00	1.811.152,37	-78.135,63	0,00
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**4.561.135,91**	**4.073.217,00**	**0,00**	**4.073.217,00**	**117,00**	**4.073.334,00**	**2.906.828,27**	**-1.166.388,73**	**0,00**

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

Teilergebnisrechnung 2022

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Übertragung aus 2021 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2022 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2023 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.899,00	275.222,00	0,00	275.222,00	0,00	275.222,00	283.361,47	8.139,47	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.024.955,39	1.025.081,00	0,00	1.025.081,00	0,00	1.025.081,00	1.021.494,00	-3.587,00	0,00
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen	111.889,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	85.928,00	73.928,00	0,00
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.410.743,39**	**1.312.803,00**	**0,00**	**1.312.803,00**	**0,00**	**1.312.803,00**	**1.390.783,47**	**77.980,47**	**0,00**
11.	-	Personalaufwendungen	292.050,70	316.746,00	0,00	316.746,00	0,00	316.746,00	261.283,45	-55.462,55	0,00
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	637.002,66	701.800,00	0,00	701.800,00	-31.500,00	670.300,00	589.695,27	-112.104,73	0,00
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.506.869,92	2.559.083,00	0,00	2.559.083,00	0,00	2.559.083,00	2.570.492,81	11.409,81	0,00
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.728,07	106.925,00	0,00	106.925,00	0,00	106.925,00	8.303,83	-98.621,17	0,00
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.441.651,35**	**3.684.554,00**	**0,00**	**3.684.554,00**	**-31.500,00**	**3.653.054,00**	**3.429.775,36**	**-254.778,64**	**0,00**
18.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.030.907,96**	**-2.371.751,00**	**0,00**	**-2.371.751,00**	**31.500,00**	**-2.340.251,00**	**-2.038.991,89**	**332.759,11**	**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)**	**-2.030.907,96**	**-2.371.751,00**	**0,00**	**-2.371.751,00**	**31.500,00**	**-2.340.251,00**	**-2.038.991,89**	**332.759,11**	**0,00**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-2.030.907,96**	**-2.371.751,00**	**0,00**	**-2.371.751,00**	**31.500,00**	**-2.340.251,00**	**-2.038.991,89**	**332.759,11**	**0,00**
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.190.246,39	3.431.349,00	0,00	3.431.349,00	0,00	3.431.349,00	3.185.938,50	-245.410,50	0,00
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-5.221.154,35**	**-5.803.100,00**	**0,00**	**-5.803.100,00**	**31.500,00**	**-5.771.600,00**	**-5.224.930,39**	**578.169,61**	**0,00**

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

Teilergebnisrechnung 2022

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Übertragung aus 2021 EUR	Fort-geschriebe-ner Ansatz 2022 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2023 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	33.159,05	109.076,00	0,00	109.076,00	0,00	109.076,00	10.405,27	-98.670,73	0,00
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.993,70	25.600,00	0,00	25.600,00	0,00	25.600,00	6.923,48	-18.676,52	0,00
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	54.261,00	54.261,00	0,00	54.261,00	0,00	54.261,00	54.261,00	0,00	0,00
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	904,49	3.222,00	0,00	3.222,00	0,00	3.222,00	903,19	-2.318,81	0,00
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**99.318,24**	**192.159,00**	**0,00**	**192.159,00**	**0,00**	**192.159,00**	**72.492,94**	**-119.666,06**	**0,00**
18.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-46.833,24**	**-139.525,00**	**0,00**	**-139.525,00**	**0,00**	**-139.525,00**	**-20.007,94**	**119.517,06**	**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)**	**-46.833,24**	**-139.525,00**	**0,00**	**-139.525,00**	**0,00**	**-139.525,00**	**-20.007,94**	**119.517,06**	**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)**	**-46.833,24**	**-139.525,00**	**0,00**	**-139.525,00**	**0,00**	**-139.525,00**	**-20.007,94**	**119.517,06**	**0,00**
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-46.833,24**	**-139.525,00**	**0,00**	**-139.525,00**	**0,00**	**-139.525,00**	**-20.007,94**	**119.517,06**	**0,00**

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

Teilergebnisrechnung 2022

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Übertragung aus 2021 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2022 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2023 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	737.848,57	236.400,00	0,00	236.400,00	0,00	236.400,00	1.081.518,13	845.118,13	0,00
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	304.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.725,08	76.725,08	0,00
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen	15.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.885,77	4.885,77	0,00
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.058.052,57**	**246.400,00**	**0,00**	**246.400,00**	**0,00**	**246.400,00**	**1.163.128,98**	**916.728,98**	**0,00**
11.	-	Personalaufwendungen	192.109,93	262.035,00	0,00	262.035,00	0,00	262.035,00	305.153,44	43.118,44	0,00
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.197,83	481.350,00	0,00	481.350,00	0,00	481.350,00	97.119,72	-384.230,28	0,00
15.	-	Transferaufwendungen	3.810.771,69	3.026.183,00	134.000,00	3.160.183,00	99.931,64	3.260.114,64	4.106.301,89	946.118,89	0,00
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.685,00	58.859,00	0,00	58.859,00	0,00	58.859,00	21.658,41	-37.200,59	0,00
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.111.764,45**	**3.828.427,00**	**134.000,00**	**3.962.427,00**	**99.931,64**	**4.062.358,64**	**4.530.233,46**	**567.806,46**	**0,00**
18.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.053.711,88**	**-3.582.027,00**	**-134.000,00**	**-3.716.027,00**	**-99.931,64**	**-3.815.958,64**	**-3.367.104,48**	**348.922,52**	**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)**	**-3.053.711,88**	**-3.582.027,00**	**-134.000,00**	**-3.716.027,00**	**-99.931,64**	**-3.815.958,64**	**-3.367.104,48**	**348.922,52**	**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)**	**-3.053.711,88**	**-3.582.027,00**	**-134.000,00**	**-3.716.027,00**	**-99.931,64**	**-3.815.958,64**	**-3.367.104,48**	**348.922,52**	**0,00**
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.053.711,88**	**-3.582.027,00**	**-134.000,00**	**-3.716.027,00**	**-99.931,64**	**-3.815.958,64**	**-3.367.104,48**	**348.922,52**	**0,00**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P55	Natur- und Landschaftspflege
ProdGr/Dez	P5501	Natur und Landschaft

Teilergebnisrechnung 2022

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Übertragung aus 2021 EUR	Fort-geschriebe-ner Ansatz 2022 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2023 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,35	320,35	0,00
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**320,35**	**320,35**	**0,00**
18.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-320,35**	**-320,35**	**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)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-320,35**	**-320,35**	**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)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-320,35**	**-320,35**	**0,00**
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-320,35**	**-320,35**	**0,00**

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

Teilergebnisrechnung 2022

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Übertragung aus 2021 EUR	Fort-geschriebe-ner Ansatz 2022 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2023 EUR
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.955,38	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	5.068,96	768,96	0,00
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.955,38**	**4.300,00**	**0,00**	**4.300,00**	**0,00**	**4.300,00**	**5.068,96**	**768,96**	**0,00**
15.	-	Transferaufwendungen	293.670,65	249.860,00	0,00	249.860,00	0,00	249.860,00	306.845,17	56.985,17	0,00
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**293.670,65**	**249.860,00**	**0,00**	**249.860,00**	**0,00**	**249.860,00**	**306.845,17**	**56.985,17**	**0,00**
18.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-288.715,27**	**-245.560,00**	**0,00**	**-245.560,00**	**0,00**	**-245.560,00**	**-301.776,21**	**-56.216,21**	**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)**	**-288.715,27**	**-245.560,00**	**0,00**	**-245.560,00**	**0,00**	**-245.560,00**	**-301.776,21**	**-56.216,21**	**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)**	**-288.715,27**	**-245.560,00**	**0,00**	**-245.560,00**	**0,00**	**-245.560,00**	**-301.776,21**	**-56.216,21**	**0,00**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	217.630,87	182.400,00	0,00	182.400,00	0,00	182.400,00	189.375,49	6.975,49	0,00
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-71.084,40**	**-63.160,00**	**0,00**	**-63.160,00**	**0,00**	**-63.160,00**	**-112.400,72**	**-49.240,72**	**0,00**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P56	Umweltschutz

Teilergebnisrechnung 2022

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Übertragung aus 2021 EUR	Fort-geschriebe-ner Ansatz 2022 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2023 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.796,37	702.600,00	0,00	702.600,00	0,00	702.600,00	106.894,30	-595.705,70	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.600,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	650,00	-19.350,00	0,00
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	302,43	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	505,18	-144,82	0,00
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.010,55	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	53.963,81	3.963,81	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**	**117.709,35**	**773.400,00**	**0,00**	**773.400,00**	**0,00**	**773.400,00**	**162.013,29**	**-611.386,71**	**0,00**
11.	-	Personalaufwendungen	281.078,79	361.456,00	0,00	361.456,00	0,00	361.456,00	277.251,55	-84.204,45	0,00
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.335,77	188.515,00	0,00	188.515,00	0,00	188.515,00	52.656,74	-135.858,26	20.000,00
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	19.333,00	0,00	19.333,00	0,00	19.333,00	0,00	-19.333,00	0,00
15.	-	Transferaufwendungen	155.180,24	1.004.000,00	0,00	1.004.000,00	-16.240,00	987.760,00	151.367,40	-852.632,60	0,00
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.503,66	64.950,00	0,00	64.950,00	0,00	64.950,00	14.273,77	-50.676,23	0,00
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**500.098,46**	**1.638.254,00**	**0,00**	**1.638.254,00**	**-16.240,00**	**1.622.014,00**	**495.549,46**	**-1.142.704,54**	**20.000,00**
18.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-382.389,11**	**-864.854,00**	**0,00**	**-864.854,00**	**16.240,00**	**-848.614,00**	**-333.536,17**	**531.317,83**	**-20.000,00**
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)**	**-382.389,11**	**-864.854,00**	**0,00**	**-864.854,00**	**16.240,00**	**-848.614,00**	**-333.536,17**	**531.317,83**	**-20.000,00**
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)**	**-382.389,11**	**-864.854,00**	**0,00**	**-864.854,00**	**16.240,00**	**-848.614,00**	**-333.536,17**	**531.317,83**	**-20.000,00**
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-382.389,11**	**-866.354,00**	**0,00**	**-866.354,00**	**16.240,00**	**-850.114,00**	**-333.536,17**	**532.817,83**	**-20.000,00**

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

Teilergebnisrechnung 2022

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Übertragung aus 2021 EUR	Fort-geschriebe-ner Ansatz 2022 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2023 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.524,00	224.345,00	0,00	224.345,00	0,00	224.345,00	212.563,10	-11.781,90	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	1.437,70	987,70	0,00
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.442,09	20.050,00	0,00	20.050,00	0,00	20.050,00	67.368,73	47.318,73	0,00
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	789,30	-4.310,70	0,00
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.448,88	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	11.605,05	-10.894,95	0,00
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**264.864,97**	**272.445,00**	**0,00**	**272.445,00**	**0,00**	**272.445,00**	**293.763,88**	**21.318,88**	**0,00**
11.	-	Personalaufwendungen	443.010,60	489.787,00	0,00	489.787,00	0,00	489.787,00	458.738,46	-31.048,54	0,00
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.467,53	184.650,00	0,00	184.650,00	-9.559,98	175.090,02	80.565,46	-104.084,54	6.300,00
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	12.259,60	21.744,00	0,00	21.744,00	0,00	21.744,00	12.470,00	-9.274,00	0,00
15.	-	Transferaufwendungen	1.000,00	15.150,00	0,00	15.150,00	117.481,78	132.631,78	127.231,54	112.081,54	0,00
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.921,29	301.320,00	0,00	301.320,00	-120.869,78	180.450,22	154.097,57	-147.222,43	0,00
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**650.659,02**	**1.012.651,00**	**0,00**	**1.012.651,00**	**-12.947,98**	**999.703,02**	**833.103,03**	**-179.547,97**	**6.300,00**
18.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-385.794,05**	**-740.206,00**	**0,00**	**-740.206,00**	**12.947,98**	**-727.258,02**	**-539.339,15**	**200.866,85**	**-6.300,00**
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)**	**-385.794,05**	**-740.206,00**	**0,00**	**-740.206,00**	**12.947,98**	**-727.258,02**	**-539.339,15**	**200.866,85**	**-6.300,00**
23.	+	Außerordentliche Erträge	10.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**10.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.400,00**	**14.400,00**	**0,00**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-375.544,05**	**-740.206,00**	**0,00**	**-740.206,00**	**12.947,98**	**-727.258,02**	**-524.939,15**	**215.266,85**	**-6.300,00**
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.138,77	2.782,00	0,00	2.782,00	0,00	2.782,00	6.282,72	3.500,72	0,00
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-383.682,82**	**-742.988,00**	**0,00**	**-742.988,00**	**12.947,98**	**-730.040,02**	**-531.221,87**	**211.766,13**	**-6.300,00**

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

Teilergebnisrechnung 2022

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Übertragung aus 2021 EUR	Fort-geschriebe-ner Ansatz 2022 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2023 EUR
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.621,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.364,26	-10.364,26	0,00
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.265.334,19	2.291.487,00	0,00	2.291.487,00	0,00	2.291.487,00	2.378.048,77	86.561,77	0,00
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.257.712,81**	**2.291.487,00**	**0,00**	**2.291.487,00**	**0,00**	**2.291.487,00**	**2.367.684,51**	**76.197,51**	**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	6.310.362,00	5.976.017,00	0,00	5.976.017,00	0,00	5.976.017,00	5.882.297,00	-93.720,00	0,00
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.340,50	1.705.500,00	0,00	1.705.500,00	0,00	1.705.500,00	0,00	-1.705.500,00	0,00
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.316.100,50**	**7.681.915,00**	**0,00**	**7.681.915,00**	**0,00**	**7.681.915,00**	**5.882.695,00**	**-1.799.220,00**	**0,00**
18.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.058.387,69**	**-5.390.428,00**	**0,00**	**-5.390.428,00**	**0,00**	**-5.390.428,00**	**-3.515.010,49**	**1.875.417,51**	**0,00**
19.	+	Finanzerträge	116.491,57	11.513.359,00	0,00	11.513.359,00	0,00	11.513.359,00	122.703,70	-11.390.655,30	0,00
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**116.491,57**	**11.513.359,00**	**0,00**	**11.513.359,00**	**0,00**	**11.513.359,00**	**122.703,70**	**-11.390.655,30**	**0,00**
22.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.941.896,12**	**6.122.931,00**	**0,00**	**6.122.931,00**	**0,00**	**6.122.931,00**	**-3.392.306,79**	**-9.515.237,79**	**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)**	**-3.941.896,12**	**6.122.931,00**	**0,00**	**6.122.931,00**	**0,00**	**6.122.931,00**	**-3.392.306,79**	**-9.515.237,79**	**0,00**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.425.824,19	1.789.050,00	0,00	1.789.050,00	0,00	1.789.050,00	1.342.169,47	-446.880,53	0,00
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	196.887,15	162.800,00	0,00	162.800,00	0,00	162.800,00	147.228,49	-15.571,51	0,00
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.712.959,08**	**7.749.181,00**	**0,00**	**7.749.181,00**	**0,00**	**7.749.181,00**	**-2.197.365,81**	**-9.946.546,81**	**0,00**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P61	Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung 2022

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Übertragung aus 2021 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2022 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2023 EUR
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	73.666.996,06	66.558.658,00	0,00	66.558.658,00	305.873,71	66.864.531,71	88.974.195,84	22.415.537,84	0,00
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.549.525,73	9.553.100,00	0,00	9.553.100,00	0,00	9.553.100,00	10.524.074,42	970.974,42	0,00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,90	-5,90	0,00
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.552.597,25	1.256.000,00	0,00	1.256.000,00	0,00	1.256.000,00	1.871.679,48	615.679,48	0,00
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**84.769.119,04**	**77.367.758,00**	**0,00**	**77.367.758,00**	**305.873,71**	**77.673.631,71**	**101.369.943,84**	**24.002.185,84**	**0,00**
15.	-	Transferaufwendungen	25.334.894,98	25.836.107,00	0,00	25.836.107,00	0,00	25.836.107,00	26.702.112,96	866.005,96	0,00
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	631.929,98	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	4.760.606,13	3.760.606,13	0,00
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**25.966.824,96**	**26.836.107,00**	**0,00**	**26.836.107,00**	**0,00**	**26.836.107,00**	**31.462.719,09**	**4.626.612,09**	**0,00**
18.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**58.802.294,08**	**50.531.651,00**	**0,00**	**50.531.651,00**	**305.873,71**	**50.837.524,71**	**69.907.224,75**	**19.375.573,75**	**0,00**
19.	+	Finanzerträge	202.598,54	95.597,00	0,00	95.597,00	0,00	95.597,00	303.123,92	207.526,92	0,00
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.168.148,83	3.095.400,00	0,00	3.095.400,00	-83.600,00	3.011.800,00	2.544.629,60	-550.770,40	0,00
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-1.965.550,29**	**-2.999.803,00**	**0,00**	**-2.999.803,00**	**83.600,00**	**-2.916.203,00**	**-2.241.505,68**	**758.297,32**	**0,00**
22.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**56.836.743,79**	**47.531.848,00**	**0,00**	**47.531.848,00**	**389.473,71**	**47.921.321,71**	**67.665.719,07**	**20.133.871,07**	**0,00**
23.	+	Außerordentliche Erträge	3.837.251,00	7.882.500,00	0,00	7.882.500,00	0,00	7.882.500,00	5.233.459,00	-2.649.041,00	0,00
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**3.837.251,00**	**7.882.500,00**	**0,00**	**7.882.500,00**	**0,00**	**7.882.500,00**	**5.233.459,00**	**-2.649.041,00**	**0,00**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**60.673.994,79**	**55.414.348,00**	**0,00**	**55.414.348,00**	**389.473,71**	**55.803.821,71**	**72.899.178,07**	**17.484.830,07**	**0,00**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.307.110,18	1.330.669,00	0,00	1.330.669,00	0,00	1.330.669,00	1.307.949,32	-22.719,68	0,00
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**61.981.104,97**	**56.745.017,00**	**0,00**	**56.745.017,00**	**389.473,71**	**57.134.490,71**	**74.207.127,39**	**17.462.110,39**	**0,00**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P71	Stiftungen

Teilergebnisrechnung 2022

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Übertragung aus 2021 EUR	Fort-geschriebe-ner Ansatz 2022 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2023 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	95,54	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	58,64	-41,36	0,00
21.	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**95,54**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**58,64**	**-41,36**	**0,00**
22.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**95,54**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**58,64**	**-41,36**	**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)**	**95,54**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**58,64**	**-41,36**	**0,00**
29.	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**95,54**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**58,64**	**-41,36**	**0,00**

Jahresabschluss 2022
der Stadt Brühl

- Teilfinanzrechnungen (TER) -

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

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2022

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Übertragung aus 2021 EUR	Fort-geschriebe-ner Ansatz 2022 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2023 EUR
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.317,00	3.317,00	6.797,28	6.797,28	0,00
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.317,00**	**3.317,00**	**6.797,28**	**6.797,28**	**0,00**
	Auszahlungen									
8.	für Baumaßnahmen	5.937.414,85	4.890.000,00	7.875.331,20	12.765.331,20	1.950.000,00	14.715.331,20	6.611.236,27	-6.154.094,93	1.500.000,00
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.265,10	1.053.000,00	0,00	1.053.000,00	3.317,00	1.056.317,00	334.462,74	-718.537,26	634.000,00
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**5.990.679,95**	**5.943.000,00**	**7.875.331,20**	**13.818.331,20**	**1.953.317,00**	**15.771.648,20**	**6.945.699,01**	**-6.872.632,19**	**2.134.000,00**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.990.679,95**	**-5.943.000,00**	**-7.875.331,20**	**-13.818.331,20**	**-1.950.000,00**	**-15.768.331,20**	**-6.938.901,73**	**6.879.429,47**	**-2.134.000,00**

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

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2022

		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Übertragung aus 2021 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2022 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2023 EUR
		Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
		Maßnahme: I: Inventarbeschaffung (10/1)									
1.	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.317,00	3.317,00	6.797,28	6.797,28	0,00
6.	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.317,00**	**3.317,00**	**6.797,28**	**6.797,28**	**0,00**
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.037,14	8.000,00	0,00	8.000,00	3.317,00	11.317,00	11.353,34	3.353,34	0,00
13.	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**9.037,14**	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**3.317,00**	**11.317,00**	**11.353,34**	**3.353,34**	**0,00**
14.	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-9.037,14**	**-8.000,00**	**0,00**	**-8.000,00**	**0,00**	**-8.000,00**	**-4.556,06**	**3.443,94**	**0,00**
		Maßnahme: Rathaus A, Uhlstraße 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.675,00	2.675,00	0,00
13.	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.675,00**	**2.675,00**	**0,00**
14.	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.675,00**	**-2.675,00**	**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	-350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00
13.	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**350.000,00**	**0,00**	**350.000,00**	**-350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-350.000,00**	**0,00**
14.	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-350.000,00**	**0,00**	**-350.000,00**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**350.000,00**	**0,00**
		Maßnahme: Umbau Sitzungsraum A 012 in Büros, 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	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
13.	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**-40.000,00**	**0,00**
14.	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-40.000,00**	**0,00**	**-40.000,00**	**0,00**	**-40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**

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

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2022

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Übertragung aus 2021 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2022 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2023 EUR
	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	5.938.457,48	4.500.000,00	7.875.331,20	12.375.331,20	2.300.000,00	14.675.331,20	6.609.990,67	-5.765.340,53	1.500.000,00
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.155,06	1.045.000,00	0,00	1.045.000,00	0,00	1.045.000,00	319.884,40	-725.115,60	634.000,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**5.949.612,54**	**5.545.000,00**	**7.875.331,20**	**13.420.331,20**	**2.300.000,00**	**15.720.331,20**	**6.929.875,07**	**-6.490.456,13**	**2.134.000,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.949.612,54**	**-5.545.000,00**	**-7.875.331,20**	**-13.420.331,20**	**-2.300.000,00**	**-15.720.331,20**	**-6.929.875,07**	**6.490.456,13**	**-2.134.000,00**

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

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2022

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fort-geschriebe-	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr.	Übertragung nach
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
= Summe: (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Summe: (investive Auszahlungen)	**33.072,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**550,00**	**550,00**	**0,00**
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-33.072,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-550,00**	**-550,00**	**0,00**

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

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2022

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Übertragung aus 2021 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2022 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2023 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	6.997,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**6.997,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.997,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2022

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fort-geschriebe-	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr.	Übertragung nach
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
= Summe: (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Summe: (investive Auszahlungen)	**6.997,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6.997,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2022

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Übertragung aus 2021 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2022 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2023 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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	630,70	-1.369,30	0,00
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**630,70**	**-1.369,30**	**0,00**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-630,70**	**1.369,30**	**0,00**

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

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2022

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fort-geschriebe-	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr.	Übertragung nach
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
= Summe: (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Summe: (investive Auszahlungen)	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**630,70**	**-1.369,30**	**0,00**
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-630,70**	**1.369,30**	**0,00**

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

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2022

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Übertragung aus 2021 EUR	Fort-geschriebe-ner Ansatz 2022 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2023 EUR
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	27.669,47	18.669,47	0,00
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.296,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,39	38,39	0,00
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**4.296,04**	**9.000,00**	**0,00**	**9.000,00**	**0,00**	**9.000,00**	**27.707,86**	**18.707,86**	**0,00**
	Auszahlungen									
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	161.035,15	482.230,00	67.652,00	549.882,00	17.307,36	567.189,36	275.361,52	-274.520,48	136.350,00
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**161.035,15**	**482.230,00**	**67.652,00**	**549.882,00**	**17.307,36**	**567.189,36**	**275.361,52**	**-274.520,48**	**136.350,00**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-156.739,11**	**-473.230,00**	**-67.652,00**	**-540.882,00**	**-17.307,36**	**-558.189,36**	**-247.653,66**	**293.228,34**	**-136.350,00**

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

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2022

		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Übertragung aus 2021 EUR	Fort-geschriebe-ner Ansatz 2022 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2023 EUR
		Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
		Maßnahme: Organisation u technikunterst. IV (10/1)									
1.	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	27.669,47	18.669,47	0,00
6.	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**9.000,00**	**0,00**	**9.000,00**	**0,00**	**9.000,00**	**27.669,47**	**18.669,47**	**0,00**
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	161.035,15	482.230,00	67.652,00	549.882,00	17.307,36	567.189,36	275.341,77	-274.540,23	136.350,00
13.	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**161.035,15**	**482.230,00**	**67.652,00**	**549.882,00**	**17.307,36**	**567.189,36**	**275.341,77**	**-274.540,23**	**136.350,00**
14.	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-161.035,15**	**-473.230,00**	**-67.652,00**	**-540.882,00**	**-17.307,36**	**-558.189,36**	**-247.672,30**	**293.209,70**	**-136.350,00**

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

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2022

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Übertragung aus 2021 EUR	Fort-geschriebe-ner Ansatz 2022 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2023 EUR
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	859.850,40	2.798.105,00	0,00	2.798.105,00	0,00	2.798.105,00	214.353,96	-2.583.751,04	0,00
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**859.850,40**	**2.798.105,00**	**0,00**	**2.798.105,00**	**0,00**	**2.798.105,00**	**216.553,96**	**-2.581.551,04**	**0,00**
	Auszahlungen									
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.194.438,61	5.587.449,00	0,00	5.587.449,00	0,00	5.587.449,00	681.166,78	-4.906.282,22	0,00
8.	für Baumaßnahmen	42.168,30	175.000,00	15.000,00	190.000,00	50.000,00	240.000,00	124.182,96	-65.817,04	90.800,00
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**4.236.606,91**	**5.762.449,00**	**15.000,00**	**5.777.449,00**	**50.000,00**	**5.827.449,00**	**805.349,74**	**-4.972.099,26**	**90.800,00**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.376.756,51**	**-2.964.344,00**	**-15.000,00**	**-2.979.344,00**	**-50.000,00**	**-3.029.344,00**	**-588.795,78**	**2.390.548,22**	**-90.800,00**

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

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2022

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Übertragung aus 2021 EUR	Fort-geschriebe-ner Ansatz 2022 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2023 EUR
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
	Maßnahme: Grundstücksmanagement (01/2)									
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.945,00	-1.895,00	0,00	-1.895,00	0,00	-1.895,00	31.804,00	33.699,00	0,00
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**6.945,00**	**-1.895,00**	**0,00**	**-1.895,00**	**0,00**	**-1.895,00**	**31.804,00**	**33.699,00**	**0,00**
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.194.438,61	5.587.449,00	0,00	5.587.449,00	0,00	5.587.449,00	681.166,78	-4.906.282,22	0,00
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.497,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**4.196.935,83**	**5.587.449,00**	**0,00**	**5.587.449,00**	**0,00**	**5.587.449,00**	**681.166,78**	**-4.906.282,22**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.189.990,83**	**-5.589.344,00**	**0,00**	**-5.589.344,00**	**0,00**	**-5.589.344,00**	**-649.362,78**	**4.939.981,22**	**0,00**
	Maßnahme: Einheitl. 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	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**
	Maßnahme: Umbau/Sanierung für neue Nutzung, Eierburg									
6.	**= Summe: (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	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**-150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-150.000,00**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-150.000,00**	**0,00**	**-150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**

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

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2022

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Übertragung aus 2021 EUR	Fort-geschriebe-ner Ansatz 2022 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2023 EUR
	Maßnahme: Fahrbahnerneuerung in der Tiefgarage									
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.671,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**39.671,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-39.671,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2022

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Übertragung aus 2021 EUR	Fort-geschriebe-ner Ansatz 2022 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2023 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	17.134,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**17.134,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-17.134,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2022

		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Übertragung aus 2021 EUR	Fort-geschriebe-ner Ansatz 2022 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2023 EUR
		Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
		Maßnahme: WC-Sanierung, Balthasar-Neumann-Platz									
6.	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.134,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**17.134,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14.	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-17.134,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2022

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Übertragung aus 2021 EUR	Fort-geschriebe-ner Ansatz 2022 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2023 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	10.282,07	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	6.778,72	6.778,72	0,00
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**10.282,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**6.778,72**	**6.778,72**	**0,00**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.282,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-6.778,72**	**-6.778,72**	**0,00**

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

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2022

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Übertragung aus 2021 EUR	Fort-geschriebe-ner Ansatz 2022 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2023 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	1.291,50	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	6.778,72	6.778,72	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**1.291,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**6.778,72**	**6.778,72**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.291,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-6.778,72**	**-6.778,72**	**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	8.990,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**8.990,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.990,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2022

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Übertragung aus 2021 EUR	Fort-geschriebe-ner Ansatz 2022 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2023 EUR
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.766,62	69.000,00	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00	79.786,46	10.786,46	0,00
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.476,78	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**92.243,40**	**69.100,00**	**0,00**	**69.100,00**	**0,00**	**69.100,00**	**79.786,46**	**10.686,46**	**0,00**
	Auszahlungen									
8.	für Baumaßnahmen	129.255,89	3.152.000,00	0,00	3.152.000,00	-106.500,00	3.045.500,00	962.637,09	-2.189.362,91	145.100,00
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	440.211,54	140.000,00	90.405,40	230.405,40	0,00	230.405,40	48.934,16	-181.471,24	181.776,12
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**569.467,43**	**3.292.000,00**	**90.405,40**	**3.382.405,40**	**-106.500,00**	**3.275.905,40**	**1.011.571,25**	**-2.370.834,15**	**326.876,12**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-477.224,03**	**-3.222.900,00**	**-90.405,40**	**-3.313.305,40**	**106.500,00**	**-3.206.805,40**	**-931.784,79**	**2.381.520,61**	**-326.876,12**

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

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2022

		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Übertragung aus 2021 EUR	Fort-geschriebe-ner Ansatz 2022 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2023 EUR
		Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
		Maßnahme: I: Feuerschutzpauschale (20)									
1.	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.766,62	69.000,00	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00	79.786,46	10.786,46	0,00
6.	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**75.766,62**	**69.000,00**	**0,00**	**69.000,00**	**0,00**	**69.000,00**	**79.786,46**	**10.786,46**	**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)**	**75.766,62**	**69.000,00**	**0,00**	**69.000,00**	**0,00**	**69.000,00**	**79.786,46**	**10.786,46**	**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	102.668,42	75.000,00	7.000,00	82.000,00	-18.500,00	63.500,00	36.459,68	-45.540,32	27.000,00
13.	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**102.668,42**	**75.000,00**	**7.000,00**	**82.000,00**	**-18.500,00**	**63.500,00**	**36.459,68**	**-45.540,32**	**27.000,00**
14.	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-102.668,42**	**-75.000,00**	**-7.000,00**	**-82.000,00**	**18.500,00**	**-63.500,00**	**-36.459,68**	**45.540,32**	**-27.000,00**
		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	301.277,20	55.000,00	71.405,40	126.405,40	0,00	126.405,40	879,28	-125.526,12	125.526,12
13.	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**301.277,20**	**55.000,00**	**71.405,40**	**126.405,40**	**0,00**	**126.405,40**	**879,28**	**-125.526,12**	**125.526,12**
14.	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-301.277,20**	**-55.000,00**	**-71.405,40**	**-126.405,40**	**0,00**	**-126.405,40**	**-879,28**	**125.526,12**	**-125.526,12**
		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	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	2.749,61	-69.250,39	68.000,00
13.	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**72.000,00**	**0,00**	**72.000,00**	**0,00**	**72.000,00**	**2.749,61**	**-69.250,39**	**68.000,00**
14.	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-72.000,00**	**0,00**	**-72.000,00**	**0,00**	**-72.000,00**	**-2.749,61**	**69.250,39**	**-68.000,00**
		Maßnahme: Errichtung Leichtbaufahrzeughalle, Feuerwehr									
6.	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2022

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Übertragung aus 2021 EUR	Fort-geschriebe-ner Ansatz 2022 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2023 EUR
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	2.737,00	-77.263,00	77.100,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**80.000,00**	**2.737,00**	**-77.263,00**	**77.100,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-80.000,00**	**0,00**	**-80.000,00**	**0,00**	**-80.000,00**	**-2.737,00**	**77.263,00**	**-77.100,00**
	Maßnahme: Neubau einer Feuerwache									
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	129.255,89	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	-106.500,00	2.893.500,00	957.150,48	-2.042.849,52	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**129.255,89**	**3.000.000,00**	**0,00**	**3.000.000,00**	**-106.500,00**	**2.893.500,00**	**957.150,48**	**-2.042.849,52**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-129.255,89**	**-3.000.000,00**	**0,00**	**-3.000.000,00**	**106.500,00**	**-2.893.500,00**	**-957.150,48**	**2.042.849,52**	**0,00**

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

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2022

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fort-geschriebe-	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr.	Übertragung nach
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
= Summe: (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Summe: (investive Auszahlungen)	**20.142,54**	**0,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**18.500,00**	**30.500,00**	**844,56**	**-11.155,44**	**29.250,00**
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-20.142,54**	**0,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-18.500,00**	**-30.500,00**	**-844,56**	**11.155,44**	**-29.250,00**

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

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2022

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Übertragung aus 2021 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2022 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2023 EUR
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**1.375,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen									
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.254,67	380.000,00	50.000,00	430.000,00	0,00	430.000,00	20.784,75	-409.215,25	367.850,00
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**10.254,67**	**380.000,00**	**50.000,00**	**430.000,00**	**0,00**	**430.000,00**	**20.784,75**	**-409.215,25**	**367.850,00**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.879,67**	**-380.000,00**	**-50.000,00**	**-430.000,00**	**0,00**	**-430.000,00**	**-20.784,75**	**409.215,25**	**-367.850,00**

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

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2022

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Übertragung aus 2021 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2022 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2023 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	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	6.000,00	356.000,00	0,00	-350.000,00	355.850,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**350.000,00**	**0,00**	**350.000,00**	**6.000,00**	**356.000,00**	**0,00**	**-350.000,00**	**355.850,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-350.000,00**	**0,00**	**-350.000,00**	**-6.000,00**	**-356.000,00**	**0,00**	**350.000,00**	**-355.850,00**
	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	10.254,67	30.000,00	50.000,00	80.000,00	-6.000,00	74.000,00	20.784,75	-59.215,25	12.000,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**10.254,67**	**30.000,00**	**50.000,00**	**80.000,00**	**-6.000,00**	**74.000,00**	**20.784,75**	**-59.215,25**	**12.000,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.254,67**	**-30.000,00**	**-50.000,00**	**-80.000,00**	**6.000,00**	**-74.000,00**	**-20.784,75**	**59.215,25**	**-12.000,00**

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

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2022

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Übertragung aus 2021 EUR	Fort-geschriebe-ner Ansatz 2022 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2023 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	206.425,52	3.279.400,00	37.588,24	3.316.988,24	-498.523,83	2.818.464,41	370.512,63	-2.946.475,61	0,00
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.384,88	205.056,00	1.424,85	206.480,85	7.768,83	214.249,68	151.013,23	-55.467,62	0,00
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**241.810,40**	**3.484.456,00**	**39.013,09**	**3.523.469,09**	**-490.755,00**	**3.032.714,09**	**521.525,86**	**-3.001.943,23**	**0,00**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-241.810,40**	**-3.484.456,00**	**-39.013,09**	**-3.523.469,09**	**490.755,00**	**-3.032.714,09**	**-521.525,86**	**3.001.943,23**	**0,00**

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

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2022

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Übertragung aus 2021 EUR	Fort-geschriebe-ner Ansatz 2022 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2023 EUR
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
	Maßnahme: KGS St Franziskus (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	492,66	4.696,00	0,00	4.696,00	0,00	4.696,00	3.897,98	-798,02	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**492,66**	**4.696,00**	**0,00**	**4.696,00**	**0,00**	**4.696,00**	**3.897,98**	**-798,02**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-492,66**	**-4.696,00**	**0,00**	**-4.696,00**	**0,00**	**-4.696,00**	**-3.897,98**	**798,02**	**0,00**
	Maßnahme: KGS Barbaraschule (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	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	2.446,20	1.126,20	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**1.320,00**	**0,00**	**1.320,00**	**0,00**	**1.320,00**	**2.446,20**	**1.126,20**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.320,00**	**0,00**	**-1.320,00**	**0,00**	**-1.320,00**	**-2.446,20**	**-1.126,20**	**0,00**
	Maßnahme: GGS Martin Luther 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**
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.039,39	5.193,00	0,00	5.193,00	0,00	5.193,00	5.583,48	390,48	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**13.039,39**	**5.193,00**	**0,00**	**5.193,00**	**0,00**	**5.193,00**	**5.583,48**	**390,48**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-13.039,39**	**-5.193,00**	**0,00**	**-5.193,00**	**0,00**	**-5.193,00**	**-5.583,48**	**-390,48**	**0,00**
	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	20.008,40	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00	-9.400,00	0,00
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.364,00	0,00	2.364,00	0,00	2.364,00	4.319,67	1.955,67	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**20.008,40**	**11.764,00**	**0,00**	**11.764,00**	**0,00**	**11.764,00**	**4.319,67**	**-7.444,33**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-20.008,40**	**-11.764,00**	**0,00**	**-11.764,00**	**0,00**	**-11.764,00**	**-4.319,67**	**7.444,33**	**0,00**
	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**

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

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2022

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Übertragung aus 2021 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2022 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2023 EUR
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.519,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.343,97	4.565,00	0,00	4.565,00	0,00	4.565,00	1.677,01	-2.887,99	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**39.863,00**	**4.565,00**	**0,00**	**4.565,00**	**0,00**	**4.565,00**	**1.677,01**	**-2.887,99**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-39.863,00**	**-4.565,00**	**0,00**	**-4.565,00**	**0,00**	**-4.565,00**	**-1.677,01**	**2.887,99**	**0,00**
	Maßnahme: Planung Netzwerkausbau 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	4.403,00	-95.597,00	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**4.403,00**	**-95.597,00**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**-4.403,00**	**95.597,00**	**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	31.766,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**31.766,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-31.766,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-500.000,00	500.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**-500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**-1.000.000,00**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000.000,00**	**0,00**	**-1.000.000,00**	**500.000,00**	**-500.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**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	51.912,57	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	364.633,46	-1.635.366,54	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**51.912,57**	**2.000.000,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**364.633,46**	**-1.635.366,54**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-51.912,57**	**-2.000.000,00**	**0,00**	**-2.000.000,00**	**0,00**	**-2.000.000,00**	**-364.633,46**	**1.635.366,54**	**0,00**

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

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2022

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Übertragung aus 2021 EUR	Fort-geschriebe-ner Ansatz 2022 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2023 EUR
	Maßnahme: Sanierung der Lehrertoilette, Astrid-Lindgren-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	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: 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	14.559,04	45.473,00	0,00	45.473,00	0,00	45.473,00	13.807,31	-31.665,69	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**14.559,04**	**45.473,00**	**0,00**	**45.473,00**	**0,00**	**45.473,00**	**13.807,31**	**-31.665,69**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-14.559,04**	**-45.473,00**	**0,00**	**-45.473,00**	**0,00**	**-45.473,00**	**-13.807,31**	**31.665,69**	**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	0,00	114.400,00	0,00	114.400,00	7.200,00	121.600,00	108.195,34	-6.204,66	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**114.400,00**	**0,00**	**114.400,00**	**7.200,00**	**121.600,00**	**108.195,34**	**-6.204,66**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-114.400,00**	**0,00**	**-114.400,00**	**-7.200,00**	**-121.600,00**	**-108.195,34**	**6.204,66**	**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**
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.028,59	0,00	0,00	0,00	1.476,17	1.476,17	1.476,17	1.476,17	0,00
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.008,00	0,00	20.008,00	-1.476,17	18.531,83	0,00	-20.008,00	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**10.028,59**	**20.008,00**	**0,00**	**20.008,00**	**0,00**	**20.008,00**	**1.476,17**	**-18.531,83**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.028,59**	**-20.008,00**	**0,00**	**-20.008,00**	**0,00**	**-20.008,00**	**-1.476,17**	**18.531,83**	**0,00**

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

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2022

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fort-geschriebe-	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr.	Übertragung nach
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
= Summe: (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Summe: (investive Auszahlungen)	**2.827,01**	**27.037,00**	**27.013,09**	**54.050,09**	**0,00**	**54.050,09**	**9.041,82**	**-45.008,27**	**0,00**
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.827,01**	**-27.037,00**	**-27.013,09**	**-54.050,09**	**0,00**	**-54.050,09**	**-9.041,82**	**45.008,27**	**0,00**

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

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2022

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Übertragung aus 2021 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2022 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2023 EUR
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	157.392,00	0,00	157.392,00	85.065,89	242.457,89	243.631,82	86.239,82	0,00
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**157.392,00**	**0,00**	**157.392,00**	**85.065,89**	**242.457,89**	**243.631,82**	**86.239,82**	**0,00**
	Auszahlungen									
8.	für Baumaßnahmen	2.615.714,46	10.315.671,00	458.767,46	10.774.438,46	-263.000,00	10.511.438,46	6.784.486,43	-3.989.952,03	1.140.100,00
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	121.303,22	171.420,00	9.384,58	180.804,58	89.474,60	270.279,18	194.790,52	13.985,94	0,00
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**2.737.017,68**	**10.487.091,00**	**468.152,04**	**10.955.243,04**	**-173.525,40**	**10.781.717,64**	**6.979.276,95**	**-3.975.966,09**	**1.140.100,00**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.737.017,68**	**-10.329.699,00**	**-468.152,04**	**-10.797.851,04**	**258.591,29**	**-10.539.259,75**	**-6.735.645,13**	**4.062.205,91**	**-1.140.100,00**

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

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2022

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Übertragung aus 2021 EUR	Fort-geschriebe-ner Ansatz 2022 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2023 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**
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.148,64	6.944,00	0,00	6.944,00	0,00	6.944,00	2.750,00	-4.194,00	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**36.148,64**	**6.944,00**	**0,00**	**6.944,00**	**0,00**	**6.944,00**	**2.750,00**	**-4.194,00**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-36.148,64**	**-6.944,00**	**0,00**	**-6.944,00**	**0,00**	**-6.944,00**	**-2.750,00**	**4.194,00**	**0,00**
	Maßnahme: Max-Ernst-Gymnasium (40/2)									
1.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	157.392,00	0,00	157.392,00	0,00	157.392,00	158.565,93	1.173,93	0,00
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**157.392,00**	**0,00**	**157.392,00**	**0,00**	**157.392,00**	**158.565,93**	**1.173,93**	**0,00**
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.345,31	79.493,00	0,00	79.493,00	0,00	79.493,00	56.974,76	-22.518,24	0,00
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.034,10	6.773,00	0,00	6.773,00	0,00	6.773,00	9.720,16	2.947,16	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**117.379,41**	**86.266,00**	**0,00**	**86.266,00**	**0,00**	**86.266,00**	**66.694,92**	**-19.571,08**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-117.379,41**	**71.126,00**	**0,00**	**71.126,00**	**0,00**	**71.126,00**	**91.871,01**	**20.745,01**	**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	18.444,21	11.576,00	0,00	11.576,00	4.408,71	15.984,71	5.047,68	-6.528,32	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**18.444,21**	**11.576,00**	**0,00**	**11.576,00**	**4.408,71**	**15.984,71**	**5.047,68**	**-6.528,32**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-18.444,21**	**-11.576,00**	**0,00**	**-11.576,00**	**-4.408,71**	**-15.984,71**	**-5.047,68**	**6.528,32**	**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	30.205,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,44	584,44	0,00
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.493,16	2.148,00	0,00	2.148,00	0,00	2.148,00	66.085,17	63.937,17	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**69.698,31**	**2.148,00**	**0,00**	**2.148,00**	**0,00**	**2.148,00**	**66.669,61**	**64.521,61**	**0,00**

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

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2022

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Übertragung aus 2021 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2022 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2023 EUR
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-69.698,31**	**-2.148,00**	**0,00**	**-2.148,00**	**0,00**	**-2.148,00**	**-66.669,61**	**-64.521,61**	**0,00**
	Maßnahme: Instandsetzungs- und Sanierungsmaßn. des Altbaugebäudes, CAS									
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.413,67	0,00	355.638,79	355.638,79	0,00	355.638,79	66.610,49	-289.028,30	289.000,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**165.413,67**	**0,00**	**355.638,79**	**355.638,79**	**0,00**	**355.638,79**	**66.610,49**	**-289.028,30**	**289.000,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-165.413,67**	**0,00**	**-355.638,79**	**-355.638,79**	**0,00**	**-355.638,79**	**-66.610,49**	**289.028,30**	**-289.000,00**
	Maßnahme: energetische Sanierung des Gebäudes									
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.334.885,22	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	6.180.782,70	-1.819.217,30	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**1.334.885,22**	**8.000.000,00**	**0,00**	**8.000.000,00**	**0,00**	**8.000.000,00**	**6.180.782,70**	**-1.819.217,30**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.334.885,22**	**-8.000.000,00**	**0,00**	**-8.000.000,00**	**0,00**	**-8.000.000,00**	**-6.180.782,70**	**1.819.217,30**	**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	-400.000,00	100.000,00	0,00	-500.000,00	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**-400.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**-500.000,00**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-500.000,00**	**0,00**	**-500.000,00**	**400.000,00**	**-100.000,00**	**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	1.469,65	155.000,00	0,00	155.000,00	125.000,00	280.000,00	14.476,02	-140.523,98	265.000,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**1.469,65**	**155.000,00**	**0,00**	**155.000,00**	**125.000,00**	**280.000,00**	**14.476,02**	**-140.523,98**	**265.000,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.469,65**	**-155.000,00**	**0,00**	**-155.000,00**	**-125.000,00**	**-280.000,00**	**-14.476,02**	**140.523,98**	**-265.000,00**
	Maßnahme: Machbarkeitsstudie Neubau auf Hockeyplatz, 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	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**

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

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2022

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Übertragung aus 2021 EUR	Fort-geschriebe-ner Ansatz 2022 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2023 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: Aufstellung Container für 4 Klassenräume, 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	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	-165.000,00	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**165.000,00**	**0,00**	**165.000,00**	**0,00**	**165.000,00**	**0,00**	**-165.000,00**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-165.000,00**	**0,00**	**-165.000,00**	**0,00**	**-165.000,00**	**0,00**	**165.000,00**	**0,00**
	Maßnahme: Erneuerung der Fensteranlagen									
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	375.079,36	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00	320.585,33	-629.414,67	536.000,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**375.079,36**	**950.000,00**	**0,00**	**950.000,00**	**0,00**	**950.000,00**	**320.585,33**	**-629.414,67**	**536.000,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-375.079,36**	**-950.000,00**	**0,00**	**-950.000,00**	**0,00**	**-950.000,00**	**-320.585,33**	**629.414,67**	**-536.000,00**
	Maßnahme: Machbarkeitsstudie Raumerweiterung, 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	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: Aufstellung Container zus. Klassenraum, 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	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	-95.000,00	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**95.000,00**	**0,00**	**95.000,00**	**0,00**	**95.000,00**	**0,00**	**-95.000,00**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-95.000,00**	**0,00**	**-95.000,00**	**0,00**	**-95.000,00**	**0,00**	**95.000,00**	**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	225.648,73	84.578,00	0,00	84.578,00	0,00	84.578,00	0,00	-84.578,00	0,00
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.665,51	68.702,00	0,00	68.702,00	0,00	68.702,00	3.970,05	-64.731,95	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**237.314,24**	**153.280,00**	**0,00**	**153.280,00**	**0,00**	**153.280,00**	**3.970,05**	**-149.309,95**	**0,00**

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

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2022

		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Übertragung aus 2021 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2022 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2023 EUR
14.	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-237.314,24**	**-153.280,00**	**0,00**	**-153.280,00**	**0,00**	**-153.280,00**	**-3.970,05**	**149.309,95**	**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	7.532,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.881,34	54.285,00	9.384,58	63.669,58	0,00	63.669,58	16.884,58	-46.785,00	0,00
13.	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**13.414,04**	**54.285,00**	**9.384,58**	**63.669,58**	**0,00**	**63.669,58**	**16.884,58**	**-46.785,00**	**0,00**
14.	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-13.414,04**	**-54.285,00**	**-9.384,58**	**-63.669,58**	**0,00**	**-63.669,58**	**-16.884,58**	**46.785,00**	**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**
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	18.634,00	0,00	18.634,00	0,00	18.634,00	0,00	-18.634,00	0,00
13.	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**58.634,00**	**0,00**	**58.634,00**	**0,00**	**58.634,00**	**0,00**	**-58.634,00**	**0,00**
14.	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-58.634,00**	**0,00**	**-58.634,00**	**0,00**	**-58.634,00**	**0,00**	**58.634,00**	**0,00**

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

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2022

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fort-geschriebe-	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr.	Übertragung nach
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
= Summe: (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85.065,89**	**85.065,89**	**85.065,89**	**85.065,89**	**0,00**
= Summe: (investive Auszahlungen)	**4.636,26**	**48.958,00**	**0,00**	**48.958,00**	**85.065,89**	**134.023,89**	**90.332,88**	**41.374,88**	**0,00**
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.636,26**	**-48.958,00**	**0,00**	**-48.958,00**	**0,00**	**-48.958,00**	**-5.266,99**	**43.691,01**	**0,00**

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

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2022

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Übertragung aus 2021 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2022 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2023 EUR
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	449.441,23	381.267,00	0,00	381.267,00	0,00	381.267,00	0,00	-381.267,00	0,00
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**449.441,23**	**381.267,00**	**0,00**	**381.267,00**	**0,00**	**381.267,00**	**0,00**	**-381.267,00**	**0,00**
	Auszahlungen									
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	527.470,82	542.772,00	183.032,93	725.804,93	480.686,58	1.206.491,51	617.360,47	-108.444,46	93.400,00
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	9.067,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**536.537,87**	**542.772,00**	**183.032,93**	**725.804,93**	**480.686,58**	**1.206.491,51**	**617.360,47**	**-108.444,46**	**93.400,00**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-87.096,64**	**-161.505,00**	**-183.032,93**	**-344.537,93**	**-480.686,58**	**-825.224,51**	**-617.360,47**	**-272.822,54**	**-93.400,00**

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

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2022

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Übertragung aus 2021 EUR	Fort-geschriebe-ner Ansatz 2022 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2023 EUR
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
	Maßnahme: Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte									
1.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	-130.000,00	0,00
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**130.000,00**	**0,00**	**130.000,00**	**0,00**	**130.000,00**	**0,00**	**-130.000,00**	**0,00**
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.759,16	210.000,00	9.694,93	219.694,93	0,00	219.694,93	177.058,14	-42.636,79	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**6.759,16**	**210.000,00**	**9.694,93**	**219.694,93**	**0,00**	**219.694,93**	**177.058,14**	**-42.636,79**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.759,16**	**-80.000,00**	**-9.694,93**	**-89.694,93**	**0,00**	**-89.694,93**	**-177.058,14**	**-87.363,21**	**0,00**
	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	40.256,95	40.900,00	0,00	40.900,00	0,00	40.900,00	14.245,20	-26.654,80	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**40.256,95**	**40.900,00**	**0,00**	**40.900,00**	**0,00**	**40.900,00**	**14.245,20**	**-26.654,80**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-40.256,95**	**-40.900,00**	**0,00**	**-40.900,00**	**0,00**	**-40.900,00**	**-14.245,20**	**26.654,80**	**0,00**
	Maßnahme: Digitalpakt									
1.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	251.267,00	0,00	251.267,00	0,00	251.267,00	0,00	-251.267,00	0,00
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**251.267,00**	**0,00**	**251.267,00**	**0,00**	**251.267,00**	**0,00**	**-251.267,00**	**0,00**
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	278.712,59	279.185,00	101.566,00	380.751,00	480.686,58	861.437,58	426.057,13	45.306,13	93.400,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**278.712,59**	**279.185,00**	**101.566,00**	**380.751,00**	**480.686,58**	**861.437,58**	**426.057,13**	**45.306,13**	**93.400,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-278.712,59**	**-27.918,00**	**-101.566,00**	**-129.484,00**	**-480.686,58**	**-610.170,58**	**-426.057,13**	**-296.573,13**	**-93.400,00**
	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**

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

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2022

		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Übertragung aus 2021 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2022 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2023 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	0,00	7.687,00	71.772,00	79.459,00	0,00	79.459,00	0,00	-79.459,00	0,00
13.	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**7.687,00**	**71.772,00**	**79.459,00**	**0,00**	**79.459,00**	**0,00**	**-79.459,00**	**0,00**
14.	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-7.687,00**	**-71.772,00**	**-79.459,00**	**0,00**	**-79.459,00**	**0,00**	**79.459,00**	**0,00**
		Maßnahme: Sofortausstattungsprogramm für Lehrkräfte									
1.	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	217.811,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**217.811,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	199.932,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	9.067,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**209.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14.	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**8.811,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Maßnahme: Sofortausstattungsprogramm für Schülerinnen/Schüler									
1.	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	231.629,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**231.629,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.809,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**1.809,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14.	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**229.820,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2022

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Übertragung aus 2021 EUR	Fort-geschriebe-ner Ansatz 2022 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2023 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	3.153,99	2.200,00	0,00	2.200,00	2.262,19	4.462,19	4.381,48	2.181,48	0,00
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**3.153,99**	**2.200,00**	**0,00**	**2.200,00**	**2.262,19**	**4.462,19**	**4.381,48**	**2.181,48**	**0,00**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.153,99**	**-2.200,00**	**0,00**	**-2.200,00**	**-2.262,19**	**-4.462,19**	**-4.381,48**	**-2.181,48**	**0,00**

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

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2022

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fort-geschriebe-	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr.	Übertragung nach
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
= Summe: (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Summe: (investive Auszahlungen)	**3.153,99**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.262,19**	**4.262,19**	**4.191,19**	**2.191,19**	**0,00**
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.153,99**	**-2.000,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.262,19**	**-4.262,19**	**-4.191,19**	**-2.191,19**	**0,00**

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

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2022

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Übertragung aus 2021 EUR	Fort-geschriebe-ner Ansatz 2022 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2023 EUR
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	415.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.880,90	29.880,90	0,00
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**415.503,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.880,90**	**29.880,90**	**0,00**
	Auszahlungen									
8.	für Baumaßnahmen	132.781,39	0,00	58.300,00	58.300,00	0,00	58.300,00	31.713,94	-26.586,06	26.000,00
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	483.857,71	641.200,00	0,00	641.200,00	13.637,90	654.837,90	144.811,46	-496.388,54	0,00
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**616.639,10**	**641.200,00**	**58.300,00**	**699.500,00**	**13.637,90**	**713.137,90**	**176.525,40**	**-522.974,60**	**26.000,00**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-201.136,10**	**-641.200,00**	**-58.300,00**	**-699.500,00**	**-13.637,90**	**-713.137,90**	**-146.644,50**	**552.855,50**	**-26.000,00**

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

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2022

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Übertragung aus 2021 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2022 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2023 EUR
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
	Maßnahme: Medien und Information (40/3)									
1.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	385.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**385.623,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	702,10	1.200,00	0,00	1.200,00	1.550,00	2.750,00	0,00	-1.200,00	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**702,10**	**1.200,00**	**0,00**	**1.200,00**	**1.550,00**	**2.750,00**	**0,00**	**-1.200,00**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**384.920,90**	**-1.200,00**	**0,00**	**-1.200,00**	**-1.550,00**	**-2.750,00**	**0,00**	**1.200,00**	**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	47.562,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**47.562,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-47.562,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	85.218,81	0,00	58.300,00	58.300,00	0,00	58.300,00	31.713,94	-26.586,06	26.000,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**85.218,81**	**0,00**	**58.300,00**	**58.300,00**	**0,00**	**58.300,00**	**31.713,94**	**-26.586,06**	**26.000,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-85.218,81**	**0,00**	**-58.300,00**	**-58.300,00**	**0,00**	**-58.300,00**	**-31.713,94**	**26.586,06**	**-26.000,00**
	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	401.162,08	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	91.928,52	-508.071,48	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**401.162,08**	**600.000,00**	**0,00**	**600.000,00**	**0,00**	**600.000,00**	**91.928,52**	**-508.071,48**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-401.162,08**	**-600.000,00**	**0,00**	**-600.000,00**	**0,00**	**-600.000,00**	**-91.928,52**	**508.071,48**	**0,00**

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

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2022

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fort-geschriebe-	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr.	Übertragung nach
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
= Summe: (investive Einzahlungen)	**29.880,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Summe: (investive Auszahlungen)	**23.952,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.087,90**	**12.087,90**	**11.992,04**	**11.992,04**	**0,00**
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**5.927,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-12.087,90**	**-12.087,90**	**-11.992,04**	**-11.992,04**	**0,00**

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

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2022

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Übertragung aus 2021 EUR	Fort-geschriebe-ner Ansatz 2022 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2023 EUR
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	16.300,00	0,00	16.300,00	6.676,00	22.976,00	22.976,00	6.676,00	0,00
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**16.300,00**	**0,00**	**16.300,00**	**6.676,00**	**22.976,00**	**22.976,00**	**6.676,00**	**0,00**
	Auszahlungen									
8.	für Baumaßnahmen	2.106,30	170.000,00	79.944,00	249.944,00	0,00	249.944,00	107.036,20	-142.907,80	0,00
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.151,83	17.000,00	0,00	17.000,00	6.676,00	23.676,00	7.105,34	-9.894,66	0,00
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**8.258,13**	**187.000,00**	**79.944,00**	**266.944,00**	**6.676,00**	**273.620,00**	**114.141,54**	**-152.802,46**	**0,00**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.258,13**	**-170.700,00**	**-79.944,00**	**-250.644,00**	**0,00**	**-250.644,00**	**-91.165,54**	**159.478,46**	**0,00**

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

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2022

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Übertragung aus 2021 EUR	Fort-geschriebe-ner Ansatz 2022 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2023 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	0,00	79.944,00	79.944,00	0,00	79.944,00	50.068,15	-29.875,85	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**79.944,00**	**79.944,00**	**0,00**	**79.944,00**	**50.068,15**	**-29.875,85**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**-79.944,00**	**-79.944,00**	**0,00**	**-79.944,00**	**-50.068,15**	**29.875,85**	**0,00**
	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	2.106,30	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	56.968,05	-113.031,95	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**2.106,30**	**170.000,00**	**0,00**	**170.000,00**	**0,00**	**170.000,00**	**56.968,05**	**-113.031,95**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.106,30**	**-170.000,00**	**0,00**	**-170.000,00**	**0,00**	**-170.000,00**	**-56.968,05**	**113.031,95**	**0,00**

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

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2022

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fort-geschriebe-	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr.	Übertragung nach
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
= Summe: (investive Einzahlungen)	**0,00**	**16.300,00**	**0,00**	**16.300,00**	**6.676,00**	**22.976,00**	**22.976,00**	**6.676,00**	**0,00**
= Summe: (investive Auszahlungen)	**6.151,83**	**17.000,00**	**0,00**	**17.000,00**	**6.676,00**	**23.676,00**	**7.105,34**	**-9.894,66**	**0,00**
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6.151,83**	**-700,00**	**0,00**	**-700,00**	**0,00**	**-700,00**	**15.870,66**	**16.570,66**	**0,00**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P25	Kultur
ProdGr/Dez	P2509	Veranstaltungsmanagement

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2022

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Übertragung aus 2021 EUR	Fort-geschriebe-ner Ansatz 2022 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2023 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	755,65	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	1.983,73	-4.516,27	0,00
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**755,65**	**6.500,00**	**0,00**	**6.500,00**	**0,00**	**6.500,00**	**1.983,73**	**-4.516,27**	**0,00**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-755,65**	**-6.500,00**	**0,00**	**-6.500,00**	**0,00**	**-6.500,00**	**-1.983,73**	**4.516,27**	**0,00**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P25	Kultur
ProdGr/Dez	P2509	Veranstaltungsmanagement

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2022

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fort-geschriebe-	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr.	Übertragung nach
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
= Summe: (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Summe: (investive Auszahlungen)	**755,65**	**6.500,00**	**0,00**	**6.500,00**	**0,00**	**6.500,00**	**1.983,73**	**-4.516,27**	**0,00**
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-755,65**	**-6.500,00**	**0,00**	**-6.500,00**	**0,00**	**-6.500,00**	**-1.983,73**	**4.516,27**	**0,00**

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

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2022

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Übertragung aus 2021 EUR	Fort-geschriebe-ner Ansatz 2022 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2023 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	6.945,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.862,85	3.862,85	0,00
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**6.945,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.862,85**	**3.862,85**	**0,00**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.945,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.862,85**	**-3.862,85**	**0,00**

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

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2022

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fort-geschriebe-	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr.	Übertragung nach
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
= Summe: (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Summe: (investive Auszahlungen)	**6.945,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.862,85**	**3.862,85**	**0,00**
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6.945,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.862,85**	**-3.862,85**	**0,00**

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

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2022

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Übertragung aus 2021 EUR	Fort-geschriebe-ner Ansatz 2022 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2023 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	17.229,54	300.000,00	27.000,00	327.000,00	-250.000,00	77.000,00	6.785,14	-320.214,86	43.000,00
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.560,07	16.000,00	0,00	16.000,00	146.000,00	162.000,00	23.245,67	7.245,67	0,00
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**22.789,61**	**316.000,00**	**27.000,00**	**343.000,00**	**-104.000,00**	**239.000,00**	**30.030,81**	**-312.969,19**	**43.000,00**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-22.789,61**	**-316.000,00**	**-27.000,00**	**-343.000,00**	**104.000,00**	**-239.000,00**	**-30.030,81**	**312.969,19**	**-43.000,00**

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

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2022

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Übertragung aus 2021 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2022 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2023 EUR
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
	Maßnahme: Übergangsheim Willy-Brandt-Straße 5+6 (50/3)									
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	868,70	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	4.491,00	3.491,00	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**868,70**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**4.491,00**	**3.491,00**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-868,70**	**-1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-4.491,00**	**-3.491,00**	**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	4.094,53	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	6.597,11	1.597,11	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**4.094,53**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**6.597,11**	**1.597,11**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.094,53**	**-5.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-6.597,11**	**-1.597,11**	**0,00**
	Maßnahme: Sanierung schadhafte Leitungen u. Bäder, Theodor-Körner-Str.									
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	-250.000,00	50.000,00	6.785,14	-293.214,86	43.000,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**-250.000,00**	**50.000,00**	**6.785,14**	**-293.214,86**	**43.000,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-300.000,00**	**0,00**	**-300.000,00**	**250.000,00**	**-50.000,00**	**-6.785,14**	**293.214,86**	**-43.000,00**
	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	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**
	Maßnahme: Intercultra Neubau									
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.229,54	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	-17.000,00	0,00

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

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2022

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Übertragung aus 2021 EUR	Fort-geschriebe-ner Ansatz 2022 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2023 EUR
13.	= Summe: (investive Auszahlungen)	17.229,54	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	-17.000,00	0,00
14.	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.229,54	0,00	-17.000,00	-17.000,00	0,00	-17.000,00	0,00	17.000,00	0,00

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

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2022

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fort-geschriebe-	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr.	Übertragung nach
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
= Summe: (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Summe: (investive Auszahlungen)	**596,84**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**5.541,94**	**-4.458,06**	**0,00**
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-596,84**	**-10.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-5.541,94**	**4.458,06**	**0,00**

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

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2022

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Übertragung aus 2021 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2022 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2023 EUR
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	136.170,00	3.194.480,00	0,00	3.194.480,00	0,00	3.194.480,00	2.268.756,00	-925.724,00	0,00
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**136.170,00**	**3.194.480,00**	**0,00**	**3.194.480,00**	**0,00**	**3.194.480,00**	**2.268.756,00**	**-925.724,00**	**0,00**
	Auszahlungen									
8.	für Baumaßnahmen	1.276.790,93	3.564.300,00	7.307,00	3.571.607,00	-887.457,00	2.684.150,00	66.386,97	-3.505.220,03	2.020,00
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.600,75	88.020,00	0,00	88.020,00	9.817,00	97.837,00	27.659,23	-60.360,77	0,00
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	1.801.384,70	3.339.000,00	0,00	3.339.000,00	0,00	3.339.000,00	2.920.921,00	-418.079,00	0,00
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**3.118.776,38**	**6.991.320,00**	**7.307,00**	**6.998.627,00**	**-877.640,00**	**6.120.987,00**	**3.014.967,20**	**-3.983.659,80**	**2.020,00**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.982.606,38**	**-3.796.840,00**	**-7.307,00**	**-3.804.147,00**	**877.640,00**	**-2.926.507,00**	**-746.211,20**	**3.057.935,80**	**-2.020,00**

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

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2022

		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Übertragung aus 2021 EUR	Fort-geschriebe-ner Ansatz 2022 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2023 EUR
		Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
		Maßnahme: (gruppenübergr.) Merseburger Str. (50/1)									
6.	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	7.307,00	7.307,00	0,00	7.307,00	7.160,47	-146,53	0,00
13.	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**7.307,00**	**7.307,00**	**0,00**	**7.307,00**	**7.160,47**	**-146,53**	**0,00**
14.	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**-7.307,00**	**-7.307,00**	**0,00**	**-7.307,00**	**-7.160,47**	**146,53**	**0,00**
		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	3.747,55	2.000,00	0,00	2.000,00	5.605,00	7.605,00	7.602,87	5.602,87	0,00
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.039,88	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00	3.772,69	322,69	0,00
13.	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**5.787,43**	**5.450,00**	**0,00**	**5.450,00**	**5.605,00**	**11.055,00**	**11.375,56**	**5.925,56**	**0,00**
14.	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.787,43**	**-5.450,00**	**0,00**	**-5.450,00**	**-5.605,00**	**-11.055,00**	**-11.375,56**	**-5.925,56**	**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	540.000,00	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00	415.800,00	-124.200,00	0,00
6.	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**540.000,00**	**0,00**	**540.000,00**	**0,00**	**540.000,00**	**415.800,00**	**-124.200,00**	**0,00**
11.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	246.379,00	458.000,00	0,00	458.000,00	0,00	458.000,00	246.379,00	-211.621,00	0,00
13.	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**246.379,00**	**458.000,00**	**0,00**	**458.000,00**	**0,00**	**458.000,00**	**246.379,00**	**-211.621,00**	**0,00**
14.	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-246.379,00**	**82.000,00**	**0,00**	**82.000,00**	**0,00**	**82.000,00**	**169.421,00**	**87.421,00**	**0,00**
		Maßnahme: Kita Bedarf (Neu)									
1.	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.320,00	2.647.000,00	0,00	2.647.000,00	0,00	2.647.000,00	1.852.956,00	-794.044,00	0,00

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

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2022

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Übertragung aus 2021 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2022 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2023 EUR
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**85.320,00**	**2.647.000,00**	**0,00**	**2.647.000,00**	**0,00**	**2.647.000,00**	**1.852.956,00**	**-794.044,00**	**0,00**
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.525.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.674.542,00	2.674.542,00	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**1.525.458,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.674.542,00**	**2.674.542,00**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.440.138,00**	**2.647.000,00**	**0,00**	**2.647.000,00**	**0,00**	**2.647.000,00**	**-821.586,00**	**-3.468.586,00**	**0,00**
Maßnahme: Neue Kücheneinrichtung, Kita Auf der Pehle										
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	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**	**0,00**	**25.000,00**	**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	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: 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**
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	6.022,59	-993.977,41	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**6.022,59**	**-993.977,41**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000.000,00**	**0,00**	**-1.000.000,00**	**0,00**	**-1.000.000,00**	**-6.022,59**	**993.977,41**	**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	1.244.050,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.486,94	3.486,94	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**1.244.050,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.486,94**	**3.486,94**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.244.050,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.486,94**	**-3.486,94**	**0,00**
Maßnahme: Neubau Übergsangskita 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**

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

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2022

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Übertragung aus 2021 EUR	Fort-geschriebe-ner Ansatz 2022 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2023 EUR
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.076,30	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	-900.000,00	1.400.000,00	297,50	-2.299.702,50	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**19.076,30**	**2.300.000,00**	**0,00**	**2.300.000,00**	**-900.000,00**	**1.400.000,00**	**297,50**	**-2.299.702,50**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-19.076,30**	**-2.300.000,00**	**0,00**	**-2.300.000,00**	**900.000,00**	**-1.400.000,00**	**-297,50**	**2.299.702,50**	**0,00**

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

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2022

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fort-geschriebe-	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr.	Übertragung nach
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
= Summe: (investive Einzahlungen)	**50.850,00**	**7.480,00**	**0,00**	**7.480,00**	**0,00**	**7.480,00**	**0,00**	**-7.480,00**	**0,00**
= Summe: (investive Auszahlungen)	**76.506,69**	**101.870,00**	**0,00**	**101.870,00**	**13.026,00**	**114.896,00**	**61.976,14**	**-39.893,86**	**2.020,00**
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-25.656,69**	**-94.390,00**	**0,00**	**-94.390,00**	**-13.026,00**	**-107.416,00**	**-61.976,14**	**32.413,86**	**-2.020,00**

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

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2022

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Übertragung aus 2021 EUR	Fort-geschriebe-ner Ansatz 2022 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2023 EUR
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.600,00**	**9.600,00**	**0,00**
	Auszahlungen									
8.	für Baumaßnahmen	217.801,44	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	295.768,03	-54.231,97	40.100,00
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.129,01	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	6.365,93	-11.634,07	0,00
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	160.650,00	115.500,00	0,00	115.500,00	80.325,00	115.500,00	35.100,00	-80.400,00	0,00
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**401.580,45**	**483.500,00**	**0,00**	**483.500,00**	**80.325,00**	**483.500,00**	**337.233,96**	**-146.266,04**	**40.100,00**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-251.580,45**	**-483.500,00**	**0,00**	**-483.500,00**	**-80.325,00**	**-483.500,00**	**-327.633,96**	**155.866,04**	**-40.100,00**

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

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2022

		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Übertragung aus 2021 EUR	Fort-geschriebe-ner Ansatz 2022 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2023 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	160.650,00	115.500,00	0,00	115.500,00	80.325,00	115.500,00	35.100,00	-80.400,00	0,00
13.	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**160.650,00**	**115.500,00**	**0,00**	**115.500,00**	**80.325,00**	**115.500,00**	**35.100,00**	**-80.400,00**	**0,00**
14.	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-160.650,00**	**-115.500,00**	**0,00**	**-115.500,00**	**-80.325,00**	**-115.500,00**	**-35.100,00**	**80.400,00**	**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	23.129,01	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	6.365,93	-11.634,07	0,00
13.	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**23.129,01**	**18.000,00**	**0,00**	**18.000,00**	**0,00**	**18.000,00**	**6.365,93**	**-11.634,07**	**0,00**
14.	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-23.129,01**	**-18.000,00**	**0,00**	**-18.000,00**	**0,00**	**-18.000,00**	**-6.365,93**	**11.634,07**	**0,00**
		Maßnahme: Kinderspielplatz (50/1)									
1.	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
6.	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.600,00**	**9.600,00**	**0,00**
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	217.801,44	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	295.768,03	-54.231,97	40.100,00
13.	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**217.801,44**	**350.000,00**	**0,00**	**350.000,00**	**0,00**	**350.000,00**	**295.768,03**	**-54.231,97**	**40.100,00**
14.	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-67.801,44**	**-350.000,00**	**0,00**	**-350.000,00**	**0,00**	**-350.000,00**	**-286.168,03**	**63.831,97**	**-40.100,00**

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

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2022

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Übertragung aus 2021 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2022 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2023 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	1.411,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430,00	2.430,00	0,00
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**1.411,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.430,00**	**2.430,00**	**0,00**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.411,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.430,00**	**-2.430,00**	**0,00**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P42	Sportförderung

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2022										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Übertragung aus 2021 EUR	Fort-geschriebe-ner Ansatz 2022 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2023 EUR
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	427.765,00	238.600,00	0,00	238.600,00	0,00	238.600,00	15.875,91	-222.724,09	0,00
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**427.765,00**	**238.600,00**	**0,00**	**238.600,00**	**0,00**	**238.600,00**	**15.875,91**	**-222.724,09**	**0,00**
	Auszahlungen									
8.	für Baumaßnahmen	2.717.912,05	3.520.000,00	170.700,98	3.690.700,98	370.000,00	4.060.700,98	468.476,43	-3.222.224,55	67.400,00
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	256.857,18	15.000,00	89.223,99	104.223,99	0,00	104.223,99	59.820,57	-44.403,42	0,00
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	3.600,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**2.978.369,23**	**3.535.000,00**	**259.924,97**	**3.794.924,97**	**415.000,00**	**4.209.924,97**	**528.297,00**	**-3.266.627,97**	**67.400,00**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.550.604,23**	**-3.296.400,00**	**-259.924,97**	**-3.556.324,97**	**-415.000,00**	**-3.971.324,97**	**-512.421,09**	**3.043.903,88**	**-67.400,00**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P42	Sportförderung

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2022

		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Übertragung aus 2021 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2022 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2023 EUR
		Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
		Maßnahme: Turn- und Sporthallen (40/2)									
1.	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	103.600,00	0,00	103.600,00	0,00	103.600,00	0,00	-103.600,00	0,00
6.	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**103.600,00**	**0,00**	**103.600,00**	**0,00**	**103.600,00**	**0,00**	**-103.600,00**	**0,00**
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.044,02	3.044,02	0,00
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.631,67	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.497,12	-502,88	0,00
13.	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**1.631,67**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**7.541,14**	**2.541,14**	**0,00**
14.	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.631,67**	**98.600,00**	**0,00**	**98.600,00**	**0,00**	**98.600,00**	**-7.541,14**	**-106.141,14**	**0,00**
		Maßnahme: Multifunktionshalle Clemens-August-Campus									
1.	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	427.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.875,91	15.875,91	0,00
6.	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**427.765,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.875,91**	**15.875,91**	**0,00**
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.433,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	170.161,31	0,00	53.785,30	53.785,30	0,00	53.785,30	24.750,46	-29.034,84	0,00
13.	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**171.594,94**	**0,00**	**53.785,30**	**53.785,30**	**0,00**	**53.785,30**	**24.750,46**	**-29.034,84**	**0,00**
14.	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**256.170,06**	**0,00**	**-53.785,30**	**-53.785,30**	**0,00**	**-53.785,30**	**-8.874,55**	**44.910,75**	**0,00**
		Maßnahme: Sportaussenanlagen									
1.	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	-135.000,00	0,00
6.	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**135.000,00**	**0,00**	**135.000,00**	**0,00**	**135.000,00**	**0,00**	**-135.000,00**	**0,00**
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.527,31	885.000,00	0,00	885.000,00	0,00	885.000,00	51.344,83	-833.655,17	0,00
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.296,00	10.000,00	3.872,65	13.872,65	0,00	13.872,65	7.422,29	-6.450,36	0,00
11.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
13.	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**82.823,31**	**895.000,00**	**3.872,65**	**898.872,65**	**45.000,00**	**943.872,65**	**58.767,12**	**-840.105,53**	**0,00**
14.	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-82.823,31**	**-760.000,00**	**-3.872,65**	**-763.872,65**	**-45.000,00**	**-808.872,65**	**-58.767,12**	**705.105,53**	**0,00**

Stadt/Konz P Stadt Brühl
ProdBer/Std P42 Sportförderung

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2022

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Übertragung aus 2021 EUR	Fort-geschriebe-ner Ansatz 2022 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2023 EUR
	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	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**3.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Maßnahme: Neue Schließanlagen an Turnhallen									
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**-80.000,00**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-80.000,00**	**0,00**	**-80.000,00**	**0,00**	**-80.000,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**
	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**
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	85.019,47	0,00	34.735,75	34.735,75	0,00	34.735,75	25.758,10	-8.977,65	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**85.019,47**	**0,00**	**34.735,75**	**34.735,75**	**0,00**	**34.735,75**	**25.758,10**	**-8.977,65**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-85.019,47**	**0,00**	**-34.735,75**	**-34.735,75**	**0,00**	**-34.735,75**	**-25.758,10**	**8.977,65**	**0,00**
	Maßnahme: Energetische Sanierung Dach, Überarbeit. BMA, Turnhalle 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	0,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	0,00	-1.150.000,00	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**1.150.000,00**	**0,00**	**1.150.000,00**	**0,00**	**1.150.000,00**	**0,00**	**-1.150.000,00**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.150.000,00**	**0,00**	**-1.150.000,00**	**0,00**	**-1.150.000,00**	**0,00**	**1.150.000,00**	**0,00**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P42	Sportförderung

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2022

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Übertragung aus 2021 EUR	Fort-geschriebe-ner Ansatz 2022 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2023 EUR
	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	672,18	850.000,00	101.714,69	951.714,69	0,00	951.714,69	51.535,41	-900.179,28	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**672,18**	**850.000,00**	**101.714,69**	**951.714,69**	**0,00**	**951.714,69**	**51.535,41**	**-900.179,28**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-672,18**	**-850.000,00**	**-101.714,69**	**-951.714,69**	**0,00**	**-951.714,69**	**-51.535,41**	**900.179,28**	**0,00**
	Maßnahme: Neubau Multifunktionshalle mit Anschluss an OGS-Gebäude, Cle									
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.550.259,46	0,00	34.250,54	34.250,54	370.000,00	404.250,54	336.794,07	302.543,53	67.400,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**2.550.259,46**	**0,00**	**34.250,54**	**34.250,54**	**370.000,00**	**404.250,54**	**336.794,07**	**302.543,53**	**67.400,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.550.259,46**	**0,00**	**-34.250,54**	**-34.250,54**	**-370.000,00**	**-404.250,54**	**-336.794,07**	**-302.543,53**	**-67.400,00**
	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	82.768,20	0,00	31.566,04	31.566,04	0,00	31.566,04	23.150,70	-8.415,34	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**82.768,20**	**0,00**	**31.566,04**	**31.566,04**	**0,00**	**31.566,04**	**23.150,70**	**-8.415,34**	**0,00**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P42	Sportförderung

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2022

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Übertragung aus 2021 EUR	Fort-geschriebe-ner Ansatz 2022 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2023 EUR
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-82.768,20**	**0,00**	**-31.566,04**	**-31.566,04**	**0,00**	**-31.566,04**	**-23.150,70**	**8.415,34**	**0,00**
	Maßnahme: Energet. San. EEA, Hallenb., Beleucht., Turnhalle Pestalozzi									
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**-150.000,00**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-150.000,00**	**0,00**	**-150.000,00**	**0,00**	**-150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**

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

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2022

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Übertragung aus 2021 EUR	Fort-geschriebe-ner Ansatz 2022 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2023 EUR
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
4.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.700,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	19.400,00	-10.600,00	0,00
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**11.700,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**19.400,00**	**-10.600,00**	**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)**	**11.700,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**19.400,00**	**-10.600,00**	**0,00**

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

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2022

		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Übertragung aus 2021 EUR	Fort-geschriebe-ner Ansatz 2022 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2023 EUR
		Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
		Maßnahme: I: Beiträge Einstellplätze (63)									
4.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	11.700,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	19.400,00	-10.600,00	0,00
6.	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**11.700,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**19.400,00**	**-10.600,00**	**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)**	**11.700,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**19.400,00**	**-10.600,00**	**0,00**

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

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2022

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Übertragung aus 2021 EUR	Fort-geschriebe-ner Ansatz 2022 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2023 EUR
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.300.859,57	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	926.310,00	226.310,00	0,00
4.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	210.286,13	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	185.623,43	-14.376,57	0,00
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**1.511.145,70**	**900.000,00**	**0,00**	**900.000,00**	**0,00**	**900.000,00**	**1.111.933,43**	**211.933,43**	**0,00**
	Auszahlungen									
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.540,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
8.	für Baumaßnahmen	3.359.068,18	9.657.000,00	6.038.954,00	15.695.954,00	-891,67	15.695.062,33	3.570.766,89	-12.125.187,11	3.251.500,00
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.411,49	169.000,00	0,00	169.000,00	0,00	169.000,00	14.290,74	-154.709,26	0,00
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.008,67	1.008,67	891,67	891,67	0,00
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**3.375.019,67**	**9.851.000,00**	**6.038.954,00**	**15.889.954,00**	**117,00**	**15.890.071,00**	**3.585.949,30**	**-12.304.004,70**	**3.251.500,00**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.863.873,97**	**-8.951.000,00**	**-6.038.954,00**	**-14.989.954,00**	**-117,00**	**-14.990.071,00**	**-2.474.015,87**	**12.515.938,13**	**-3.251.500,00**

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

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2022

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Übertragung aus 2021 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2022 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2023 EUR
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
	Maßnahme: I: Kanalhausanschlüsse (66)									
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	91.444,06	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	98.023,87	-101.976,13	0,00
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**91.444,06**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**98.023,87**	**-101.976,13**	**0,00**
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	134.952,53	311.000,00	0,00	311.000,00	0,00	311.000,00	100.022,70	-210.977,30	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**134.952,53**	**311.000,00**	**0,00**	**311.000,00**	**0,00**	**311.000,00**	**100.022,70**	**-210.977,30**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-43.508,47**	**-111.000,00**	**0,00**	**-111.000,00**	**0,00**	**-111.000,00**	**-1.998,83**	**109.001,17**	**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	17.700,00	0,00	582.239,00	582.239,00	0,00	582.239,00	284.265,03	-297.973,97	196.000,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**17.700,00**	**0,00**	**582.239,00**	**582.239,00**	**0,00**	**582.239,00**	**284.265,03**	**-297.973,97**	**196.000,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-17.700,00**	**0,00**	**-582.239,00**	**-582.239,00**	**0,00**	**-582.239,00**	**-284.265,03**	**297.973,97**	**-196.000,00**
	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	-11.756,33	138.243,67	0,00	-150.000,00	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**-11.756,33**	**138.243,67**	**0,00**	**-150.000,00**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-150.000,00**	**0,00**	**-150.000,00**	**11.756,33**	**-138.243,67**	**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	9.657,89	150.000,00	0,00	150.000,00	-5.000,00	145.000,00	8.596,98	-141.403,02	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**9.657,89**	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**-5.000,00**	**145.000,00**	**8.596,98**	**-141.403,02**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-9.657,89**	**-150.000,00**	**0,00**	**-150.000,00**	**5.000,00**	**-145.000,00**	**-8.596,98**	**141.403,02**	**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	23.605,64	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	29.600,00	-1.320.400,00	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**23.605,64**	**1.350.000,00**	**0,00**	**1.350.000,00**	**0,00**	**1.350.000,00**	**29.600,00**	**-1.320.400,00**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-23.605,64**	**-1.350.000,00**	**0,00**	**-1.350.000,00**	**0,00**	**-1.350.000,00**	**-29.600,00**	**1.320.400,00**	**0,00**

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

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2022

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Übertragung aus 2021 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2022 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2023 EUR
	Maßnahme: I: Regenrückhaltebecken Schloßparkstadion (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	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: 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	15.890,07	0,00	479.400,00	479.400,00	0,00	479.400,00	77.721,37	-401.678,63	395.000,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**15.890,07**	**0,00**	**479.400,00**	**479.400,00**	**0,00**	**479.400,00**	**77.721,37**	**-401.678,63**	**395.000,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-15.890,07**	**0,00**	**-479.400,00**	**-479.400,00**	**0,00**	**-479.400,00**	**-77.721,37**	**401.678,63**	**-395.000,00**
	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	1.462,30	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**1.462,30**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.462,30**	**-10.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**
	Maßnahme: I: Rückhaltekanal Kölnstr./PW Schildgestr. (66)									
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	10.864,66	10.864,66	10.864,66	10.864,66	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.864,66**	**10.864,66**	**10.864,66**	**10.864,66**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.864,66**	**-10.864,66**	**-10.864,66**	**-10.864,66**	**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	232.448,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**232.448,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2022

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Übertragung aus 2021 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2022 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2023 EUR
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-232.448,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Maßnahme: I: Betriebs- u. Geschäftsausstatt. Kanalnetz (66)									
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**
	Maßnahme: I: Betriebs- u. Geschäftsausstatt. Kläranlage (66)									
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	-23.241,51	31.758,49	0,00	-55.000,00	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**55.000,00**	**0,00**	**55.000,00**	**-23.241,51**	**31.758,49**	**0,00**	**-55.000,00**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-55.000,00**	**0,00**	**-55.000,00**	**23.241,51**	**-31.758,49**	**0,00**	**55.000,00**	**0,00**
	Maßnahme: I: Ausbau Kläranlage (66)									
1.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.300.859,57	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	926.310,00	226.310,00	0,00
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**1.300.859,57**	**700.000,00**	**0,00**	**700.000,00**	**0,00**	**700.000,00**	**926.310,00**	**226.310,00**	**0,00**
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.051.406,59	1.025.000,00	3.851.151,00	4.876.151,00	0,00	4.876.151,00	2.225.201,25	-2.650.949,75	1.190.500,00
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)**	**2.051.406,59**	**1.049.000,00**	**3.851.151,00**	**4.900.151,00**	**0,00**	**4.900.151,00**	**2.225.201,25**	**-2.674.949,75**	**1.190.500,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-750.547,02**	**-349.000,00**	**-3.851.151,00**	**-4.200.151,00**	**0,00**	**-4.200.151,00**	**-1.298.891,25**	**2.901.259,75**	**-1.190.500,00**
	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	1.540,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**1.540,00**	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**-25.000,00**	**0,00**

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

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2022

		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Übertragung aus 2021 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2022 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2023 EUR
14.	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.540,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**
		Maßnahme: I:Güterbahnhof (66)									
6.	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00
13.	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**180.000,00**	**0,00**	**180.000,00**	**-180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-180.000,00**	**0,00**
14.	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-180.000,00**	**0,00**	**-180.000,00**	**180.000,00**	**0,00**	**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	6.327,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**6.327,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14.	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.327,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Maßnahme: I: Schiffergasse (66)									
4.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7.403,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.987,41	6.987,41	0,00
6.	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**7.403,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.987,41**	**6.987,41**	**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)**	**7.403,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.987,41**	**6.987,41**	**0,00**
		Maßnahme: I: Euskirchener Straße (66)									
4.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	33.975,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.621,69	6.621,69	0,00
6.	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**33.975,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.621,69**	**6.621,69**	**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)**	**33.975,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.621,69**	**6.621,69**	**0,00**
		Maßnahme: I: Badorfer Straße (1. BA - Euskirchener Str./Bendgespfad)									
4.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	48.892,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.922,85	2.922,85	0,00
6.	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**48.892,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.922,85**	**2.922,85**	**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)**	**48.892,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.922,85**	**2.922,85**	**0,00**

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

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2022

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Übertragung aus 2021 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2022 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2023 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	160.573,77	0,00	406.164,00	406.164,00	0,00	406.164,00	0,00	-406.164,00	384.700,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**160.573,77**	**0,00**	**406.164,00**	**406.164,00**	**0,00**	**406.164,00**	**0,00**	**-406.164,00**	**384.700,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-160.573,77**	**0,00**	**-406.164,00**	**-406.164,00**	**0,00**	**-406.164,00**	**0,00**	**406.164,00**	**-384.700,00**
	Maßnahme: I: Umgestaltug RÜ Am Hennebach									
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	80.000,00	170.000,00	156.795,76	66.795,76	13.000,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**90.000,00**	**0,00**	**90.000,00**	**80.000,00**	**170.000,00**	**156.795,76**	**66.795,76**	**13.000,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-90.000,00**	**0,00**	**-90.000,00**	**-80.000,00**	**-170.000,00**	**-156.795,76**	**-66.795,76**	**-13.000,00**
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,69	417,69	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**417,69**	**417,69**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-417,69**	**-417,69**	**0,00**
	Maßnahme: I: Heinrich-Esser-Straße									
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.532,53	2.532,53	0,00
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.532,53**	**2.532,53**	**0,00**
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.532,53**	**2.532,53**	**0,00**
	Maßnahme: I: Pingsdorfer Straße (zw. Liblarer Str. und Stadtbahnlinie									
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**

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

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2022

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Übertragung aus 2021 EUR	Fort-geschriebe-ner Ansatz 2022 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2023 EUR
	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	148.759,06	201.000,00	20.000,00	221.000,00	0,00	221.000,00	0,00	-221.000,00	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**148.759,06**	**201.000,00**	**20.000,00**	**221.000,00**	**0,00**	**221.000,00**	**0,00**	**-221.000,00**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-148.759,06**	**-201.000,00**	**-20.000,00**	**-221.000,00**	**0,00**	**-221.000,00**	**0,00**	**221.000,00**	**0,00**
	Maßnahme: Kaiserstraße 1, BA									
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.150,72	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	-400.000,00	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**4.150,72**	**400.000,00**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**-400.000,00**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.150,72**	**-400.000,00**	**0,00**	**-400.000,00**	**0,00**	**-400.000,00**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**
	Maßnahme: Kaiserstraße 2. BA									
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.205,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**2.205,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.205,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Maßnahme: Römerstraße 3. BA									
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	19.369,54	-180.630,46	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**19.369,54**	**-180.630,46**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-200.000,00**	**0,00**	**-200.000,00**	**0,00**	**-200.000,00**	**-19.369,54**	**180.630,46**	**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**

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

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2022

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Übertragung aus 2021 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2022 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2023 EUR
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: 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	5.619,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**5.619,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.619,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	-420.000,00	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**420.000,00**	**0,00**	**420.000,00**	**0,00**	**420.000,00**	**0,00**	**-420.000,00**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-420.000,00**	**0,00**	**-420.000,00**	**0,00**	**-420.000,00**	**0,00**	**420.000,00**	**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**

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

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2022

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Übertragung aus 2021 EUR	Fort-geschriebe-ner Ansatz 2022 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2023 EUR
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-150.000,00**	**0,00**	**-150.000,00**	**0,00**	**-150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**
	Maßnahme: I: Kloster Benden, Rodderweg Abscheider RKB									
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.429,29	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	-600.000,00	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**18.429,29**	**600.000,00**	**0,00**	**600.000,00**	**0,00**	**600.000,00**	**0,00**	**-600.000,00**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-18.429,29**	**-600.000,00**	**0,00**	**-600.000,00**	**0,00**	**-600.000,00**	**0,00**	**600.000,00**	**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	8.543,13	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	2.544,40	-97.455,60	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**8.543,13**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**2.544,40**	**-97.455,60**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.543,13**	**-100.000,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**-2.544,40**	**97.455,60**	**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	15.098,53	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**15.098,53**	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**-60.000,00**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-15.098,53**	**-60.000,00**	**0,00**	**-60.000,00**	**0,00**	**-60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**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	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2022

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Übertragung aus 2021 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2022 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2023 EUR
	Maßnahme: Sanierung Vorflukanal (R23425-R234435)									
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**-150.000,00**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-150.000,00**	**0,00**	**-150.000,00**	**0,00**	**-150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**
	Maßnahme: Bahnseitenkanal (Kölnstr./Gertrudenstraße)									
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.018,49	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	-270.000,00	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**65.018,49**	**270.000,00**	**0,00**	**270.000,00**	**0,00**	**270.000,00**	**0,00**	**-270.000,00**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-65.018,49**	**-270.000,00**	**0,00**	**-270.000,00**	**0,00**	**-270.000,00**	**0,00**	**270.000,00**	**0,00**
	Maßnahme: Weiherhofstraße (Rückbau Brückenbauwerke)									
6.	**= Summe: (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: 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	3.150,46	-71.849,54	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**75.000,00**	**0,00**	**75.000,00**	**0,00**	**75.000,00**	**3.150,46**	**-71.849,54**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-75.000,00**	**0,00**	**-75.000,00**	**0,00**	**-75.000,00**	**-3.150,46**	**71.849,54**	**0,00**
	Maßnahme: Wittelsbacher Straße 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	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**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**

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

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2022

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Übertragung aus 2021 EUR	Fort-geschriebe-ner Ansatz 2022 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2023 EUR
	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	8.543,13	500.000,00	0,00	500.000,00	300.000,00	800.000,00	335.126,42	-164.873,58	297.600,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**8.543,13**	**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**300.000,00**	**800.000,00**	**335.126,42**	**-164.873,58**	**297.600,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.543,13**	**-500.000,00**	**0,00**	**-500.000,00**	**-300.000,00**	**-800.000,00**	**-335.126,42**	**164.873,58**	**-297.600,00**
	Maßnahme: I: Verlegung Donnerbach									
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	275,55	345.000,00	0,00	345.000,00	-250.000,00	95.000,00	38.869,57	-306.130,43	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**275,55**	**345.000,00**	**0,00**	**345.000,00**	**-250.000,00**	**95.000,00**	**38.869,57**	**-306.130,43**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-275,55**	**-345.000,00**	**0,00**	**-345.000,00**	**250.000,00**	**-95.000,00**	**-38.869,57**	**306.130,43**	**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	21.140,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**21.140,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-21.140,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**-150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-150.000,00**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-150.000,00**	**0,00**	**-150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**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**

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

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2022

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Übertragung aus 2021 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2022 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2023 EUR
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**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**
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	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	999,60	-699.000,40	697.700,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**0,00**	**700.000,00**	**999,60**	**-699.000,40**	**697.700,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**-700.000,00**	**-700.000,00**	**0,00**	**-700.000,00**	**-999,60**	**699.000,40**	**-697.700,00**
	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	124.807,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**124.807,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-124.807,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Maßnahme: RW-Behandlung Theismühle									
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.252,45	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	15.640,16	-184.359,84	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**6.252,45**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**15.640,16**	**-184.359,84**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.252,45**	**-200.000,00**	**0,00**	**-200.000,00**	**0,00**	**-200.000,00**	**-15.640,16**	**184.359,84**	**0,00**
	Maßnahme: Langenacker Straße (Franzstr.-Bergerstr.)									
6.	**= Summe: (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	15.423,66	-134.576,34	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**15.423,66**	**-134.576,34**	**0,00**

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

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2022

		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Übertragung aus 2021 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2022 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2023 EUR
14.	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-150.000,00**	**0,00**	**-150.000,00**	**0,00**	**-150.000,00**	**-15.423,66**	**134.576,34**	**0,00**
		Maßnahme: Am Kirchberg									
6.	**=**	**Summe: (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	5.000,00	80.000,00	21.572,70	-53.427,30	0,00
13.	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**75.000,00**	**0,00**	**75.000,00**	**5.000,00**	**80.000,00**	**21.572,70**	**-53.427,30**	**0,00**
14.	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-75.000,00**	**0,00**	**-75.000,00**	**-5.000,00**	**-80.000,00**	**-21.572,70**	**53.427,30**	**0,00**
		Maßnahme: Zum Sommersberg (Stichweg)									
6.	**=**	**Summe: (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	153.059,78	-46.940,22	26.000,00
13.	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**153.059,78**	**-46.940,22**	**26.000,00**
14.	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-200.000,00**	**0,00**	**-200.000,00**	**0,00**	**-200.000,00**	**-153.059,78**	**46.940,22**	**-26.000,00**
		Maßnahme: Fußweg Schiffergasse									
6.	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	71.525,16	-68.474,84	51.000,00
13.	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**140.000,00**	**0,00**	**140.000,00**	**0,00**	**140.000,00**	**71.525,16**	**-68.474,84**	**51.000,00**
14.	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-140.000,00**	**0,00**	**-140.000,00**	**0,00**	**-140.000,00**	**-71.525,16**	**68.474,84**	**-51.000,00**
		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	12.411,49	16.500,00	0,00	16.500,00	10.675,35	27.175,35	14.290,74	-2.209,26	0,00
13.	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**12.411,49**	**16.500,00**	**0,00**	**16.500,00**	**10.675,35**	**27.175,35**	**14.290,74**	**-2.209,26**	**0,00**
14.	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-12.411,49**	**-16.500,00**	**0,00**	**-16.500,00**	**-10.675,35**	**-27.175,35**	**-14.290,74**	**2.209,26**	**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	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
13.	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**
14.	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**

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

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2022

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fort-geschriebe-	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr.	Übertragung nach
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
= Summe: (investive Einzahlungen)	**23.285,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64.750,25**	**64.750,25**	**0,00**
= Summe: (investive Auszahlungen)	**278.200,37**	**43.500,00**	**0,00**	**43.500,00**	**0,00**	**43.500,00**	**0,00**	**-43.500,00**	**0,00**
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-254.915,02**	**-43.500,00**	**0,00**	**-43.500,00**	**0,00**	**-43.500,00**	**64.750,25**	**108.250,25**	**0,00**

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

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2022

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Übertragung aus 2021 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2022 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2023 EUR
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	356.458,00	855.600,00	0,00	855.600,00	0,00	855.600,00	279.216,14	-576.383,86	0,00
4.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	56.201,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.673,01	7.673,01	0,00
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**412.659,24**	**855.600,00**	**0,00**	**855.600,00**	**0,00**	**855.600,00**	**286.889,15**	**-568.710,85**	**0,00**
	Auszahlungen									
8.	für Baumaßnahmen	1.344.239,17	12.446.350,00	2.303.352,00	14.749.702,00	0,00	14.749.702,00	1.280.796,25	-13.468.905,75	3.367.800,00
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**1.343.239,17**	**12.447.350,00**	**2.303.352,00**	**14.750.702,00**	**0,00**	**14.750.702,00**	**1.280.796,25**	**-13.469.905,75**	**3.367.800,00**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-930.579,93**	**-11.591.750,00**	**-2.303.352,00**	**-13.895.102,00**	**0,00**	**-13.895.102,00**	**-993.907,10**	**12.901.194,90**	**-3.367.800,00**

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

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2022

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Übertragung aus 2021 EUR	Fort-geschriebe-ner Ansatz 2022 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2023 EUR
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
	Maßnahme: I: Umbau Bushaltestellen (61)									
1.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	191.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**191.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	446.111,04	0,00	403.797,00	403.797,00	0,00	403.797,00	103.835,52	-299.961,48	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**446.111,04**	**0,00**	**403.797,00**	**403.797,00**	**0,00**	**403.797,00**	**103.835,52**	**-299.961,48**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-254.711,04**	**0,00**	**-403.797,00**	**-403.797,00**	**0,00**	**-403.797,00**	**-103.835,52**	**299.961,48**	**0,00**
	Maßnahme: Römerstraße (Feuerwache)									
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	254,66	-49.745,34	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**254,66**	**-49.745,34**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**-254,66**	**49.745,34**	**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	109.946,76	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	37.524,03	-1.112.475,97	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**109.946,76**	**1.150.000,00**	**0,00**	**1.150.000,00**	**0,00**	**1.150.000,00**	**37.524,03**	**-1.112.475,97**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-109.946,76**	**-1.150.000,00**	**0,00**	**-1.150.000,00**	**0,00**	**-1.150.000,00**	**-37.524,03**	**1.112.475,97**	**0,00**
	Maßnahme: Kreuzungsvereinbarung Linie 18									
1.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**85.220,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.600,00**	**8.600,00**	**0,00**
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00	0,00	-106.000,00	106.000,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**106.000,00**	**0,00**	**106.000,00**	**0,00**	**106.000,00**	**0,00**	**-106.000,00**	**106.000,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**85.220,00**	**-106.000,00**	**0,00**	**-106.000,00**	**0,00**	**-106.000,00**	**8.600,00**	**114.600,00**	**-106.000,00**
	Maßnahme: barierrefreier Umbau der Kreuzungen /FGÜ´s Römerstraße (5*)									
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2022

		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Übertragung aus 2021 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2022 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2023 EUR
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.118,80	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00
13.	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**94.118,80**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**-200.000,00**	**0,00**
14.	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-94.118,80**	**-200.000,00**	**0,00**	**-200.000,00**	**0,00**	**-200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**
		Maßnahme: Möblierung Stadtgebiet									
6.	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	862,54	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	2.633,23	-25.366,77	0,00
13.	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**862,54**	**28.000,00**	**0,00**	**28.000,00**	**0,00**	**28.000,00**	**2.633,23**	**-25.366,77**	**0,00**
14.	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-862,54**	**-28.000,00**	**0,00**	**-28.000,00**	**0,00**	**-28.000,00**	**-2.633,23**	**25.366,77**	**0,00**
		Maßnahme: Rosenhof									
6.	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.137,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**116.137,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14.	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-116.137,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	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: Franzstr. (zw. Rheinstr. u. Lida-Gustava-Heymann-Str.)									
1.	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.616,14	70.616,14	0,00
6.	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.616,14**	**70.616,14**	**0,00**
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.677,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**52.677,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14.	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-52.677,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.616,14**	**70.616,14**	**0,00**

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

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2022

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Übertragung aus 2021 EUR	Fort-geschriebe-ner Ansatz 2022 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2023 EUR
	Maßnahme: I: Badorfer Str. (zw. Bendgespfad u. Pehler Hülle)									
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	54.945,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,13	2.240,13	0,00
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**54.945,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.240,13**	**2.240,13**	**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)**	**54.945,28**	**-150.000,00**	**0,00**	**-150.000,00**	**0,00**	**-150.000,00**	**2.240,13**	**152.240,13**	**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	2.344,30	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**2.344,30**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.344,30**	**-100.000,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**
	Maßnahme: I: Pingsdorfer Straße (zw. Stadtbahnlinie 18 udn Römerstraße									
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**6.664,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.664,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	80.480,85	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	96.307,29	-203.692,71	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**80.480,85**	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**96.307,29**	**-203.692,71**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-80.480,85**	**-300.000,00**	**0,00**	**-300.000,00**	**0,00**	**-300.000,00**	**-96.307,29**	**203.692,71**	**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**

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

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2022

		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Übertragung aus 2021 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2022 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2023 EUR
		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	1.102,54	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
13.	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**1.102,54**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**
14.	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.102,54**	**-100.000,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**
		Maßnahme: Bahnsteigmodernisierung (Linie 18)									
6.	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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									
6.	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	195.090,89	0,00	319.991,00	319.991,00	0,00	319.991,00	83,54	-319.907,46	166.700,00
13.	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**195.090,89**	**0,00**	**319.991,00**	**319.991,00**	**0,00**	**319.991,00**	**83,54**	**-319.907,46**	**166.700,00**
14.	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-195.090,89**	**0,00**	**-319.991,00**	**-319.991,00**	**0,00**	**-319.991,00**	**-83,54**	**319.907,46**	**-166.700,00**
		Maßnahme: Projekt aus "bespielbare Stadt", Außenbezirke									
1.	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	801,00	33.500,00	0,00	33.500,00	0,00	33.500,00	0,00	-33.500,00	0,00
6.	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**801,00**	**33.500,00**	**0,00**	**33.500,00**	**0,00**	**33.500,00**	**0,00**	**-33.500,00**	**0,00**
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	140.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	-180.000,00	0,00
13.	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**40.000,00**	**140.000,00**	**180.000,00**	**0,00**	**180.000,00**	**0,00**	**-180.000,00**	**0,00**
14.	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**801,00**	**-6.500,00**	**-140.000,00**	**-146.500,00**	**0,00**	**-146.500,00**	**0,00**	**146.500,00**	**0,00**

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

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2022

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Übertragung aus 2021 EUR	Fort-geschriebe-ner Ansatz 2022 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2023 EUR
	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	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	9.044,00	-1.490.956,00	1.490.000,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	**9.044,00**	**-1.490.956,00**	**1.490.000,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.500.000,00**	**0,00**	**-1.500.000,00**	**0,00**	**-1.500.000,00**	**-9.044,00**	**1.490.956,00**	**-1.490.000,00**
	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 18									
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	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: Kölnstraße									
1.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**735,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	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)**	**735,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**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**

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

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2022

		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Übertragung aus 2021 EUR	Fort-geschriebe-ner Ansatz 2022 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2023 EUR
		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	389,13	-99.610,87	0,00
13.	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**389,13**	**-99.610,87**	**0,00**
14.	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**-389,13**	**99.610,87**	**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	-81.000,00	49.000,00	0,00	-130.000,00	0,00
13.	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**130.000,00**	**0,00**	**130.000,00**	**-81.000,00**	**49.000,00**	**0,00**	**-130.000,00**	**0,00**
14.	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-130.000,00**	**0,00**	**-130.000,00**	**81.000,00**	**-49.000,00**	**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.361,80	77.361,80	0,00
13.	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77.361,80**	**77.361,80**	**0,00**
14.	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-77.361,80**	**-77.361,80**	**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**

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

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2022

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Übertragung aus 2021 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2022 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2023 EUR
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.096,62	0,00	70.877,00	70.877,00	0,00	70.877,00	0,00	-70.877,00	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**4.096,62**	**0,00**	**70.877,00**	**70.877,00**	**0,00**	**70.877,00**	**0,00**	**-70.877,00**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.096,62**	**0,00**	**-70.877,00**	**-70.877,00**	**0,00**	**-70.877,00**	**0,00**	**70.877,00**	**0,00**
	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	151,73	-399.848,27	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**400.000,00**	**151,73**	**-399.848,27**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-400.000,00**	**0,00**	**-400.000,00**	**0,00**	**-400.000,00**	**-151,73**	**399.848,27**	**0,00**
	Maßnahme: Fußweg zw. Hedwig-Grieß-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	840,14	0,00	199.105,00	199.105,00	0,00	199.105,00	8.099,43	-191.005,57	181.000,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**840,14**	**0,00**	**199.105,00**	**199.105,00**	**0,00**	**199.105,00**	**8.099,43**	**-191.005,57**	**181.000,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-840,14**	**0,00**	**-199.105,00**	**-199.105,00**	**0,00**	**-199.105,00**	**-8.099,43**	**191.005,57**	**-181.000,00**
	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
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	0,00	375.000,00	375.000,00	0,00	375.000,00	0,00	-375.000,00	374.800,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**375.000,00**	**375.000,00**	**0,00**	**375.000,00**	**0,00**	**-375.000,00**	**374.800,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**-375.000,00**	**-375.000,00**	**0,00**	**-375.000,00**	**0,00**	**375.000,00**	**-374.800,00**
	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	525.000,00	0,00	525.000,00	0,00	525.000,00	0,00	-525.000,00	0,00

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

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2022

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Übertragung aus 2021 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2022 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2023 EUR
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**525.000,00**	**0,00**	**525.000,00**	**0,00**	**525.000,00**	**0,00**	**-525.000,00**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-525.000,00**	**0,00**	**-525.000,00**	**0,00**	**-525.000,00**	**0,00**	**525.000,00**	**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	600.000,00	0,00	600.000,00	-285.000,00	315.000,00	0,00	-600.000,00	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**600.000,00**	**0,00**	**600.000,00**	**-285.000,00**	**315.000,00**	**0,00**	**-600.000,00**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-600.000,00**	**0,00**	**-600.000,00**	**285.000,00**	**-315.000,00**	**0,00**	**600.000,00**	**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	171.976,81	-678.023,19	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**850.000,00**	**0,00**	**850.000,00**	**0,00**	**850.000,00**	**171.976,81**	**-678.023,19**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-850.000,00**	**0,00**	**-850.000,00**	**0,00**	**-850.000,00**	**-171.976,81**	**678.023,19**	**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	3.510,50	-116.489,50	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**120.000,00**	**3.510,50**	**-116.489,50**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-120.000,00**	**0,00**	**-120.000,00**	**0,00**	**-120.000,00**	**-3.510,50**	**116.489,50**	**0,00**
	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	19.954,42	0,00	150.023,00	150.023,00	0,00	150.023,00	55.900,00	-94.123,00	94.000,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**19.954,42**	**0,00**	**150.023,00**	**150.023,00**	**0,00**	**150.023,00**	**55.900,00**	**-94.123,00**	**94.000,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-19.954,42**	**0,00**	**-150.023,00**	**-150.023,00**	**0,00**	**-150.023,00**	**-55.900,00**	**94.123,00**	**-94.000,00**
	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	19.752,61	0,00	185.230,00	185.230,00	0,00	185.230,00	73.900,00	-111.330,00	111.000,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**19.752,61**	**0,00**	**185.230,00**	**185.230,00**	**0,00**	**185.230,00**	**73.900,00**	**-111.330,00**	**111.000,00**

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

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2022

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Übertragung aus 2021 EUR	Fort-geschriebe-ner Ansatz 2022 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2023 EUR
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-19.752,61**	**0,00**	**-185.230,00**	**-185.230,00**	**0,00**	**-185.230,00**	**-73.900,00**	**111.330,00**	**-111.000,00**
	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	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00	7.919,06	-137.080,94	80.000,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**145.000,00**	**0,00**	**145.000,00**	**0,00**	**145.000,00**	**7.919,06**	**-137.080,94**	**80.000,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-145.000,00**	**0,00**	**-145.000,00**	**0,00**	**-145.000,00**	**-7.919,06**	**137.080,94**	**-80.000,00**
	Maßnahme: Radabstellanlagen städt. Grundschulen, KiTas, Innenstadt									
1.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	-36.000,00	0,00
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**36.000,00**	**0,00**	**36.000,00**	**0,00**	**36.000,00**	**0,00**	**-36.000,00**	**0,00**
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**-40.000,00**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-4.000,00**	**0,00**	**-4.000,00**	**0,00**	**-4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**
	Maßnahme: Planung und Bau von Mobilstationen									
1.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	512.000,00	0,00	512.000,00	0,00	512.000,00	0,00	-512.000,00	0,00
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**512.000,00**	**0,00**	**512.000,00**	**0,00**	**512.000,00**	**0,00**	**-512.000,00**	**0,00**
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	-450.000,00	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**450.000,00**	**0,00**	**450.000,00**	**0,00**	**450.000,00**	**0,00**	**-450.000,00**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**62.000,00**	**0,00**	**62.000,00**	**0,00**	**62.000,00**	**0,00**	**-62.000,00**	**0,00**
	Maßnahme: Erneuerung Bike & Ride-Anlagen entlang Linie 18									
1.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	170.100,00	0,00	170.100,00	0,00	170.100,00	0,00	-170.100,00	0,00
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**170.100,00**	**0,00**	**170.100,00**	**0,00**	**170.100,00**	**0,00**	**-170.100,00**	**0,00**
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	218.850,00	0,00	218.850,00	0,00	218.850,00	0,00	-218.850,00	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**218.850,00**	**0,00**	**218.850,00**	**0,00**	**218.850,00**	**0,00**	**-218.850,00**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-48.750,00**	**0,00**	**-48.750,00**	**0,00**	**-48.750,00**	**0,00**	**48.750,00**	**0,00**

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

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2022

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Übertragung aus 2021 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2022 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2023 EUR
	Maßnahme: Fußweg Schiffergasse									
6.	**= Summe: (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: Brückenbauwerk Brückenstraße (E04)									
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.347,82	255.000,00	14.015,00	269.015,00	35.000,00	304.015,00	167.007,89	-102.007,11	137.000,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**42.347,82**	**255.000,00**	**14.015,00**	**269.015,00**	**35.000,00**	**304.015,00**	**167.007,89**	**-102.007,11**	**137.000,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-42.347,82**	**-255.000,00**	**-14.015,00**	**-269.015,00**	**-35.000,00**	**-304.015,00**	**-167.007,89**	**102.007,11**	**-137.000,00**
	Maßnahme: Brückenbauwerk Fußgängerbrücke Zum Sommersberg (E06)									
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.297,11	50.000,00	44.215,00	94.215,00	20.000,00	114.215,00	74.800,00	-19.415,00	38.000,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**1.297,11**	**50.000,00**	**44.215,00**	**94.215,00**	**20.000,00**	**114.215,00**	**74.800,00**	**-19.415,00**	**38.000,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.297,11**	**-50.000,00**	**-44.215,00**	**-94.215,00**	**-20.000,00**	**-114.215,00**	**-74.800,00**	**19.415,00**	**-38.000,00**
	Maßnahme: Brückenbauwerk Hauptbrücke Zum Sommersberg (E05)									
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.815,94	255.000,00	0,00	255.000,00	0,00	255.000,00	124.600,00	-130.400,00	130.000,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**1.815,94**	**255.000,00**	**0,00**	**255.000,00**	**0,00**	**255.000,00**	**124.600,00**	**-130.400,00**	**130.000,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.815,94**	**-255.000,00**	**0,00**	**-255.000,00**	**0,00**	**-255.000,00**	**-124.600,00**	**130.400,00**	**-130.000,00**
	Maßnahme: Immendorfer 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	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	3.534,30	-1.396.465,70	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**1.400.000,00**	**0,00**	**1.400.000,00**	**0,00**	**1.400.000,00**	**3.534,30**	**-1.396.465,70**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.400.000,00**	**0,00**	**-1.400.000,00**	**0,00**	**-1.400.000,00**	**-3.534,30**	**1.396.465,70**	**0,00**

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

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2022

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Übertragung aus 2021 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2022 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2023 EUR
	Maßnahme: Langenacker Straße (Franzstr.-Wendehammer)									
6.	**= Summe: (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: Verkehrsberuhigung Weiherhofstraße									
6.	**= Summe: (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: Radweg Römerstr. zw. Hauptstr. und Zum Sommersberg									
1.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	-104.000,00	0,00
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**104.000,00**	**0,00**	**104.000,00**	**0,00**	**104.000,00**	**0,00**	**-104.000,00**	**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**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-26.000,00**	**0,00**	**-26.000,00**	**0,00**	**-26.000,00**	**0,00**	**26.000,00**	**0,00**
	Maßnahme: I: Josefstraße (66)									
6.	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	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**	**0,00**	**25.000,00**	**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	1.632,61	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	7.791,38	-22.208,62	0,00
13.	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**1.632,61**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**7.791,38**	**-22.208,62**	**0,00**
14.	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.632,61**	**-30.000,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**-7.791,38**	**22.208,62**	**0,00**

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

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2022

		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Übertragung aus 2021 EUR	Fort-geschriebe-ner Ansatz 2022 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2023 EUR
		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	14.125,84	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	26.614,25	-23.385,75	0,00
13.	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**14.125,84**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**26.614,25**	**-23.385,75**	**0,00**
14.	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-14.125,84**	**-50.000,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**-26.614,25**	**23.385,75**	**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	8.900,00	0,00	366.099,00	366.099,00	0,00	366.099,00	1.700,00	-364.399,00	362.000,00
13.	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**8.900,00**	**0,00**	**366.099,00**	**366.099,00**	**0,00**	**366.099,00**	**1.700,00**	**-364.399,00**	**362.000,00**
14.	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.900,00**	**0,00**	**-366.099,00**	**-366.099,00**	**0,00**	**-366.099,00**	**-1.700,00**	**364.399,00**	**-362.000,00**
		Maßnahme: I: Janshof (66)									
1.	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	78.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**78.302,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.282,94	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	55.034,94	-1.244.965,06	0,00
13.	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**17.282,94**	**1.300.000,00**	**0,00**	**1.300.000,00**	**0,00**	**1.300.000,00**	**55.034,94**	**-1.244.965,06**	**0,00**
14.	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**61.019,06**	**-1.300.000,00**	**0,00**	**-1.300.000,00**	**0,00**	**-1.300.000,00**	**144.965,06**	**1.444.965,06**	**0,00**

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

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2022

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fort-geschriebe-	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr.	Übertragung nach
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
= Summe: (investive Einzahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Summe: (investive Auszahlungen)	**15.629,11**	**24.500,00**	**0,00**	**24.500,00**	**230.000,00**	**254.500,00**	**112.565,24**	**88.065,24**	**97.300,00**
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-15.629,11**	**-24.500,00**	**0,00**	**-24.500,00**	**-230.000,00**	**-254.500,00**	**-112.565,24**	**-88.065,24**	**-97.300,00**

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

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2022

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Übertragung aus 2021 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2022 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2023 EUR
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
1.	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: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**410.000,00**	**0,00**	**410.000,00**	**0,00**	**410.000,00**	**0,00**	**-410.000,00**	**0,00**
	Auszahlungen									
8.	für Baumaßnahmen	438.008,65	2.165.000,00	0,00	2.165.000,00	-967.307,36	1.197.692,64	127.952,48	-2.037.047,52	0,00
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	50.000,00	1.300.000,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	0,00	-1.350.000,00	0,00
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**438.008,65**	**2.215.000,00**	**1.300.000,00**	**3.515.000,00**	**-967.307,36**	**2.547.692,64**	**127.952,48**	**-3.387.047,52**	**0,00**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-438.008,65**	**-1.805.000,00**	**-1.300.000,00**	**-3.105.000,00**	**967.307,36**	**-2.137.692,64**	**-127.952,48**	**2.977.047,52**	**0,00**

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

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2022

		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Übertragung aus 2021 EUR	Fort-geschriebe-ner Ansatz 2022 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2023 EUR
		Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
		Maßnahme: Mobilitätsmanagement									
6.	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.873,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**44.873,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14.	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-44.873,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	393.135,51	2.165.000,00	0,00	2.165.000,00	-967.307,36	1.197.692,64	127.952,48	-2.037.047,52	0,00
13.	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**393.135,51**	**2.165.000,00**	**0,00**	**2.165.000,00**	**-967.307,36**	**1.197.692,64**	**127.952,48**	**-2.037.047,52**	**0,00**
14.	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-393.135,51**	**-2.165.000,00**	**0,00**	**-2.165.000,00**	**967.307,36**	**-1.197.692,64**	**-127.952,48**	**2.037.047,52**	**0,00**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P56	Umweltschutz

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2022

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Übertragung aus 2021 EUR	Fort-geschriebe-ner Ansatz 2022 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2023 EUR
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.634.219,00	0,00	1.634.219,00	0,00	1.634.219,00	61.438,32	-1.572.780,68	0,00
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00	-107.000,00	0,00
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**1.741.219,00**	**0,00**	**1.741.219,00**	**0,00**	**1.741.219,00**	**61.438,32**	**-1.679.780,68**	**0,00**
	Auszahlungen									
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	115.875,17	132.165,00	0,00	132.165,00	0,00	132.165,00	99.387,02	-32.777,98	0,00
8.	für Baumaßnahmen	134.070,25	2.435.767,00	0,00	2.435.767,00	0,00	2.435.767,00	207.819,20	-2.227.947,80	0,00
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	-230.000,00	70.000,00
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**249.945,42**	**2.797.932,00**	**0,00**	**2.797.932,00**	**0,00**	**2.797.932,00**	**307.206,22**	**-2.490.725,78**	**70.000,00**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-249.945,42**	**-1.056.713,00**	**0,00**	**-1.056.713,00**	**0,00**	**-1.056.713,00**	**-245.767,90**	**810.945,10**	**-70.000,00**

Stadt/Konz P Stadt Brühl
ProdBer/Std P56 Umweltschutz

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2022

		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Übertragung aus 2021 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2022 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2023 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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	-130.000,00	70.000,00
13.	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**135.000,00**	**0,00**	**135.000,00**	**0,00**	**135.000,00**	**0,00**	**-135.000,00**	**70.000,00**
14.	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-135.000,00**	**0,00**	**-135.000,00**	**0,00**	**-135.000,00**	**0,00**	**135.000,00**	**-70.000,00**
		Maßnahme: I: Ökokonto (70/1)									
5.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00	-107.000,00	0,00
6.	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**107.000,00**	**0,00**	**107.000,00**	**0,00**	**107.000,00**	**0,00**	**-107.000,00**	**0,00**
7.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	115.875,17	132.165,00	0,00	132.165,00	0,00	132.165,00	99.387,02	-32.777,98	0,00
13.	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**115.875,17**	**132.165,00**	**0,00**	**132.165,00**	**0,00**	**132.165,00**	**99.387,02**	**-32.777,98**	**0,00**
14.	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-115.875,17**	**-25.165,00**	**0,00**	**-25.165,00**	**0,00**	**-25.165,00**	**-99.387,02**	**-74.222,02**	**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	130.822,25	361.210,00	0,00	361.210,00	0,00	361.210,00	207.819,20	-153.390,80	0,00
13.	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**130.822,25**	**361.210,00**	**0,00**	**361.210,00**	**0,00**	**361.210,00**	**207.819,20**	**-153.390,80**	**0,00**
14.	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-130.822,25**	**-361.210,00**	**0,00**	**-361.210,00**	**0,00**	**-361.210,00**	**-207.819,20**	**153.390,80**	**0,00**
		Maßnahme: Bürgerpark Brühl-Ost									
1.	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.634.219,00	0,00	1.634.219,00	0,00	1.634.219,00	0,00	-1.634.219,00	0,00
6.	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**1.634.219,00**	**0,00**	**1.634.219,00**	**0,00**	**1.634.219,00**	**0,00**	**-1.634.219,00**	**0,00**
8.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.248,00	2.049.557,00	0,00	2.049.557,00	0,00	2.049.557,00	0,00	-2.049.557,00	0,00
13.	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**3.248,00**	**2.049.557,00**	**0,00**	**2.049.557,00**	**0,00**	**2.049.557,00**	**0,00**	**-2.049.557,00**	**0,00**
14.	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.248,00**	**-415.338,00**	**0,00**	**-415.338,00**	**0,00**	**-415.338,00**	**0,00**	**415.338,00**	**0,00**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P56	Umweltschutz

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2022

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Übertragung aus 2021 EUR	Fort-geschriebe-ner Ansatz 2022 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2023 EUR
	Maßnahme: Klimaschutzmanagement									
6.	**= Summe: (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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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**	**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**

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

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2022

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Übertragung aus 2021 EUR	Fort-geschriebe-ner Ansatz 2022 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2023 EUR
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**2.780,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen									
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.561,60	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**10.561,60**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.781,60**	**-50.000,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**

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

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2022

		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Übertragung aus 2021 EUR	Fort-geschriebe-ner Ansatz 2022 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2023 EUR
		Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
		Maßnahme: Wirtschaftsförderung (01)									
1.	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**2.780,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.561,60	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
13.	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**10.561,60**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**
14.	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.781,60**	**-50.000,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P61	Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2022

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Übertragung aus 2021 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2022 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2023 EUR
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.987.867,91	2.053.000,00	0,00	2.053.000,00	0,00	2.053.000,00	1.938.012,59	-114.987,41	0,00
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	469.351,12	445.937,00	0,00	445.937,00	0,00	445.937,00	569.936,99	123.999,99	0,00
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**2.457.219,03**	**2.498.937,00**	**0,00**	**2.498.937,00**	**0,00**	**2.498.937,00**	**2.507.949,58**	**9.012,58**	**0,00**
	Auszahlungen									
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	5.480.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	400.000,00	10.400.000,00	10.500.000,00	500.000,00	0,00
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**5.480.000,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**10.000.000,00**	**400.000,00**	**10.400.000,00**	**10.500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.022.780,97**	**-7.501.063,00**	**0,00**	**-7.501.063,00**	**-400.000,00**	**-7.901.063,00**	**-7.992.050,42**	**-490.987,42**	**0,00**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P61	Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2022

		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Übertragung aus 2021 EUR	Fort-geschriebe-ner Ansatz 2022 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2023 EUR
		Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
		Maßnahme: Allgemeine Finanzwirtschaft									
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	384.351,12	445.937,00	0,00	445.937,00	0,00	445.937,00	200.000,00	-245.937,00	0,00
6.	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**384.351,12**	**445.937,00**	**0,00**	**445.937,00**	**0,00**	**445.937,00**	**200.000,00**	**-245.937,00**	**0,00**
10.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	5.480.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	400.000,00	10.400.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
13.	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**5.480.000,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**10.000.000,00**	**400.000,00**	**10.400.000,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
14.	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.095.648,88**	**-9.554.063,00**	**0,00**	**-9.554.063,00**	**-400.000,00**	**-9.954.063,00**	**-9.800.000,00**	**-245.937,00**	**0,00**
		Maßnahme: I: Landeszuw. Investitionsp. (20/1)									
1.	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.987.867,91	2.053.000,00	0,00	2.053.000,00	0,00	2.053.000,00	1.631.393,59	-421.606,41	0,00
6.	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**1.987.867,91**	**2.053.000,00**	**0,00**	**2.053.000,00**	**0,00**	**2.053.000,00**	**1.631.393,59**	**-421.606,41**	**0,00**
13.	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14.	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.987.867,91**	**2.053.000,00**	**0,00**	**2.053.000,00**	**0,00**	**2.053.000,00**	**1.631.393,59**	**-421.606,41**	**0,00**

Jahresabschluss 2022
der Stadt Brühl

- Bilanz zum 31.12.22 -

BILANZ

Stadt Brühl
Der Bürgermeister
Brühl

zum

31. Dezember 2022

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit		16.424.860,64	10.863.501,64
2. Anlagevermögen			
2.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		283.672,28	280.665,28
2.2 Sachanlagen			
2.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
2.2.1.1 Grünflächen	25.204.486,07		25.289.556,23
2.2.1.2 Ackerland	5.790.010,51		5.675.684,91
2.2.1.3 Wald, Forsten	197.883,39		197.883,39
2.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	10.429.767,48		10.458.663,48
2.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
2.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	14.646.701,32		14.894.655,32
2.2.2.2 Schulen	65.641.095,34		66.279.229,34
2.2.2.3 Wohnbauten	12.067.661,17		12.329.113,15
2.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	36.712.249,36		37.244.584,36
2.2.3 Infrastrukturvermögen			
2.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	48.936.159,40		48.491.362,23
2.2.3.2 Brücken und Tunnel	5.012.752,00		4.101.075,00
Übertrag	224.638.766,04	16.708.532,92	236.105.974,33

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Eigenkapital			
1.1 Allgemeine Rücklage		110.516.416,36	110.519.034,97
1.2 Sonderrücklagen		5.137.918,81	5.137.918,81
1.3 Ausgleichsrücklage		6.975.393,39	4.168.786,56
1.4 Jahresüberschuss		9.668.523,03	2.806.606,83
2. Sonderposten			
2.1 für Zuwendungen	55.741.502,48		55.994.784,86
2.2 für Beiträge	60.865.676,97		62.395.952,41
2.3 für den Gebührenausgleich	1.543.961,00		770.670,00
2.4 Sonstige Sonderposten	1.993.506,58	120.144.647,03	2.182.423,70
3. Rückstellungen			
3.1 Pensionsrückstellungen	81.252.029,00		76.667.074,00
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	4.191.237,28		3.378.409,06
3.3 Sonstige Rückstellungen	7.848.344,41	93.291.610,69	7.107.028,25
4. Verbindlichkeiten			
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
4.1.1 vom privaten Kreditmarkt	153.496.112,16		106.082.917,50
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	19.604.333,78		48.360.574,64
4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.569.023,30		1.783.102,20
Übertrag	174.669.469,24	345.734.509,31	487.355.283,79

BILANZ

Stadt Brühl
Der Bürgermeister
Brühl

zum

31. Dezember 2022

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	224.638.766,04	16.708.532,92	236.105.974,33
2.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	74.119.301,00		75.348.093,00
2.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	82.186.921,00		83.795.430,00
2.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	925.663,00		953.400,00
2.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	97.428,00		99.639,00
2.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.772.817,55		1.767.969,65
2.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.255.972,00		2.359.548,00
2.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.147.790,00		4.721.737,00
2.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	55.571.440,02	446.716.098,61	36.559.115,68
2.3 Finanzanlagen			
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	21.325.168,65		21.325.168,65
2.3.2 Beteiligungen	5.112.918,81		5.112.918,81
2.3.3 Sondervermögen	25.000,00		25.000,00
2.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	960.295,31		960.295,31
Übertrag	27.423.382,77	463.424.631,53	469.134.289,43

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	174.669.469,24	345.734.509,31	487.355.283,79
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.133.597,78		6.440.440,41
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	823.161,21		466.531,92
4.6 sonstige Verbindlichkeiten	11.355.594,52	192.981.822,75	7.107.664,11
5. Passive Rechnungsabgrenzung		7.536.370,85	4.410.388,64
Übertrag		546.252.702,91	505.780.308,87

BILANZ

Stadt Brühl
Der Bürgermeister
Brühl

zum

31. Dezember 2022

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	27.423.382,77	463.424.631,53	469.134.289,43
2.3.5 Ausleihungen			
2.3.5.1 an verbundene Unternehmen	18.558.553,31		8.828.490,30
2.3.5.2 Sonstige Ausleihungen	4.758,67	45.986.694,75	3.750,00
3. Umlaufvermögen			
3.1 Vorräte			
3.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		85.938,13	33.885,90
3.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
3.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen			
3.2.1.1 Gebühren	881.762,62		1.627.798,59
3.2.1.2 Beiträge	40.794,48		212.218,74
3.2.1.3 Steuern	6.076.649,94		1.857.975,34
3.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	2.387.582,71		2.664.215,27
3.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	4.728.778,86	14.115.568,61	1.981.673,36
Übertrag		523.612.833,02	486.344.296,93

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		546.252.702,91	505.780.308,87
Übertrag		546.252.702,91	505.780.308,87

BILANZ

Stadt Brühl
Der Bürgermeister
Brühl

zum

31. Dezember 2022

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		523.612.833,02	486.344.296,93
3.2.2 Privatrechtliche Forderungen			
3.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich		496.752,44	546.310,06
3.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		1.342.994,60	511.523,81
3.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		2.080,00	2.080,00
3.4 Liquide Mittel		441.598,17	655.051,77
4. Aktive Rechnungsabgrenzung		20.356.444,68	17.721.046,30
		546.252.702,91	505.780.308,87

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		546.252.702,91	505.780.308,87
		546.252.702,91	505.780.308,87

Stadt Brühl

Anhang zum Jahresabschluss

2022

1 Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 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 Gebührenausgleich nimmt bei den kostenrechnenden Einheiten entstandene Überdeckungen auf. Diese sind innerhalb von vier Jahren auszugleichen.

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

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

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.

Abweichungen von den bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden fanden nicht statt.

Die Wahlmöglichkeit gem. § 6 Abs.1 und 2 NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG, 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	2021	2022	Veränderung absolut
0 - Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit (COVID-19)	10.863.502	16.424.861	5.561.359 ↗
1 - Anlagevermögen	467.103.028	492.986.466	25.883.438 ↗
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	280.665	283.672	3.007 ↗
1.2 - Sachanlagen	430.566.740	446.716.099	16.149.359 ↗
1.3 - Finanzanlagen	36.255.623	45.986.695	9.731.072 ↗
2 - Umlaufvermögen	10.092.733	16.484.932	6.392.199 ↗
2.1 - Vorräte	33.886	85.938	52.052 ↗
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	9.401.715	15.955.316	6.553.600 ↗
2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens	2.080	2.080	0 →
2.4 - Liquide Mittel	655.052	441.598	-213.454 ↘
3 - Aktive Rechnungsabgrenzung	17.721.046	20.356.445	2.635.398 ↗
Summe Aktiva	**505.780.309**	**546.252.703**	**40.472.394** ↗

Bilanzposition	2021	2022	Veränderung absolut
1 - Eigenkapital	122.632.347	132.298.252	9.665.904 ↗
1.1 - Allgemeine Rücklage	110.519.035	110.516.416	-2.619 →
1.2 - Sonderrücklagen	5.137.919	5.137.919	0 →
1.3 - Ausgleichsrücklage	4.168.787	6.975.393	2.806.607 ↗
1.4 - Jahresergebnis	2.806.607	9.668.523	6.861.916 ↗
2 - Sonderposten	121.343.831	120.144.647	-1.199.184 →
2.1 - für Zuwendungen	55.994.785	55.741.502	-253.282 →
2.2 - für Beiträge	62.395.952	60.865.677	-1.530.275 ↘
2.3 - für den Gebührenausgleich	770.670	1.543.961	773.291 ↗
2.4 - Sonstige Sonderposten	2.182.424	1.993.507	-188.917 ↘
3 - Rückstellungen	87.152.511	93.291.611	6.139.099 ↗
3.1 - Pensionsrückstellungen	76.667.074	81.252.029	4.584.955 ↗
3.3 - Instandhaltungsrückstellungen	3.378.409	4.191.237	812.828 ↗
3.4 - Sonstige Rückstellungen	7.107.028	7.848.344	741.316 ↗
4 - Verbindlichkeiten	170.241.231	192.981.823	22.740.592 ↗
4.2 - Kredite für Investitionen	106.082.918	153.496.112	47.413.195 ↗
4.3 - Liquiditätskredite	48.360.575	19.604.334	-28.756.241 ↘
4.4 - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	1.783.102	1.569.023	-214.079 ↘
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.440.440	6.133.598	-306.843 ↘
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	466.532	823.161	356.629 ↗
4.7 - Sonstige Verbindlichkeiten und erhaltene Anzahlungen	547.342	1.125.767	578.425 ↗
4.8 - Erhaltene Anzahlungen	6.560.322	10.229.828	3.669.506 ↗
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	4.410.389	7.536.371	3.125.982 ↗
Summe Passiva	**505.780.309**	**546.252.703**	**40.472.394** ↗

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 bzw. ab 2022 auch die Auswirkungen des Ukraine-Krieges, die als außerordentlicher Ertrag im Rahmen der Abschlussbuchungen in die Ergebnisrechnung eingestellt und bilanziell gesondert aktiviert wird (s. Einzelaufstellung in der Erläuterung zur Ergebnisrechnung). Als pandemie- und kriegsbedingte Haushaltsbelastung ergibt sich für 2022 in Summe ein Betrag in Höhe von 5,56 Mio. Euro (Vorjahr - nur pandemiebedingt - 4,96 Mio. Euro).

Die konkrete Ermittlung der Be- und Entlastungen erfolgte hier auf der Basis von Buchungen und hinreichend konkreten Schätzungen bzw. Meldungen der Fachämter, letzteres insbesondere für Mehraufwendungen und Mindererträge. Vor allem beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer machten sich die kriegsbedingten Belastungen bemerkbar.

Die konkrete Ermittlung der Be- und Entlastungen ist diesem Anhang als Anlage 6 beigefügt.

Zu beachten ist, dass die in der Bilanzierungshilfe aktivierten Aufwendungen tatsächlich weder einen Vermögensgegenstand noch Ressourcenaufkommen darstellen.

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.

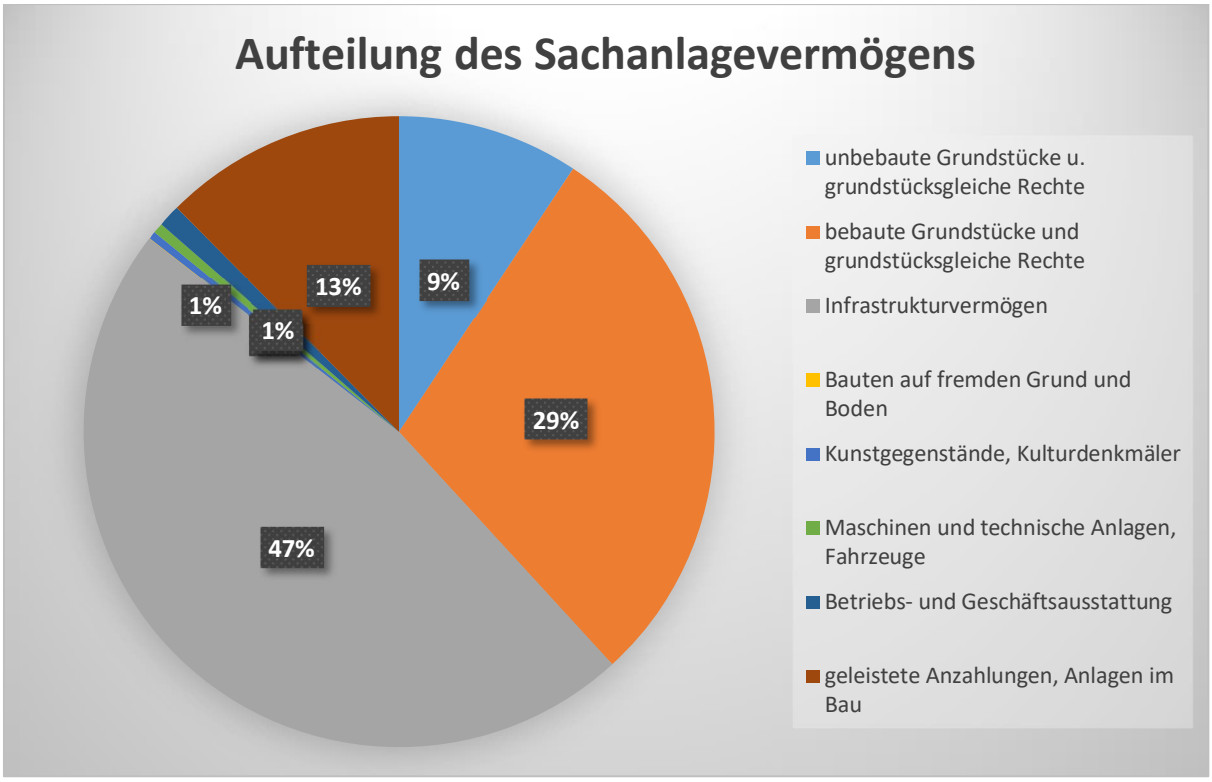
	2021	2022	Veränderung
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	280.665	283.672	3.007 ↗

Zur Erhöhung des Gesamtpostens haben Ankäufe von diversen notwendigen Lizenzen geführt.

3.1.1.2 Sachanlagen

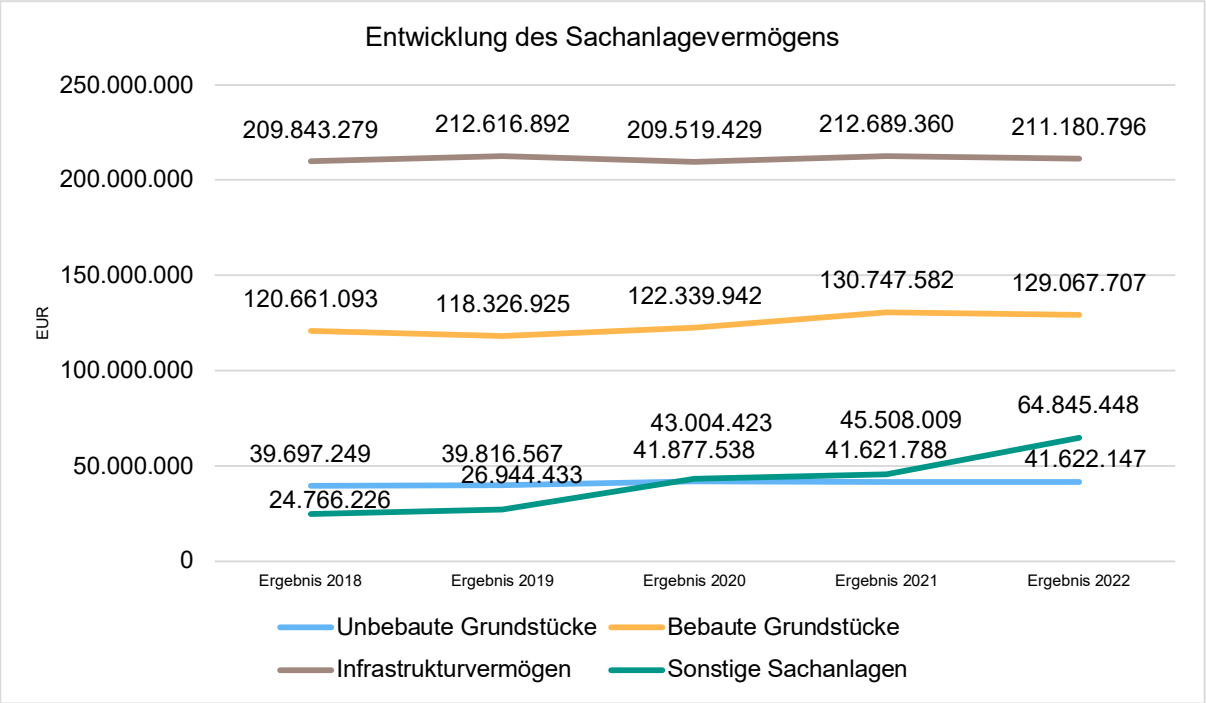
Unter den Sachanlagen werden die materiellen Vermögensgegenstände erfasst, die dazu bestimmt sind, der Gemeinde auf Dauer zu dienen. Das Sachanlagevermögen wurde zum Bilanzstichtag durch eine Buchinventur erfasst. Der Einzelnachweis ergibt sich aus der Anlagenbuchhaltung.

Bilanzposition	2021	2022	Veränderung absolut
1.2 - Sachanlagen	**430.566.740**	**446.716.099**	**16.149.359** ↗
1.2.1 - unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	41.621.788	41.622.147	359 →
1.2.2 - bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	130.747.582	129.067.707	-1.679.875 ↘
1.2.3 - Infrastrukturvermögen	212.689.360	211.180.796	-1.508.564 →
1.2.4 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	99.639	97.428	-2.211 ↘
1.2.5 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.767.970	1.772.818	4.848 →
1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.359.548	2.255.972	-103.576 ↘
1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.721.737	5.147.790	426.053 ↗
1.2.8 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	36.559.116	55.571.440	19.012.324 ↗



Entwicklung des Sachanlagevermögens

Die Entwicklung des Sachanlagevermögens in den letzten 5 Jahren ergibt folgendes Bild:



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

	2021	2022	Veränderung
1.2.1 - Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	**41.621.788**	**41.622.147**	**359** →
1.2.1.1 - Grünflächen	25.289.556	25.204.486	-85.070 →
1.2.1.2 - Ackerland	5.675.685	5.790.011	114.326 ↗
1.2.1.3 - Wald, Forsten	197.883	197.883	0 →
1.2.1.4 - sonstige unbebaute Grundstücke	10.458.663	10.429.767	-28.896 →

Zur Erhöhung des Postens hat der Ankauf von Ökopunkten 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

	2021	2022	Veränderung
1.2.2 - Bebaute Grundstücke	**130.747.582**	**129.067.707**	**-1.679.875** ↘
1.2.2.1 - Kinder- und Jugendeinrichtungen	14.894.655	14.646.701	-247.954 ↘
1.2.2.2 - Schulen	66.279.229	65.641.095	-638.134 →
1.2.2.3 - Wohnbauten	12.329.113	12.067.661	-261.452 ↘
1.2.2.4 - sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	37.244.584	36.712.249	-532.335 ↘

Die deutliche Minderung des Postens ist durch die planmäßige Abschreibung 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

	2021	2022	Veränderung
1.2.3 - Infrastrukturvermögen	**212.689.360**	**211.180.796**	**-1.508.564** →
1.2.3.1 - Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	48.491.362	48.936.159	444.797 →
1.2.3.2 - Brücken und Tunnel	4.101.075	5.012.752	911.677 ↗
1.2.3.4 - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	75.348.093	74.119.301	-1.228.792 ↘
1.2.3.5 - Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	83.795.430	82.186.921	-1.608.509 ↘
1.2.3.6 - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	953.400	925.663	-27.737 ↘

Zur Minderung des Gesamtpostens hat die planmäßige Abschreibung 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

	2021	2022	Veränderung
1.2.4 - Bauten auf fremden Grund und Boden	99.639	97.428	-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

	2021	2022	Veränderung
1.2.5 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.767.970	1.772.818	4.848 →

Die Erhöhung des Postens ist durch Anschaffung von Max-Ernst-Stipendiaten-Kunstwerken und Gestaltung von Gedenkstein Paula und Helene Brünell 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

	2021	2022	Veränderung
1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.359.548	2.255.972	-103.576 ↘

Zur Minderung des Postens hat die planmäßige Abschreibung geführt.

3.1.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

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

Betriebs- und Geschäftsausstattung

	2021	2022	Veränderung
1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.721.737	5.147.790	426.053 ↗

Zur erheblichen Erhöhung des Postens hat die Anschaffung von digitalen Medien im Rahmen des Förderprogramms „**DigitalPakt Schule**“ (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

	2021	2022	Veränderung
1.2.8 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	36.559.116	55.571.440	19.012.324 ↗

Zur deutlichen Erhöhung des Postens haben die bis zum 31.12.2022 angefallenen Herstellungskosten der noch nicht fertiggestellten Straßen-, Kanal- und Hochbaumaßnahmen (u. a. Rathaus B, EKR, neue Feuerwache, Nachpflanzung Bäume, Erweiterung Kläranlage, RHB Brühl-Ost, MW-Kanal Theodor-Körner-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.

	2021	2022	
1.3 - Finanzanlagen	**36.255.623**	**45.986.695**	**9.731.072** ↗
1.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	21.325.169	21.325.169	0 →
1.3.2 - Beteiligungen	5.112.919	5.112.919	0 →
1.3.3 - Sondervermögen	25.000	25.000	0 →
1.3.4 - Wertpapiere des Anlagevermögens	960.295	960.295	0 →
1.3.5 - Ausleihungen	8.832.240	18.563.312	9.731.072 ↗

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 wären. 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.

	2021	2022	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 31.12.2022	Jahresergebnis 2022
Stadtwerke Brühl GmbH	Brühl	100 %	41.940.342 €	.800.273 €
Stadtservicebetrieb Brühl -AöR-	Brühl	100 %	4.302.034 €	-190.561 €

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.

	2021	2022	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:

	2021	2022	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 vorgenannten Positionen zu erfolgen hat. Sie gelten als Anlagevermögen, wenn sie dauernd der Gemeinde dienen sollen. Die Laufzeit beträgt in der Regel mehr als ein Jahr. Hier ist beispielsweise die Zuführung zur Versorgungsrücklage zu bilanzieren.

	2021	2022	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.

	2021	2022	Veränderung
Ausleihung an die Stadtwerke	5.057.490	10.596.553	5.539.063 ↗
Ausleihung an die Gebausie	456.000	4.432..000	3.976.000 ↗
Ausleihung an die Baugenossenschaft	0	0	0 →
Ausleihung an AÖR	3.315.000	3.530.000	215.000 ↗
Sonstige Ausleihungen	3.750	4.759	1.009 ↗
Summe Ausleihungen	**8.832.240**	**18.563.312**	**9.731.072** ↗

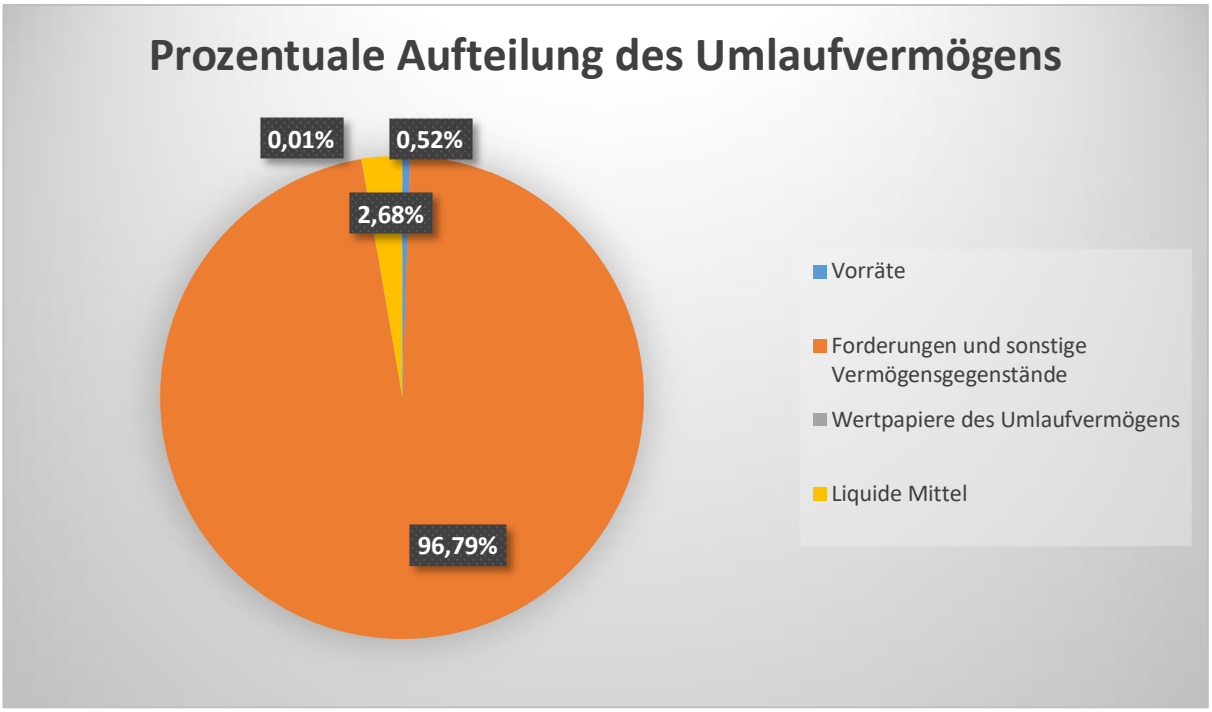
Zur Erhöhung des Postens haben weitere Ausleihungen an Stadtwerke und Gebausie geführt, indem ein von der Stadt aufgenommener Kredit an Stadtwerke und Gebausie weitergeleitet wurde (s. Erl. Pkt. 3.2.4 zu den Investitionskrediten).

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:

	2021	2022	Veränderung
2. - Umlaufvermögen	**10.092.733**	**16.484.932**	**6.392.199** ↗
2.1 - Vorräte	33.886	85.938	52.052 ↗
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	9.401.715	15.955.316	6.553.600 ↗
2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens	2.080	2.080	0 →
2.4 - Liquide Mittel	655.052	441.598	-213.454 ↘



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.

	2021	2022	Veränderung
2.1 - Vorräte	33.886	85.938	52.052 ↗
2.1.1 - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	33.886	85.938	52.052 ↗

Der Anstieg des Postens ist auf den Aufbau von Lagerbeständen aufgrund von Lieferverzögerungen nach der Corona und auf Preiserhöhungen zurückzuführen.

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.

	2021	2022	Veränderung
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	9.401.715	15.955.316	6.553.600 ↗
2.2.1 - öffent.-rechtl. Forderungen; Forderungen aus Transferleistungen	8.343.881	14.115.569	5.771.687 ↗
2.2.2 - privatrechtl. Forderungen	546.310	496.752	-49.558 ↘
2.2.3 - sonstige Vermögensgegenstände	511.524	1.342.995	831.471 ↗

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

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 § 7 UVG begründet. Zur Erhöhung des Postens 2.2.3 hat u.a. die Abgrenzung der Rettungsdienst-Forderungen 2022, die in 2023 vereinnahmt wurden (+189,3 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).

	2021	2022	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.

	2021	2022	Veränderung
2.4 - Liquide Mittel	655.052	441.598	-213.454 ↘

3.1.3 Aktive Rechnungsabgrenzung

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

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

	2021	2022	Veränderung
Aktive Rechnungsabgrenzung	17.721.046	20.356.445	2.635.398 ↗

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

3.2 Erläuterungen zur Bilanz - Passiva

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

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

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

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

3.2.1 Eigenkapital

Das Eigenkapital zeigt als Differenz zwischen Vermögen (Aktiva) und Schulden (übrige Passiva) den Nettobestand des Vermögens der Gemeinde. Es vermindert oder erhöht sich vor

allem durch Jahresfehlbeträge bzw. -überschüsse. Ist das Eigenkapital negativ, so ist sein Betrag auf der Aktivseite als „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ auszuweisen.

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

	2021	2022	Veränderung
1. - Eigenkapital	122.632.347	132.298.252	9.665.904 ↗
1.1 - Allgemeine Rücklage	110.519.035	110.516.416	-2.619 →
1.2 - Sonderrücklagen	5.137.919	5.137.919	0 →
1.3 - Ausgleichsrücklage	4.168.787	6.975.393	2.806.607 ↗
1.4 - Jahresergebnis	2.806.607	9.668.523	6.861.916 ↗

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

3.2.1.1 Die Allgemeine Rücklage

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

Anpassungen der Allgemeinen Rücklage gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW wurden in Höhe von -2.619 € vorgenommen (unmittelbare Verrechnung der Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 Satz 1 GO NRW).

3.2.1.2 Die Sonderrücklagen

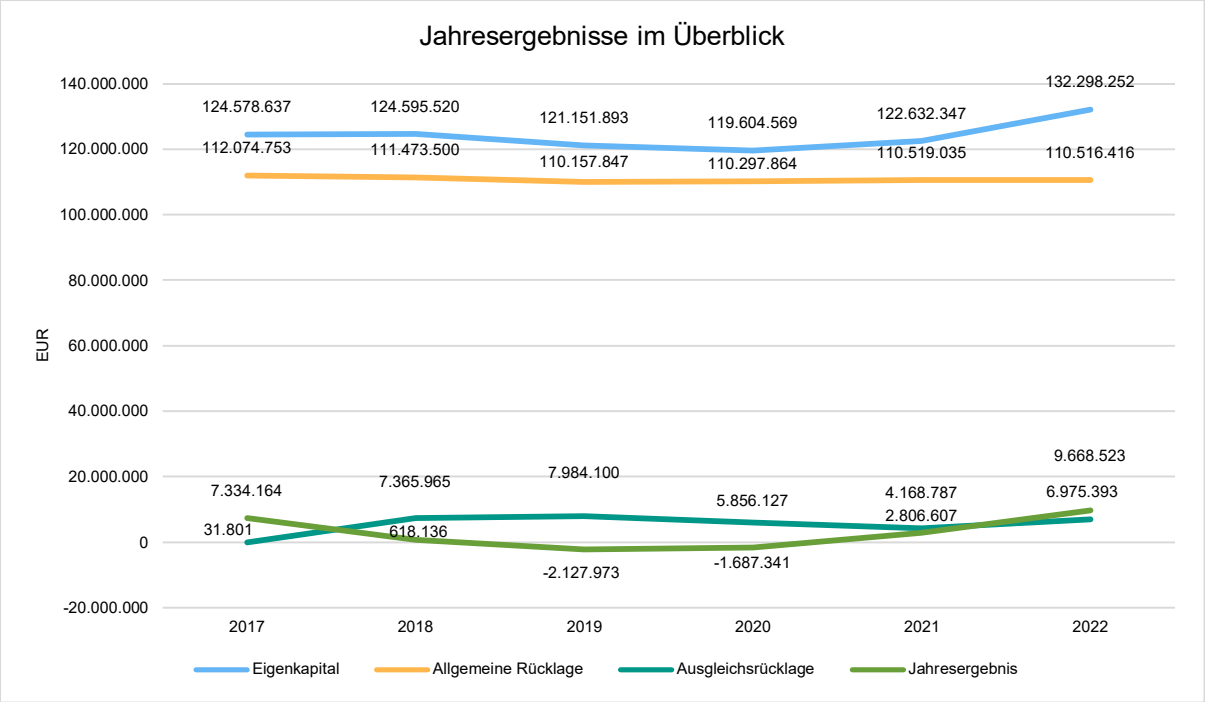
Erhaltene Zuwendungen für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen gemäß § 44 Absatz 4 KomHVO NRW, deren ertragswirksame Auflösung durch den Zuwendungsgeber ausgeschlossen wurde, sind in Höhe des noch nicht aktivierten Anteils der Vermögensgegenstände in einer Sonderrücklage zu passivieren.

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 Jahresüberschuss 2021 in Höhe von 2.806.607 € wurde der Ausgleichsrücklage zugeführt.



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 2022 in Anspruch genommene Aufwendungen und Auszahlungen) führen zur Belastung des Haushaltsjahres 2023.

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

Verwaltung:	21.800 €
Hochbau inkl.	
Gute Schule:	261.310 €
Gesamt:	283.110 €

3.2.2 Sonderposten

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

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

	2021	2022	Veränderung
2 - Sonderposten	121.343.831	120.144.647	-1.199.184
2.1 - für Zuwendungen	55.994.785	55.741.502	-253.282
2.2 - für Beiträge	62.395.952	60.865.677	-1.530.275
2.3 - für den Gebührenausgleich	770.670	1.543.961	773.291
2.4 - Sonstige Sonderposten	2.182.424	1.993.507	-188.917

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 Gebührenausgleich

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

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 31.12.2022 hat die Stadt folgende Rückstellungen gebildet:

Rückstellungen

	2021	2022	Veränderung
3 - Rückstellungen	87.152.511	93.291.611	6.139.099 ↗
3.1 - Pensionsrückstellungen	76.667.074	81.252.029	4.584.955 ↗
3.3 - Instandhaltungsrückstellungen	3.378.409	4.191.237	812.828 ↗
3.4 - Sonstige Rückstellungen	7.107.028	7.848.344	741.316 ↗

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 01.12.2022 um 2,80 % bzw. zum 01.04.2022 um 1,80 % 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 von Rückstellungen sowohl im Hoch- als auch im Tiefbau zurückzuführen.

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

Die Erhöhung des Postens ist vor allem auf die Neubildung von Rückstellungen für Personalkosten (u.a. Alterszeit +400 T€) zurückzuführen.

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

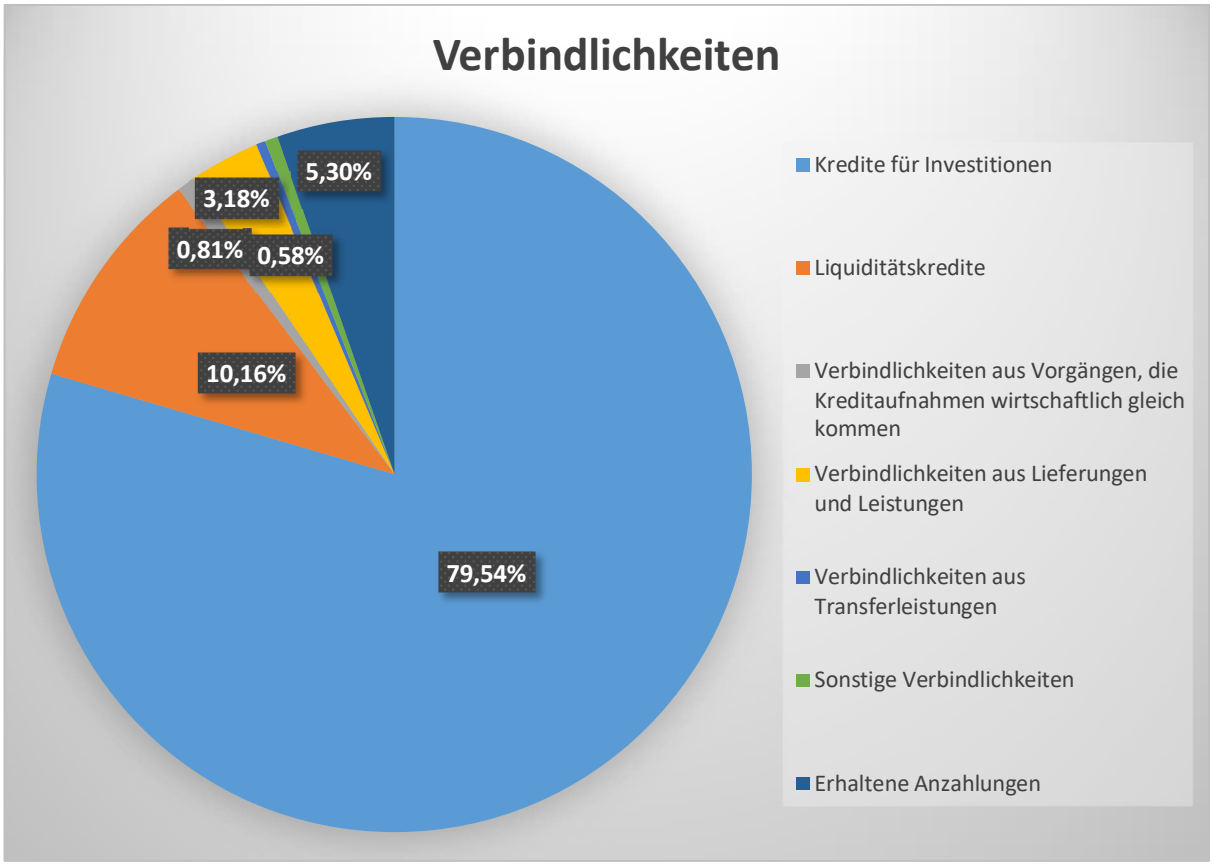
3.2.4 Verbindlichkeiten

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

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

	2021	2022	Veränderung
4 - Verbindlichkeiten	170.241.231	192.981.823	22.740.592 ↗
4.1 - Kredite für Investitionen*	106.082.918	153.496.112	47.413.195 ↗
4.2 - Liquiditätskredite	48.360.575	19.604.334	-28.756.241 ↘
4.3 - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	1.783.102	1.569.023	-214.079 ↘
4.4 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.440.440	6.133.598	-306.843 ↘
4.5 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	466.532	823.161	356.629 ↗
4.6 - Sonstige Verbindlichkeiten	547.342	1.125.767	578.425 ↗
4.7 - Erhaltene Anzahlungen	6.560.322	10.229.828	3.669.506 ↗

* Beim Stand der Kredite für Investitionen 2022 wurde auch die Tilgung berücksichtigt, die 2022 zuzuordnen ist, aber erst im neuen Jahr abgeflossen ist.



Erläuterung der Verbindlichkeiten

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

Zu den Investitionskrediten:

2022 wurden neue investive Kredite in Höhe von 57,0 Mio. € aufgenommen. Die dadurch gestiegenen Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen wurden durch die planmäßige Tilgung von 9,59 Mio. € wieder etwas reduziert.

In den Investitionskrediten bis 31.12.2022 sind Kreditweiterleitungen an die AöR von 4,1 Mio. € (Nettokreditbetrag), an die Stadtwerke von 11,4 Mio. € und an die Gebausie von 4,5 Mio. € enthalten, die sukzessive zurückgezahlt werden. Die Restschuld beträgt zum 31.12.2022 in Summe 18,6 Mio. €.

Zu den Liquiditätskrediten:

Begünstigt durch die niedrigen Marktzinsen, wurden bis 2021 für die Vorfinanzierung von Investitionen verstärkt Liquiditätskredite in Anspruch genommen. Nach Einsetzen der Zins-

wende wurde die Aufnahme langfristiger Investitionskredite verstärkt nachgeholt, was die Kredite für Investitionen deutlich aufsteigen ließ, den Stand der Liquiditätskredite aber deutlich reduzierte.

Unabhängig davon wird die Liquiditätslage, insbesondere durch Einnahmeverluste und Mehrauszahlungen infolge der Corona-Pandemie deutlich belastet.

Eine gemäß § 5 Abs. 6 NKF-CUIG zu erläuternde Summe der Liquiditätskredite, verursacht durch die Corona-Pandemie und Ukraine-Krieg, ist schwierig zu ermitteln. Es ist jedoch davon auszugehen, dass zumindest in Höhe der seit 2020 auf der Aktivseite gebildeten Bilanzierungshilfe gemäß § 6 NKF-CUIG in Höhe von 16,4 Mio.€ (s. Bilanz, Aktivseite, Pkt.1) eine Belastung der Liquiditätslage vorliegt.

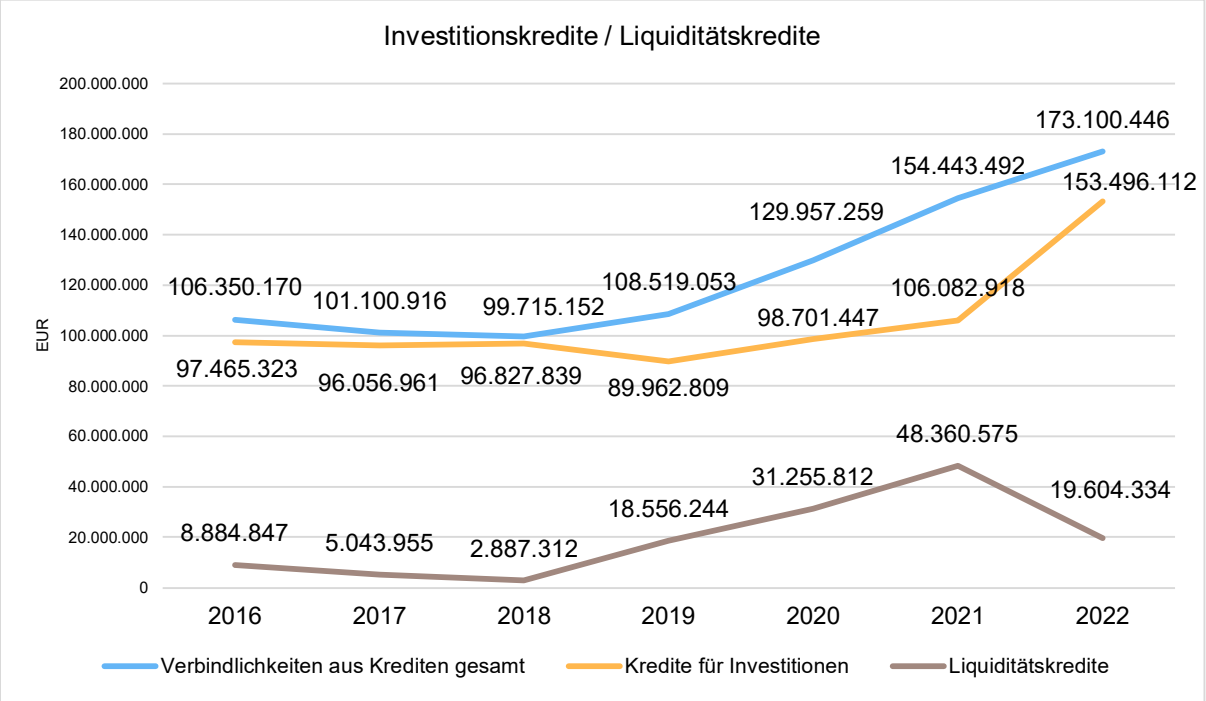
Zu den Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen:

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

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

Zur Erhöhung der **erhaltenen Anzahlungen** hat die noch nicht zugeordnete Investitionspauschale 2022 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.

	2021	2022	Veränderung
Passive Rechnungsabgrenzung	4.410.389	7.536.371	-3.125.982 ↘

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	37.555,64 €	30.11.2024	10/1
Wartungsvertrag	Kopierer Schulen	14.245,08 €	30.11.2024	10/1
Wartungsvertrag	Frankiermaschine	706,00 €	1 Jahr	10/1
Leasingvertrag	Kopierer Druckerei	8.562,53 €	30.11.2024	10/1
Leasingvertrag	Kopierer Verwaltung, Schulen, Kitas, Archiv, KUMS, Feuerwehr, Klärwerk	73.007,38 €	30.11.2024	10/1
KFZ Leasingvertrag	Dienstwagen BM-SB7686	1.306,89 €	12.07.2018-11.07.2022	10/1
KFZ-Leasingvertrag	Dienstwagen BM-SB544	933,49 €	23.05.2018-22.05.2022	10/1
Gestattungsverträge	DB Service Immobilien	309,40 €	Verschiedene	13/2
Pachtvertrag	Parkplatz Post	1.220,08 €	1 Jahr	13/2
Pachtvertrag	St. Pantaleon	88,99 €	1 Jahr	13/2
Div. Wartungsverträge	städtische Liegenschaften	473.642,50 €		

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 (15,0 Mio. €) und die Gebausie (4,5 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 31.12.2022 ist 19.498 T€. Die Swap-Geschäfte haben zum Stichtag negative Marktwerte in Höhe von insgesamt -634 T€ (s. nachfolgende Aufstellung).

Sicherungszusammenhänge SWAP-Geschäfte

Darlehens-Nr.	Swap Nr.	Darlehensgeber	Darlehens-Saldo 31.12.22	anfänglicher Bezugsbetrag	Aufnahme-da-tum/ Darlehen	Enddatum/ Darlehen	Aufnahme-da-tum/ SWAP	Enddatum/ SWAP	Zinssatz Bank	Zinssatz Stadt	Marktwert 31.12.22
194	43001199	KSK Köln	86.516,96 €	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 %	-1.042,57 €
196	43001468	KSK Köln	1.038.997,46 €	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 %	-40.869,37 €
197	43001474	KSK Köln	968.335,22 €	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 %	-42.654,40 €
659	43001486	KSK Köln	919.074,83 €	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 %	-30.015,70 €
640 II	43001490	KSK Köln	1.453.000,21 €	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 %	-69.891,59 €
673	43001626	KSK Köln	1.142.966,49 €	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 %	-43.556,87 €
206	43001628	KSK Köln	1.714.449,95 €	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 %	-65.335,34 €
671	43001867	KSK Köln	2.859.684,71 €	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 %	-226.093,99 €
207	43002920	KSK Köln	2.750.000,09 €	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 %	-163.652,53 €
208	43003326	KSK Köln	5.833.333,25 €	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 %	58.313,38 €
203	43003338	KSK Köln	731.474,63 €	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 %	-9.434,97 €

Anhang zum Jahresabschluss
Stadt Brühl zum 31.12.2022

19.497.833,80 €	**-634.233,95**

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.
Franzstraße	53800140 54011202	KAG	Abnahme bereits erfolgt mit Mängeln. Die geprüften Schlussrechnungen liegen vor. Die Beitragserhebung erfolgte im **Februar 2023.**
Am Krausen Baum	53800144	KAG	Die Abnahme erfolgte am 21.04.2021. Die Schlussrechnung liegt nun vor. Geplant ist eine Beitragsabrechnung **im Jahr 2023**.

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. **441.598,17 Euro** und der Ausweis der liquiden Mittel in der Finanzrechnung i. H. v. **2.105.891,92 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 **1.664.293,75 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"
181100	Kreissparkasse Köln		142.755,53 €
189900	Transitkonto Kreditoren	2.786.496,26 €	
189901	Kreditkartenzahlungen		1.098,00 €
189905	Transitkonto Prosoz		506.563,97 €
189805	Einbehaltene Sozialhilfe		12.530,65 €

189920	Weiterleitung Zahlungen Amts-hilfen		4.800,31 €
189100	Ausgestellte Schecks		
176160-176175	sonstige Forderungen		
371602-371600	sonstige Verbindlichkeiten		454.454,05 €
Gesamt:		2.786.496,26 €	1.122.202,51 €
Differenz:			**1.664.293,75 €**

5.8 Überplanmäßige Mittelbereitstellung im Zuge der Jahresabschlusserstellung 2022

Folgende **überplan-/außerplanmäßige Aufwendungen**, für die unterjährig der Rat zuständig wäre, sind im Zuge der Entwurfserstellung des Jahresabschlusses 2022 angefallen:

- Mehraufwendungen bei KKK 531100 / TEP 2104 für die Bildung einer Rückstellung i.H.v. 108.880,97 € für die Rückzahlung nicht verwendeter Fördermittel „Aufholen nach Corona“.

- Mehraufwendungen bei KKK 521105 / TEP 5380 für die Bildung einer Rückstellung i.H.v. 160.000 € für die Inanspruchnahme von externem Personal (aufgrund von Ausfallzeiten von Personal und Technik) für die Kanalreinigung gemäß den gesetzlichen Vorschriften (SüwVO Abw.).

- Mehraufwendungen bei KKK 521106 / TEP 5401 für die Bildung einer Rückstellung i.H.v. 165.000 € für die Deckensanierung der Straße „Auf den Steinen“ zur Erhöhung der Nutzungsdauer und für die Sanierung des Fuß- und Radwegs des Seewegs in Brühl-Heide.

- Mehraufwendungen bei KKK 531100 / TEP 5701 für die Bildung einer Rückstellung i.H.v. 117.481,78 € für die Rückzahlung nicht verwendeter Fördermittel im Bereich der Wirtschafsförderung.

- Mehrauszahlungen bei KKK 786501 / TEP 6101 für eine Ausleihe der Stadt an die AÖR i.H.v. 400.000 € zur Begleichung von Rechnungen der AÖR.

- Mehraufwendungen bei KKK 521103 / TEP 4201 für die Bildung einer Rückstellung i.H.v. 100.000 € für die Erneuerung der Heizungsanlage Sportheim Heide.

- Mehraufwendungen bei KKK 521103/TEP 1113 für die Bildung einer Rückstellung i.H.v. 209.000 € für die Umstellung Beleuchtung auf LED.

- Mehraufwendungen bei KKK 521103/TEP 2101 i.H.v. 109.200 € für die Beseitigung von Hochwasserschäden in der GGS Martin-Luther-Schule.

- Mehraufwendungen bei KKK 521103/TEP 2102 für die Bildung einer Rückstellung i.H.v. 100.000 € für den Austausch der Sekuranten in der Gesamtschule.

- Mehraufwendungen bei KKK 521103/TEP 3601 für die Bildung einer Rückstellung i.H.v. 55.000 € für die Erneuerung der Heizungsanlage in der Kita Clemens-August.

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 2023 verschoben, zumal in der Corona-bedingten Situation auch noch in 2022 die Schulen und Kitas nicht unnötig betreten werden sollten. Des Weiteren ist nach der Fertigstellung des Rathauses B mit seiner komplett neuen Einrichtung mit größeren Veränderungen in der Größe des Bestands bei beweglichen Vermögensgegenständen zu rechnen, die dann ihre Berücksichtigung finden.

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. § 29 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 2022 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. Allerdings hat die Stadt noch keinen Beteiligungsbericht für das Haushaltsjahr 2022 aufgestellt. Auf die Aufstellung eines Gesamtabschlusses verzichtet die Stadt gemäß § 116a GO NRW.

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*innen der Stadt Brühl stieg im Laufe des Haushaltsjahres 2022 von 797 auf 832 (ohne Honorarkräfte, selbstständig tätige Kindertagespflegepersonen, Azubis und Aushilfen). Der Anteil von Personen in der Freistellungsphase eines Altersteilzeitmodells beläuft sich auf 12 (Vorjahr 11). Die Anzahl der Teilzeitbeschäftigten beträgt 299 Mitarbeiter*innen (Vorjahr 299). 33 Auszubildende (davon 7 in praxisintegrierter Ausbildung zum/zur staatlich anerkannten Erzieher*in sowie 3 dual Studierenden Kindheitspädagogik und soziale Arbeit - Vorjahr 33) und 2 Praktikanten*innen werden bei der Stadt Brühl ausgebildet. Die Anzahl der Beamtenanwärter*innen ist mit 19 Personen unverändert.

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

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

		stellv. Vorsitzender des Verwaltungsrates „Stadtservice Brühl – AöR“, stellv. Mitglied Regionalbeirat Ville der Kreissparkasse Köln
Ritter, Ralf	Beigeordneter	Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Verkehrsverbundes Rhein-Sieg
Burkhardt, Stephanie	Beigeordnete	stellv. Mitglied des Stiftungsrats “Bürgerstiftung Brühl - Gemeinsam für unsere Kinder“
Radermacher, Rolf	Kämmerer	Mitglied Aufsichtsrat Stadtwerke Brühl GmbH, Finanzvorstand AöR Stadt Service Betrieb Brühl
Bender, Martin	Rentner	Verwaltungsrat des Stadtservicebetriebs Brühl AöR (ordentliches Mitglied), Aufsichtsrat der Gesellschaft für Bauen und Wohnen mbH (GEBAUSIE) (stellv. Mitglied), Aufsichtsrat der Stadtwerke Brühl GmbH (stellv. Mitglied), Verbandsversammlung des Zweckverbandes Kommunale Datenverarbeitungszentrale (KDVZ) (ordentliches Mitglied)
Berg, Leon	Sonderpädagoge	Aufsichtsrat der Gesellschaft für Bauen und Wohnen mbH (GEBAUSIE) (ordentliches Mitglied)
Berg, Patrick	Feuerwehrbeamter	Freiwillige Feuerwehr (ordentliches Mitglied), Verwaltungsrat des Stadtservicebetriebs Brühl AöR (ordentliches Mitglied), Aufsichtsrat der Gesellschaft für Bauen und Wohnen mbH (GEBAUSIE) (stellv. Mitglied), Aufsichtsrat der Stadtwerke Brühl GmbH (stellv. Mitglied)
Blank, Annette	Rentnerin	Verbandsversammlung des Zweckverbandes Volkshochschule Rhein-Erft (ordentliches Mitglied), INWO e.V. - Initiative für Natürliche Wirtschaftsordnung (Verwaltung)
Dr. Brennan, Katja	Editor (Medizinredakteurin)	-
Prof. Dr. Bunčić, Daniel	Professor für Slavische Sprachwissenschaft	Verwaltungsrat des Stadtservicebetriebs Brühl AöR (stellv. Mitglied), Aufsichtsrat der Gesellschaft für Bauen und Wohnen mbH (GEBAUSIE) (stellv. Mitglied), Aufsichtsrat der Stadtwerke Brühl GmbH (stellv. Mitglied), Deutsches Slavistenkomitee (Vorsitzender), Internationales Slavistenkomitee (ordentliches Mitglied)
Grebarsche, Peter Daniel	Director E-Commerce & CRM	Verwaltungsrat des Stadtservicebetriebs Brühl AöR (stellv. Mitglied), Aufsichtsrat der Stadtwerke Brühl GmbH (ordentliches Mitglied), CDU Brühl (stellv. Vorsitzender), Junge Union Brühl (Ehrenvorsitzender)
Hausmann, Markus	Prozess- & Risikomanager	Verwaltungsrat des Stadtservicebetriebs Brühl AöR (stellv. Mitglied),

		Aufsichtsrat der Gesellschaft für Bauen und Wohnen mbH (GEBAUSIE) (ordentliches Mitglied), Aufsichtsrat der Stadtwerke Brühl GmbH (stellv. Mitglied)
Hayit, Karim	Steuerfachangestellter	Verwaltungsrat des Stadtservicebetriebs Brühl AöR (stellv. Mitglied), Aufsichtsrat der Stadtwerke Brühl GmbH (stellv. Mitglied), Gesellschafterversammlung Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH (ordentliches Mitglied), 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 (GEBAUSIE) (ordentliches Mitglied), Verbandsversammlung des Zweckverbandes Kommunale Datenverarbeitungszentrale (KDVZ) (stellv. Mitglied)
Holderried, Simone	Dozentin, Supervisorin	Verwaltungsrat des Stadtservicebetriebs Brühl AöR (ordentliches Mitglied), Aufsichtsrat der Gesellschaft für Bauen und Wohnen mbH (GEBAUSIE) (stellv. Mitglied), Aufsichtsrat der Stadtwerke Brühl GmbH (ordentliches Mitglied), Kuratorium "Stiftung Pfadfinderinnen" (ordentliches Mitglied), Unterwegs - Ökumenische Initiative für eine gerechte Welt e.V. (Vorsitzende)
Hupp, Harry	Rentner	Aufsichtsrat der Gesellschaft für Bauen und Wohnen mbH (GEBAUSIE) (ordentliches Mitglied), Aufsichtsrat der Stadtwerke Brühl GmbH (stellv. Mitglied), Verwaltungsrat des Stadtservicebetriebs Brühl AöR (stellv. Mitglied), Brühler Initiative für Völkerverständigung e. V. (ordentliches Mitglied), Mehr Demokratie e. V. (ordentliches Mitglied), Brühler Kunstverein e.V. (ordentliches Mitglied), Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. (BUND) (ordentliches Mitglied), Bürgerrechtsforum Brühl e.V. (ordentliches Mitglied), Förderverein Brühler Städtefreundschaften e. V. (ordentliches Mitglied), Initiative 50Tausend Bäume (ordentliches Mitglied), Netzwerk Bürgerbeteiligung (ordentliches Mitglied), Bündnis solidarisches Brühl- BSB (ordentliches Mitglied)
Isicok, Rengin	Juristin	Verwaltungsrat des Stadtservicebetriebs Brühl AöR (ordentliches Mitglied), Aufsichtsrat der Gesellschaft für Bauen und Wohnen mbH (GEBAUSIE) (ordentliches Mitglied),

		Aufsichtsrat der Stadtwerke Brühl GmbH (ordentliches Mitglied)
Jung, Elisabeth	Rentnerin	Aufsichtsrat der Gesellschaft für Bauen und Wohnen mbH (GEBAUSIE) (ordentliches Mitglied), Stiftungsrat der Kulturstiftung für die Stadt Brühl (ordentliches Mitglied), Verbandsversammlung des Zweckverbandes Volkshochschule Rhein-Erft (ordentliches Mitglied), Gemeinnützige Baugenossenschaft Brühl e.G (Aufsichtsrat) SPD Ortsverein Brühl (Vorstand/Kassiererin), Stiftungsrat der Max Ernst Stiftung (ordentliches Mitglied)
Kassan, Béla	Lehrer	Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft NRW (ordentliches Mitglied), Waldkindergarten Brühl e.V (ordentliches Mitglied), ZOOM Brühler Kinotreff e.V. (ordentliches Mitglied)
Kassen, Ewo	Polizeivollzugsbeamter	Aufsichtsrat der Gesellschaft für Bauen und Wohnen mbH (GEBAUSIE) (stellv. Mitglied), Gewerkschaft der Polizei (Vertrauensperson)
Kirf, Peter	Rentner	Verwaltungsrat des Stadtservicebetriebs Brühl AöR (stellv. Mitglied), Aufsichtsrat der Gesellschaft für Bauen und Wohnen mbH (GEBAUSIE) (Vorsitzender), CDU Fraktion Brühl (Pressesprecher), CDU Brühl (Pressesprecher)
Klein, Peter	Lehrer	Radio Erft GmbH & Co.KG (ordentliches Mitglied), Verbandsversammlung des Zweckverbandes Volkshochschule Rhein-Erft (stellv. Mitglied)
Köllejan, Holger	Diplom-Kaufmann, Personalberater	Aufsichtsrat der Stadtwerke Brühl GmbH (ordentliches Mitglied), Aufsichtsrat der Gesellschaft für Bauen und Wohnen mbH (GEBAUSIE) (stellv. Mitglied), Verwaltungsrat der Kreissparkasse Köln (KSK) (stellv. Mitglied), Verwaltungsrat des Stadtservicebetriebs Brühl AöR (ordentliches Mitglied)
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 (GEBAUSIE) (stellv. Vorsitzende)
Pitz, Jochem	Rechtsanwalt	Brühler Bank eG. (ordentliches Mitglied), Aufsichtsrat Stadtwerke Brühl GmbH (ordentliches Mitglied),

		Aufsichtsrat der Gesellschaft für Bauen und Wohnen mbH (GEBAUSIE) (stellv. Mitglied), Präsidium des Städte- und Gemeindebundes in NRW (stellv. Mitglied), FDP Kreisverband Rhein Erft (Vorstand), FDP Ortsverband Brühl (Vorsitzender), Vereinigung liberaler Kommunalpolitiker NRW e. V. (Vorstand/Beisitzer), Verwaltungsrat des Stadtservicebetriebs Brühl AöR (ordentliches Mitglied), Sugambria Heim e.V. (Vorstand)
Pohl, Frank	Einzelhandelskaufmann	IHK Industrie- und Handelskammer (ordentliches Mitglied), Wepag Brühl e.V. (Werbe- und Parkgemeinschaft) (stellv. Vorsitzender), Verwaltungsrat des Stadtservicebetriebs Brühl AöR (ordentliches Mitglied), Aufsichtsrat der Stadtwerke Brühl GmbH (stellv. Mitglied), Brühl Digital e.V. (stellv. Vorsitzender), Gesellschafterversammlung Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH (stellv. Mitglied), Regionalbeirat Ville der Kreissparkasse Köln (ordentliches Mitglied), St. Sebastianus-Schützenbruderschaft Brühl vor 1442 (Vorsitzender),
Regh, Pia	Sachbearbeiterin	Dorfgemeinschaft Schwadorf (2.Vorsitzende), Stiftungsrat der Kulturstiftung für die Stadt Brühl (ordentliches Mitglied), Brühler Chorvereinigung 1846 e. V. (1. Vorsitzende), Frauenunion-Brühl (stellv. Vorsitzende), Gesellschafterversammlung der Gesellschaft für Bauen und Wohnen mbH (GEBAUSIE) (ordentliches Mitglied), Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Brühl GmbH (ordentliches Mitglied), Stiftungsrat der Max Ernst Stiftung (ordentliches Mitglied)
Reiwer, Eva-Maria	Diplom-Kauffrau	CDU Brühl (Vorsitzende), Aufsichtsrat der Stadtwerke Brühl GmbH (Vorsitzende), Verwaltungsrat des Stadtservicebetriebs Brühl AöR (ordentliches Mitglied)
Dr. Richter, Cornelia	wissenschaftlich-technische Sachverständige	Verwaltungsrat des Stadtservicebetriebs Brühl AöR (stellv. Mitglied), Aufsichtsrat der Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit (GRS) gGmbH (ordentliches Mitglied), Aufsichtsrat der Gesellschaft für Bauen und Wohnen mbH (GEBAUSIE) (ordentliches Mitglied), Aufsichtsrat der Stadtwerke Brühl GmbH (stellv. Mitglied), Gesellschafterversammlung der Stadtbahngesellschaft Rhein-Sieg SRS (stellv. Mitglied)
Richter, Kerstin	Referentin	Aufsichtsrat der Gesellschaft für Bauen und Wohnen mbH (GEBAUSIE) (stellv. Mitglied), Aufsichtsrat der Stadtwerke Brühl GmbH (ordentliches Mitglied),

		Verwaltungsrat des Stadtservicebetriebs Brühl AöR (ordentliches Mitglied)
Riedel, Eckhard	Heilpädagoge	Aufsichtsrat der Gesellschaft für Bauen und Wohnen mbH (GEBAUSIE) (stellv. Mitglied), Aufsichtsrat der Stadtwerke Brühl GmbH (ordentliches Mitglied), Verwaltungsrat des Stadtservicebetriebs Brühl AöR (ordentliches Mitglied)
Saß, Robert	Student	Bündnis 90/die Grünen in Brühl (Vorsitzender), Verbandsversammlung des Zweckverbandes Volkshochschule Rhein-Erft (stellv. Mitglied) Aufsichtsrat der Stadtwerke Brühl GmbH (ordentliches Mitglied)
Schmidt, Jobst	Dipl.-Kaufmann	Verwaltungsrat des Stadtservicebetriebs Brühl AöR (ordentliches Mitglied), Aufsichtsrat der Gesellschaft für Bauen und Wohnen mbH (GEBAUSIE) (stellv. Mitglied), Aufsichtsrat der Stadtwerke Brühl GmbH (ordentliches Mitglied), Forum Lebendige Jagdkultur e.V. (stellv. Vorsitzender)
Schneider, Renate	Rentnerin	Verbandsversammlung des Zweckverbandes Volkshochschule Rhein-Erft (ordentliches Mitglied)
Schönbauer, Daniel	Lehrer	Junge Union Brühl (stellv. Vorsitzender), Verbandsversammlung des Zweckverbandes Volkshochschule Rhein-Erft (ordentliches Mitglied)
Schumacher, Bernhard	Pädagoge	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 (GEBAUSIE) (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 (GEBAUSIE) (ordentliches Mitglied), Aufsichtsrat der Stadtwerke Brühl GmbH (stellv. Mitglied), Verwaltungsrat des Stadtservicebetriebs Brühl AöR (stellv. Mitglied)
Tirré, Hans-Hermann	Polizeipräsident a.D.	Verwaltungsrat des Stadtservicebetriebs Brühl AöR (stellv. Mitglied), Aufsichtsrat der Gesellschaft für Bauen und Wohnen mbH (GEBAUSIE) (ordentliches Mitglied), Aufsichtsrat der Rhein-Erft-Verkehrsgesellschaft mbH (stellv. Mitglied), Aufsichtsrat der Stadtwerke Brühl GmbH (stellv. Mitglied), Drogenhilfe Köln e.V. (stellv. Vorsitzender),

		Lachen Helfen e.V. (stellv. Vorsitzender)
Türk, Fatih	Elektroingenieur	Verwaltungsrat des Stadtservicebetriebs Brühl AöR (stellv. Mitglied), Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse (BG ETEM) (ordentliches Mitglied/zertifizierter AuS Coach), Sport- und Bildungsschule KAHRAMANLAR - Die Brühler Helden e.V. Brühl (Vorsitzender)
Venghaus, Marcus	Diplom-Ingenieur	Aufsichtsrat der Gesellschaft für Bauen und Wohnen mbH (GEBAUSIE) (stellv. Mitglied), Aufsichtsrat der Stadtwerke Brühl GmbH (ordentliches Mitglied), SPD Ortsverein Brühl (Vorsitzender), Verwaltungsrat des Stadtservicebetriebs Brühl AöR (ordentliches Mitglied)
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 (GEBAUSIE) (stellv. Mitglied), KjG St. Servatius (Vorstandsmitglied)
Weesbach, Wolfgang	Diplom-Verwaltungswirt	Aufsichtsrat der Stadtwerke Brühl GmbH (stellv. Mitglied), Gesellschafterversammlung der Stadtbahngesellschaft Rhein-Sieg SRS (ordentliches Mitglied), Verwaltungsrat des Stadtservicebetriebs Brühl AöR (stellv. Mitglied)
Weitz, Michael	Projektleiter/Teamleiter SGB II Jobcenter	Aufsichtsrat der Gesellschaft für Bauen und Wohnen mbH (GEBAUSIE) (ordentliches Mitglied), Aufsichtsrat der Stadtwerke Brühl GmbH (stellv. Mitglied), Verwaltungsrat des Stadtservicebetriebs Brühl AöR (stellv. Mitglied), AWO Brühl (ordentliches Mitglied), Sonderspaß e.V. (ordentliches Mitglied)
Wiese, Richard	Angestellter	Aufsichtsrat der Gesellschaft für Bauen und Wohnen mbH (GEBAUSIE) (ordentliches Mitglied), Gewerkschaft Verdi (ordentliches Mitglied)

Anlagen zum Anhang

- Anlage 1 Anlagenspiegel
- Anlage 2 Forderungsspiegel
- Anlage 3 Verbindlichkeitenspiegel
- Anlage 4 a Pensionsrückstellungen
- Anlage 4 b Instandhaltungsrückstellungen
- Anlage 4 c sonstige Rückstellungen
- Anlage 5 Eigenkapitalspiegel
- Anlage 6 Finanzielle Auswirkungen Corona-Pandemie und Ukraine-Krieg auf den Haushalt 2022

Brühl, den 21. November 2023

Aufgestellt	Bestätigt
(Radermacher)	(Freytag)
Kämmerer	Bürgermeister

Anlagenspiegel zum 31.12.2022

Stadt Brühl
Der Bürgermeister
Brühl

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen und Zuschreibungen					Buchwert	
		Stand am 01.01. des Haushalts-jahres EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Um-buchungen im Haushalts-jahr EUR	Stand am 31.12. des Haushalts-jahres EUR	Kumulierte Abschreibun-gen zum 31.12. des Vorjahres EUR	Abschrei-bungen im Haushalts-jahr EUR	Zuschrei-bungen im Haushalts-jahr EUR	Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbu-chungen im Haushalts-jahr EUR	Kumulierte Abschreibun-gen zum 31.12. des Haushalts-jahres EUR	am 31.12. des Haushalts-jahres EUR	am 31.12. des Vorjahres EUR
			+	-	+/-			-	+	+/-	-		
I.	Immaterielle Vermögens-gegenstände	1.056.399,45	102.781,80			1.159.181,25	775.734,17	99.774,80			875.508,97	283.672,28	280.665,28
II.	**Sachanlagen**												
1.	**Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**												
a)	Grünflächen	28.923.481,29	18.111,72	18.654,37	290.306,96	29.213.245,60	3.633.925,06	386.643,96		11.809,49	4.008.759,53	25.204.486,07	25.289.556,23
b)	Ackerland	5.675.889,30	114.325,60			5.790.214,90	204,39				204,39	5.790.010,51	5.675.684,91
c)	Wald, Forsten	242.320,89				242.320,89	44.437,50				44.437,50	197.883,39	197.883,39
d)	Sonstige unbebaute Grundstücke	10.963.294,48	1.904,00	296,00	30.504,00-	10.934.398,48	504.631,00				504.631,00	10.429.767,48	10.458.663,48
Summe	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	45.804.985,96	134.341,32	18.950,37	259.802,96	46.180.179,87	4.183.197,95	386.643,96		11.809,49	4.558.032,42	41.622.147,45	41.621.788,01
2.	**Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**												

Anlagenspiegel zum 31.12.2022

Stadt Brühl
Der Bürgermeister
Brühl

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen und Zuschreibungen					Buchwert	
	Stand am 01.01. des Haushalts-jahres EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Um-buchungen im Haushalts-jahr EUR	Stand am 31.12. des Haushalts-jahres EUR	Kumulierte Abschreibun-gen zum 31.12. des Vorjahres EUR	Abschrei-bungen im Haushalts-jahr EUR	Zuschrei-bungen im Haushalts-jahr EUR	Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbu-chungen im Haushalts-jahr EUR	Kumulierte Abschreibun-gen zum 31.12. des Haushalts-jahres EUR	am 31.12. des Haushalts-jahres EUR	am 31.12. des Vorjahres EUR
		+	-	+/-			-	+	+/-	-		
a) Kinder- und Jugendeinrichtungen	17.407.229,97			22.209,03	17.429.439,00	2.512.574,65	270.163,03			2.782.737,68	14.646.701,32	14.894.655,32
II. Sachanlagen												
2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte												
b) Schulen	88.568.851,71			790.862,92	89.359.714,63	22.289.622,37	1.428.996,92			23.718.619,29	65.641.095,34	66.279.229,34
c) Wohnbauten	14.565.468,28	15.387,84		30.944,18	14.611.800,30	2.236.355,13	307.784,00			2.544.139,13	12.067.661,17	12.329.113,15
d) Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	47.533.840,48			174.540,13	47.708.380,61	10.289.256,12	706.875,13			10.996.131,25	36.712.249,36	37.244.584,36
Summe Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	168.075.390,44	15.387,84		1.018.556,26	169.109.334,54	37.327.808,27	2.713.819,08			40.041.627,35	129.067.707,19	130.747.582,17

Anlagenspiegel zum 31.12.2022

Stadt Brühl
Der Bürgermeister
Brühl

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen und Zuschreibungen					Buchwert	
	Stand am 01.01. des Haushalts-jahres EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Um-buchungen im Haushalts-jahr EUR	Stand am 31.12. des Haushalts-jahres EUR	Kumulierte Abschreibun-gen zum 31.12. des Vorjahres EUR	Abschrei-bungen im Haushalts-jahr EUR	Zuschrei-bungen im Haushalts-jahr EUR	Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbu-chungen im Haushalts-jahr EUR	Kumulierte Abschreibun-gen zum 31.12. des Haushalts-jahres EUR	am 31.12. des Haushalts-jahres EUR	am 31.12. des Vorjahres EUR
		+	-	+/-			-	+	+/-	-		
II. Sachanlagen												
3. Infrastrukturvermögen												
a) Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	48.493.607,79	463.406,46	18.169,11	440,18-	48.938.404,96	2.245,56				2.245,56	48.936.159,40	48.491.362,23
b) Brücken und Tunnel	5.885.682,59			1.019.936,47	6.905.619,06	1.784.607,59	108.259,47			1.892.867,06	5.012.752,00	4.101.075,00
d) Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	109.458.289,56			1.258.122,87	110.716.412,43	34.110.196,56	2.486.914,87			36.597.111,43	74.119.301,00	75.348.093,00
e) Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	120.489.071,73			856.590,34	121.345.662,07	36.693.641,73	2.465.099,34			39.158.741,07	82.186.921,00	83.795.430,00
f) Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.375.782,58				1.375.782,58	422.382,58	27.737,00			450.119,58	925.663,00	953.400,00
Summe Infrastrukturvermögen	285.702.434,25	463.406,46	18.169,11	3.134.209,50	289.281.881,10	73.013.074,02	5.088.010,68			78.101.084,70	211.180.796,40	212.689.360,23

Anlagenspiegel zum 31.12.2022

Stadt Brühl
Der Bürgermeister
Brühl

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen und Zuschreibungen					Buchwert	
	Stand am 01.01. des Haushalts-jahres EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Um-buchungen im Haushalts-jahr EUR	Stand am 31.12. des Haushalts-jahres EUR	Kumulierte Abschreibun-gen zum 31.12. des Vorjahres EUR	Abschrei-bungen im Haushalts-jahr EUR	Zuschrei-bungen im Haushalts-jahr EUR	Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbu-chungen im Haushalts-jahr EUR	Kumulierte Abschreibun-gen zum 31.12. des Haushalts-jahres EUR	am 31.12. des Haushalts-jahres EUR	am 31.12. des Vorjahres EUR
		+	-	+/-			-	+	+/-	-		
II. Sachanlagen												
4. Bauten auf fremdem Grund und Boden	132.619,54				132.619,54	32.980,54	2.211,00			35.191,54	97.428,00	99.639,00
5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.771.854,56	5.516,90			1.777.371,46	3.884,91	669,00			4.553,91	1.772.817,55	1.767.969,65
6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.260.540,54	25.820,75	9.990,00	215.733,22	6.492.104,51	3.900.992,54	338.220,97		3.081,00	4.236.132,51	2.255.972,00	2.359.548,00
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.377.641,15	1.367.421,63	2.844,10		12.742.218,68	6.655.904,15	939.355,63		831,10	7.594.428,68	5.147.790,00	4.721.737,00
8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	36.559.115,68	23.640.626,28		4.628.301,94-	55.571.440,02	0,00					55.571.440,02	36.559.115,68
Summe Sachanlagen	555.684.582,12	25.652.521,18	49.953,58		581.287.149,72	125.117.842,38	9.468.930,32		15.721,59	134.571.051,11	446.716.098,61	430.566.739,74

Anlagenspiegel zum 31.12.2022

Stadt Brühl
Der Bürgermeister
Brühl

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen und Zuschreibungen					Buchwert	
	Stand am 01.01. des Haushalts-jahres EUR	Zugänge EUR +	Abgänge EUR -	Um-buchungen im Haushalts-jahr EUR +/-	Stand am 31.12. des Haushalts-jahres EUR	Kumulierte Abschreibun-gen zum 31.12. des Vorjahres EUR	Abschrei-bungen im Haushalts-jahr EUR -	Zuschrei-bungen im Haushalts-jahr EUR +	Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbu-chungen im Haushalts-jahr EUR +/-	Kumulierte Abschreibun-gen zum 31.12. des Haushalts-jahres EUR -	am 31.12. des Haushalts-jahres EUR	am 31.12. des Vorjahres EUR
III. Finanzanlagen												
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	21.325.168,65				21.325.168,65	0,00					21.325.168,65	21.325.168,65
2. Beteiligungen	5.112.918,81				5.112.918,81	0,00					5.112.918,81	5.112.918,81
3. Sondervermögen	25.000,00				25.000,00	0,00					25.000,00	25.000,00
4. Wertpapiere des Anlagevermögens	960.295,31				960.295,31	0,00					960.295,31	960.295,31
5. Ausleihungen												
a) an verbundene Unternehmen	8.828.490,30	10.200.000,00	469.936,99		18.558.553,31	0,00					18.558.553,31	8.828.490,30
d) Sonstige Ausleihungen	3.750,00	1.008,67			4.758,67	0,00					4.758,67	3.750,00
Summe Ausleihungen	8.832.240,30	10.201.008,67	469.936,99		18.563.311,98	0,00					18.563.311,98	8.832.240,30
Summe Finanzanlagen	36.255.623,07	10.201.008,67	469.936,99		45.986.694,75	0,00					45.986.694,75	36.255.623,07
Gesamtsumme	592.996.604,64	35.956.311,65	519.890,57		628.433.025,72	125.893.576,55	9.568.705,12		15.721,59	135.446.560,08	492.986.465,64	467.103.028,09

Forderungsspiegel Stadt Brühl zum 31.12.2022 **Anlage 2 zum Anhang**

Art der Forderungen		Gesamtbetrag des Haushalts-jahres 2022 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 2021 in Euro
B.II.1.	Öff.-rechtl. Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen	14.115.568,61	14.094.117,99	16.985,97	4.464,65	8.343.881,30
B.II.1.a)	Gebühren	881.762,62	876.489,62	4.885,00	388,00	1.627.798,59
B.II.1.b)	Beiträge	40.794,48	29.977,31	7.233,52	3.583,65	212.218,74
B.II.1.c)	Steuern	6.076.649,94	6.075.503,44	1.146,50	0,00	1.857.975,34
B.II.1.d)	Forderungen aus Transfer-leistungen	2.387.582,71	2.387.582,71	0,00	0,00	2.664.215,27
B.II.1.e)	so. öff.-rechtl. Forderungen	4.728.778,86	4.724.564,91	3.720,95	493,00	1.981.673,36
B.II.2.	privatrechtl. Forderungen	496.752,44	496.752,44	0,00	0,00	546.310,06
B.II.2.a)	gg.über dem priv. Bereich	496.752,44	496.752,44	0,00	0,00	546.310,06
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.)	14.612.321,05	14.590.870,43	16.985,97	4.464,65	8.890.191,36

Verbindlichkeitenspiegel Stadt Brühl zum 31.12.2022 **Anlage 3a zum Anhang**

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres 2022 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	**153.496.112,16**	**10.271.597,29**	**37.233.423,13**	**105.991.091,74**	**106.082.917,50**
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	153.496.112,16	10.271.597,29	37.233.423,13	105.991.091,74	106.082.917,50
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	153.496.112,16	10.271.597,29	37.233.423,13	105.991.091,74	106.082.917,50
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**19.604.333,78**	**19.604.333,78**	**0,00**	**0,00**	**48.360.574,64**
3.1 von öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt	19.604.333,78	19.604.333,78	0,00	0,00	48.360.574,64
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	**1.569.023,30**	**225.853,24**	**1.034.654,25**	**308.515,81**	**1.783.102,20**
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**6.133.597,78**	**6.133.597,78**	**0,00**	**0,00**	**6.440.440,41**
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**823.161,21**	**823.161,21**	**0,00**	**0,00**	**466.531,92**
7. Sonstige Verbindlichkeiten	**11.355.594,52**	**11.355.594,52**	**0,00**	**0,00**	**7.107.664,11**
7.1 Erhaltene Anzahlungen	10.229.827,55	10.229.827,55	0,00	0,00	6.560.321,90
7.2 Sonstige Verbindlichkeiten	1.125.766,97	1.125.766,97	0,00	0,00	547.342,21
8. Summe aller Verbindlichkeiten	**192.981.822,75**	**48.414.137,82**	**38.268.077,38**	**106.299.607,55**	**170.241.230,78**

Nachrichtlich anzugeben:

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

Anlage 3b zum Anhang

Verbindlichkeitenspiegel zum 31.12.22

nachrichtlich: Übersicht über die nicht in der Bilanz erscheinenden Haftungsverhältnisse

	Empfänger	Zweck der Bürgschaft	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-	vorauss. Stand zum 31.12.2022 -in Euro-
	Gebausie							
1.	(Heft 41)	Ablösung eines Wohn.baudarl.	555.655,12					
2.	(Heft 43)	Modernisierungsmaßn. Mietw. (Heizung, Isoliervergl., Wärmedämmfassade)	174.327,05					
3.	(Heft 45)	Energiesparmaßn. Zum Herrengarten, St. Albert-Str.	284.398,78	49.468,26	10.931,43			
4.	(Heft 46)	Modernisierungsmaßn.1999	915.277,49	885.228,14	847.674,86	803.046,45	758.080,41	712.690,20
5.	(Heft 47)	Modernisierungsmaßn.2000	1.159.887,07	1.133.977,25	1.107.348,51	1.079.980,90		
6.	(Heft 48)	Modernisierungsmaßn.2003	3.160.336,64	3.103.492,07	3.027.540,81	2.949.067,53	2.867.988,49	2.784.217,18
		Summe Bürgschaften an Gebausie	**6.249.882,15**	**5.172.165,72**	**4.993.495,61**	**4.832.094,88**	**3.626.068,90**	**3.496.907,38**
	Stadtwerke							
7.	(Heft 37)	Investitionsmaßnahmen 1989	700.172,64	606.042,39				
8.	(Heft 40)	Investitionsmaßnahmen 1993	1.201.797,86					
9.	(Heft 46)	Erwerb Gebausieanteile	8.343.382,36	7.422.839,89	6.469.740,73	5.428.069,09	4.318.110,19	3.188.418,59
10.	(Heft 47)	Darlehensumschuldung (siehe Heft 36) und Investitionsmaßnahme 2008	2.139.654,71	988.126,21	773.123,79	555.529,71	335.312,72	112.441,21
11.	(Heft 48)	Investitonsmaßnahmen 2009	3.144.605,73	3.029.247,81	2.909.229,42	2.558.370,47	2.270.654,32	1.980.140,55
12.	(Heft 49)	Investitionsmaßnahmen 2011	4.444.419,24	4.304.107,39	4.158.228,38	4.006.561,32	3.702.964,62	3.398.608,20
13.	(Heft 50)	Investitionsmaßnahmen 2012	1.860.928,54	1.751.708,30	1.639.976,46	1.525.675,27	1.408.745,66	1.291.170,56
14.	(Heft 51)	Investitionsmaßnahmen 2014	2.082.421,70	1.973.472,21	1.862.813,13	1.750.417,63	1.636.258,49	1.520.308,01
15.	(Heft 52)	Darlehensumschuldung (siehe Teil von Heft 46)	4.022.569,29	3.508.240,07	2.987.295,76	2.459.651,29	1.925.220,49	1.383.916,06
16.	(Heft 53)	Investitionsmaßnahmen 2015	2.886.899,95	2.746.081,34	2.602.882,04	2.457.261,79	2.309.179,67	2.158.594,05
		Summe Bürgschaften an Stadtw.	**30.826.852,02**	**26.329.865,61**	**23.403.289,71**	**20.741.536,57**	**17.906.446,16**	**15.033.597,23**
	Sonstige							
17.	Brühler Turnverein	Errichtung Sportzentrum I Ratsbeschluss: 12.09.05	2.321.918,68	2.284.797,96	2.246.253,36	2.206.230,25	2.164.671,93	2.121.519,50
18.	Brühler Turnverein	Errichtung Sportzentrum II Ratsbeschluss: 06.05.08	255.596,69	251.178,69	246.555,43	241.717,37	236.654,52	231.356,45
19.	Marienhospital Brühl	Bau weiterer Rettungswachen-standort	270.574,00	247.042,00	223.510,00	199.978,00	176.446,00	152.914,00
		Summe Bürgschaften Sonstige	**2.848.089,37**	**2.783.018,65**	**2.716.318,79**	**2.647.925,62**	**2.577.772,45**	**2.505.789,95**
	Gesamtbetrag der gewährten Bürgschaften		**39.924.823,54**	**34.285.049,98**	**31.113.104,11**	**28.221.557,07**	**24.110.287,51**	**21.036.294,56**

Sicherungszusammenhänge SWAP-Geschäfte

Darlehens-Nr.	Swap Nr.	Darlehensgeber	Darlehens-Saldo 31.12.22	anfänglicher Bezugsbetrag	Aufnahme-datum/ Darlehen	Enddatum/ Darlehen	Aufnahme-datum/ SWAP	Enddatum/ SWAP	Zinssatz Bank	Zinssatz Stadt	Marktwert 31.12.22
194	43001199	KSK Köln	86.516,96 €	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 %	-1.042,57 €
196	43001468	KSK Köln	1.038.997,46 €	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 %	-40.869,37 €
197	43001474	KSK Köln	968.335,22 €	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 %	-42.654,40 €
659	43001486	KSK Köln	919.074,83 €	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 %	-30.015,70 €
640 II	43001490	KSK Köln	1.453.000,21 €	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 %	-69.891,59 €
673	43001626	KSK Köln	1.142.966,49 €	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 %	-43.556,87 €
206	43001628	KSK Köln	1.714.449,95 €	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 %	-65.335,34 €
671	43001867	KSK Köln	2.859.684,71 €	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 %	-226.093,99 €
207	43002920	KSK Köln	2.750.000,09 €	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 %	-163.652,53 €
208	43003326	KSK Köln	5.833.333,25 €	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 %	58.313,38 €
203	43003338	KSK Köln	731.474,63 €	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 %	-9.434,97 €
			19.497.833,80 €								**-634.233,95**

Rückstellungsübersicht **Anlage 4 a zum Anhang**

§ 37 Abs. 1 KomHVO

Rückstellung für Pensionen Art	Bilanzansatz 01.01.2022	Neubildung +	Verwendung ./.	Umgliederung (Pensionierung) ./.	Bilanzansatz 31.12.2022
Pensionsrückstellung aktiv Beschäftigte	41.660.368,00 €	5.388.571,00 €	kein Wert	-3.924.072,00 €	43.124.867,00 €
Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	35.006.706,00 €	3.199.893,97 €	4.003.509,97 €	3.924.072,00 €	38.127.162,00 €
	76.667.074,00 €	**8.588.464,97 €**	**4.003.509,97 €**	**0,00 €**	**81.252.029,00 €**

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 2022 sind hiervon fünf Leistungsempfänger betroffen. Deren Teilwerte für Pensionen und Beihilfen betrugen insg. 3.924.072 €.
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 (Konto 5151 00).

Einzel-Rst.-übersicht Hochbau (ohne pauschale Rückstellungen)

Anlage 4 b zum Anhang
Stand 31.07.23

Rückstellungs-Nummer	Kosten-stelle	Gebäude	Maßnahme Instandhaltungen	Bilanzansatz 01.01.2022	Neu-bildung +	Verwen-dung ./.	Auflö-sung ./.	Bilanzansatz 31.12.2022
1	21010210	St.Franziskusschule	Hochwasserschadenbeseitigung	50.000,00				50.000,00
2	21010600	Martin-Luther-Schule	Hochwasserschadenbeseitigung	200.000,00		122.171,78		77.828,22
3	21010800	Astrid-Lindgren Schule	Hochwasserschadenbeseitigung	200.000,00				200.000,00
4	11130100	div. städtische Immobilien	Umstellung Beleuchtung auf LED		300.000,00			300.000,00
5	21020400	Gesamtschule	Austausch der Sekuranten		100.000,00			100.000,00
6	36010190	KiTa Clemens-August	Austausch Heizungsanlage		100.000,00			100.000,00
7	42010000	Turn-und Sporthallen	Erneuerung Heizungsanlage		100.000,00			100.000,00
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	0,00				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
104	53800000	Schlossparkstadion	Instandsetzungsarbeiten nach Wasserschaden	293.187,48				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
117	42010000	TH Astrid-Lindgren-Schule	Erneuerung der Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (EEA)	50.000,00				50.000,00
119	25050110	Kunst und Musikschule	Erneuerung Teppichboden im Gebäude	25.000,00				25.000,00
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
				2.741.038,06	**600.000,00**	**122.171,78**	**0,00**	**3.218.866,28**

Anlage 4 b zum Anhang

Stand 31.07.23

Instandhaltungsrückstellungen - pauschalierte Rückstellungen Hochbau Schulen

Rückstellungs-Nummer	Kst. Stadt	AZ Gebausie	Gebäude	Bilanzansatz 01.01.2022	Neubildung	Verwendung	Auflösung	Bilanzansatz 31.12.2022
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

Stand 31.07.23
Anlage 4 b zum Anhang

Straße	Maßnahme Deckenbau	Bilanzansatz 01.01.2022	Neu-bildung +	Verwen-dung ./.	Auflö-sung ./.	Bilanz-ansatz 31.12.2022
Winterburg	Teilstrecke	28.717,00 €				28.717,00 €
Lindenhof	Teilstrecke	13.000,00 €				13.000,00 €
Wirtschaftswege	Teilstrecke	218.935,45 €				218.935,45 €
Auf den Steinen	Teilstrecke		140.000,00 €			140.000,00 €
Seeweg	Teilstrecke		35.000,00 €			35.000,00 €
		260.652,45 €	**175.000,00 €**	**- €**	**- €**	**435.652,45 €**

Einzel-Rst.-übersicht Tiefbau

Stand 31.07.23

Anlage 4 b zum Anhang

Rückstellungs-Nummer	Kosten-stelle	Kanal	Maßnahme Instandhaltungen	Bilanzansatz 01.01.2022	Neu-bildung +	Verwen-dung ./.	Auflö-sung ./.	Bilanzansatz 31.12.2022
T1	53803000	div. MW-Kanäle	MWK-Reinigung	0,00	160.000,00			160.000,00
T5	53803400	Comesstr (M4625)	MWK - Sanierung von zwei Haltungen mit Inliner	14.400,00				14.400,00
T8	53803400	Obermühle (G0540)	RWK Gewässer- Sanierung Scheitel- und Sohlenrisse vor Einmündung Töpfergasse	25.000,00				25.000,00
T9	53803400	Obermühle (G0575)	RWK Gewässer- Sanierung Scheitelrisse Bachverrohrung	20.000,00				20.000,00
T11	53803400	Robertstr im Gehweg (S20105)	SWK - Sanierung Untersturz Versickerungsmulde im Dammbereich - offne Neuerstellung	15.000,00				15.000,00
T12	53800000	Pumpwerk (K/)	Sanierung Flachdach auf dem Pumpwerk	25.000,00				25.000,00
T13	53801600	Kläranlage/Biologie	Ersatz Frequenzumformer und Anpassung der Steuerungseinheit	30.000,00				30.000,00
				129.400,00	**160.000,00**	**0,00**	**0,00**	**289.400,00**

Rückstellungsübersicht **Anlage 4 c zum Anhang**

§ 37 Abs. 7 KomHVO 18.10.2023

Sonstige Rückstellungen	Bilanzansatz 01.01.2022	Neubildung +	Verwendung ./.	Auflösung ./.	Bilanzansatz 31.12.2022
Urlaub	971.709,95 €		152.263,82 €		819.446,13 €
Überstunden	966.855,72 €	86.289,29 €			1.053.145,01 €
Altersteilzeit Beamte	1.172.361,02 €		39.382,36 €		1.132.978,66 €
Altersteilzeit Angestellte	71.259,49 €	399.510,38 €			470.769,87 €
Versorgungslastenanteil	1.054.724,00 €	27.545,00 €			1.082.269,00 €
Zwischensumme:	**4.236.910,18 €**	**513.344,67 €**	**191.646,18 €**	**- €**	**4.558.608,67 €**
Andere sonst. Rückstellungen					
Prüfung Schlußbilanz 22	- €	36.000,00 €			36.000,00 €
Prüfung Schlußbilanz 21	37.000,00 €		34.510,00 €	2.490,00 €	- €
Prüfung Gesamtabschluss 16	20.000,00 €				20.000,00 €
Prüfung Gesamtabschluss 17	17.100,00 €				17.100,00 €
Prüfung Gesamtabschluss 18	18.000,00 €				18.000,00 €
Prüfung Gesamtabschluss 19	21.500,00 €				21.500,00 €
Prüfung Schlussbilanz 14 GPA	18.338,00 €			18.338,00 €	- €
Prüfung Schlussbilanz 18 GPA	5.692,00 €			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 €	2.000,00 €			17.000,00 €
Prüfung Schlussbilanz 22 GPA		17.000,00 €			17.000,00 €
Rechtsverf.Vergabe Stadtbusleist.	76.725,08 €			76.725,08 €	- €
Rechtsverfahren HBC	210.000,00 €		167.786,98 €	42.213,02 €	- €
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"	37.721,67 €			37.721,67 €	- €
Ust-Erstattung 2018-2022	- €	42.282,60 €			42.282,60 €
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 2019/2020	66.564,22 €		65.930,68 €	633,54 €	0,00 €
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 €		7.250,00 €		192.650,00 €
Rückzahlung GewSt	380.000,00 €				380.000,00 €
Rückzahlung GewSt - Verzinsung	120.000,00 €				120.000,00 €
Rückzahlung d. Vergnügungssteuer	177.831,77 €				177.831,77 €
Nachforderung Umrüstung Linie 18	181.689,00 €				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 €
Rückzahlung nach FlüAG für 2019		63.218,00 €			63.218,00 €
Rückzahlung nach FlüAG für 2020		19.981,00 €			19.981,00 €
Rückzahlung nach FlüAG für 2021		20.000,00 €			20.000,00 €
Rückzahlung nach FlüAG für 2022		20.000,00 €			20.000,00 €
RZ NiederschalgsWGebühren an die StW		369.921,33 €			369.921,33 €
RZ Schmutzwassergebühren an die StW		83.288,75 €			83.288,75 €
Nachzahlung d. interlokalen Verkehre/ RVK		38.794,82 €			38.794,82 €
RZ Restmitt."Aufholen nach Corona für Kinder und Jugentliche"		108.880,97 €			108.880,97 €
RZ Restmitt."Sofortprogramm zur stärkung unserer Innenstädte und Zentren 2021/22"	- €	117.481,78 €			117.481,78 €
Zwischensumme:	**2.304.732,96 €**	**938.849,25 €**	**275.477,66 €**	**241.067,65 €**	**2.727.036,90 €**
Pensionsr. Beteiligung/Umlage VHS	565.385,11 €			2.686,27 €	562.698,84 €
Zwischensumme:	**565.385,11 €**	**- €**	**- €**	**2.686,27 €**	**562.698,84 €**
Sonstige Rückstellungen Gesamt:	**7.107.028,25 €**	**1.452.193,92 €**	**467.123,84 €**	**243.753,92 €**	**7.848.344,41 €**

Eigenkapitalspiegel

Anlage 5 zum Anhang

Bezeichnung	Bestand zum 31.12.2021[1] EUR	Verrechnung des Vorjahresergebnisses EUR	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr EUR	Veränderung der Sonderrücklage EUR	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwend.) EUR	Bestand zum 31.12.2022[2] EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	110.519.034,97		- 2.618,61			110.516.416,36
1.2 Sonderrücklagen	5.137.918,81					5.137.918,81
1.3 Ausgleichsrücklage	4.168.786,56	2.806.606,83				6.975.393,39
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	2.806.606,83	- 2.806.606,83			9.668.523,03	9.668.523,03
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)[1]						
Summe Eigenkapital	122.632.347,17	-	- 2.618,61	-	9.668.523,03	132.298.251,59
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)

	2019	2020	2021	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)				-
Ausgleichsrücklage (+/-)	618.135,68	- 2.127.973,08	2.806.606,83	1.296.769,43
Summe	618.135,68	- 2.127.973,08	2.806.606,83	1.296.769,43

Finanzielle Auswirkungen Corona-Pandemie und Ukraine-Krieg auf den Haushalt 2022, geschätzte jährliche Darstellung (Stand 31.12.22)

					Auswirkungen Hhj. 2022		
Zust. FB	**TEP**	**Kosten-stelle**	**Sach-konto**	**Maß-nahme**	**Ver-besserung**	**Verschlech-terung**	**Erläuterung**
Zentrale Dienste							
10	versch.	versch.	501100	-		206.000 €	Coronaprämie Beamte
10/1	1106	11060700	543100	Corona		18.600 €	Masken, Desinfektionsmittel
Ortsspezifische Kultureinrichtungen							
41/3	2503	25030610	432170			8.800 €	Mindereinnahmen aufgrund verkürzter Öffnungszeiten
41/4	2503	25030610	442100			500 €	Mindereinnahmen aufgrund verkürzter Öffnungszeiten
Theater und Konzerte							
41	2509		4 140 00	Corona	12.200 €		Corona-Hilfen durch Neustart Kultur

Zust. FB	TEP	Kosten-stelle	Sach-konto	Maß-nahme	Auswirkungen Hhj. 2022 Ver-besserung	Verschlech-terung	Erläuterung
41	2509		4 461 01	Corona/ Ukraine-Krieg		65.200 €	Die Gründe für negative Entwicklung beim Verkauf der Eintrittskarten waren im letzten Jahr vielfältig. Auch wenn es keine Einschränkungen mehr durch die Schutzverordnungen gab, hat sich die Krisensituation in der Kulturbranche eher noch verschärft. Ein Grund für die schlechte Nachfrage beim Vorverkauf war insb. beim älteren Publikum immer noch die Angst vor einer Corona-Ansteckung. Ein weiterer Grund waren die steigenden Energie- und Lebensmittelpreise, bedingt durch den Krieg in der Ukraine. Die Besucherinnen und Besucher mussten immer öfter abwägen, wofür sie ihr Geld ausgeben wollten. Die Kultur war im letzten Jahr leider für viele Menschen ein Bereich, in dem man seine Ausgaben reduzieren konnte. Die Konsequenz war, dass zwölf geplante Veranstaltungen abgesagt werden mussten und dass die Veranstaltungen, die durchgeführt werden konnten, zum Großteil hinter den Erwartungen im Bereich Ticketverkauf zurückblieben.

Kinder, Jugendpflege, Familie und Demographie

50	3603	36031600	versch.		78.600 €	105.200 €	Hilfen zur Erziehung gem. §§ 27 ff. SGB VIII.

Wirtschaftsförderung und Tourismus

41/1	5701	57010100	versch. 4er -Sachkont.			14.400 €	Das Konsumentenverhalten u.a. aufgrund gestiegener Ticketpreise hat sich verändert.

Allgemeine Finanzwirtschaft

20	6101	61010000	413100		966.100 €		Landeszuweisung zur Krisenbewältigung Corona-Pandemie
20/4	6101	61010000	401300			4.588.635 €	Gewerbesteuer-VZ: In 2022 liegt weiterhin eine Verschlechterung wegen Corona vor, sodass die GewSt-VZ noch unterhalb der "alten" VZ 2020 liegen

					Auswirkungen Hhj. 2022		
Zust. FB	**TEP**	**Kosten-stelle**	**Sach-konto**	**Maß-nahme**	**Ver-besserung**	**Verschlech-terung**	**Erläuterung**
20	6101	61010000	402100			1.610.924 €	Wenigereinnahmen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
				Summe der Auswirkungen	**1.056.900 €**	**6.618.259 €**	
				Saldo Haushaltsverschlechterung	**5.561.359 €**		**ergebnisrechnungs- u. liquiditätsbelastend;**

Nachrichtlich liquiditätsverschlechternde Auswirkungen

					0 €	**0 €**	
				Saldo Liquiditätsverschlechterung	**0 €**		
				Gesamt Liquiditätsverschlechterung	**5.561.359 €**		

Stadt Brühl

Lagebericht zum Jahresabschluss

2022

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 2022 weist in der Ergebnisrechnung einen Jahresüberschuss in Höhe von 9.668.523 Euro aus (Vorjahresüberschuss 2.806.607 Euro).

Im Vergleich zum fortgeschriebenen Planansatz des Haushaltsplanes mit einem Defizit in Höhe von -5.494.927 Euro beträgt die Veränderung 15.163.450 Euro.

2.1 Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung

2.1.1 Ergebnislage

Gesamtwirtschaftliche Entwicklung

Mit dem Ausbruch der Corona-Pandemie war der wirtschaftliche Aufschwung der Vorjahre vorerst gestoppt. Dank massiver finanzieller Unterstützung durch Bund und Land fiel der finanzielle Einbruch bei den Kommunen nicht so drastisch aus, wie auch wir befürchtet hatten. Die Corona-Pandemie war noch nicht ausgestanden, da begann der russische Angriffskrieg auf die Ukraine. In der Folge stiegen viele Preise für Artikel des täglichen Lebens. Vor allem die extrem hohen Energiepreise sind für viele Haushalte nicht mehr tragbar.

Das genaue Ausmaß der kommunalen Belastung ist derzeit noch nicht absehbar. Ein wichtiger Indikator für die Finanzlage ist nach wie vor die Anzahl der Kommunen mit Haushaltssicherungskonzept (HSK) bzw. Haushaltssanierungsplan, soweit es sich um Stärkungspaktkommunen handelt. Ein HSK muss aufgestellt werden, wenn eine Kommune ihren Haushalt auch fiktiv nicht ausgleichen kann und die allgemeine Rücklage mehr als nur unerheblich verringern muss. Die weitere wirtschaftliche Entwicklung ist ungewiss. Ebenso offen ist, wie viele Flüchtlinge wie lange auf unsere Hilfe angewiesen sein werden. Bund und Länder müssen flexible Unterstützungsmaßnahmen etablieren, damit die kommunale Handlungsfähigkeit erhalten bleibt.

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 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022*	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Abweichung 2022 %
Ordentliche Erträge	142.397.350	133.670.000	163.444.971	29.774.971 ↗	22,27 ↗
Ordentliche Aufwendungen	142.702.449	155.634.927	157.217.768	1.582.841 →	1,02 →
Ordentliches Ergebnis	**-305.099**	**-21.964.927**	**6.227.203**	**28.192.129 ↗**	**128,35 ↗**
Finanzerträge	319.186	11.610.000	425.886	-11.184.114 ↘	-96,33 ↘
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.170.981	3.100.000	2.545.925	-554.075 ↘	-17,87 ↘
Finanzergebnis	**-1.851.795**	**8.510.000**	**-2.120.039**	**-10.630.039 ↘**	**-124,91 ↘**
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	**-2.156.895**	**-13.454.927**	**4.107.164**	**17.562.091 ↗**	**130,53 ↗**
Außerordentliche Erträge	4.963.502	7.960.000	5.561.359	-2.398.641 ↘	-30,13 ↘
Außerordentliches Ergebnis	**4.963.502**	**7.960.000**	**5.561.359**	**-2.398.641 ↘**	**-30,13 ↘**
Jahresergebnis	**2.806.607**	**-5.494.927**	**9.668.523**	**15.163.450**	**275,95 ↗**
Jahresergebnis nach Abzug globaler Mindernaufwand	**2.806.607**	**-5.494.927**	**9.668.523**	**15.163.450**	**275,95 ↗**

*einschließlich Ermächtigungsübertragungen aus 2021

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 6.227.203 Euro ab. Im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres ergibt sich eine Verbesserung um 6.532.302 Euro. Gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz des Haushaltsplanes ergibt sich eine Abweichung von 28.192.129 Euro.

Finanzergebnis

Neben dem ordentlichen Ergebnis steht das Finanzergebnis in Höhe von -2.120.039 Euro. Das Finanzergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um -268.243 Euro und gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz des Haushaltsplanes um -10.630.039 Euro verschlechtert.
Die Abweichung beim Finanzergebnis zum Planansatz ergibt sich, weil aufgrund des guten Ergebnisses auf eine Gewinnentnahme verzichtet werden kann.

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Ordentliches Ergebnis und Finanzergebnis bilden gemeinsam das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit, das mit 4.107.164 Euro abschließt und gegenüber dem Vorjahresergebnis um 6.264.059 Euro besser ausfällt.

Gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz des Haushaltsplanes fällt das Ergebnis um 17.562.091 Euro besser aus.

Außerordentliches Ergebnis

Die noch im Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit enthaltenen Corona-bedingten Auswirkungen werden durch einen außerordentlichen Ertrag neutralisiert. Diese Neutralisierung fällt deutlich niedriger aus als geplant und um ca. 0,6 Mio. € höher aus als Ergebnis 2021.

Jahresergebnis 2022

Aufgrund des deutlich besseren ordentlichen Ergebnisses im Vergleich zu 2021(ca. 6,5 Mio. € besser) fällt auch das gesamte Jahresergebnis deutlich besser aus als das Vorjahresergebnis.

Rücklagen

Das Jahresergebnis wirkt sich auf der Passivseite der Bilanz auf das Eigenkapital aus. Überschüsse erhöhen das Eigenkapital. Fehlbeträge hingegen vermindern das Eigenkapital, da negative Jahresergebnisse zunächst die Ausgleichsrücklage und dann die allgemeine Rücklage vermindern.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der allgemeinen Rücklage in Anbetracht der Jahresergebnisse.

Rücklagenentwicklung (in EUR)

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
Jahresergebnis*	618.136	-2.127.973	-1.687.341	2.806.607	9.668.523
Ausgleichsrücklage zum 31.12.	7.365.965	7.984.100	5.856.127	4.168.787	6.975.393
Veränderung Ausgleichsrücklage zum Vorjahr	7.334.164	618.136	-2.127.973	-1.687.341	2.806.607
Allgemeine Rücklage zum 31.12.	111.473.500	110.157.847	110.297.864	110.519.035	110.516.416
Veränderung Allgemeinen Rücklage zum Vorjahr	-601.253	-1.315.654**	140.017	221.171	-2.619

* Die Jahresergebnisse beeinflussen die Rücklagenstände des Folgejahres.

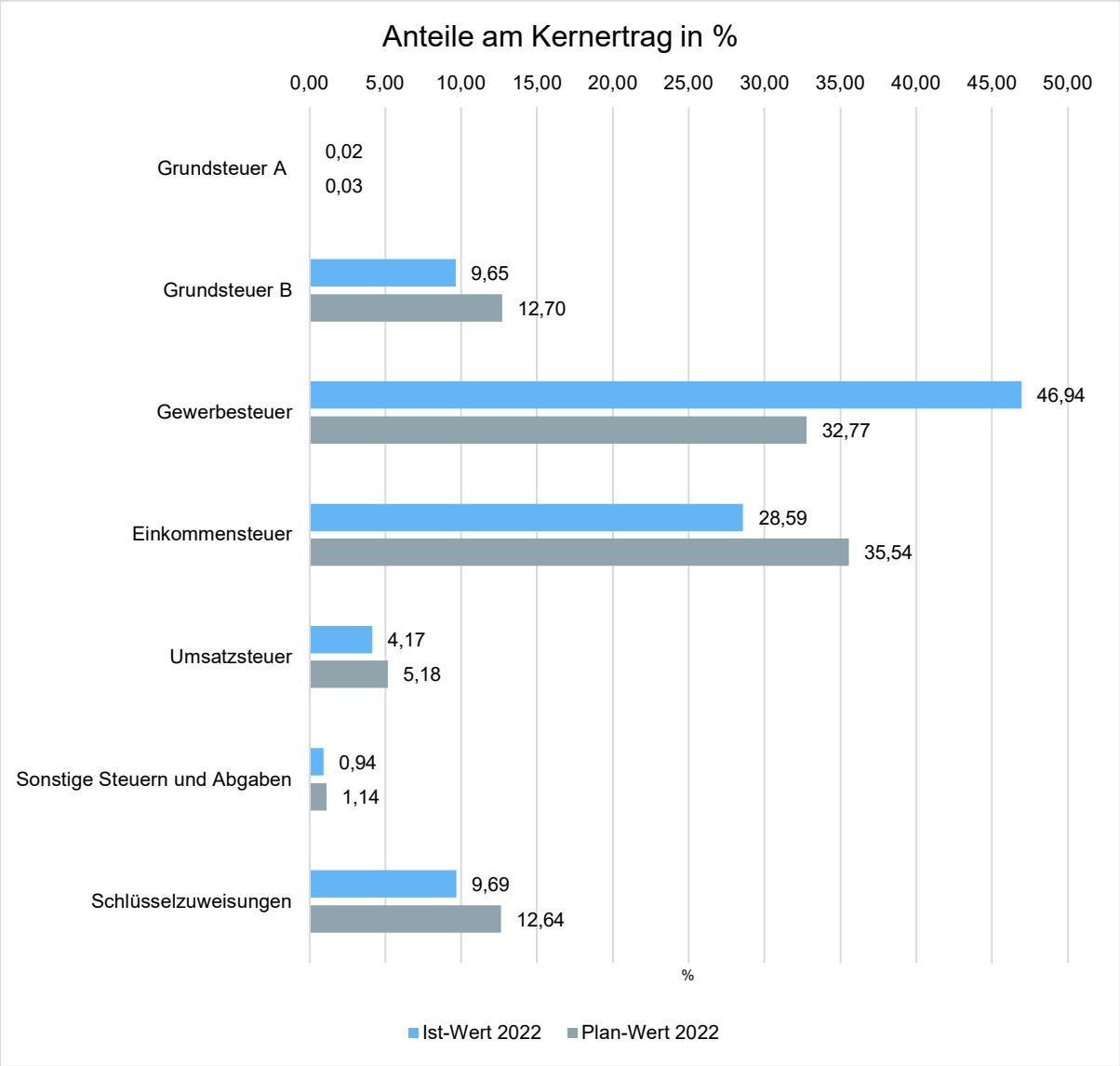
** Saldo aus dem Abgang des Hauptgebäudes EKR (Buchverlust abzüglich Auflösung Sonderposten).

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.



Entwicklung der einzelnen Ertragsarten im Überblick

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten und die Abweichungen zum Vorjahresergebnis sowie zu den Planwerten.

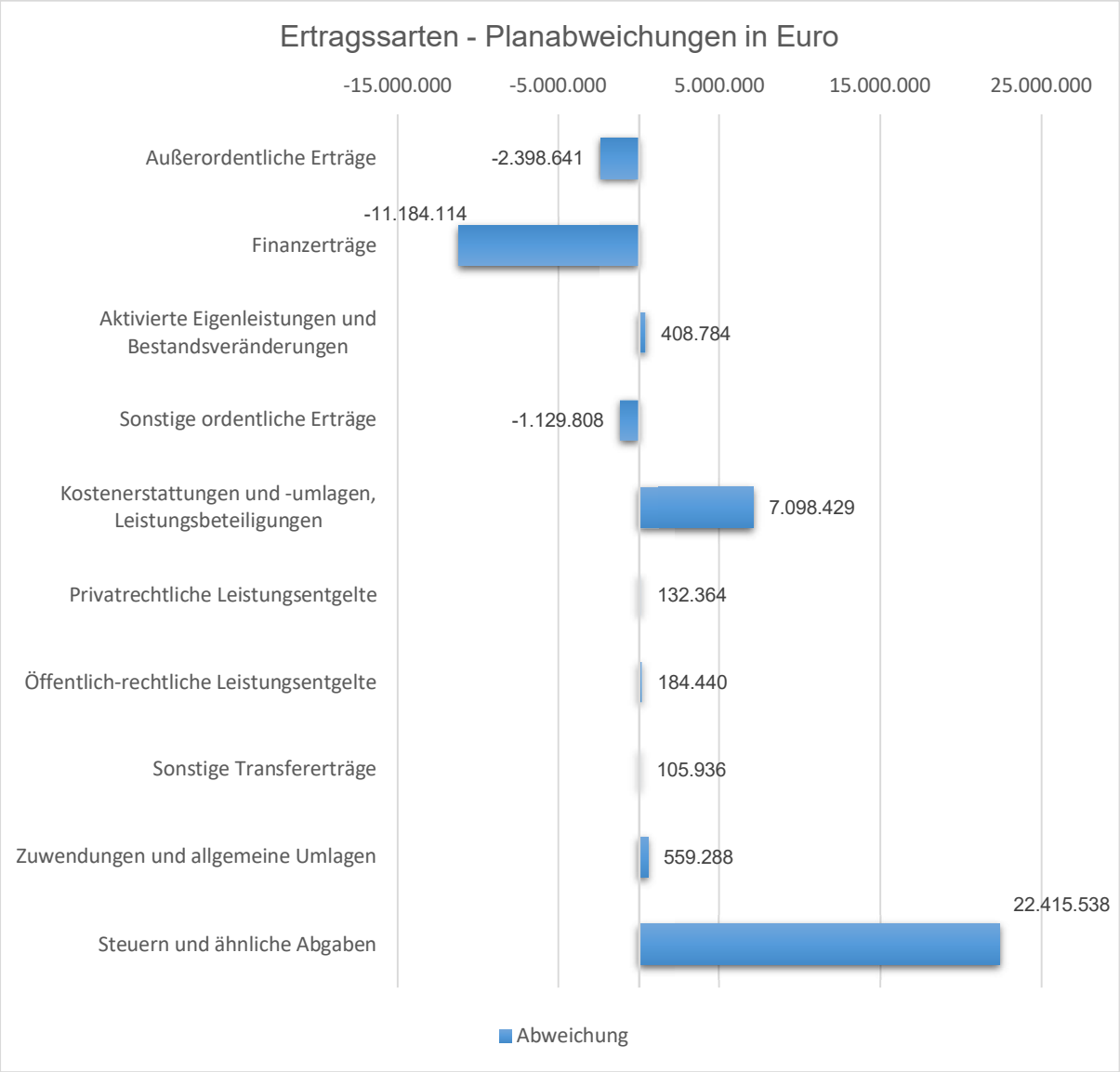
Ertragsarten im Überblick (in EUR)

	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Abweichung 2022 %
Steuern und ähnliche Abgaben	73.666.996	66.558.658	88.974.196	22.415.538 ↗	33,68 ↗

	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Abweichung 2022 %
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.202.955	21.289.201	21.848.489	559.288 ↗	2,63 ↗
Sonstige Transfererträge	2.463.871	1.592.500	1.698.436	105.936 ↗	6,65 ↗
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.147.398	22.773.564	22.958.004	184.440 →	0,81 →
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.808.670	2.188.994	2.321.358	132.364 ↗	6,05 ↗
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	16.430.866	11.389.260	18.487.689	7.098.429 ↗	62,33 ↗
Sonstige ordentliche Erträge	8.805.241	7.365.823	6.236.015	-1.129.808 ↘	-15,34 ↘
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	871.353	512.000	920.784	408.784 ↗	79,84 ↗
Ordentliche Erträge	**142.397.350**	**133.670.000**	**163.444.971**	**29.774.971** ↗	**22,27** ↗
Finanzerträge	319.186	11.610.000	425.886	-11.184.114 ↘	-96,33 ↘
Außerordentliche Erträge	4.963.502	7.960.000	5.561.359	-2.398.641 ↘	-30,13 ↘
Summe	**147.680.037**	**153.240.000**	**169.432.216**	**16.192.216** ↗	**10,57** ↗

Planabweichungen nach Ertragsarten

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



Die Erträge insgesamt weichen nach oben um 21.752.179 Euro vom Vorjahresergebnis und um 16.192.216 Euro vom fortgeschriebenen Ansatz des Haushaltsplanes ab.

Bei den ordentlichen Erträgen (ohne Finanzertrag) ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahresergebnis in Höhe von 21.047.621 Euro. Gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz beträgt die Veränderung 29.774.971 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 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Abweichung 2022 %
Grundsteuer A	19.374	21.000	19.426	-1.574 ↘	-7,49 ↘
Grundsteuer B	9.211.976	9.300.000	9.225.321	-74.679 →	-0,80 →
Gewerbesteuer	30.706.188	24.000.000	44.862.298	20.862.298 ↗	86,93 ↗
Anteil Einkommensteuer	26.620.132	26.024.758	27.320.369	1.295.611 ↗	4,98 ↗
Anteil Umsatzsteuer	4.517.307	3.795.000	3.987.459	192.459 ↗	5,07 ↗
Vergnügungssteuer	233.689	570.000	618.142	48.142 ↗	8,45 ↗
Hundesteuer	241.937	230.000	254.111	24.111 ↗	10,48 ↗
Sonstige örtliche Steuern und steuerähnliche Erträge	11.136	35.000	25.261	-9.739 ↘	-27,83 ↘
Ausgleichsleistungen	2.105.258	2.582.900	2.661.808	78.908 ↗	3,06 ↗
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	**73.666.996**	**66.558.658**	**88.974.196**	**22.415.538** ↗	**33,68** ↗

Trotz Corona-Pandemie haben sich die Gewerbesteuervorauszahlungen und der Anteil an der Einkommensteuer schneller erholt als geplant. Dennoch liegen die Gewerbesteuervorauszahlungen für 2022 infolge von auf Antrag (Begründung: Corona) gewährten Herabsetzungen der Vorauszahlungen noch um 4,5 Mio. Euro unter dem Niveau vor Ausbruch der Pandemie. (Vgl. Anlage 6 zum Anhang.)

Ertragsverbessernd wirkt sich zudem eine nicht vorhersehbare deutliche Verbesserung bei den Gewerbesteuernachzahlungen für Vorjahre aus.

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 4.645.534 Euro verändert. Die Abweichung vom fortgeschriebenen Planansatz des Haushaltsplanes beträgt insgesamt 559.288 Euro.

Die Entwicklung im Einzelnen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Zuwendungen und Umlagen (in EUR)

	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Abweichung 2022 %
Schlüsselzuweisungen	5.059.114	9.256.000	9.260.844	4.844 →	0,05 →
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	8.052.765	9.107.972	9.179.919	71.947 →	0,79 →
Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.413.288	1.557.549	1.491.993	-65.556 ↘	-4,21 ↘
Sonstige Zuwendungen und Umlagen	2.677.788	1.367.680	1.915.733	548.053 ↗	40,07 ↗
Summe Zuweisungen	17.202.955	21.289.201	21.848.489	559.288 ↗	2,63 ↗

Sonstige Ertragsarten

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

Sonstige Ertragsarten (in EUR)

	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Abweichung 2022 %
Sonstige Transfererträge	2.463.871	1.592.500	1.698.436	105.936 ↗	6,65 ↗
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.147.398	22.773.564	22.958.004	184.440 →	0,81 →
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.808.670	2.188.994	2.321.358	132.364 ↗	6,05 ↗
Kostenerstattungen und -umlagen	16.430.866	11.389.260	18.487.689	7.098.429 ↗	62,33 ↗
Sonstige ordentliche Erträge	8.805.241	7.365.823	6.236.015	-1.129.808 ↘	-15,34 ↘

	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Abweichung 2022 %
Aktivierte Eigenleistungen	871.353	512.000	920.784	408.784 ↗	79,84 ↗
Finanzerträge	319.186	11.610.000	425.886	-11.184.114 ↘	-96,33 ↘
Außerordentliche Erträge	4.963.502	7.960.000	5.561.359	-2.398.641 ↘	-30,13 ↘

Mehreinnahmen bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen ergeben sich aus nicht eingeplanten Hilfen nach dem SGB XII.

Die deutliche Unterschreitung des Planansatzes bei der Kontengruppe „Sonstige ordentliche Erträge“ resultiert im Wesentlichen aus Mindererträgen aus Grundstücksverkäufen (u.a. Verschiebung des Verkaufs der Grundstücke Hedwig-Gries-Straße).

Aktivierte Eigenleistungen zu Lasten der aktivierbaren Baumaßnahmen werden über entsprechende Ertragsbuchungen auf der Ergebnisseite neutralisiert. Die Ist-Erträge (u. a. Rathaus B, Neubau der Erich Kästner-Realschule) liegen über der Veranschlagung im Haushaltsplan.

Der Rückgang der Finanzerträge ist auf die geplante, aber nicht erfolgte Gewinnausschüttung der Stadtwerke zurückzuführen.

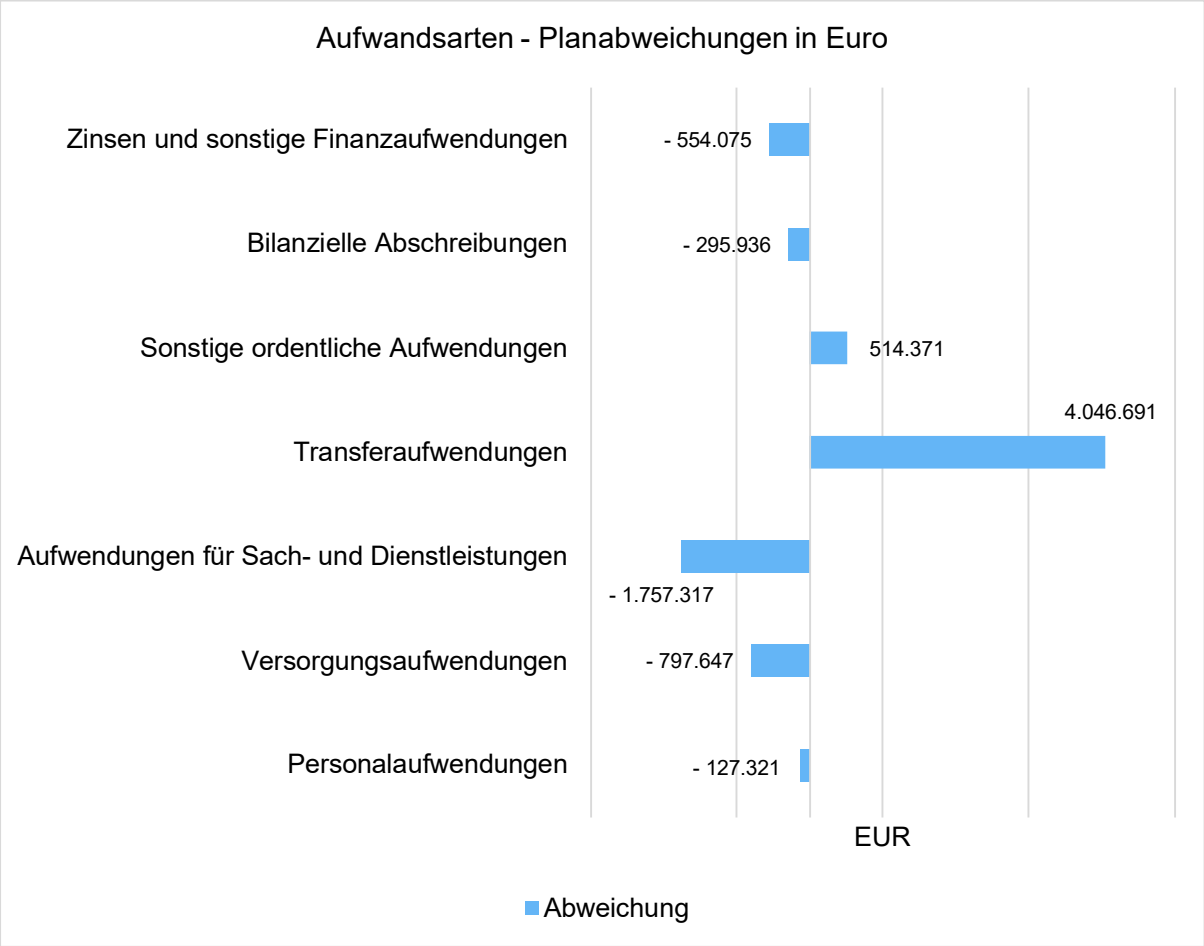
2.1.3 Aufwandslage

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

	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Abweichung 2022 %
Personalaufwendungen	40.290.621	43.981.119	43.853.798	-127.321 ↘	-0,29 ↘
Versorgungsaufwendungen	2.402.300	3.997.541	3.199.894	-797.647 ↘	-19,95 ↘
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.401.606	20.583.105	18.825.788	-1.757.317 ↘	-8,54 ↘
Transferaufwendungen	65.612.740	64.824.177	68.870.868	4.046.691 ↗	6,24 ↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.883.061	12.384.344	12.898.716	514.371 ↗	4,15 ↗
Bilanzielle Abschreibungen	9.112.120	9.864.641	9.568.705	-295.936 ↘	-3,00 ↘
Ordentliche Aufwendungen	**142.702.449**	**155.634.927**	**157.217.768**	**1.582.841 →**	**1,02 →**
Ordentliche Aufwendungen abzgl.	**142.702.449**	**155.634.927**	**157.217.768**	**1.582.841 →**	**1,02 →**

	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Abweichung 2022 %
globaler Minderaufwand					
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.170.981	3.100.000	2.545.925	-554.075 ↘	-17,87 ↘
Summe Aufwand	**144.873.430**	**158.734.927**	**159.763.693**	**1.028.766** →	**0,65** →

Aufwandsarten im Überblick (in EUR)



Die Gesamtaufwendungen steigen gegenüber dem Vorjahresergebnis um 14.890.263 Euro. Die Abweichung vom fortgeschriebenen Planansatz beträgt insgesamt 1.028.766 Euro.

Die ordentlichen Aufwendungen (ohne Finanzaufwendungen) weichen gegenüber dem Vorjahresergebnis um 14.515.319 Euro ab. Gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz des Haushaltsplanes beträgt die Abweichung der ordentlichen Aufwendungen 1.582.841 Euro. Größere Abweichungen bei einzelnen Kontengruppen werden nachfolgend erläutert.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden im Folgenden nach einzelnen Positionen abgebildet, damit die Veränderungen gegenüber dem Vorjahresergebnis und die Abweichungen von den Haushaltsansätzen differenziert beurteilt werden können:

Personal- und Versorgungsaufwendungen (in EUR)

	Ist-Wert 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Wert 2022	Abweichung 2022	Abweichung 2022 %
Dienstaufwendungen Beamte	8.266.779	8.903.350	9.095.252	191.902 ↗	2,16 ↗
Dienstaufwendungen tarifliche Beschäftigte	20.570.485	23.368.624	21.953.236	-1.415.388 ↘	-6,06 ↘
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	479.703	589.970	507.100	-82.870 ↘	-14,05 ↘
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.569.582	1.804.648	1.678.434	-126.214 ↘	-6,99 ↘
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.244.089	4.867.834	4.552.759	-315.075 ↘	-6,47 ↘
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	619.978	620.000	678.447	58.447 ↗	9,43 ↗
Zuführung zu Rückstellungen für Beihilfen, Pensionen, ATZ, Urlaub etc.	4.540.004	3.826.693	5.388.571	1.561.878 ↗	40,82 ↗
Personalaufwendungen	**40.290.621**	**43.981.119**	**43.853.798**	**-127.321** →	**-0,29** →
Versorgungsaufwendungen	**2.402.300**	**3.997.541**	**3.199.894**	**-797.647** ↘	**-19,95** ↘
Personal- und Versorgungsaufwand	**42.692.921**	**47.978.660**	**47.053.692**	**-924.968** ↘	**-1,93** ↘

Sach- und Dienstleistungsaufwand sowie Abschreibungen

Der Sach- und Dienstleistungsaufwand (ohne Abschreibungen) beläuft sich insgesamt auf 18.754.641 Euro. Gegenüber dem Vorjahresergebnis steigen sie um 1.353.034 Euro. Die

Abweichung des Sach- und Dienstleistungsaufwandes (ohne Abschreibungen) vom fortgeschriebenen Planansatz des Haushaltsplanes beträgt -1.828.464 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 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Abweichung 2022 %
Instandhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, baulichen Anlagen und Infrastrukturvermögen	10.445.830	11.248.658	11.022.499	-226.158 ↘	-2,01 ↘
Unterhaltung bewegliches Vermögen	561.273	793.444	703.241	-90.203 ↘	-11,37 ↘
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	6.394.504	8.541.003	7.100.048	-1.440.955 ↘	-16,87 ↘
Bilanzielle Abschreibungen	9.112.120	9.864.641	9.568.705	-295.936 ↘	-3,00 ↘

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 Schülerbeförderungskosten, für die Beschaffung von Lernmitteln und vieles mehr abgewickelt werden.

Die Minderaufwendungen resultieren insbesondere aus Instandsetzungen im Hoch- und Tiefbau sowie aus Dienstleistungsaufwendungen aufgrund der Verschiebung von Projektrealisierungen.

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 68.870.868 Euro weichen vom Vorjahresergebnis um 3.258.127 Euro und vom fortgeschriebenen Planansatz des Haushaltsplanes um 4.046.691 Euro nach oben ab.

In der folgenden Tabelle sind die Transferaufwendungen differenzierter dargestellt:

Transferaufwendungen (in EUR)

	Ist-Wert 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Wert 2022	Abweichung 2022	Abweichung 2022 %
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	17.281.061	19.979.089	18.234.204	-1.744.885 ↘	-8,73 ↘
Schuldendiensthilfen	1.657	1.660	1.657	-3 →	-0,19 →
Sozialtransferaufwendungen	16.072.719	12.959.933	17.107.316	4.147.383 ↗	32,00 ↗
Steuerbeteiligungen	2.246.873	1.919.558	2.712.312	792.754 ↗	41,30 ↗
Allgemeine Umlagen	22.428.443	23.351.000	23.330.361	-20.639 →	-0,09 →
Sonstige Transferaufwendungen	7.581.987	6.612.937	7.485.018	872.081 ↗	13,19 ↗
Summe Transferaufwendungen	**65.612.740**	**64.824.177**	**68.870.868**	**4.046.691** ↗	**6,24** ↗

Die Minderausgaben bei den Zuweisungen und Zuschüssen resultieren u.a. aus den verschiedenen städtischen Programmen, deren Förderung höher geplant war als tatsächlich angefallen ist.

Die Mehraufwendungen bei den Sozialtransfers sind um die Ausgaben für Sozialhilfe zu kürzen, die nicht im Haushaltsplan veranschlagt, aber in der laufenden Buchführung eines Jahres erfasst werden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen (in EUR)

	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Abweichung 2022 %
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.883.061	12.384.344	12.898.715	514.371 →	4,15 →
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.170.981	3.100.000	2.545.925	-554.075 ↘	-17,87 ↘

Der Mehraufwand bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzt sich aus vielen Einzelpositionen zusammen, die niedriger geplant waren als tatsächlich angefallen (u.a. Wertberichtigungen auf Forderungen).

Der Minderaufwand bei den Finanzaufwendungen resultiert u.a. aus den Erstattungszinsen zur Gewerbesteuer, die höher geplant waren als tatsächlich angefallen.

2.2 Finanzhaushalt / Finanzrechnung

2.2.1 Allgemeine Entwicklung

Die Finanzrechnung bildet die Zahlungsvorgänge auf Kontenebene ab. Da nicht alle Ertrags- und Aufwandsbuchungen mit einem Geldfluss verbunden sind, ergeben sich zwangsläufig Differenzen zwischen Ergebnis- und Finanzrechnung.

Eine wesentliche Aufgabe der Finanzrechnung ist die Darstellung der Abwicklung von Investitionsmaßnahmen. In der Ergebnisrechnung werden diese Vorgänge allenfalls in Form des Abschreibungsaufwandes bzw. bei Investitionszuschüssen und -beiträgen in Form der ertragswirksamen Auflösung von Sonderposten dargestellt.

Die Ergebnisse der Investitionstätigkeit ergeben sich aus der Darstellung in den einzelnen Teilfinanzrechnungen.

Nachfolgend wird der Finanzhaushalt im Vergleich zum Vorjahr und zur Planung dargestellt:

Finanzhaushalt / Finanzrechnung (in EUR)

	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Abweichung 2022 %
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.205.479	138.080.000	150.297.310	12.217.310 ↗	8,85 ↗
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.386.066	144.030.927	138.950.358	-5.080.569 ↘	-3,53 ↘
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**819.414**	**-5.950.927**	**11.346.953**	**17.297.879** ↗	**290,68** ↗
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.932.148	13.300.000	6.909.177	-6.390.823 ↘	-48,05 ↘
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.573.279	98.763.369	37.200.097	-61.563.271 ↘	-62,33 ↘
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-25.641.131**	**-85.463.369**	**-30.290.921**	**55.172.448** ↗	**64,56** ↗
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-24.821.717**	**-91.414.295**	**-18.943.968**	**72.470.327** ↗	**79,28** ↗
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	197.291.278	66.600.000	128.001.278	61.401.278 ↗	92,19 ↗
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	173.619.116	9.100.000	108.998.126	99.898.126 ↗	1.097,78 ↗
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**23.672.162**	**57.500.000**	**19.003.153**	**-38.496.847** ↘	**-66,95** ↘
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	**-1.149.555**	**-33.914.295**	**59.185**	**33.973.480** ↗	**100,17** ↗
Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.196.263	-55.473.929	2.046.707	57.520.636 ↗	196,44 ↗
Liquide Mittel	**2.046.707**	**-89.388.224**	**2.105.892**	**91.494.116** ↗	**202,36** ↗

Die Ansatzabweichungen im Bereich der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ergeben sich aus den bereits bei den entsprechenden Positionen der Ergebnisrechnung dargestellten Gründen, die an dieser Stelle nicht nochmals im Einzelnen erläutert werden.

2.2.2 Investitionstätigkeit

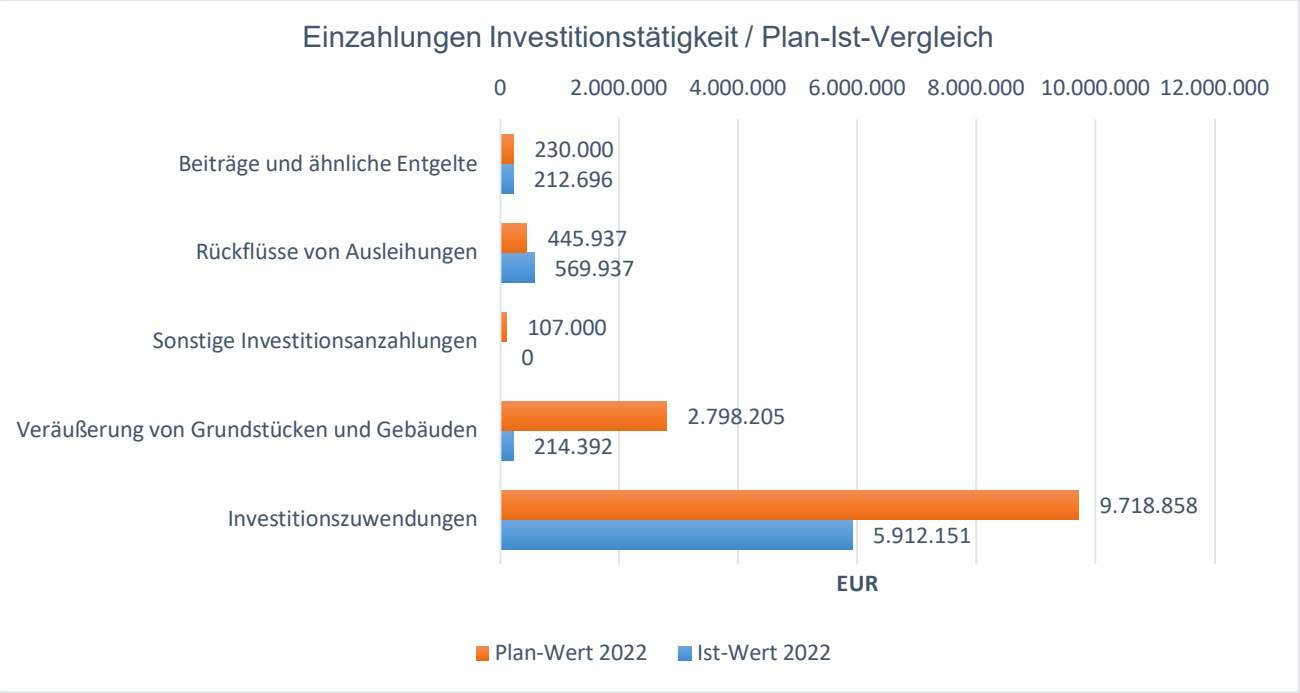
Im Rahmen der Finanzrechnung ist insbesondere die kommunale Investitionstätigkeit von Bedeutung. Nachfolgend wird die Entwicklung der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit insbesondere im Vergleich zur Haushaltsplanung dargestellt.

Investitionstätigkeit (in EUR)

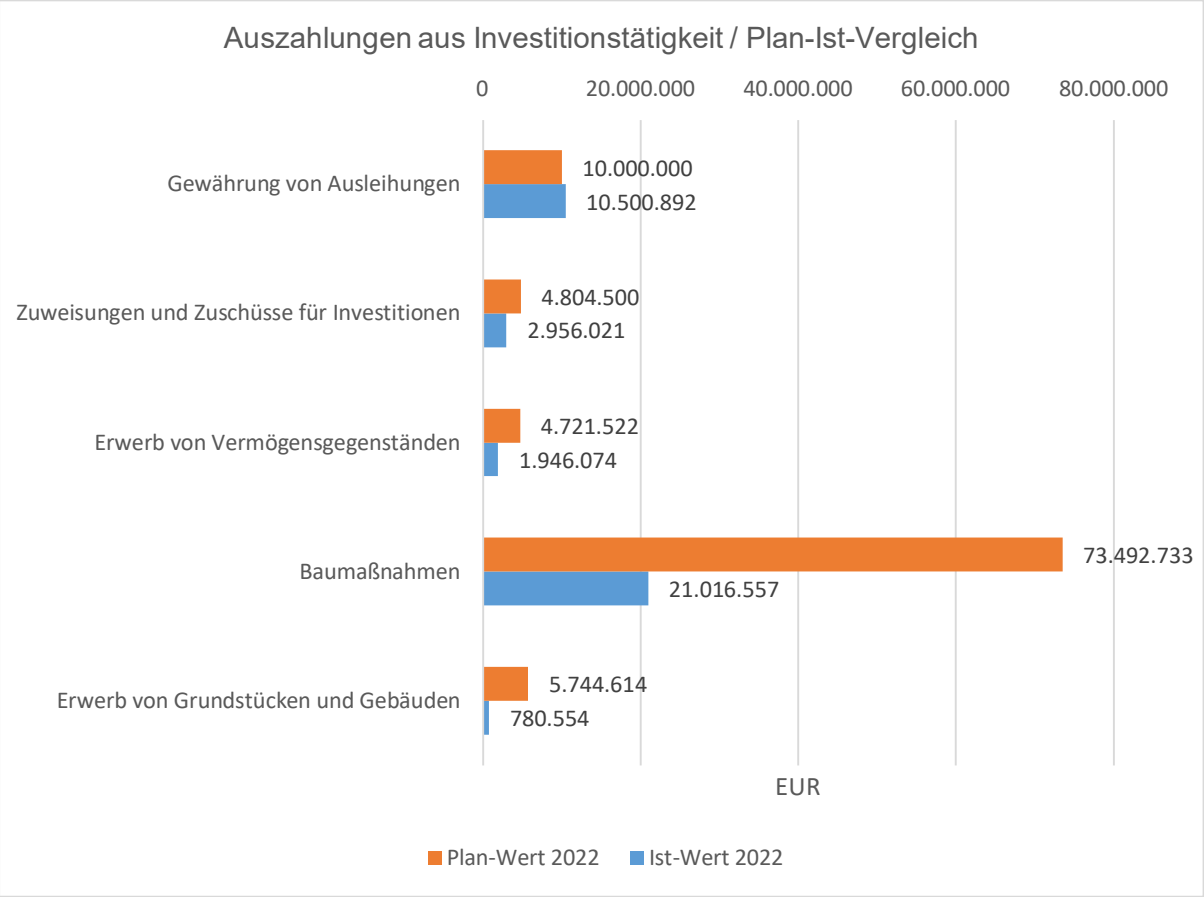
	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Abweichung 2022 %
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.302.611	9.718.858	5.912.151	-3.806.707 ↘	-39,17 ↘
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	859.850	2.798.105	214.354	-2.583.751 ↘	-92,34 ↘
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	22.148	100	38	-62 ↘	-61,61 ↘
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	107.000	0	-107.000 ↘	-100,00 ↘
Rückflüsse von Ausleihungen	469.351	445.937	569.937	124.000 ↗	27,81 ↗
Beiträge und ähnliche Entgelte	278.187	230.000	212.696	-17.304 ↘	-7,52 ↘
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**6.932.148**	**13.300.000**	**6.909.177**	**-6.390.823** ↘	**-48,05** ↘
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1.974.702	4.804.500	2.956.021	-1.848.479 ↘	-38,47 ↘
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.311.854	5.744.614	780.554	-4.964.060 ↘	-86,41 ↘
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	2.216.602	4.721.522	1.946.074	-2.775.448 ↘	-58,78 ↘
Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.588.122	73.492.733	21.016.557	-52.476.176 ↘	-71,40 ↘
Gewährung von Ausleihungen	5.482.000	10.000.000	10.500.892	500.892 ↗	5,01 ↗
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**32.573.279**	**98.763.369**	**37.200.097**	**-61.563.271** ↘	**-62,33** ↘

Die im Vergleich zur Planung deutlich geringeren Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind auf die Verschiebung von Projekten und Neuveranschlagung in den Folgejahren zurückzuführen. Dies geht zum Teil mit geringeren Einzahlungen aus Investitionstätigkeit einher, da die Investitionszuschüsse projektgebunden sind.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit im Plan-Ist-Vergleich



Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Plan-Ist-Vergleich



Wie aus der Grafik zu den Auszahlungen hervorgeht, liegen fast alle Ausgabenarten aufgrund von Projektverschiebungen deutlich unter den Planzahlen, insbesondere bei den Hoch- und Tiefbaumaßnahmen.

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.

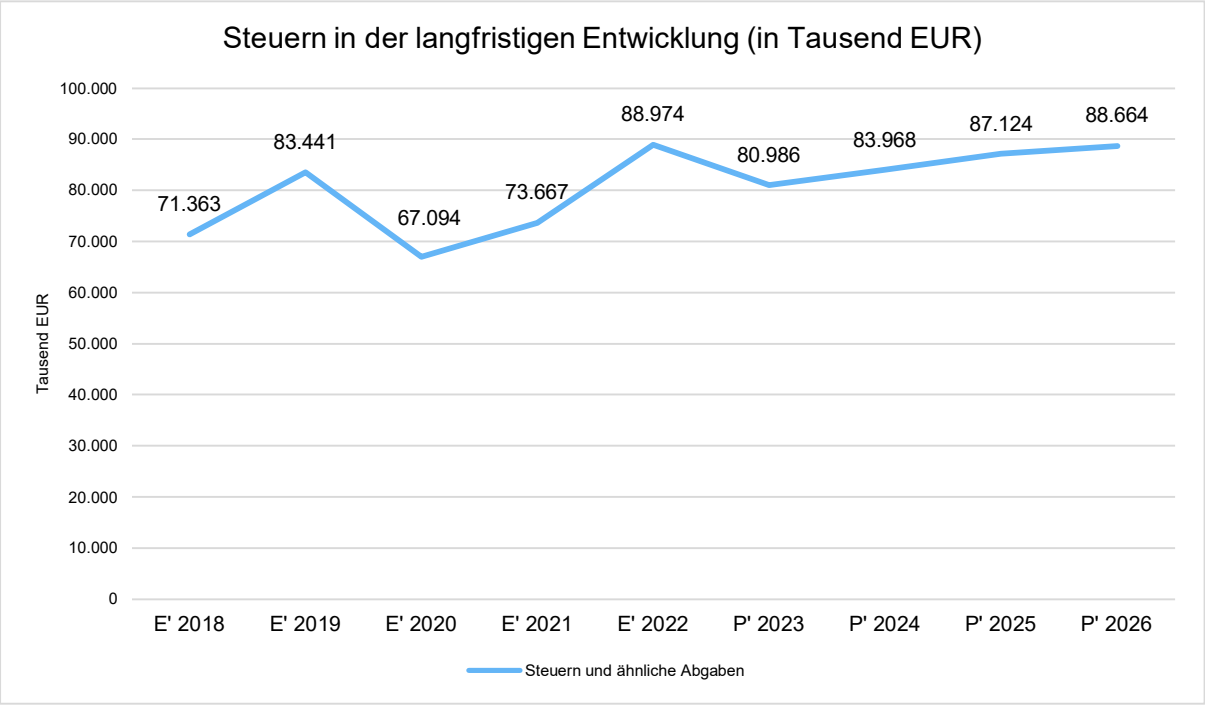
3.1 Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage sowie zum Haushaltsergebnis

3.1.1 Steuern

Steuern im Zeitverlauf (in EUR)

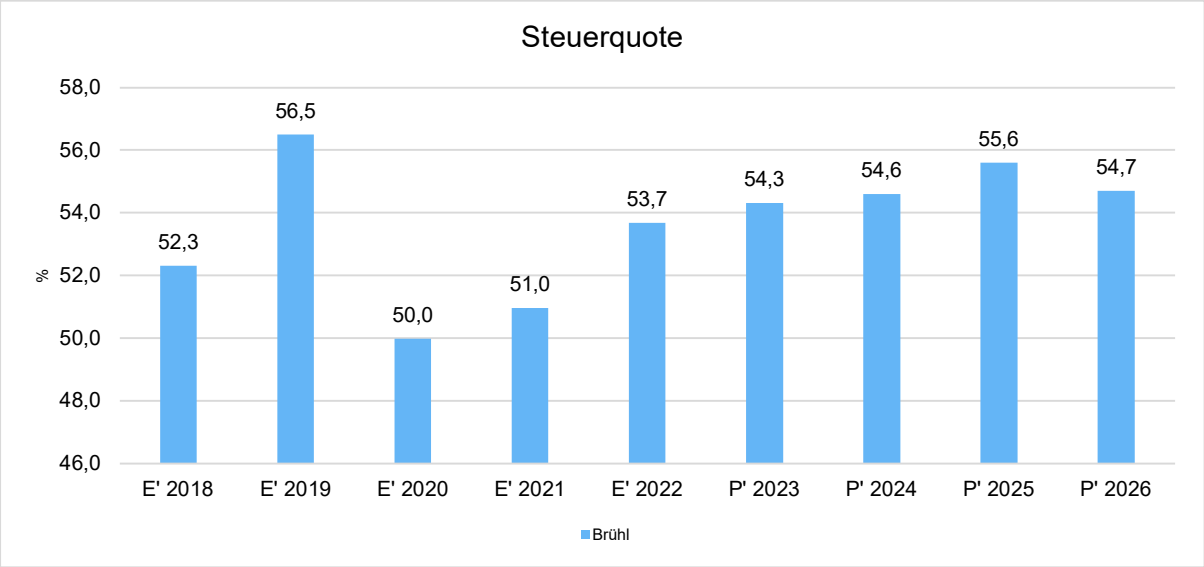
	E' 2021	E' 2022	P' 2023	P' 2024	P' 2025
Grundsteuer A	19.374	19.426	21.000	21.000	21.000
Grundsteuer B	9.211.976	9.225.321	9.300.000	10.700.000	10.700.000
Gewerbesteuer	30.706.188	44.862.298	35.500.000	35.500.000	36.700.000
Anteil Einkommensteuer	26.620.132	27.320.369	28.600.000	29.945.000	31.700.000
Anteil Umsatzsteuer	4.517.307	3.987.459	4.076.710	4.250.000	4.380.000
Vergnügungssteuer	233.689	618.142	550.000	550.000	550.000
Hundesteuer	241.937	254.111	245.000	245.000	245.000
Sonstige örtliche Steuern und steuerähnliche Erträge	11.136	25.261	25.000	30.000	30.000
Ausgleichsleistungen	2.105.258	2.661.808	2.668.000	2.726.700	2.797.600
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	**73.666.996**	**88.974.196**	**80.985.710**	**83.967.700**	**87.123.600**

Die Entwicklung der Steuern und steuerähnlichen Abgaben im langfristigen Verlauf



Netto-Steuerquote

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Anteil sich die Kommune „selbst“ finanzieren kann, also unabhängig von staatlichen Zuweisungen ist. Die Netto-Steuerquote drückt aus, zu welchem Prozentsatz die ordentlichen Erträge der Gemeinde aus Steuereinnahmen 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 daher bei der Berechnung der Kennzahl sowohl von den Steuereinnahmen als auch von den ordentlichen Einnahmen abgezogen.



.

3.1.1.1 Entwicklung der Realsteuern - Hebesätze und Aufkommen

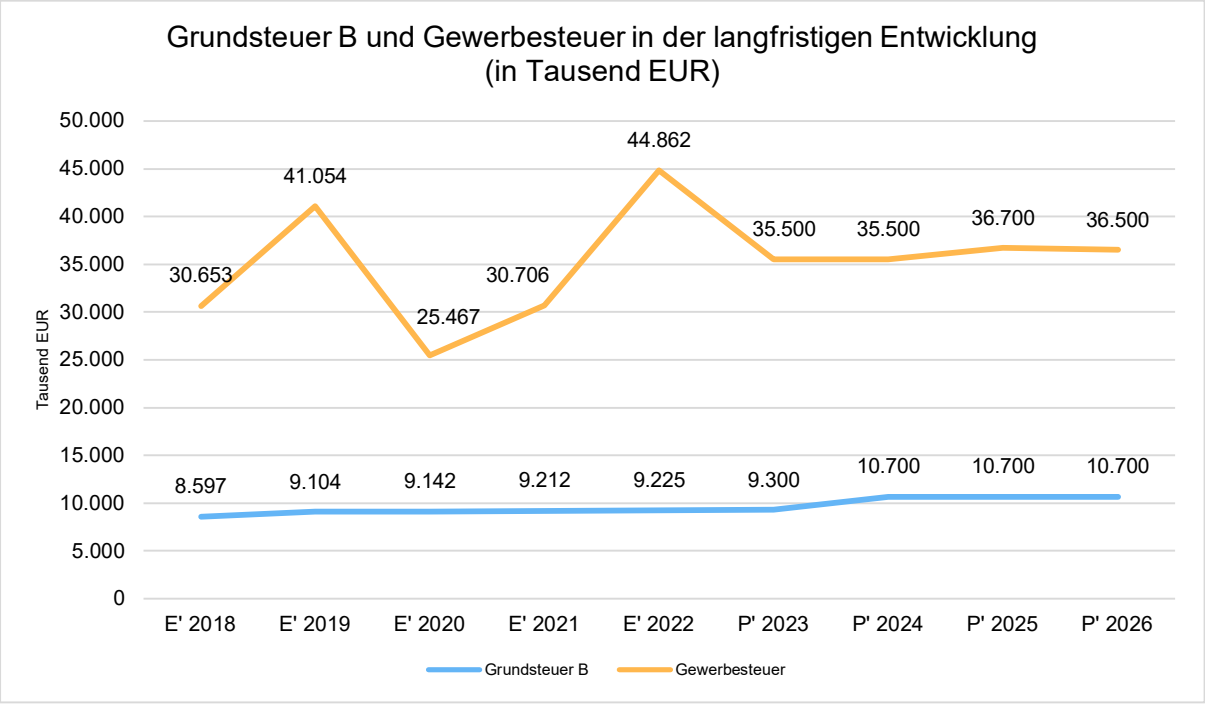
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Hebesätze:

Entwicklung der Hebesätze (in %)

Steuerart	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Hebesatz Grundsteuer A	200	200	200	200	200	200
Hebesatz Grundsteuer B	600	600	600	600	600	600
Hebesatz Gewerbesteuer	430	460	460	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:

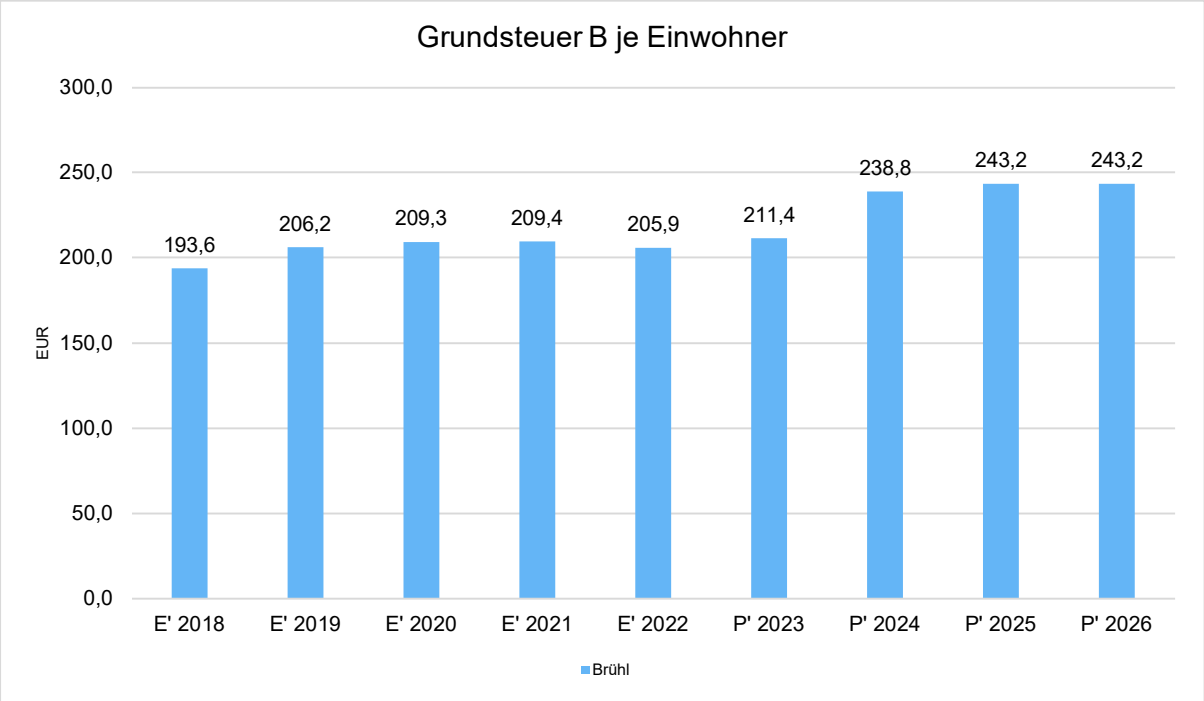


Die Gewerbesteuer hinkt Corona-bedingt nach 2020 auch 2021 noch deutlich hinter dem Niveau vor Corona hinterher. Ertragssteigernd wirkt sich in 2022 eine nicht vorhersehbare deutliche Verbesserung bei den Gewerbesteuernachzahlungen für Vorjahre aus, wovon ein Teil aufwandswirksam wertberichtigt werden musste.

Die Grundsteuer B hat sich gleichbleibend entwickelt, weist aber aufgrund einer geplanten Hebesatzerhöhung ab 2024 eine Steigerung auf.

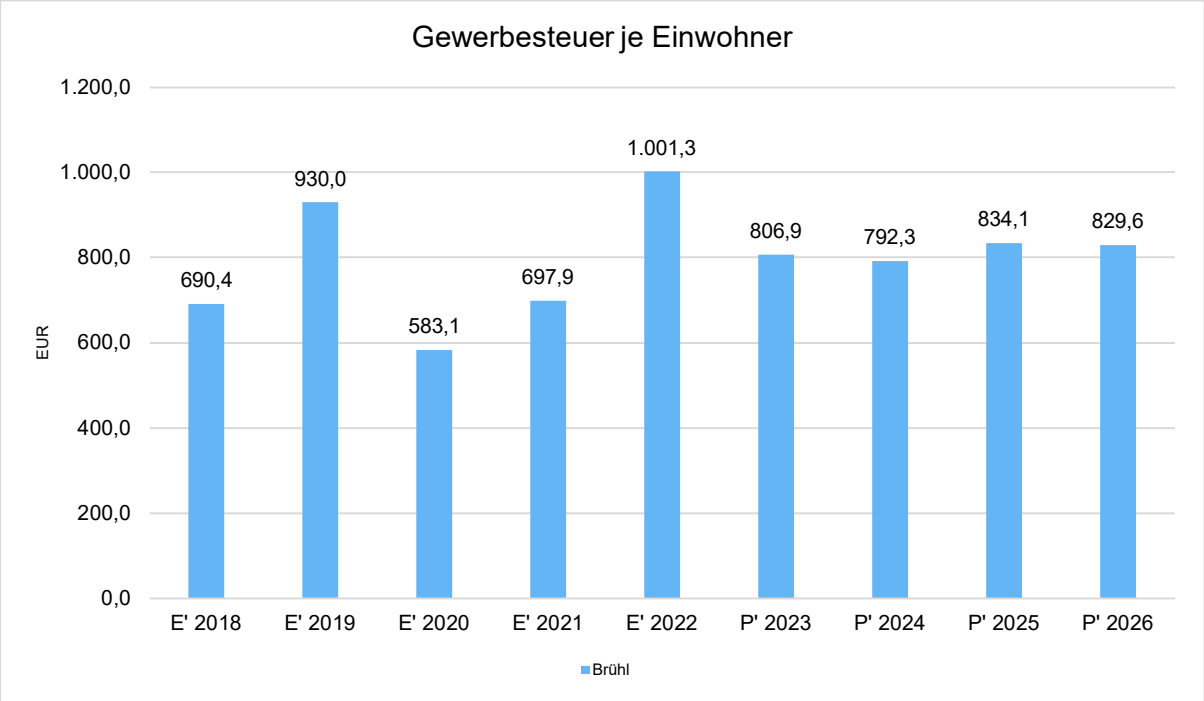
Grundsteuer B je Einwohner

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:



3.1.1.2 Gemeinschaftssteuern

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

Gemeinschaftssteuern (in EUR)

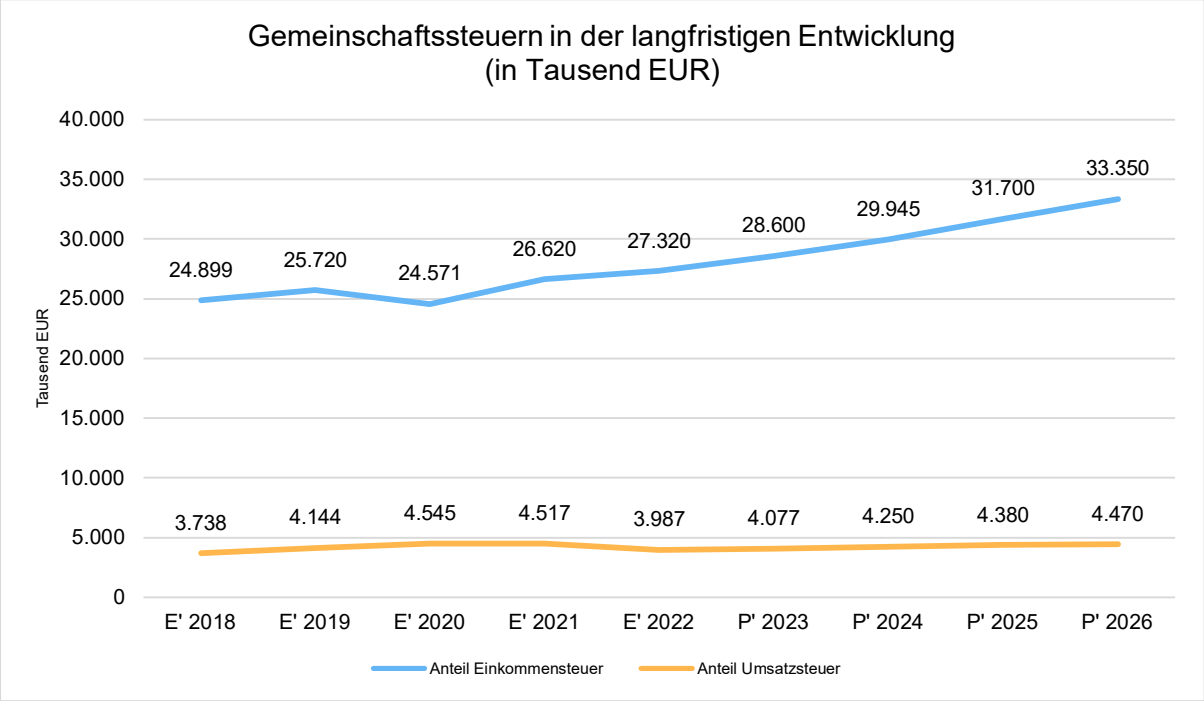
	E' 2021	E' 2022	P' 2023	P' 2024	P' 2025
Anteil Einkommensteuer	26.620.132	27.320.369	28.600.000	29.945.000	31.700.000
Anteil Umsatzsteuer	4.517.307	3.987.459	4.076.710	4.250.000	4.380.000

Auch die Einkommensteuerbeteiligung weist nach einem deutlichen Corona-bedingten Einbruch seit 2020 im Jahr 2022 eine positive Veränderung von 1.295.611 Euro gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz 2022 auf.

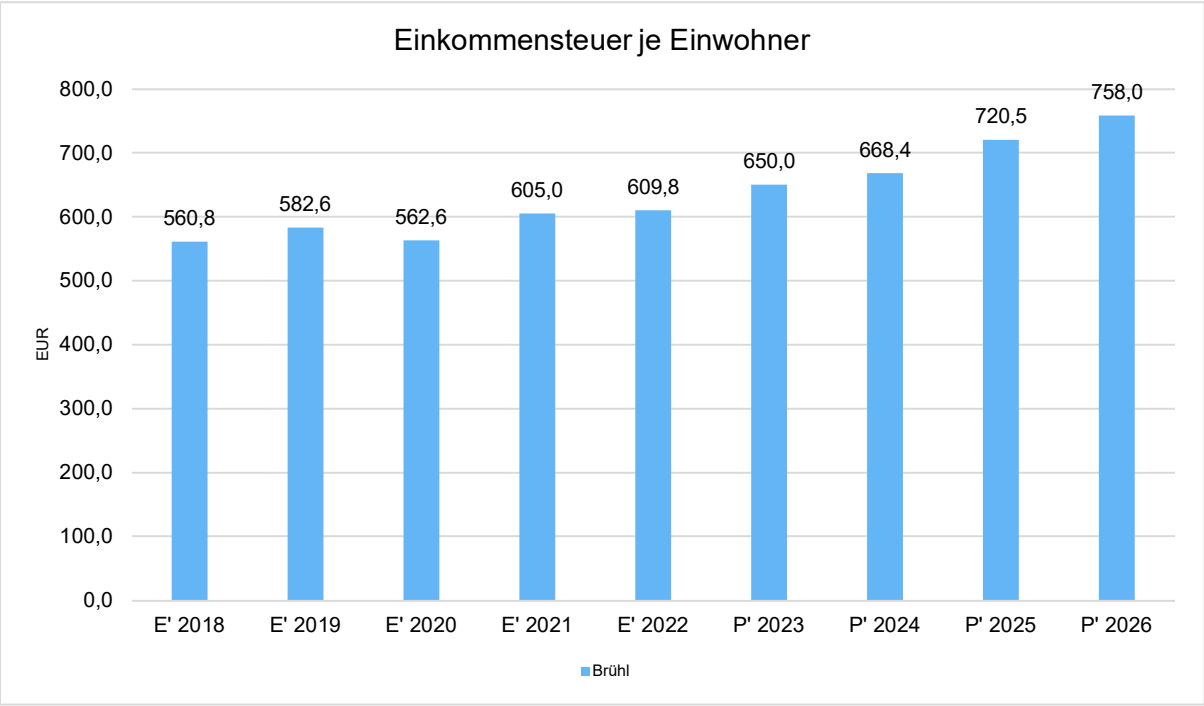
Die Umsatzsteuerbeteiligung ist im Jahr 2022 rückläufig. Gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz 2022 ergibt sich eine positive Veränderung von 192.460 Euro.

Gemeinschaftssteuern in der langfristigen Entwicklung

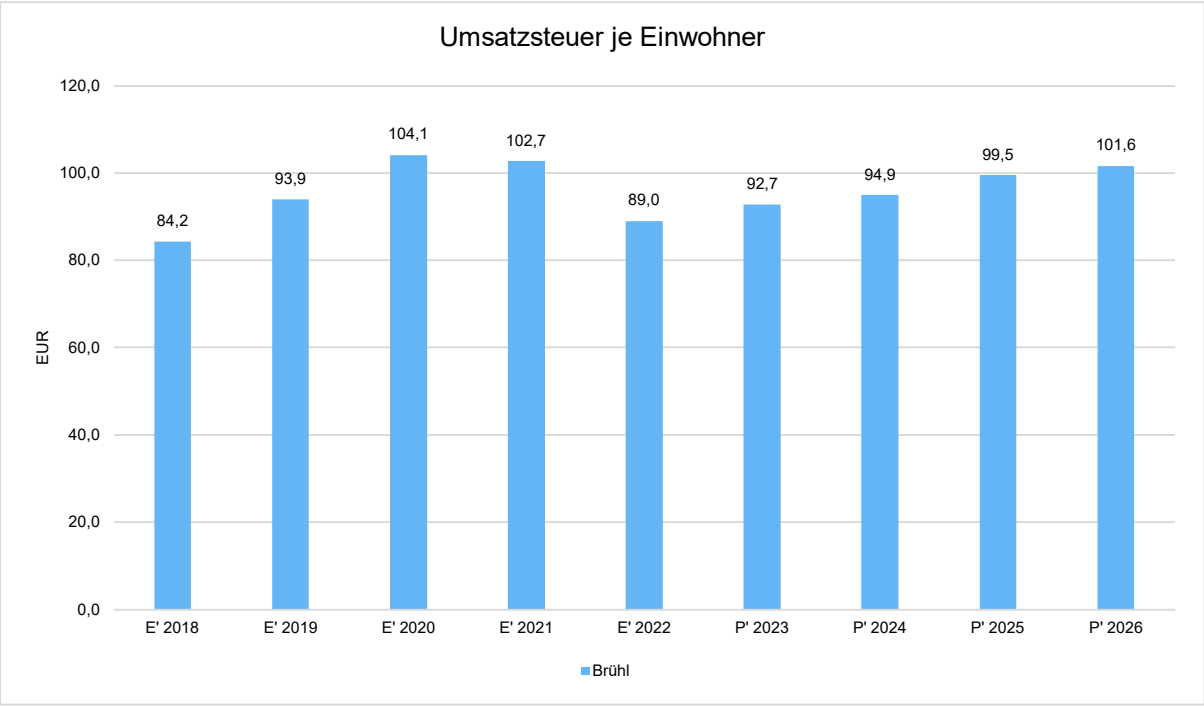
In der Langfristbetrachtung zeigt sich hinsichtlich der Gemeinschaftssteuern folgendes Bild:



Anteil Einkommensteuer je Einwohner



Anteil Umsatzsteuer je Einwohner



3.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

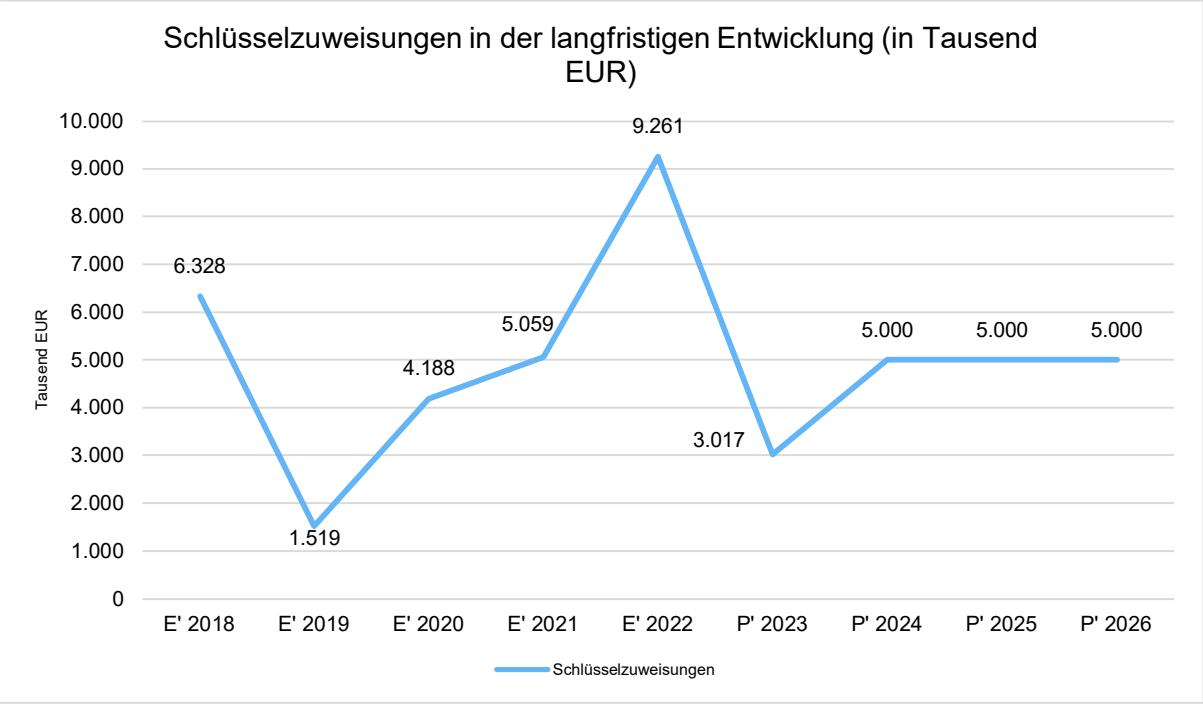
Nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, wobei die Schlüsselzuweisungen eingehender betrachtet werden:

Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (in EUR)

	E' 2021	E' 2022	P' 2023	P' 2024	P' 2025
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**17.202.955**	**21.848.489**	**14.957.641**	**15.371.270**	**15.262.022**
davon Schlüsselzuweisungen	5.059.114	9.260.844	3.017.000	5.000.000	5.000.000
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	1.433.605	1.915.733	1.346.000	1.251.700	1.287.800
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	8.052.765	9.179.919	9.097.047	7.484.225	7.258.151
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.413.288	1.491.993	1.497.594	1.635.345	1.716.071
davon allgemeine Umlagen und sonstige Zuwendungen	1.244.183	0*	0	0	0

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

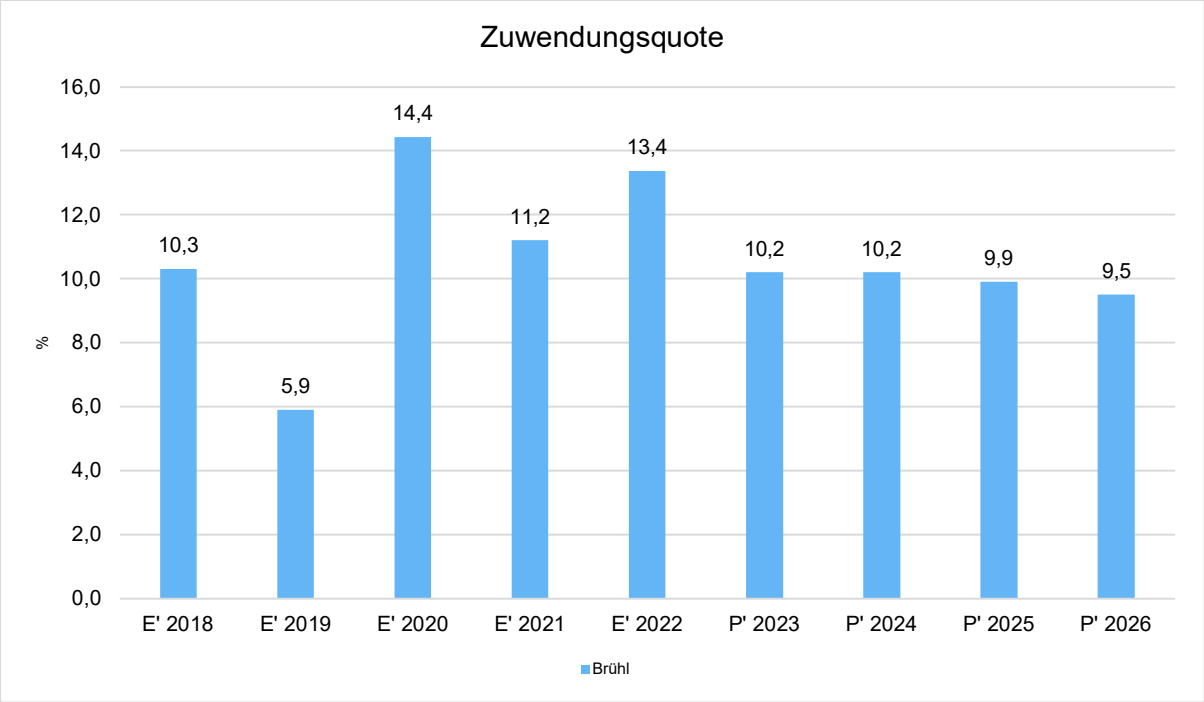
Schlüsselzuweisungen in der langfristigen Entwicklung



Abhängig von den Steuereinnahmen der Vorjahre unterliegt die Schlüsselzuweisung zum Teil starken Schwankungen, insbesondere aufgrund der schwankenden Einnahmen aus 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.



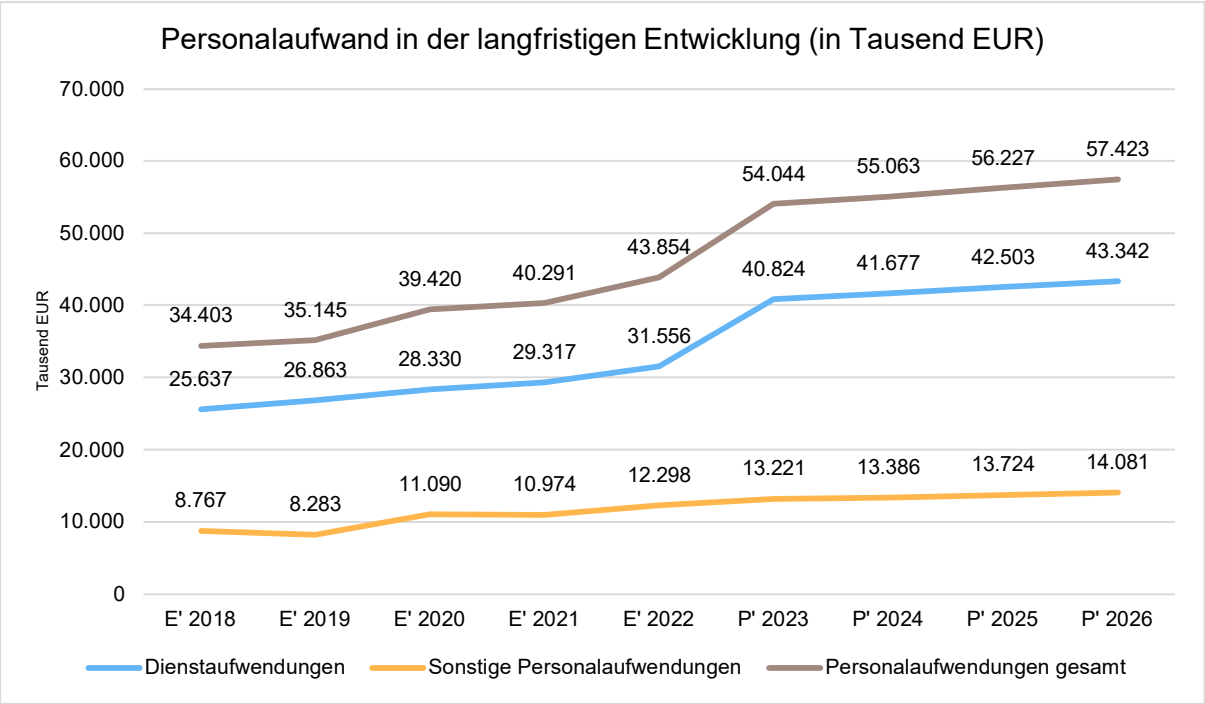
3.1.3 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen stellen sich wie folgt dar:

Personalaufwendungen (in EUR)

	E' 2021	E' 2022	P' 2023	P' 2024	P' 2025
Dienstaufwendungen	29.316.967	31.224.693	40.823.742	41.677.207	42.502.701
Sonstige Personalaufwendungen	10.973.653	12.629.105	13.220.602	13.386.205	13.724.018
Personalaufwendungen gesamt	**40.290.621**	**43.853.798**	**54.044.344**	**55.063.412**	**56.226.719**

In der langfristigen Entwicklung des Personalaufwandes ergibt sich folgendes Bild:

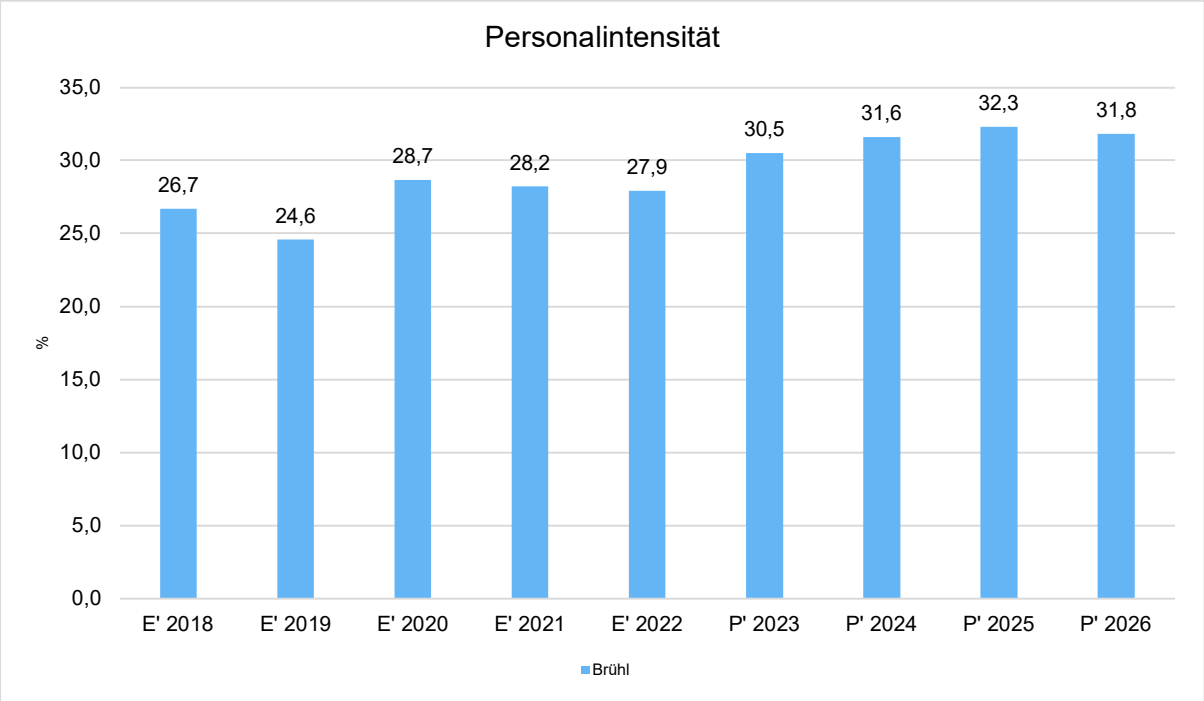


Personalintensität

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.

Ab 2023 kommt es zu einem deutlichen Anstieg, da der Stadtservicebetrieb Brühl ab 2023 wieder im städtischen Haushalt geführt wird.



3.1.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

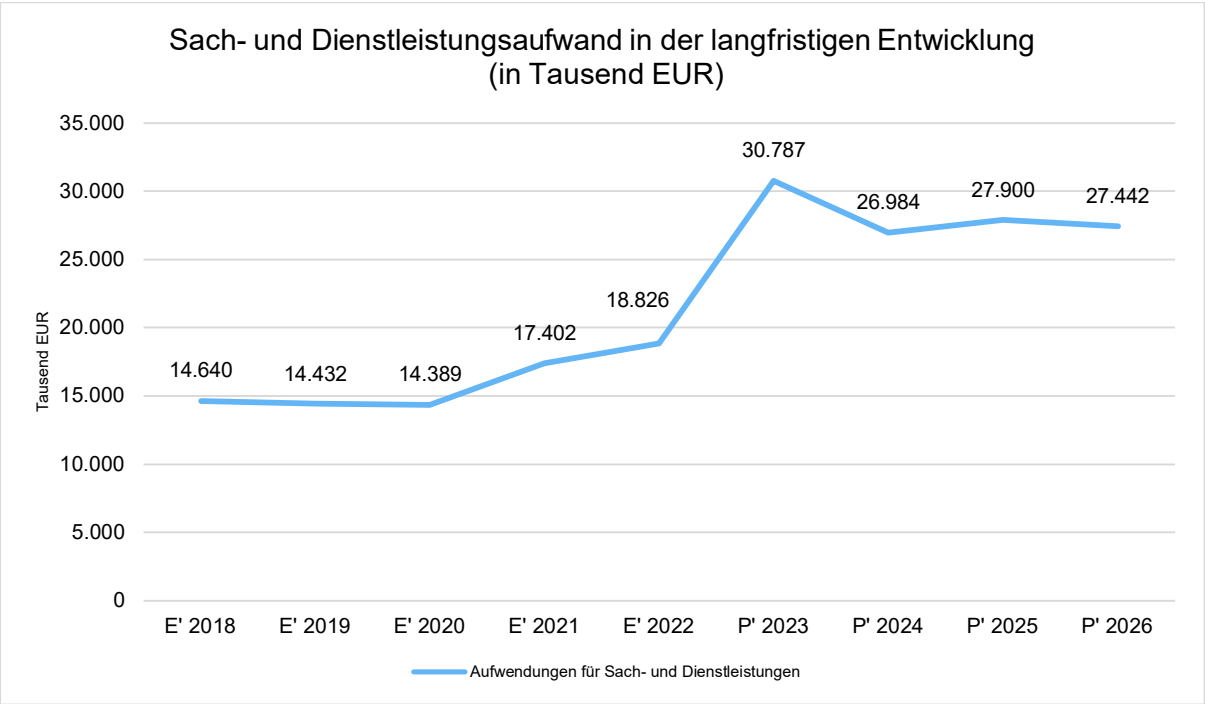
Die Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen im Zeitverlauf ist den folgenden Aufstellungen zu entnehmen:

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

	E' 2021	E' 2022	P' 2023	P' 2024	P' 2025
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	10.445.830	10.970.447	18.836.596	16.415.200	17.299.750
Unterhaltung bewegliches Vermögen	561.273	703.241	1.374.515	1.340.715	1.346.565
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	3.873.233	4.314.048	4.441.278	4.505.069	4.467.188
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	2.521.271	2.838.052	6.134.249	4.722.749	4.786.514
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**17.401.606**	**18.825.788**	**30.786.638**	**26.983.733**	**27.900.017**

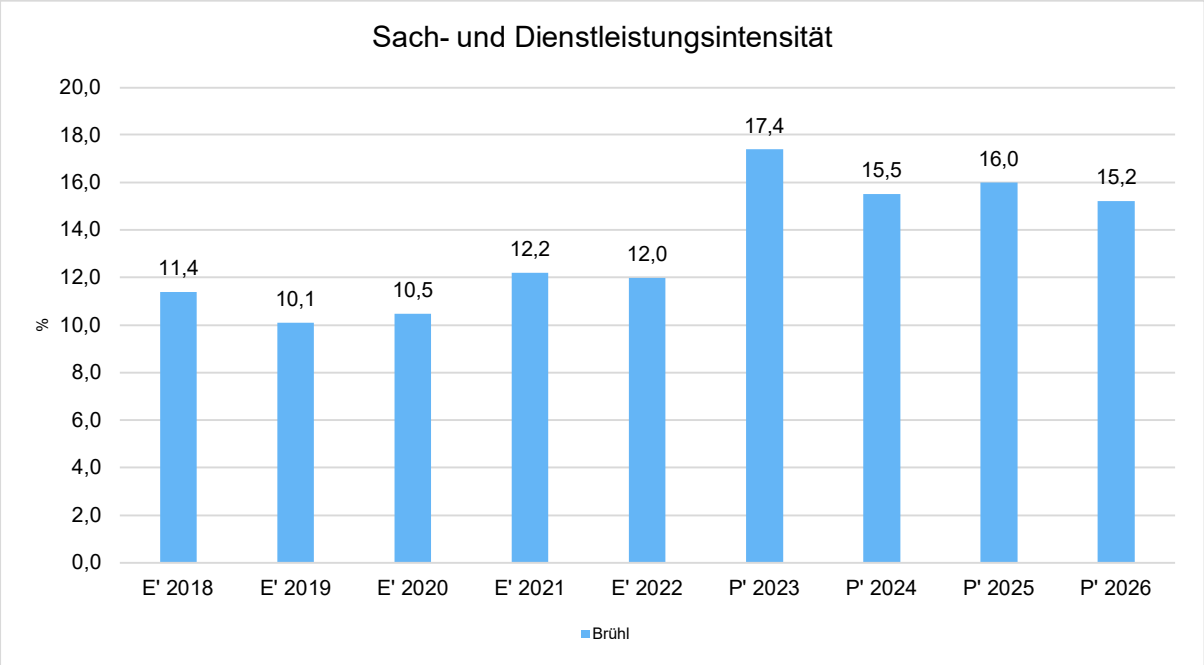
Ab 2023 kommt es zu einem deutlichen Anstieg, da der Stadtservicebetrieb Brühl ab 2023 wieder im städtischen Haushalt geführt wird.

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.

Die Ergebniszahlen liegen grundsätzlich ca. 5 Mio. € über den Planzahlen. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Transferaufwendungen im Rahmen der Sozialhilfe nur gebucht und nicht veranschlagt werden.

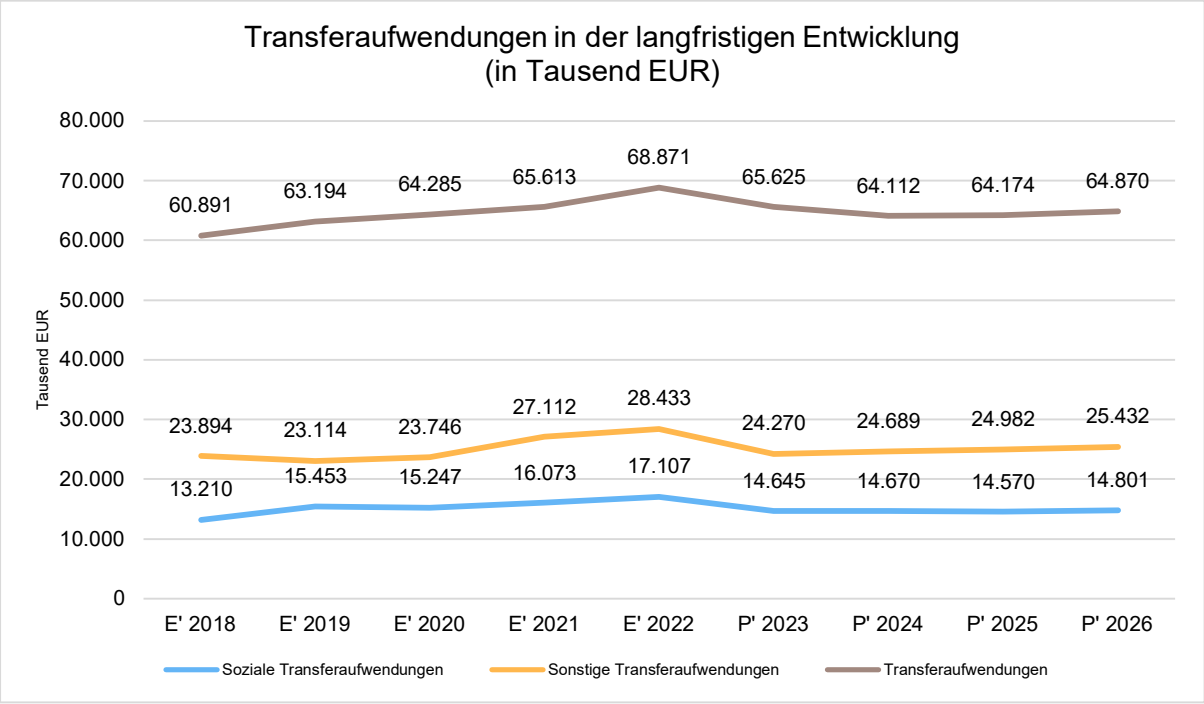
Nachfolgend ist die Entwicklung dieser Positionen abzulesen:

Entwicklung der Transferaufwendungen (in EUR)

	E' 2021	E' 2022	P' 2023	P' 2024	P' 2025
Soziale Transferaufwendungen	16.072.719	17.107.316	14.644.500	14.670.100	14.569.800
Sonstige Transferaufwendungen	27.111.578	28.433.190	24.270.339	24.689.200	24.982.236
Transferaufwendungen	**65.612.740**	**68.870.868**	**65.624.839**	**64.112.300**	**64.174.036**

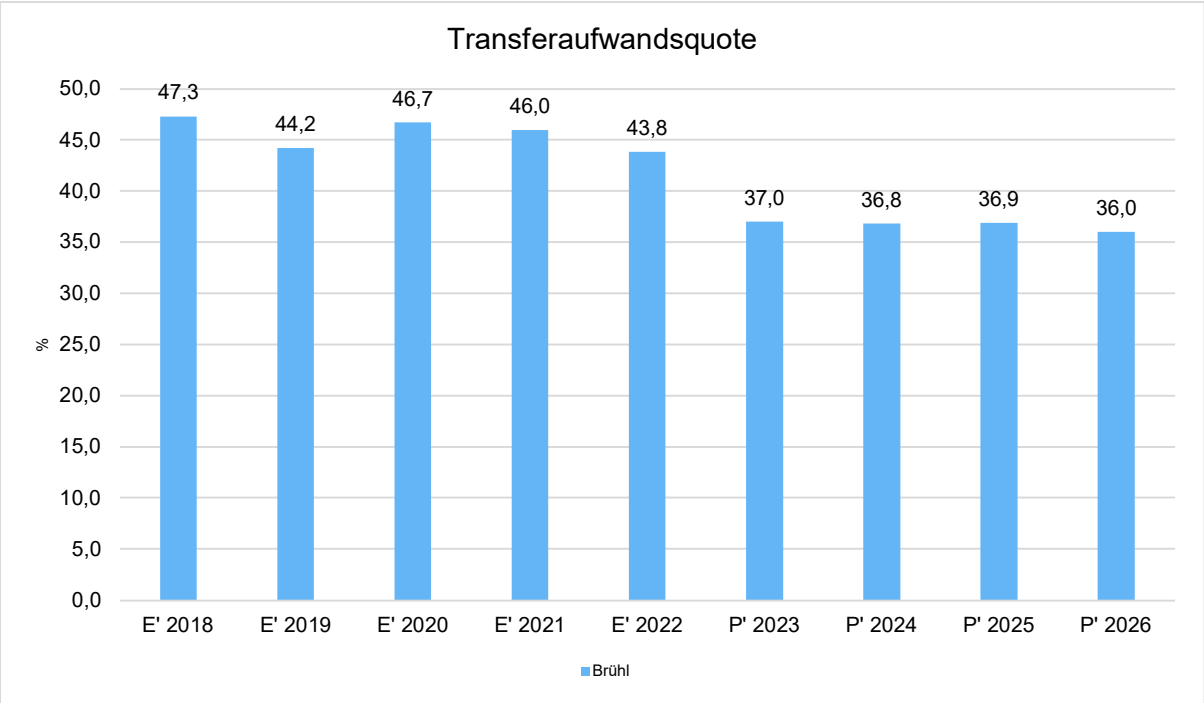
Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass die Umlagezahlung an die Stadtservicebetrieb AöR (ca. 6 Mio. €) mit der Eingliederung ab 2023 entfällt.

Transferaufwendungen in der langfristigen Entwicklung



Transferaufwandsquote

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



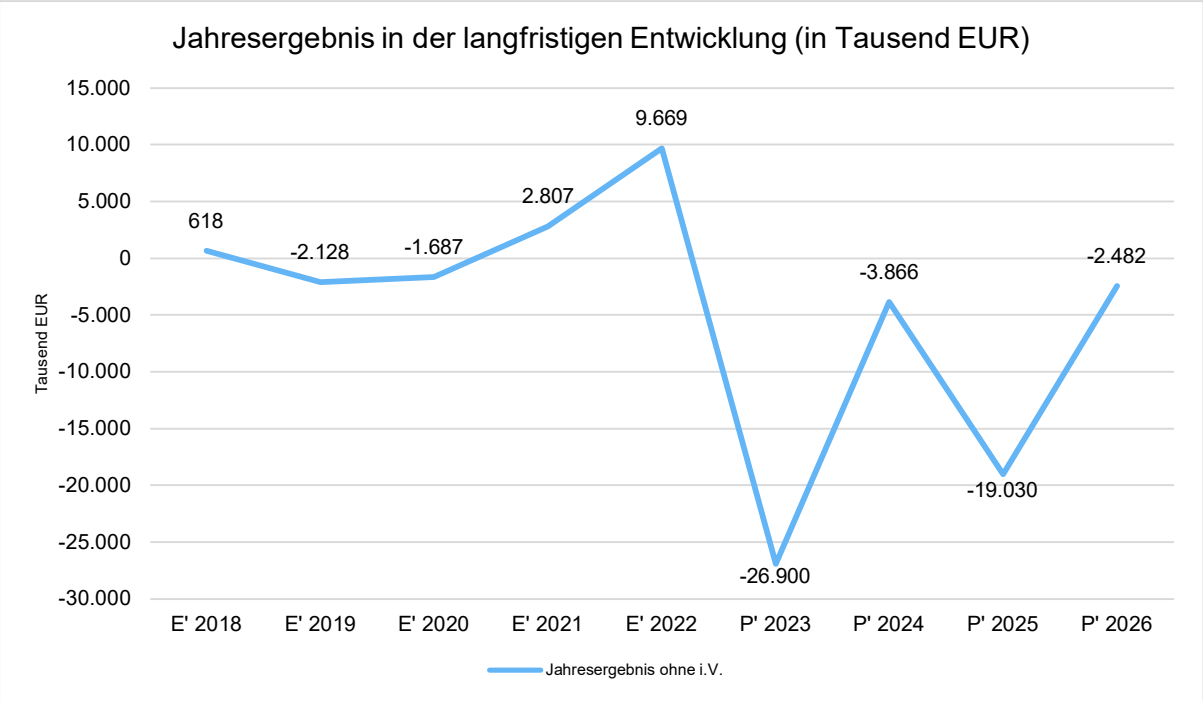
3.1.6 Haushaltsergebnis

Die Entwicklung des Ergebnisses mit seinen Untergliederungen ist nachfolgend dargestellt:

Entwicklung des Ergebnisses (in EUR)

	E' 2021	E' 2022	P' 2023	P' 2024	P' 2025
Ordentliches Ergebnis	-305.099	6.227.203	-30.190.000	-22.750.631	-19.480.980
Finanzergebnis	-1.851.795	-2.120.039	-4.100.000	12.069.669	-5.935.344
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	**-2.156.895**	**4.107.164**	**-34.290.000**	**-10.680.962**	**-25.416.324**
Außerordentliches Ergebnis	4.963.502	5.561.359	7.390.000	6.815.000	6.386.000
Jahresergebnis	**2.806.607**	**9.668.523**	**-26.900.000**	**-3.865.962**	**-19.030.324**
Jahresergebnis nach Abzug globaler Mindeaufwand	**2.806.607**	**9.668.523**	**-26.900.000**	**-3.865.962**	**-19.030.324**

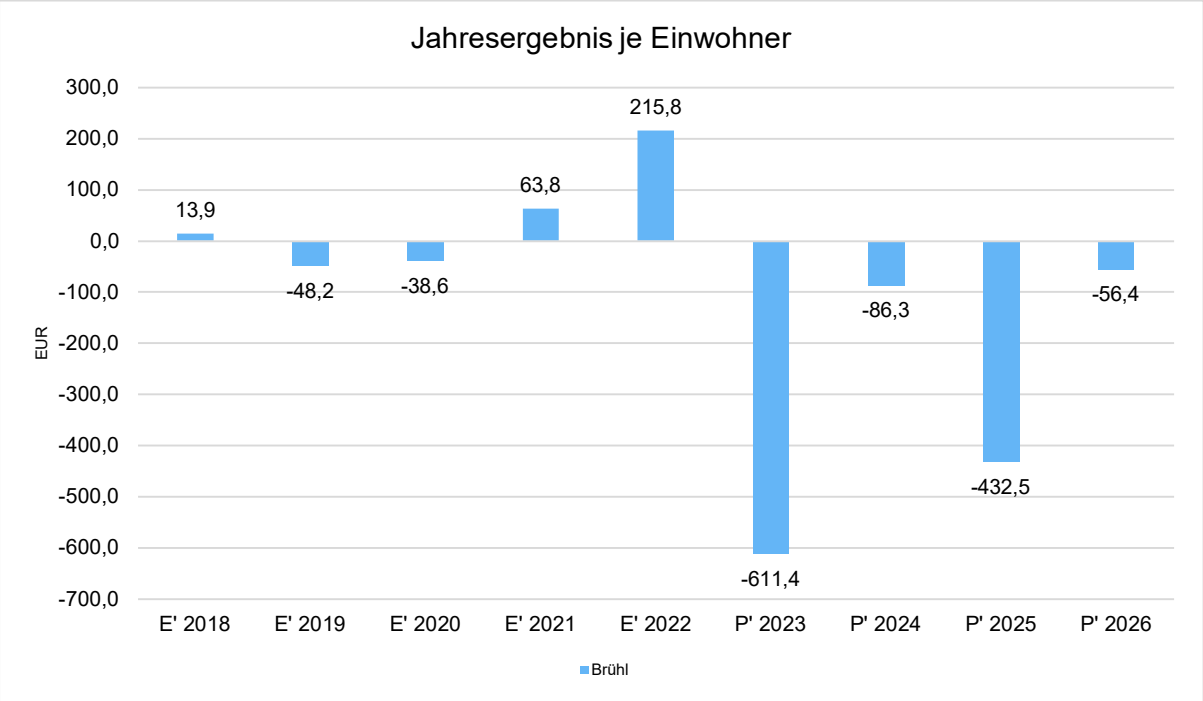
Jahresergebnis in der langfristigen Entwicklung



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

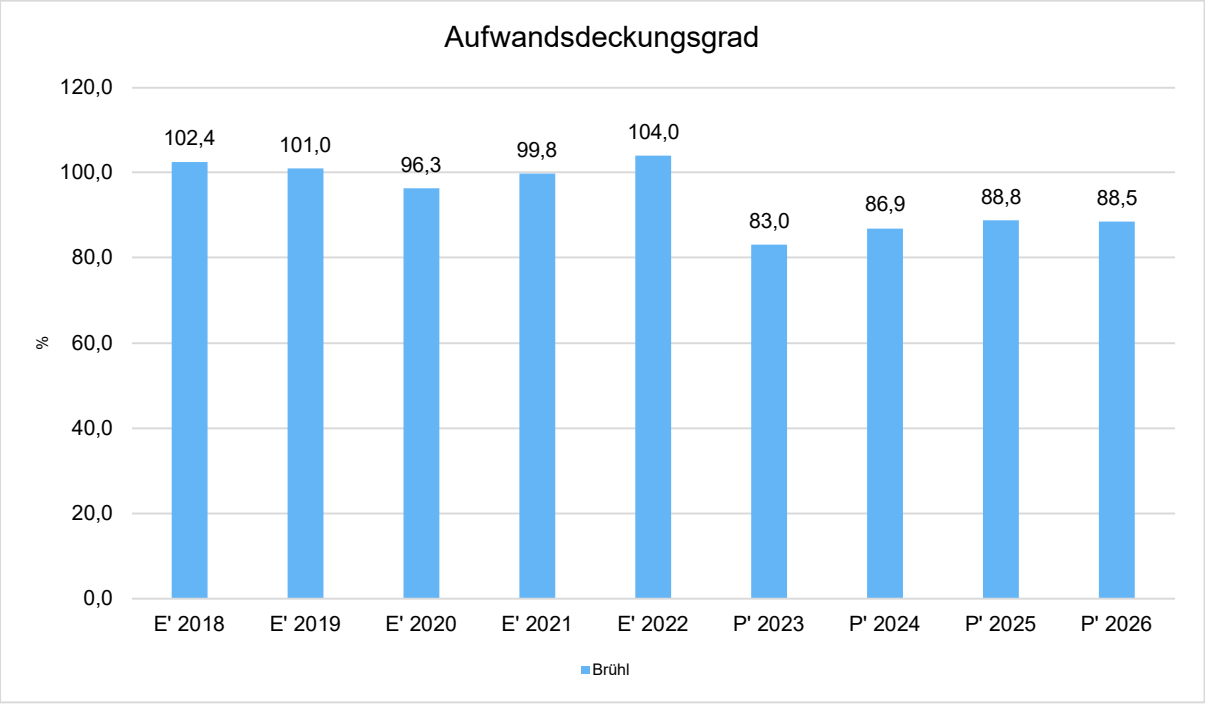
Die Kennzahl bildet den Saldo von Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit und außerordentlichem Ergebnis, bezogen auf einen Einwohner, ab.



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)

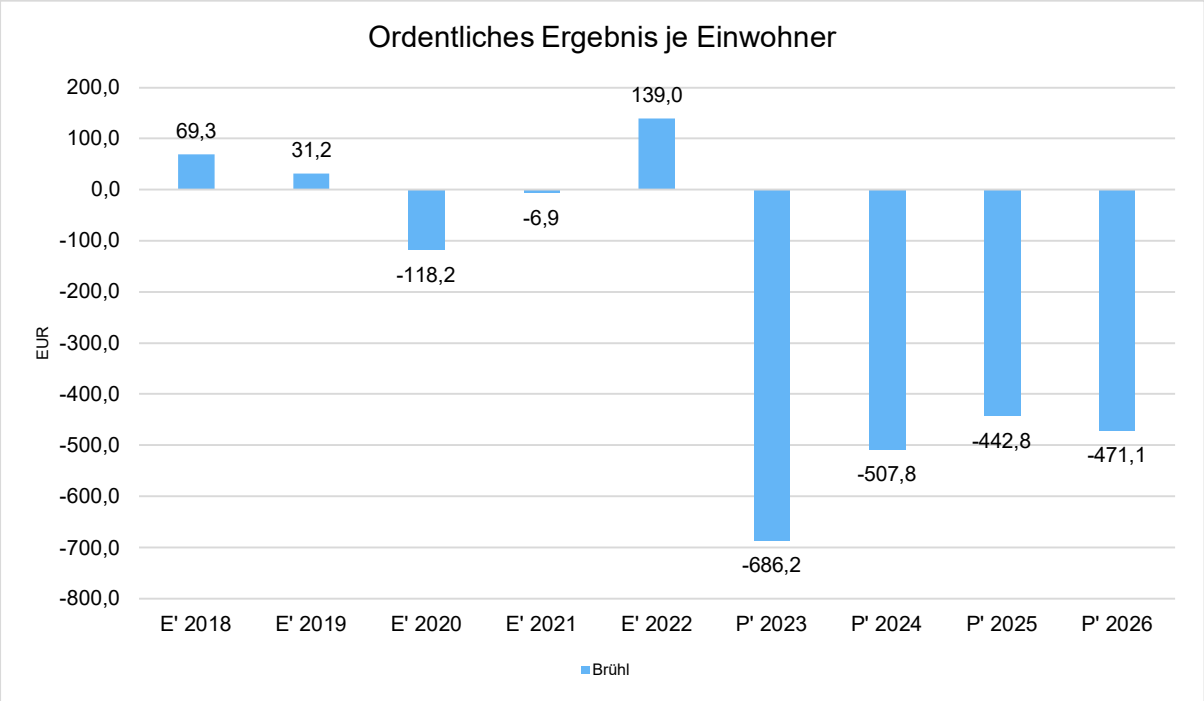
Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung, d. h. einen Aufwandsdeckungsgrad von 100 % oder höher, erreicht werden.



Während der Aufwandsdeckungsgrad des ordentlichen Ergebnisses in den Jahren 2020-2021 knapp unter 100 % liegt, liegt er im Jahr 2022 über 100 % und bewegt sich in den Folgejahren laut Planung auf einem reduzierten Niveau, da die Steuereinnahmen im Jahr 2023 und in den Folgejahren als Nachwirkung der Corona-Pandemie noch auf einem niedrigeren Niveau als vor Corona erwartet werden.

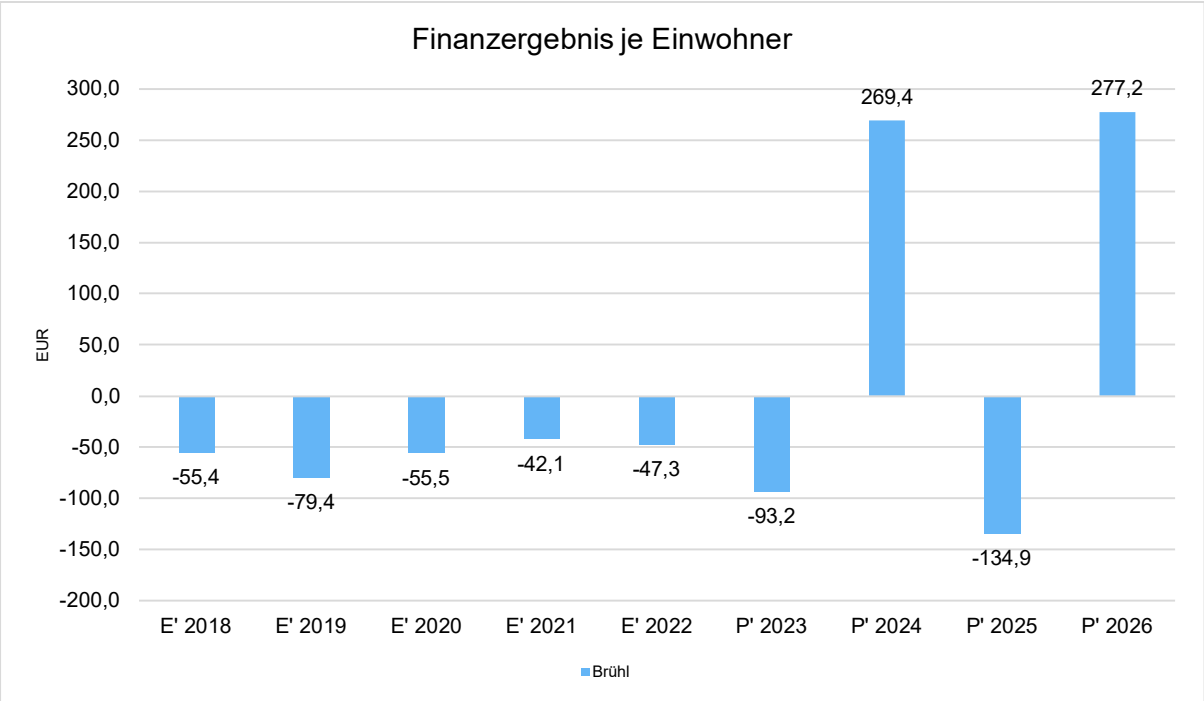
Ordentliches Ergebnis je Einwohner

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.



Finanzergebnis je Einwohner

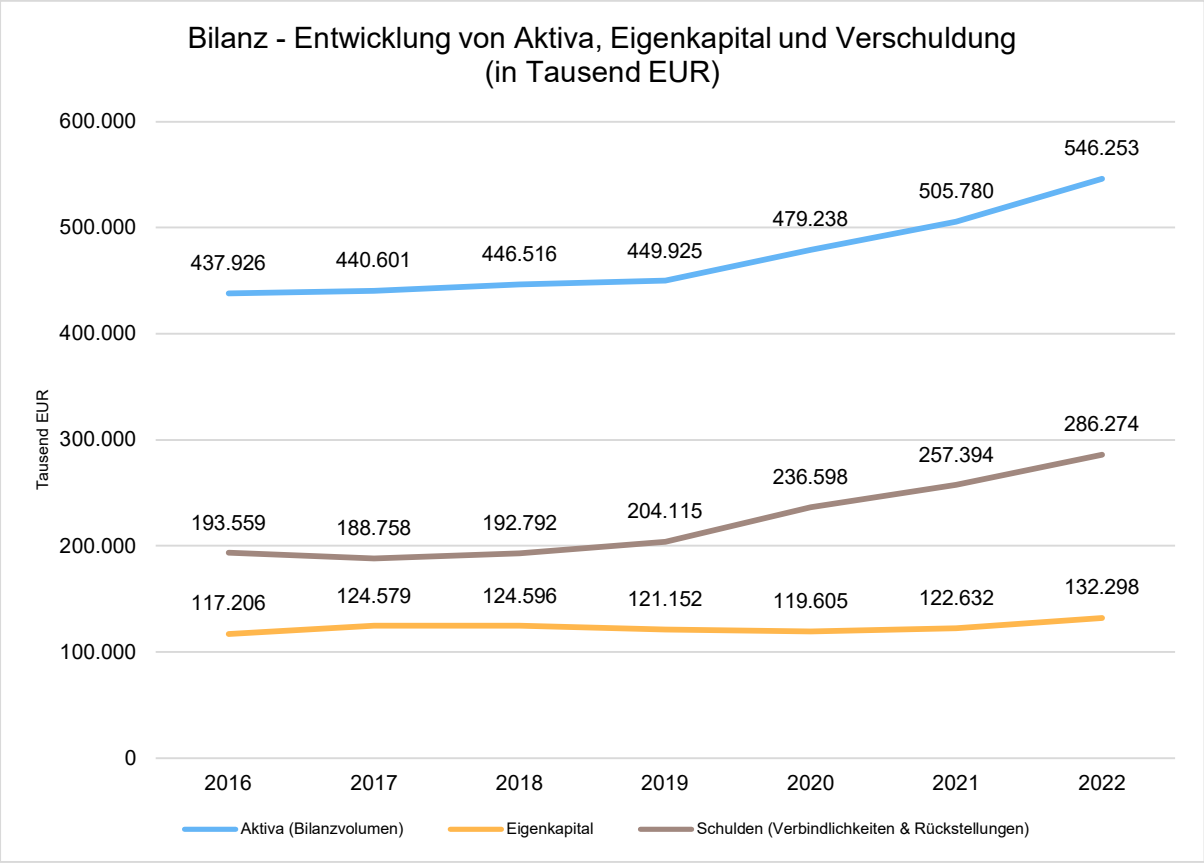
Die Kennzahl bildet das Finanzergebnis als Saldo aus Finanzerträgen und Finanzaufwendungen, bezogen auf einen Einwohner, ab.



Das Finanzergebnis schwankt in Abhängigkeit von einer eingeplanten Gewinnentnahme aus der Gewinnrücklage der Tochtergesellschaft ein über das andere Jahr zur Vermeidung einer HSK-Pflicht.

3.2 Kennzahlen zur Bilanz / weitere NKF-Kennzahlen

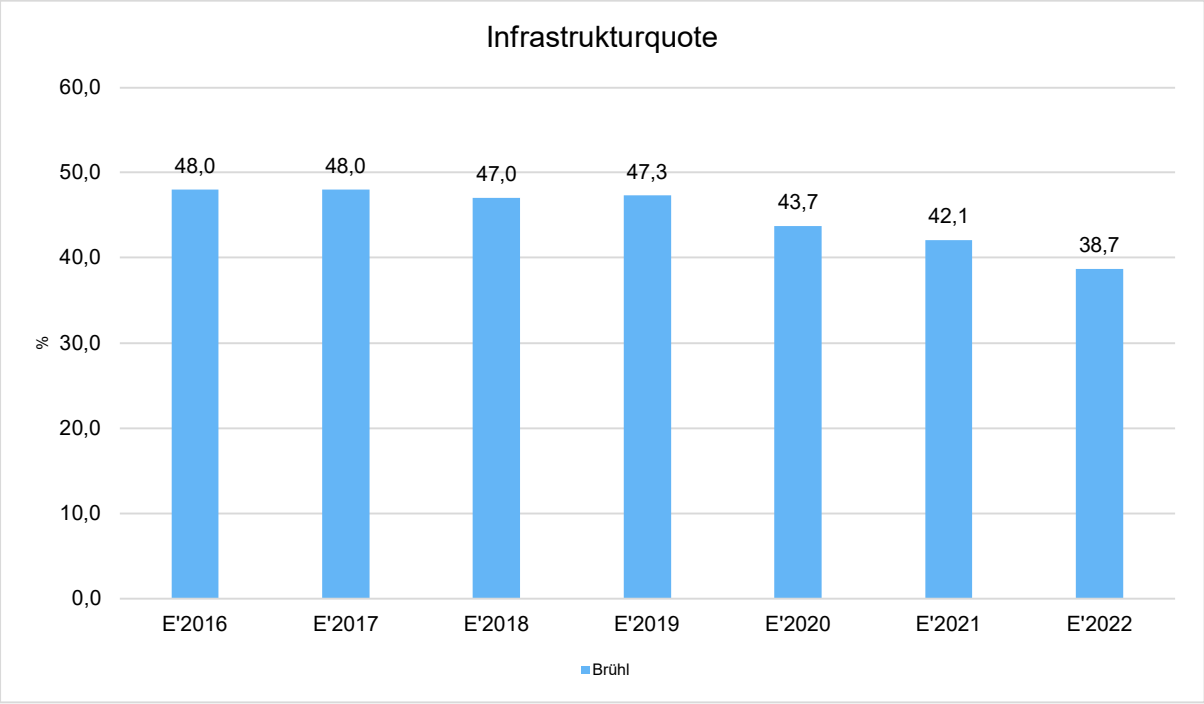
Nachfolgendes Schaubild zeigt die wesentlichsten Entwicklungen innerhalb der Bilanz, nämlich die Entwicklung des Bilanzvolumens und dessen Finanzierung durch Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



3.2.1 Kennzahlen zur Vermögenslage

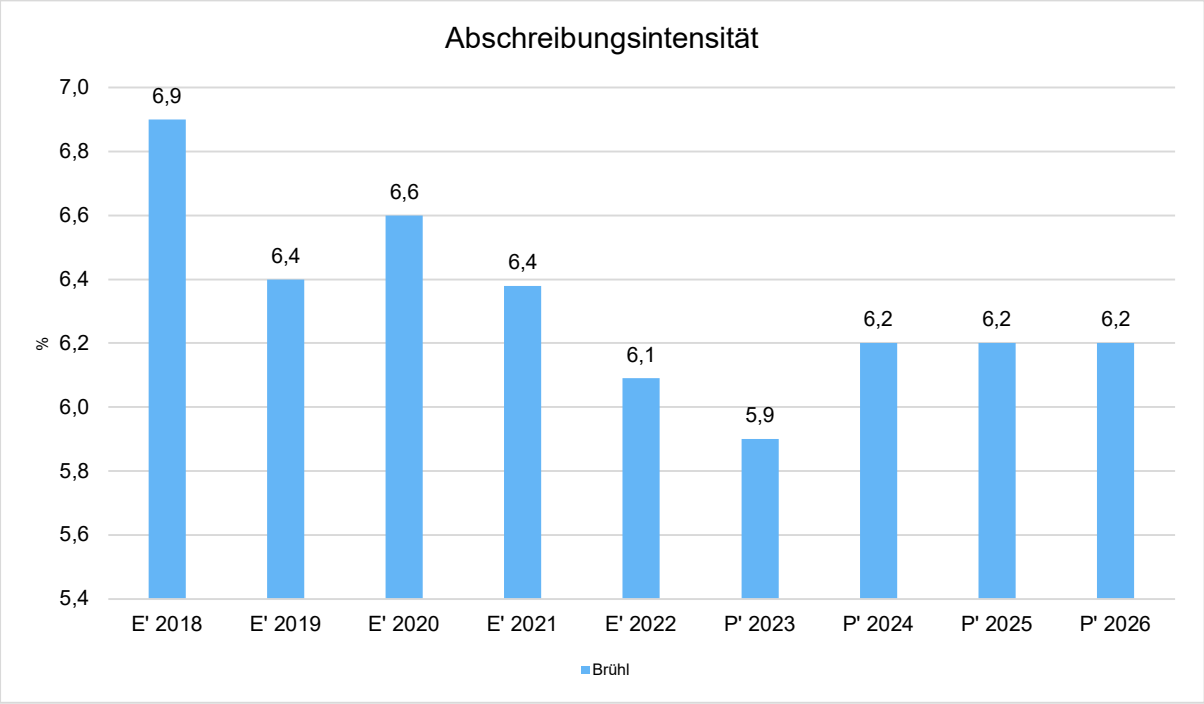
Infrastrukturquote

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



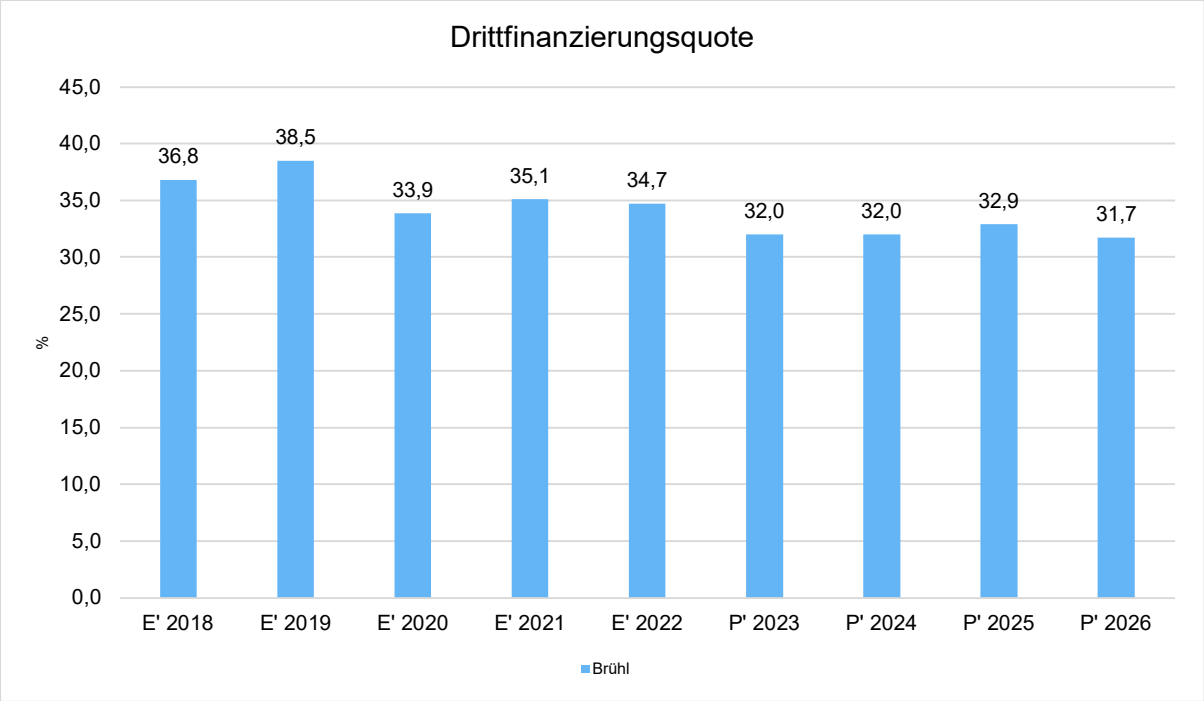
Abschreibungsintensität

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird. Sie stellt den prozentualen Anteil der Abschreibungen am ordentlichen Aufwand dar.



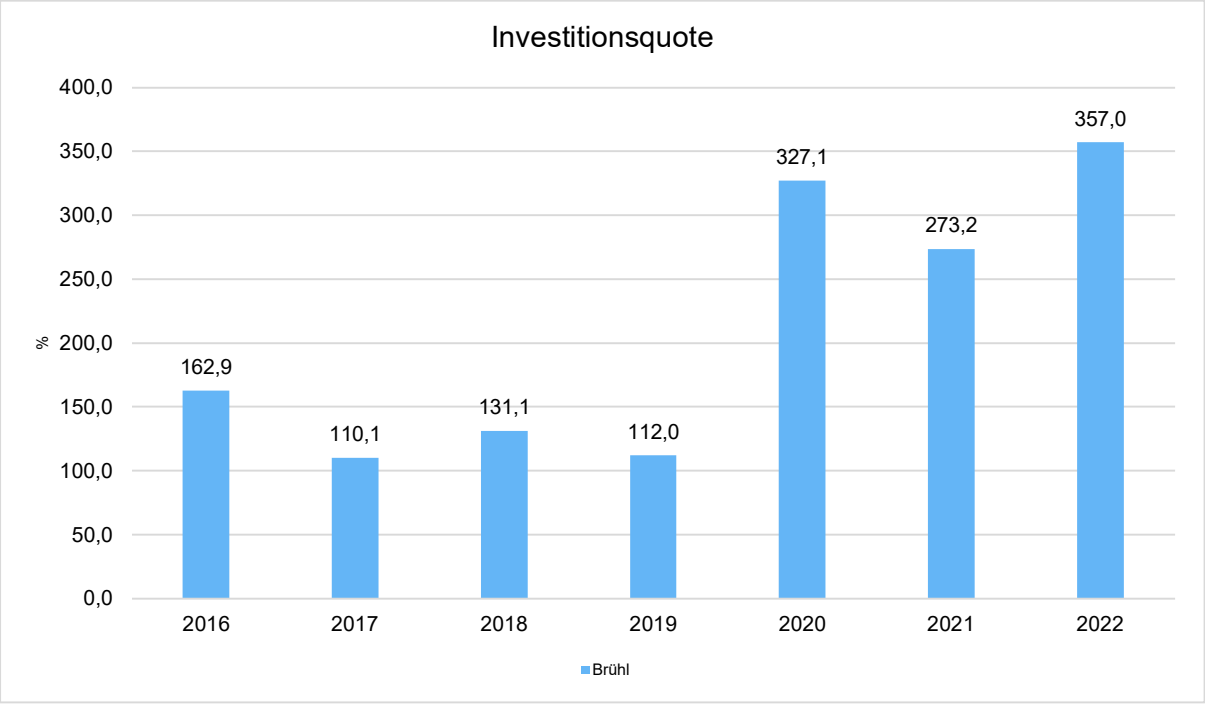
Drittfinanzierungsquote

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung des Haushaltes durch Abschreibungen abmildern. Damit wird auch deutlich, in welchem Maße Dritte an der Finanzierung des abnutzbaren Vermögens beteiligt waren bzw. werden.



Investitionsquote

Die Investitionsquote bildet den prozentualen Anteil der „Brutto-Investitionen“ (Anlagenzugänge und Zuschreibungen) an der Summe aus Abschreibungen und Abgängen des Anlagevermögens ab. Sie gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



(Erläuterung siehe Anhang Punkt 3.1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau)

3.2.2 Kennzahlen zur Kapitalstruktur (haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation)

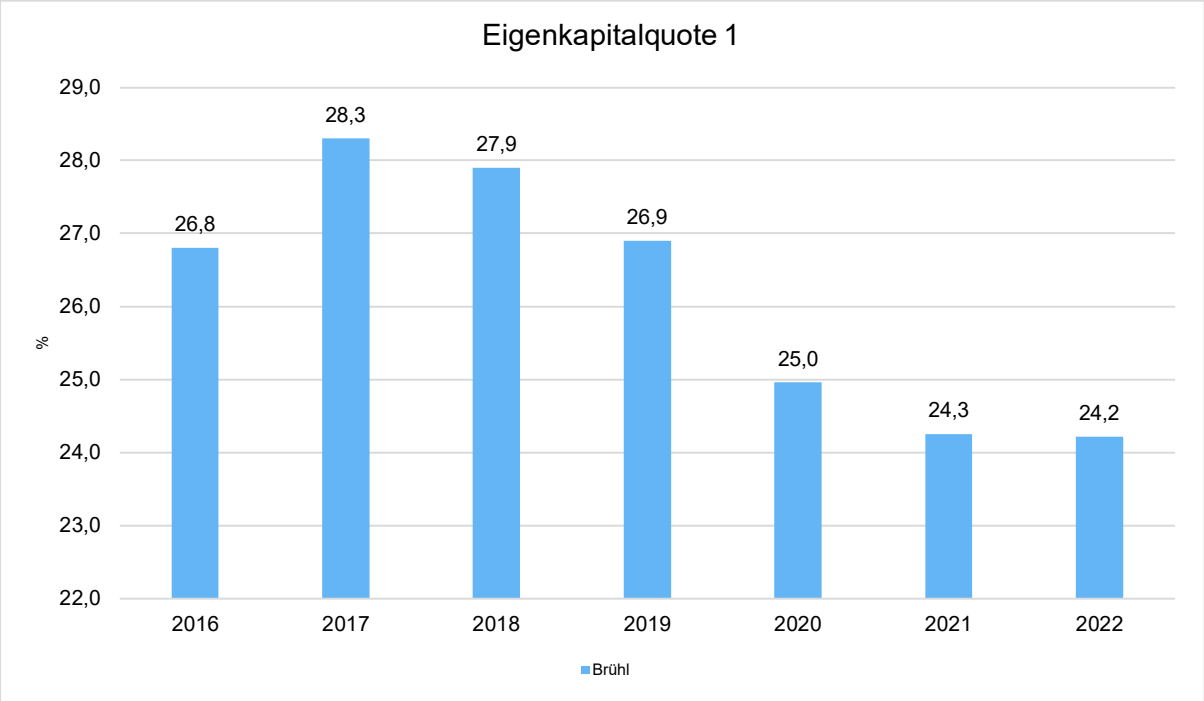
Neben dem Aufwandsdeckungsgrad, der im Abschnitt Haushaltsergebnis dargestellt wurde, sieht das NKF-Kennzahlenset noch folgende vergangenheitsorientierte Bilanzkennzahlen zur Beurteilung der haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation vor:

Eigenkapitalquote 1

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote 1 an. Die Eigenkapitalquote 1 misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite.

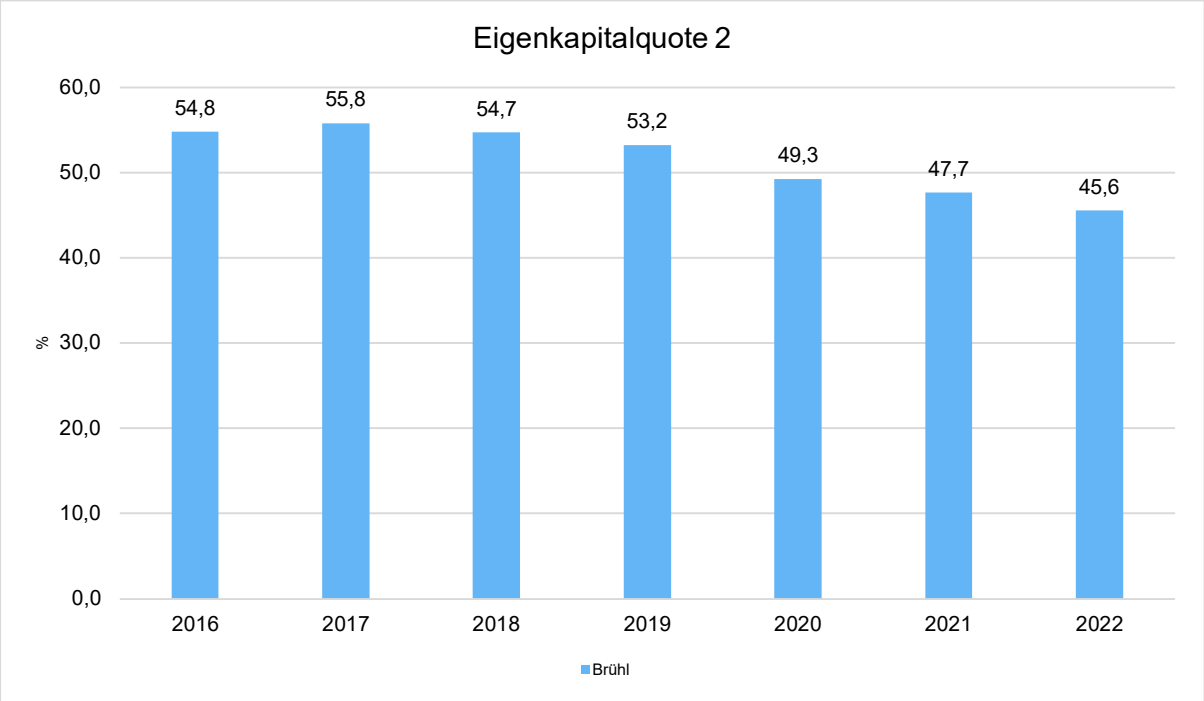
Je größer die Eigenkapitalquote, desto weiter ist die Kommune vom gesetzlich vorgeschriebenen Überschuldungsverbot entfernt (vgl. § 75 Abs. 7 GO NRW).

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



Eigenkapitalquote 2

Die Eigenkapitalquote 2 misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird bei dieser Kennzahl die Wertgröße Eigenkapital um die Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge erweitert. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.

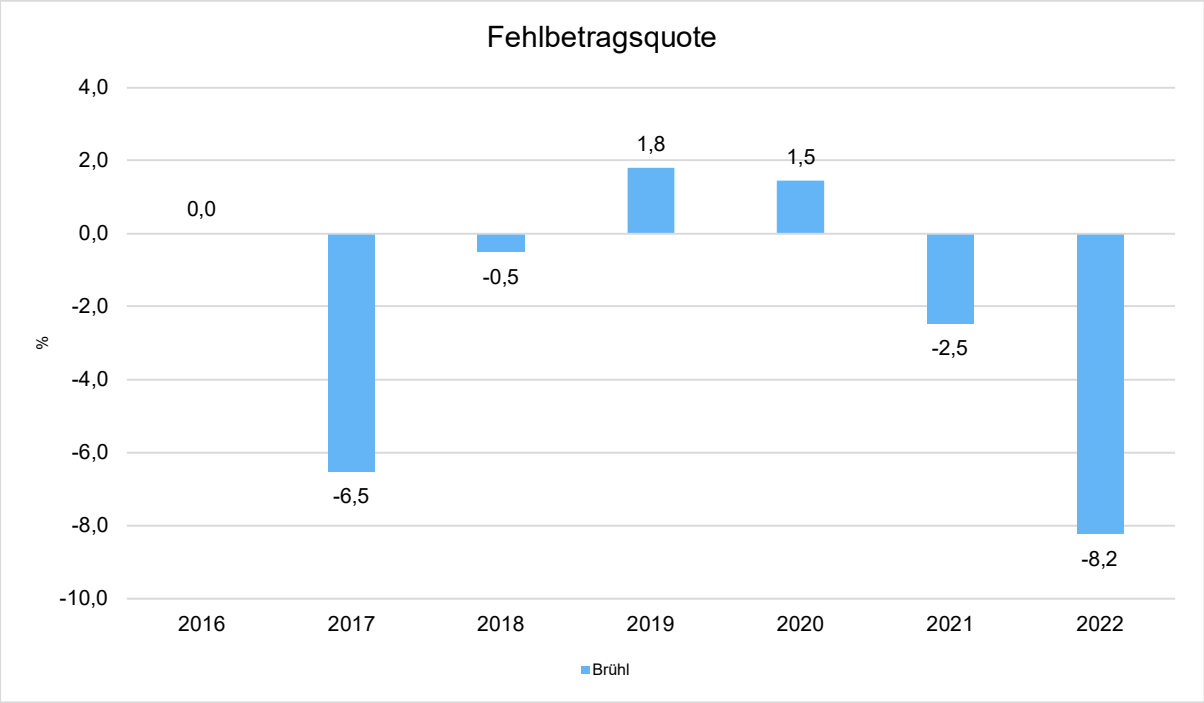


Fehlbetragsquote

Die Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen prozentualen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage ein.

Die Fehlbetragsquote soll möglichst niedrig sein. Bei einer negativen Fehlbetragsquote wird im Haushalt ein Überschuss erwirtschaftet.

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

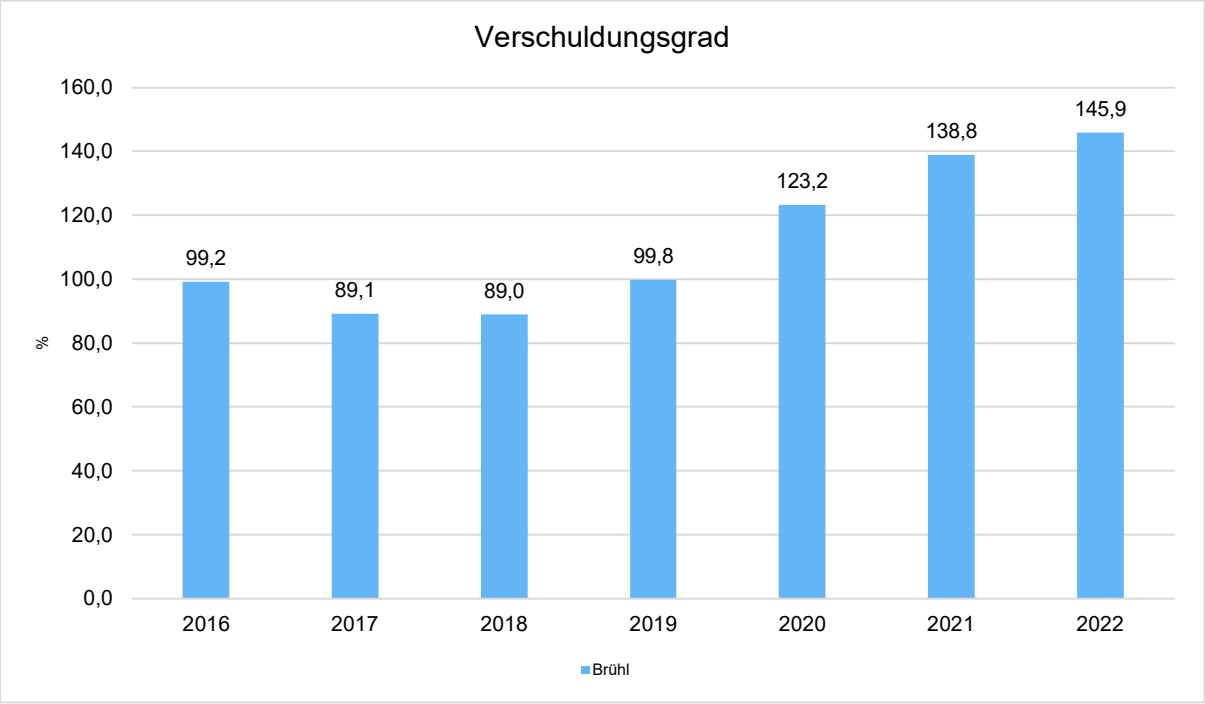


3.2.3 Kennzahlen zur Finanzstruktur und Verschuldung

Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad zeigt den prozentualen Anteil der bilanziellen Verbindlichkeiten am bilanziellen Eigenkapital an. Die Kennzahl bildet also das Verhältnis von Verbindlichkeiten zum Eigenkapital ab. Liegt der Verschuldungsgrad über 100 %, übersteigen die Verbindlichkeiten das ausgewiesene Eigenkapital.

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

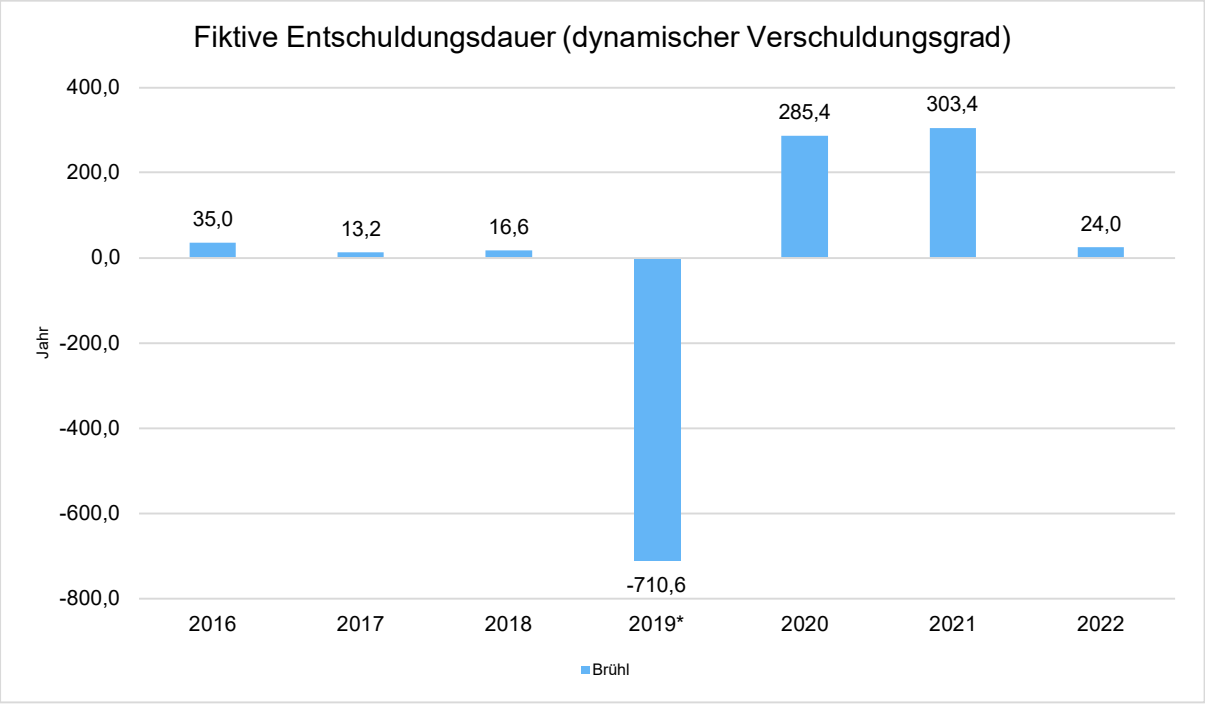


Dynamischer Verschuldungsgrad

Mit Hilfe des Dynamischen Verschuldungsgrades lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Kommune beurteilen. Die Kennzahl hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Kommune an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten.

Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer). Die Effektivverschuldung ergibt sich aus dem Sonderposten für den Gebührenausgleich zuzüglich Rückstellungen zuzüglich Verbindlichkeiten gem. Bilanz abzüglich liquider Mittel und abzüglich der kurzfristigen Forderungen mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr gem. Forderungsspiegel.

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

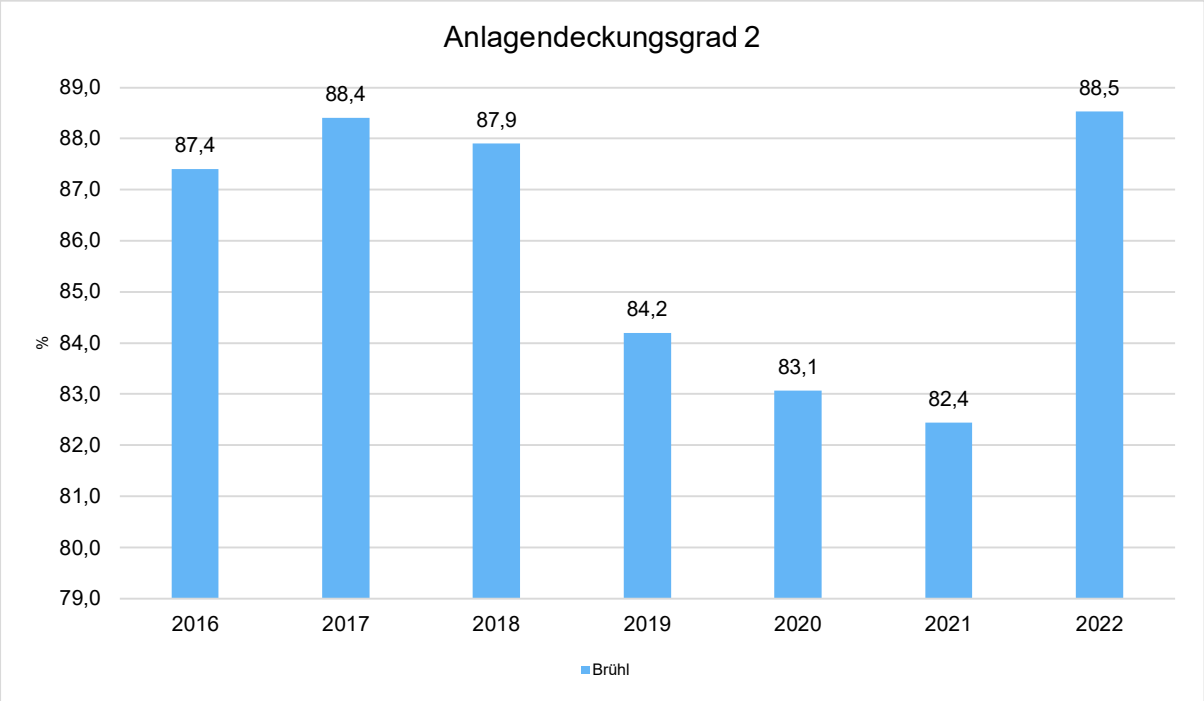


*Im Fall eines negativen Cash-Flow = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit gibt der „Dynamische Verschuldungsgrad“ an, in wie vielen Jahren unter theoretisch gleichen Bedingungen die Effektivverschuldung aufgebaut worden wäre (Verschuldungsdauer).

Anlagendeckungsgrad 2

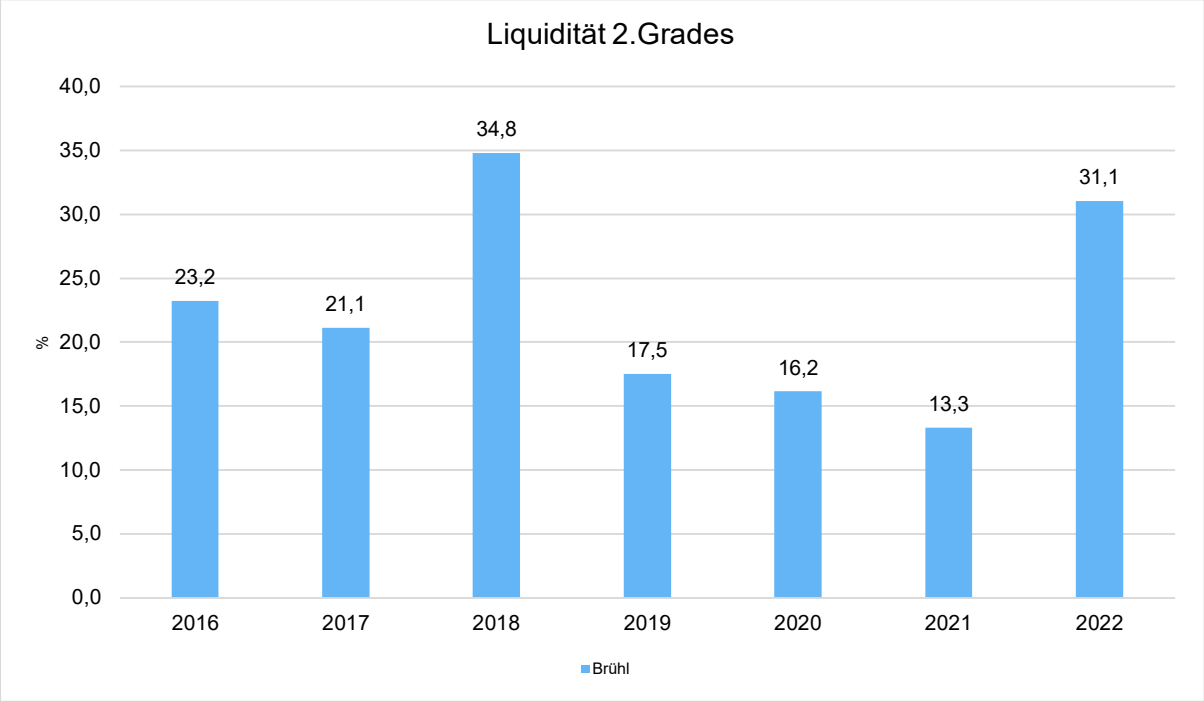
Der Anlagendeckungsgrad 2 gibt an, wieviel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten mit Eigenkapitalanteilen (SoPo für Zuwendungen und Beiträge) und langfristiges Fremdkapital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

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



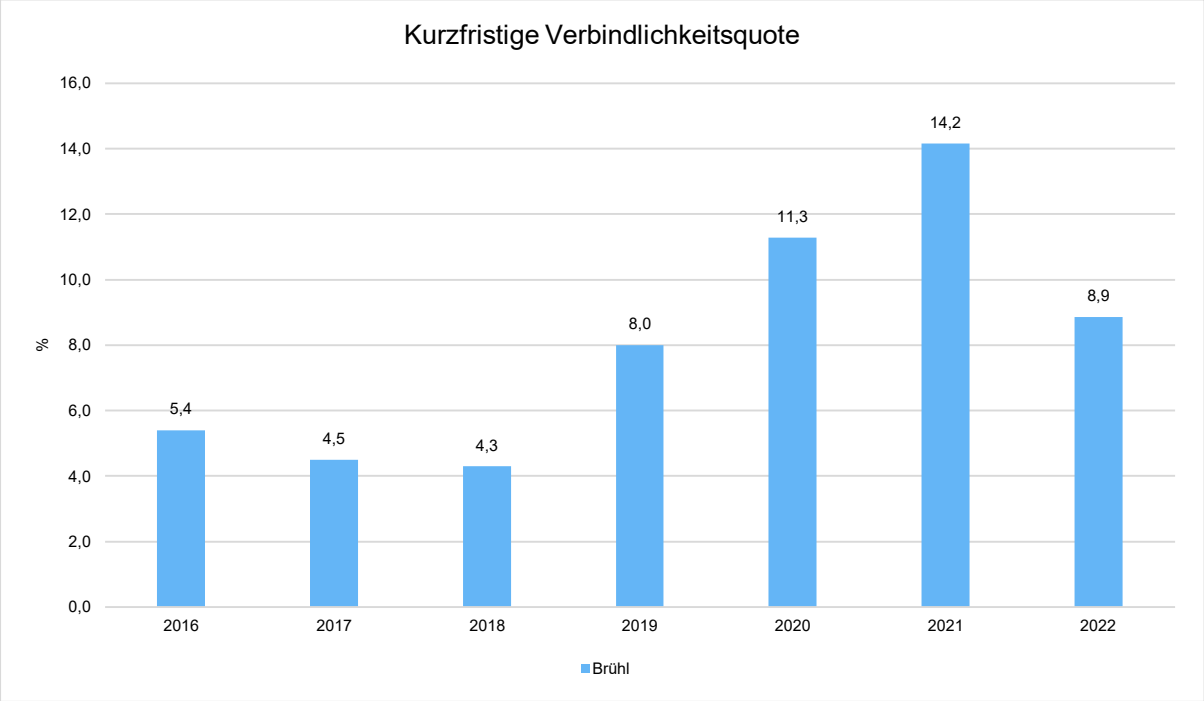
Liquidität 2. Grades

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

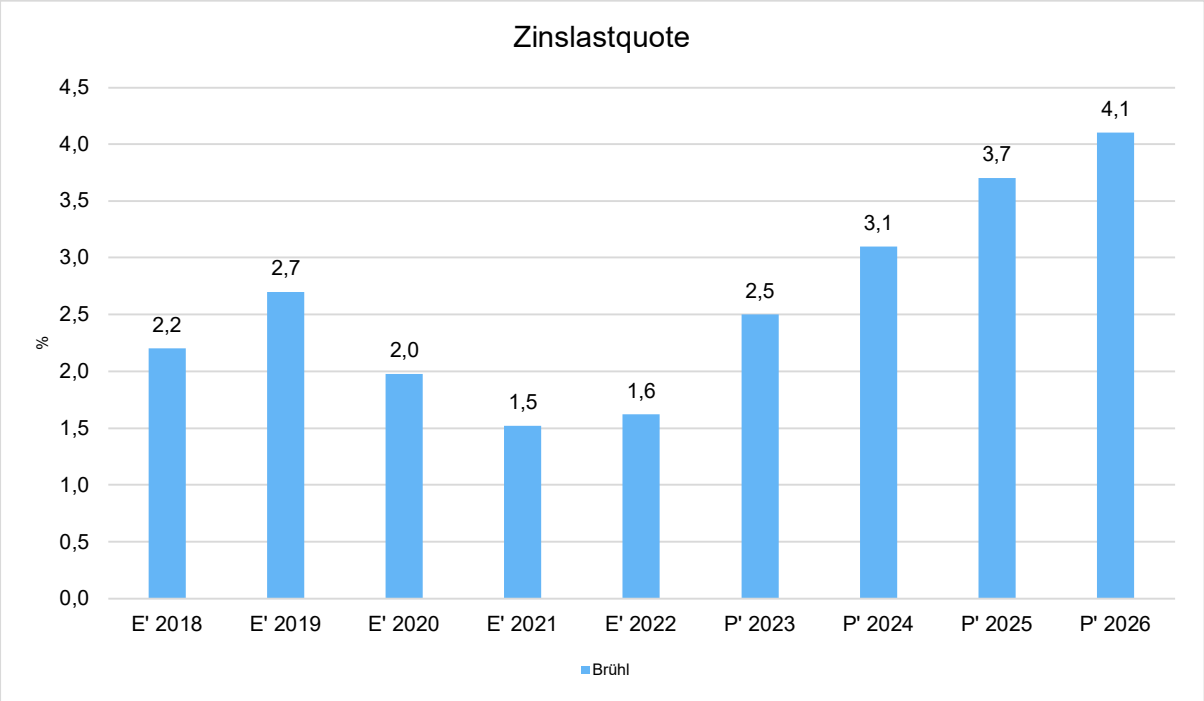
Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital (Restlaufzeit bis zu einem Jahr) belastet wird, kann mit Hilfe der Kurzfristigen Verbindlichkeitsquote beurteilt werden. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



(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 2020	Erg 2021	Erg 2022
Entwicklung 2020 - 2022 ↗ + 7,71 ≙ + 8,01 %	Brühl	96,25	99,79	103,96

(NKF) Eigenkapitalquote 1

		Erg 2020	Erg 2021	Erg 2022
Entwicklung 2020 - 2022 ↘ -0,74 ≙ -2,96 %	Brühl	24,96	24,25	24,22

(NKF) Eigenkapitalquote 2

		Erg 2020	Erg 2021	Erg 2022
Entwicklung 2020 - 2022 ↘ -3,68 ≙ -7,47 %	Brühl	49,25	47,65	45,57

(NKF) Fehlbetragsquote

		Erg 2020	Erg 2021	Erg 2022
Entwicklung 2020 - 2022 ↘ -9,68 ≙ -667,59 %	Brühl	1,45	-2,45	-8,23

(NKF) Infrastrukturquote

		Erg 2020	Erg 2021	Erg 2022
Entwicklung 2020 - 2022 ↘ -5,06 ≙ -11,57 %	Brühl	43,72	42,05	38,66

(NKF) Abschreibungsintensität

		Erg 2020	Erg 2021	Erg 2022
Entwicklung 2020 - 2022 ↘ -0,51 ≙ -7,73 %	Brühl	6,60	6,38	6,09

(NKF) Drittfinanzierungsquote

		Erg 2020	Erg 2021	Erg 2022
Entwicklung 2020 - 2022 ↗ + 0,82 ≙ + 2,42 %	Brühl	33,86	35,10	34,68

(NKF) Investitionsquote

		Erg 2020	Erg 2021	Erg 2022
Entwicklung 2020 - 2022 ↗ + 29,89 ≙ + 9,14 %	Brühl	327,07	273,17	356,96

(NKF) Anlagendeckungsgrad 2

		Erg 2020	Erg 2021	Erg 2022
Entwicklung 2020 - 2022 ↗ + 5,46 ≙ + 6,57 %	Brühl	83,07	82,44	88,53

(NKF) dynamischer Verschuldungsgrad

		Erg 2020	Erg 2021	Erg 2022
Entwicklung 2020 - 2022 ↘ -261,38 ≙ -91,58 %	Brühl	285,42	303,43	24,04

(NKF) Liquidität 2. Grades

		Erg 2020	Erg 2021	Erg 2022
Entwicklung 2020 - 2022 ↗ + 14,89 ≙ + 92,14 %	Brühl	16,16	13,32	31,05

(NKF) Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

		Erg 2020	Erg 2021	Erg 2022
Entwicklung 2020 - 2022 ↘ -2,43 ≙ -21,52 %	Brühl	11,29	14,15	8,86

(NKF) Zinslastquote

		Erg 2020	Erg 2021	Erg 2022
Entwicklung 2020 - 2022 ↘ -0,36 ≙ -18,18 %	Brühl	1,98	1,52	1,62

(NKF) Netto-Steuerquote

		Erg 2020	Erg 2021	Erg 2022
Entwicklung 2020 - 2022 ↗ + 3,69 ≙ + 7,38 %	Brühl	49,98	50,96	53,67

(NKF) Zuwendungsquote

		Erg 2020	Erg 2021	Erg 2022
Entwicklung 2020 - 2022 ↘ -1,06 ≙ -7,35 %	Brühl	14,43	11,21	13,37

(NKF) Personalintensität I

		Erg 2020	Erg 2021	Erg 2022
Entwicklung 2020 - 2022 ↘ -0,76 ≙ -2,65 %	Brühl	28,65	28,23	27,89

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

		Erg 2020	Erg 2021	Erg 2022
Entwicklung 2020 - 2022 ↗ + 1,51 ≙ + 14,44 %	Brühl	10,46	12,19	11,97

(NKF) Transferaufwandsquote

		Erg 2020	Erg 2021	Erg 2022
Entwicklung 2020 - 2022 ↘ -2,91 ≙ -6,23 %	Brühl	46,72	45,98	43,81

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.

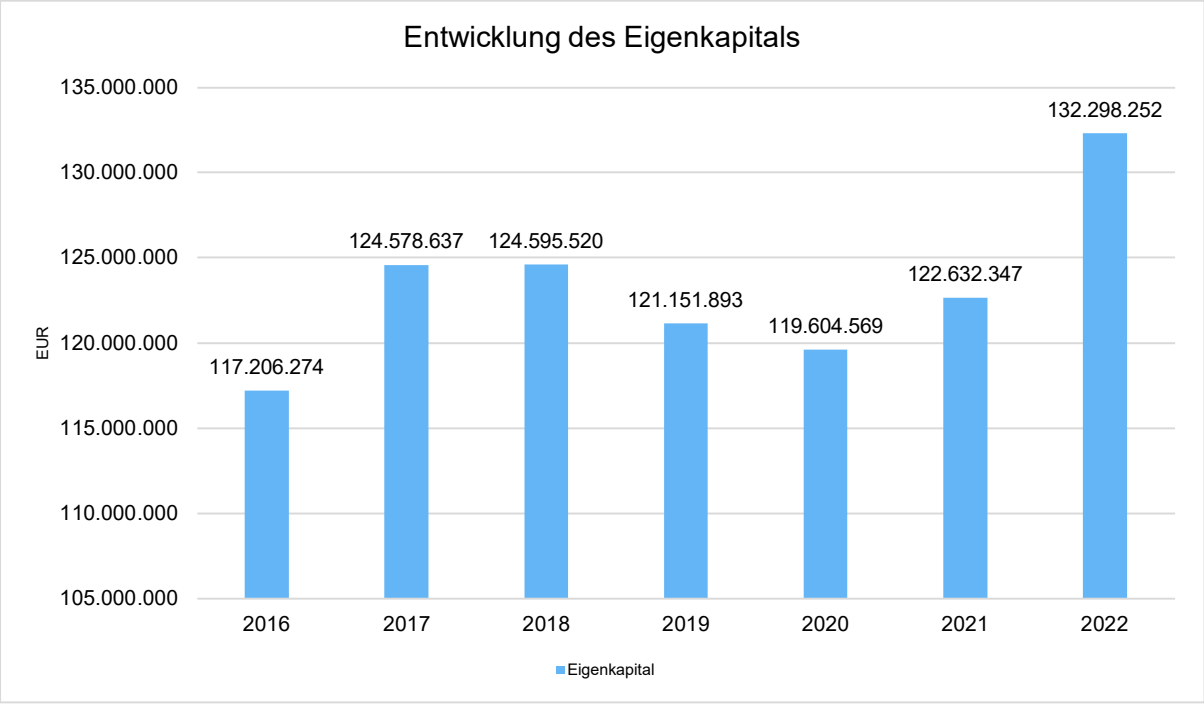
Grundsätzlich gilt: Überschüsse stärken das Eigenkapital und Fehlbeträge gehen zu Lasten des Eigenkapitals.

Nachfolgend wird die Entwicklung des bilanziellen Eigenkapitals in den zurückliegenden Jahren dargestellt. Ausgehend von den Jahresergebnissen der Haushaltsplanung im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung kann die weitere Entwicklung des Eigenkapitals prognostiziert werden.

Für die Finanzpläne 2024-2026 sind ebenfalls hohe Defizite vorgesehen, die nur ein über das andere Jahr durch Entnahme aus der Gewinnrücklage der Tochtergesellschaft zum Teil deutlich reduziert werden, um die Aufstellung eines HSK zu vermeiden.

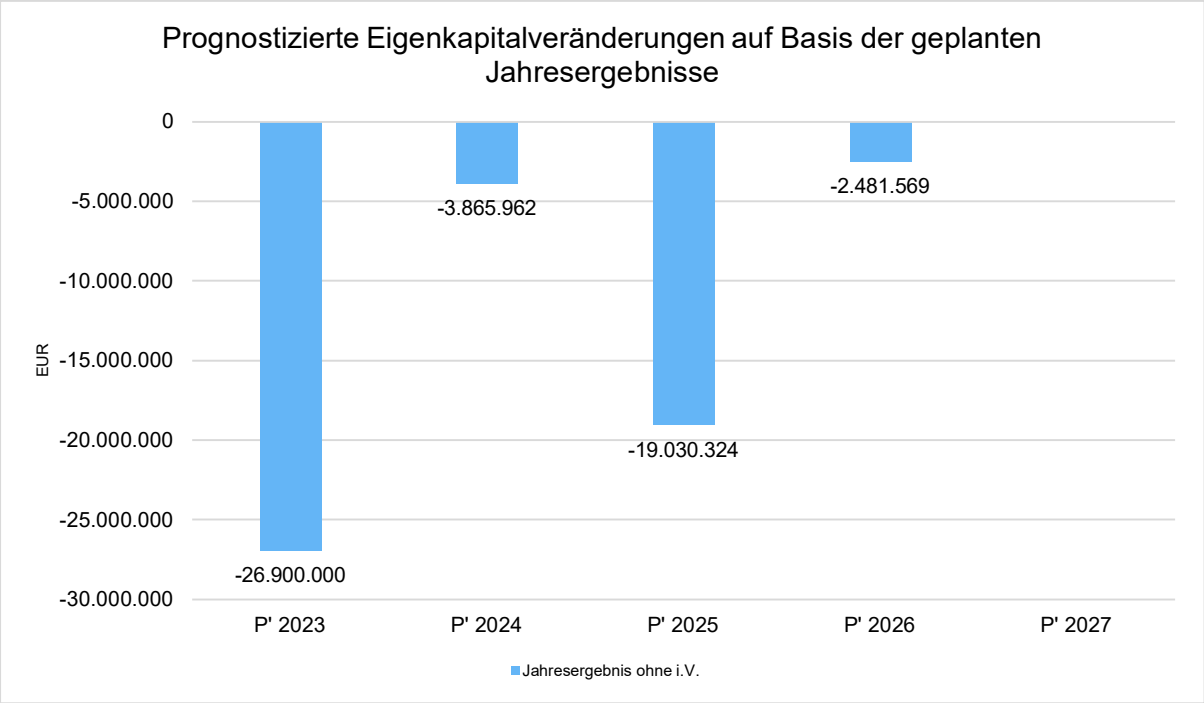
Im Zuge dieser Prognose bleiben mögliche Erträge und Aufwendungen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage außen vor. Hierbei handelt es sich um Wertveränderungen bei Finanz- und Sachanlagevermögen, also Erträge aus Veräußerung von Vermögen und Verluste aus Abgang von Vermögen, die direkt mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet werden und nicht in das Jahresergebnis einfließen.

Der am 19. Dezember 2022 vom Rat der Stadt Brühl beschlossene Haushalt 2023 rechnet mit einem Jahresfehlbetrag 2023 von -26.900 T€.



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:

- niedrigere Steigerungsraten bei Erträgen im Vergleich zu den Steigerungsraten bei Aufwendungen
- 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
- Entlastungspakete der Bundesregierung belasten Gemeinschaftssteuereinnahmen

Risiken auf der Aufwandsseite:

- Entwicklung der Personalkosten, hohe Tarifabschlüsse
- unvorhergesehene dringende Instandsetzungsmaßnahmen im Hoch- und Tiefbaubereich
- Folgekosten neuer Investitionen (Abschreibung, Zinsen, Betriebskosten)
- Entwicklung im Sozial- und Jugendbereich
- Sonderabschreibungen
- steigendes Zinsniveau für Investitions- und Liquiditätskredite
- Entwicklung der Kreisumlage
- Energiekostenentwicklung
- hohe Ausgaben für Klimaschutz und Digitalisierung
- Folgekosten von Standards, die mit Hilfe von Fördermitteln aufgebaut wurden

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 2026.

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.

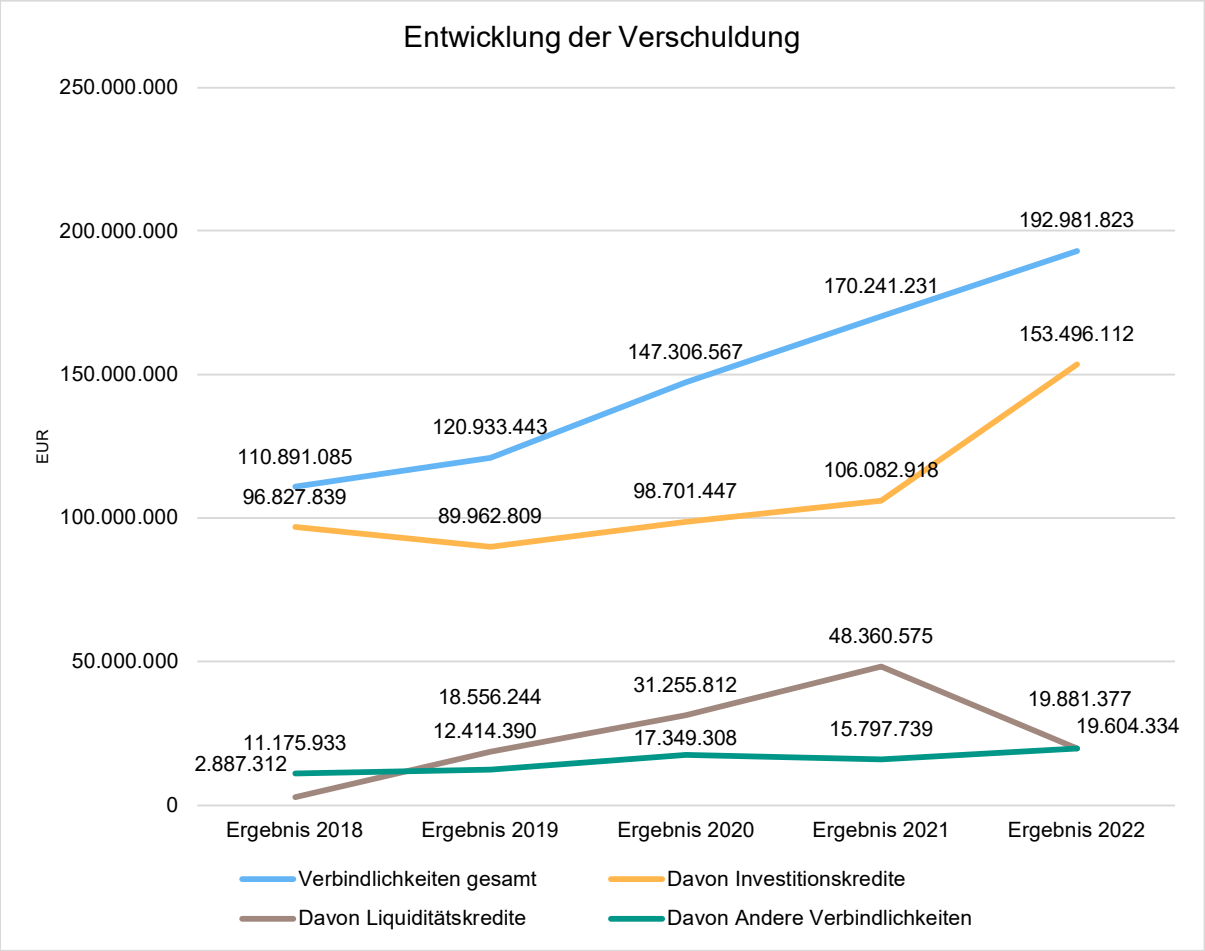
Die damit einhergehende Energiekrise führt im Jahr 2023 zu einem deutlichen Anstieg der Ansätze für Energieaufwendungen, der sich, wenn auch deutlich abgemildert, in den Folgejahren fortsetzt.

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.

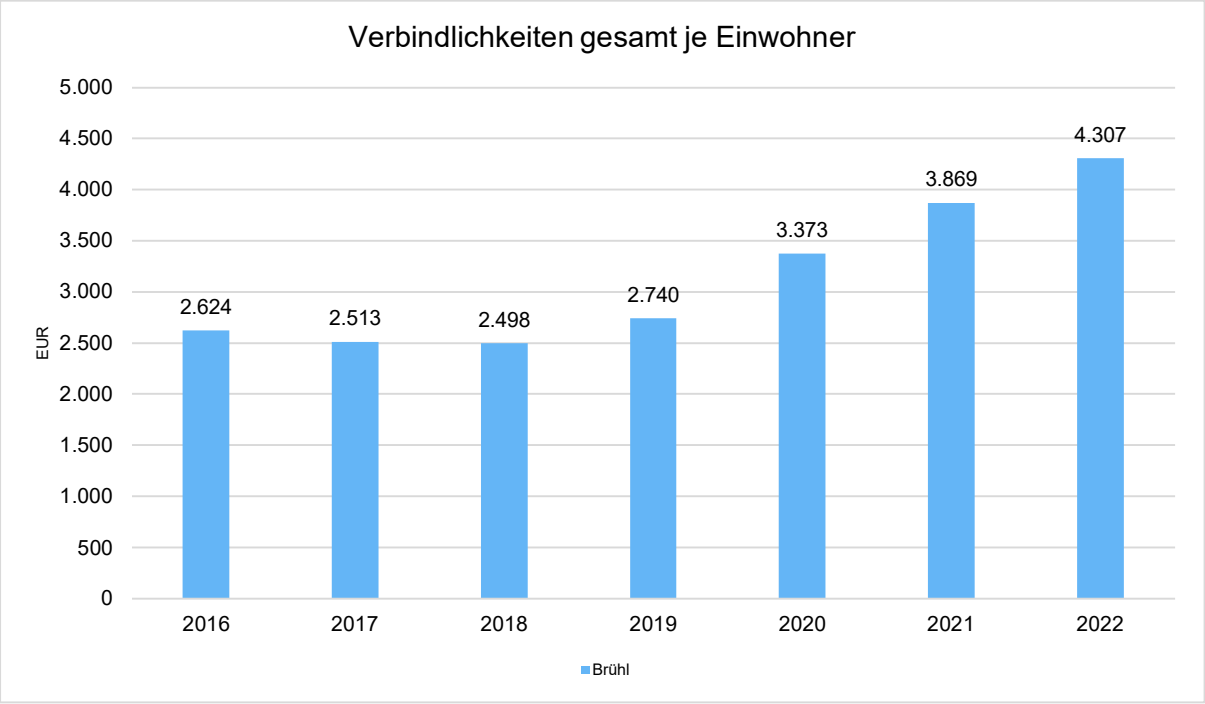
Entwicklung der Verbindlichkeiten (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
Verbindlichkeiten gesamt	**110.891**	**120.933**	**147.307**	**170.241**	**192.982**
Davon Investitionskredite	96.828	89.963	98.701	106.083	153.496
Davon Liquiditätskredite	2.887	18.556	31.256	48.361	19.604
Davon Andere Verbindlichkeiten	11.176	12.414	17.349	15.798	19.881

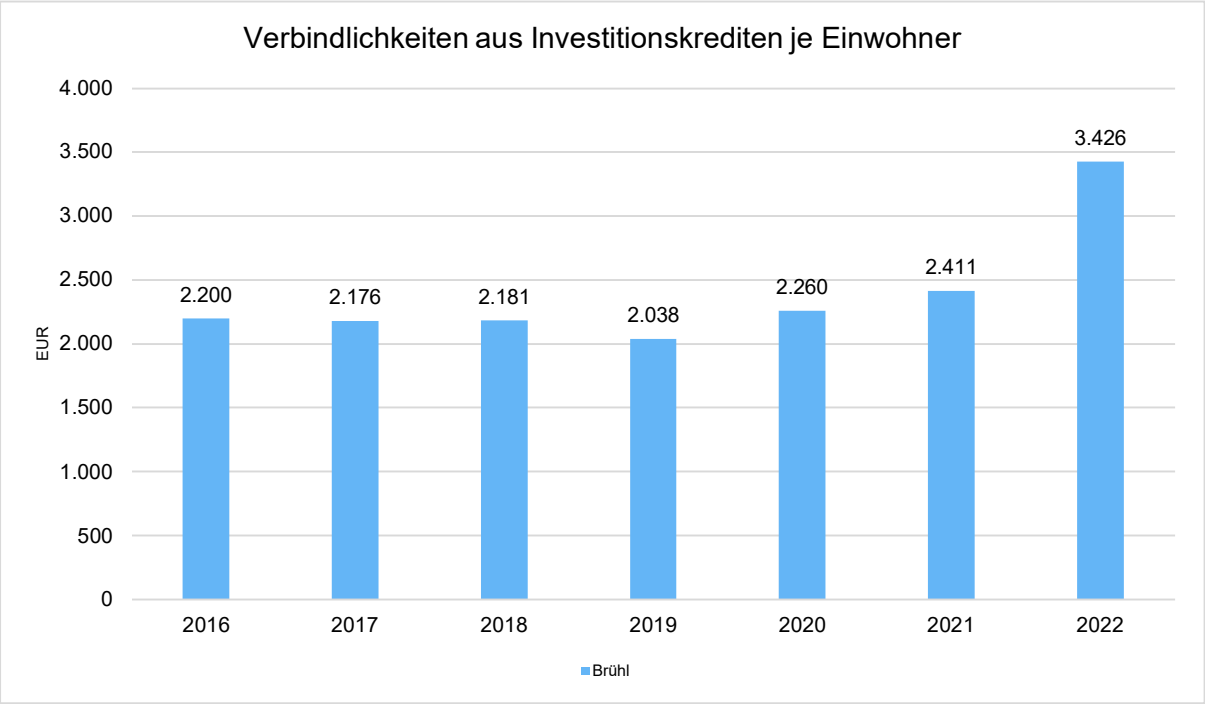


Verschuldung je Einwohner

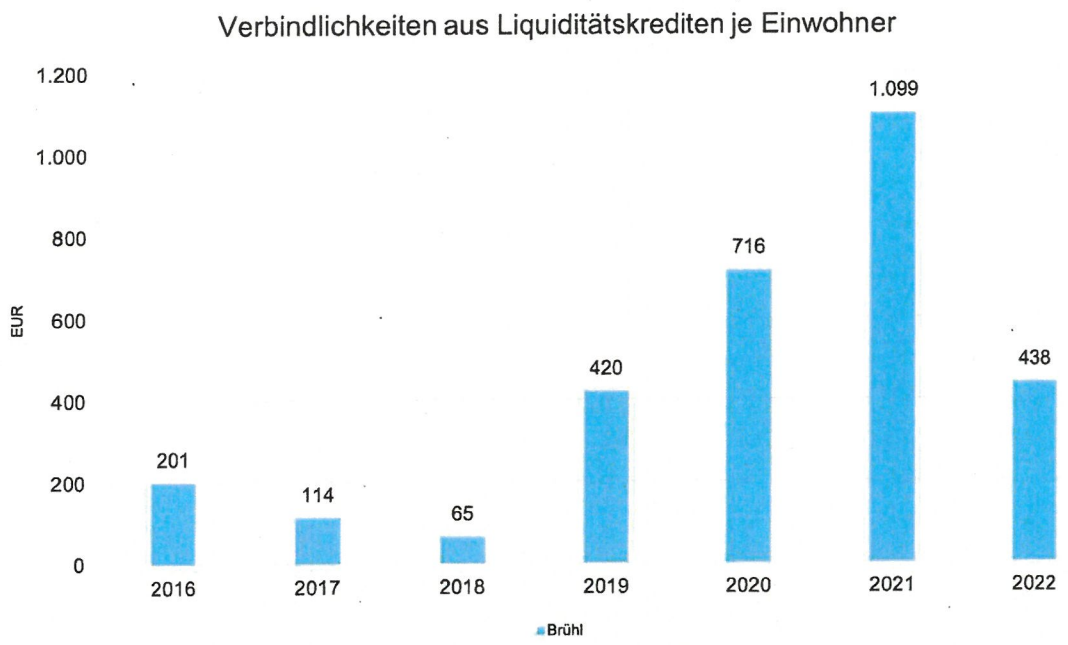
Um die örtliche Situation besser einschätzen zu können, bietet sich die einwohnerbezogene Betrachtung an. Dargestellt werden die Verbindlichkeiten insgesamt sowie die darin enthaltenen Investitions- und Liquiditätskredite, bezogen auf einen Einwohner.



Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten je Einwohner



Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten je Einwohner



Brühl, den 21. November 2023

Aufgestellt

(Radermacher)
Kämmerer

Bestätigt

(Freytag)
Bürgermeister