



Erweiterungsbau der Barbaraschule



(Entwurfsverfasser: Gütig Architektur, Jens-Peter Gütig, 53332 Bornheim-Hersel)

Herausgeber: Stadt Brühl

Der Bürgermeister

Redaktion: Fachbereich Finanzen (impressum.doc)

<u>Druck</u>: Rathausdruckerei der Stadt Brühl 2023

<u>Titelbild</u>: Das Titelbild zeigt die Nord-Ost-Ansicht des geplanten

Erweiterungsbaus an der Barbaraschule.

(Entwurfsverfasser: Gütig Architektur, Jens-Peter Gütig, 53332

Bornheim-Hersel)

<u>Inhaltsverzeichnis</u> <u>Seite</u> Einzelausweis der kaufmännischen Sachkonten 2023 1 11 **Innere Verwaltung** 2 3 11 01 Politische Gremien, Verwaltungsführung, Personalrat Rechnungsprüfung 5 11 03 Gleichstellung von Frau und Mann 11 06 Zentrale Dienste 6 11 07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften 12 16 11 08 Personalmanagement 11 09 Finanzmanagement und Rechnungswesen 20 22 11 10 Organisationsangelegenheiten Technik IV 11 13 Grundstücksmanagement 26 11 14 Technisches Immobilienmanagement 31 11 15 Bauhof 32 12 Sicherheit und Ordnung 36 12 01 allgem. Sicherheit und Ordnung 12 07 Verkehrsangelegenheiten 41 12 10 Einwohnerangelegenheiten Personenstandswesen 45 12 13 Statistik und Wahlen 47 12 15 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung 48 12 17 Rettungsdienst 53 21 Schulträgeraufgaben 21 01 Grundschulen 57 21 02 Weiterführende Schulen 65 21 04 Zentrale Leistungen Schüler u. Beteiligte 72 25 Kultur 25 02 Kulturförderung 77 25 03 Ortsspezifische Kultureinrichtungen 81 25 05 Musik-/Kunstschulen 86 25 09 Theater und Konzerte 90 31 Soziale Hilfen 31 01 Soziale Einrichtungen 94 31 02 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit 98 31 03 Hilfen Einkommensdefizite Unterstützung 99 31 50 Soziale Einrichtungen 101 36 Kinder-; Jugend- und Familienhilfe 36 01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung 107 36 02 Kinder- und Jugendförderung 114 36 03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien 119 42 123 **Sportförderung** 51 Räumliche Planung und Entwicklung 51 01 Räumliche Planung und Entwicklung 130 52 **Bauen und Wohnen** 52 01 Maßnahmen der Bauaufsicht 134 52 03 Denkmalschutz /-pflege 139

52 06	Wohnraumsicherung und -versorgung	140
	Hilfe bei Wohnproblemen	
53	Ver- und Entsorgung	
53 70	Abfallbeseitigung	142
53 80	Abwasserbeseitigung	146
54	Verkehrsflächen und –anlagen; ÖPNV	
54 01	öffentliche Verkehrsflächen	159
54 03	Verkehrliche Planung	171
54 04	ÖPNV	172
54 05	Straßenreinigung und Winterdienst	176
55	Natur- und Landschaftspflege	
55 01	Natur- und Landschaft (Öffentliches Grün)	179
55 04	Wasser und Wasserbau	182
55 06	Friedhöfe	183
56	Umweltschutz	186
57	Wirtschaft	
57 01	Wirtschaftsförderung und Tourismus	190
57 04	Anteile an Unternehmen	195
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	196
71	Stiftungen	200



Stadt Brühl

Teilergebnispläne 2023 mit

Einzelausweis der kaufmännischen Sachkonten

ProdGr/Dez P1101 Politische Gremien, Verwaltungsführung, Personalrat, RPA



	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	0,00	10	10	10	10	10
	4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST	0,00	10	10	10	10	10
3 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	82.515,74	101.100	98.200	99.500	101.000	102.400
	4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	0,00	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	4 483 00 Kostenerstatt./- uml.Zweckverb.u.dgl.	27.397,66	28.000	27.800	28.300	29.000	29.500
	4 485 00 Kostenerstatt./- uml.verb.Unt.,Bet.,SV	41.988,08	43.100	43.400	44.200	45.000	45.900
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	13.130,00	0	0	0	0	(
+	Sonstige ordentliche Erträge (45)	490,00	0	0	0	0	(
	4 582 20 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	490,00	0	0	0	0	(
0 =	Ordentliche Erträge	83.005,74	101.110	98.210	99.510	101.010	102.410
1 -	Personalaufwendungen (50)	1.644.210,99	1.833.053	1.933.733	1.962.123	2.010.302	2.060.728
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	841.058,99	889.575	945.587	964.499	983.789	1.003.464
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	311.037,11	433.802	445.990	454.910	464.008	473.288
	5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	55,03	0	0	0	0	(
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	2.763,97	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5 022 00 Beitr. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	24.008,19	33.620	34.564	35.255	35.961	36.680
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	163,95	172	172	172	172	172
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	67.024,22	91.708	93.492	95.361	97.268	99.214
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	784,53	120	120	120	120	120
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	397.315,00	381.856	411.608	409.606	426.784	445.590
3 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	8.712,78	4.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	5 202 00 Lieferantenskonto	-21,30	0	0	0	0	(
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	595,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 251 02 Kfz-Reparaturen	51,34	500	500	500	500	500
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	2.150,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	5.936,80	0	8.000	8.000	8.000	8.000
4 -	Bilanzielle Abschreibungen (57)	592,00	547	547	547	547	547
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	592,00	547	547	547	547	547
5 -	Transferaufwendungen (53)	4.840,20	12.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	4.840,20	12.800	5.000	5.000	5.000	5.000
6 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	527.599,02	556.049	671.623	655.136	654.536	654.536
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	5.442,60	10.520	11.237	11.530	10.730	10.730
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3.572,24	6.180	6.180	6.180	6.180	6.180
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	6.530,67	6.700	7.800	7.700	7.700	7.700
	5 422 00 Mieten und Pachten	16.261,10	0	20.750	750	750	750
	5 423 00 Leasing	7.690,13	10.350	10.350	10.350	10.350	10.350
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.637,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 431 10 Büromaterial	5.326,12	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	5 431 13 Porto	3.647,71	3.710	3.710	3.710	3.710	3.710
	5 431 14 Telefon	1.260,22	4.541	8.198	8.198	8.198	8.198
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	6.706,20	8.935	8.435	8.435	8.635	8.635
	5 431 16 Öffentliche Bekanntmachungen	5.086,54	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
	5 431 17 Bewirtung	2.214,98	6.550	6.650	6.650	6.650	6.650



ProdGr/Dez P1101 Politische Gremien, Verwaltungsführung, Personalrat, RPA

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		5 431 18 Repräsentation	4.860,44	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		5 431 19 Ehrungen, Jubiläen	15.033,95	26.000	27.680	21.000	21.000	21.000
		5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	1.524,52	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		5 431 23 Rechnungsprüfungskosten	52.000,00	65.000	83.500	83.500	83.500	83.500
		5 441 01 Kfz-Steuern	452,00	230	230	230	230	230
		5 441 02 Kfz-Versicherungen	1.837,89	1.950	2.100	2.100	2.100	2.100
		5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	3.089,66	3.200	3.420	3.420	3.420	3.420
		5 491 00 Verfügungsmittel	4.600,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		5 492 00 Fraktionszuwendungen	67.343,83	60.800	60.000	60.000	60.000	60.000
		5 492 10 Aufw. für Ratsmitglieder u. sk. Bürger	288.076,68	288.500	360.000	370.000	370.000	370.000
		5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	21.954,00	24.150	24.150	24.150	24.150	24.150
		5 499 02 Sonstige Beiträge	333,00	333	333	333	333	333
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.117,45	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.185.954,99	2.406.949	2.623.403	2.635.306	2.682.885	2.733.311
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.102.949,25	-2.305.839	-2.525.193	-2.535.796	-2.581.875	-2.630.901
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.102.949,25	-2.305.839	-2.525.193	-2.535.796	-2.581.875	-2.630.901
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-2.102.949,25	-2.305.839	-2.525.193	-2.535.796	-2.581.875	-2.630.901
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	102.402,00	50.602	25.602	25.602	25.602	25.602
		4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	25.602,00	25.602	25.602	25.602	25.602	25.602
		4 811 93 Erträge ILB Leistungen Stadt - AÖR	76.800,00	25.000	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	141,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	141,70	0	0	0	0	0
		5 811 20 Aufw. ILB Stadtservicebetr Variabel-	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.000.688,95	-2.256.237	-2.500.591	-2.511.194	-2.557.273	-2.606.299

Stadt/Konz P Stadt Brühl

ProdBer/Std P11 Innere Verwaltung





Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.138	1.138
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.138	-1.138



ProdGr/Dez P1103 Gleichstellung von Frau und Mann

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	1.336,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 461 01 Sonst privatrechtl. Leistgsentg. 7% MWST	1.336,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	23.198,40	0	0	0	0	0
	4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	23.198,40	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.534,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen (50)	138.740,73	139.674	144.044	146.165	149.744	153.487
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	75.829,68	69.381	69.518	70.908	72.326	73.772
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	21.028,52	31.219	34.184	34.867	35.565	36.276
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.628,97	2.420	2.649	2.702	2.756	2.811
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	16	16	16	16	16
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	4.431,73	6.548	7.166	7.309	7.455	7.604
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	0,00	50	50	50	50	50
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	35.821,83	29.840	30.261	30.113	31.376	32.758
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	550,23	600	600	600	600	600
	5 202 00 Lieferantenskonto	-1,05	0	0	0	0	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	44,28	100	100	100	100	100
	5 291 00 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	507,00	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	6.286,71	13.537	12.979	13.054	13.066	13.066
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	810,70	3.480	2.865	2.940	2.952	2.952
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	209,20	950	950	950	950	950
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	99,81	0	0	0	0	0
	5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	3.970,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	25,90	205	200	200	200	200
	5 431 10 Büromaterial	276,84	400	400	400	400	400
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 431 13 Porto	86,47	48	48	48	48	48
	5 431 14 Telefon	8,42	254	316	316	316	316
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	255,73	350	350	350	350	350
	5 431 17 Bewirtung	173,64	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	220,00	700	700	700	700	700
	5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	150,00	350	350	350	350	350
17	= Ordentliche Aufwendungen	145.577,67	153.811	157.623	159.819	163.410	167.153
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-121.042,84	-152.811	-156.623	-158.819	-162.410	-166.153
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-121.042,84	-152.811	-156.623	-158.819	-162.410	-166.153
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-121.042,84	-152.811	-156.623	-158.819	-162.410	-166.153
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	430,00	430	430	430	430	430
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	430,00	430	430	430	430	430
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-120.612,84	-152.381	-156.193	-158.389	-161.980	-165.723



	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	71.921,00	22.636	22.636	22.636	22.636	22.636
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	68.504,00	19.219	19.219	19.219	19.219	19.219
	4 161 20 Auflös.SoPo Zuweisungen von Gemeinden/GV	3.417,00	3.417	3.417	3.417	3.417	3.417
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	94.913,55	124.940	112.782	115.131	115.131	115.131
	4 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht	605,26	0	0	0	0	(
	4 411 02 Mieten und Pachten 19 % MWST	7.117,64	5.740	5.740	5.740	5.740	5.740
	4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	87.190,65	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4 421 02 Erträge aus Verkauf 19% MWSt	0,00	19.200	7.042	9.391	9.391	9.39
;	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	64.744,02	18.688	41.332	30.292	16.142	10.700
	4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	40.976,97	13.688	36.332	25.292	11.142	5.700
	4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	7.034,35	0	0	0	0	(
	4 485 00 Kostenerstatt./- uml.verb.Unt.,Bet.,SV	16.732,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
•	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	57.143,30	100	100	100	100	100
	4 542 00 Veräußerungserl.bewegl.Gegenstän de	-1,00	0	0	0	0	(
	4 582 20 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	50.000,00	0	0	0	0	(
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	187,50	100	100	100	100	100
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	6.956,80	0	0	0	0	(
	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	296.920,00	0	0	0	0	(
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	296.920,00	0	0	0	0	(
0	= Ordentliche Erträge	585.641,87	166.364	176.850	168.159	154.009	148.567
1	- Personalaufwendungen (50)	1.451.833,99	1.685.150	1.679.683	1.707.663	1.746.336	1.786.460
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	448.149,49	523.254	498.609	508.581	518.752	529.12
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	609.991,35	721.373	740.488	755.298	770.404	785.81
	5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	193,71	0	0	0	0	(
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	4.954,49	8.100	8.100	8.100	8.100	8.10
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	46.991,70	55.907	57.387	58.535	59.707	60.90
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	632	632	632	632	63.
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	128.442,61	150.712	155.226	158.331	161.497	164.72
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	1.405,49	2.200	2.200	2.200	2.200	2.20
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	211.705,15	222.972	217.041	215.986	225.044	234.960
3	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	706.762,68	748.254	1.608.773	944.573	891.688	800.028
	5 202 00 Lieferantenskonto	-409,74	0	0	0	0	(
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	17.119,82	140.000	183.000	45.000	45.000	45.000
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	56.405,89	127.000	103.000	121.000	121.000	121.00
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	3.556,37	0	0	0	0	1
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	44.719,42	39.750	40.600	41.800	43.100	44.30
	5 241 01 Reinigung	224.186,09	26.900	26.200	23.000	23.600	24.400
	5 241 03 Aufwendungen für Energie	785,79	0	0	0	0	(
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	207.149,24	113.300	632.100	322.400	290.200	275.60
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	39.311,89	57.600	390.500	283.100	221.300	177.400
	5 241 06 Steuern, Abgaben	219,20 2.464,25	500	500	500	500	500

Stadt/Konz P
ProdBer/Std P11
ProdGr/Dez P1106

Stadt Brühl Innere Verwaltung Zentrale Dienste

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		5 241 11 Abwasserabgaben	14.112,35	21.300	21.700	22.300	22.900	23.600
		5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	22.067,00	21.300	15.500	16.000	16.400	16.900
		5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	5.316,04	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5 251 02 Kfz-Reparaturen	5.863,28	1.200	1.200	3.000	1.200	3.000
		5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	9.501,19	14.248	14.248	14.248	14.248	14.248
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	54.394,60	174.276	168.945	40.545	80.160	41.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	318.499,27	433.658	593.212	726.847	725.900	725.900
		5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	271.081,18	354.477	521.124	641.957	641.957	641.957
		5 711 12 Abschreibungen auf technische Anlagen	6.043,05	5.099	5.942	5.942	5.942	5.942
		5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.538,00	3.538	3.538	2.392	2.392	2.392
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	37.837,04	70.544	62.608	76.556	75.609	75.609
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	614.027,15	661.164	595.441	558.212	560.767	561.967
		5 412 01 Fortbildung, Umschulung	1.853,41	3.392	2.791	2.865	2.878	2.878
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	30,90	530	530	530	530	530
		5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	974,13	0	1.000	0	1.000	1.000
1		5 412 07 Personalnebenaufwendungen	1.206,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5 412 09 Job-Ticket	103.193,20	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
		5 422 00 Mieten und Pachten	75.647,58	96.500	124.790	136.800	137.100	137.500
		5 423 00 Leasing	21.394,42	36.911	30.394	31.422	31.422	31.422
		5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	0,00	10.000	0	0	0	0
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	113.172,82	68.200	13.730	16.449	16.449	16.449
		5 431 10 Büromaterial	5.484,00	7.950	6.850	6.850	6.850	6.850
		5 431 13 Porto	698,45	874	962	962	962	962
		5 431 14 Telefon	68.236,48	23.996	6.788	6.788	6.788	6.788
		5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	4.109,35	4.000	4.080	4.080	4.080	4.080
		5 431 17 Bewirtung	128,63	450	450	450	450	450
		5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	15.065,40	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5 441 01 Kfz-Steuern	134,00	66	238	295	295	295
		5 441 02 Kfz-Versicherungen	2.462,81	2.410	3.210	3.210	3.210	3.210
		5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	164.293,50	169.220	173.220	173.220	173.220	173.220
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	31.102,61	45.655	50.398	48.281	49.523	50.323
		5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	2.464,23	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5 499 02 Sonstige Beiträge	1.565,28	2.510	2.510	2.510	2.510	2.510
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	809,56	53.500	53.500	3.500	3.500	3.500
17		Ordentliche Aufwendungen	3.091.123,09	3.528.226	4.477.109	3.937.295	3.924.691	3.874.355
18		Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.505.481,22	-3.361.862	-4.300.259	-3.769.136	-3.770.682	-3.725.788
21	-	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.505.481,22	-3.361.862	-4.300.259	-3.769.136	-3.770.682	-3.725.788
23	+	Außerordentliche Erträge (49)	0,00	50.000	0	0	0	0
		4 911 00 Außerordentliche Erträge	0,00	50.000	0	0	0	0
25		Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	50.000	0	0	0	0
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-2.505.481,22	-3.311.862	-4.300.259	-3.769.136	-3.770.682	-3.725.788



	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	369.625,68	460.115	361.715	361.715	361.715	361.715
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	25.715,00	25.715	25.715	25.715	25.715	25.715
	4 811 30 Ertr. ILB Mieten Räume Abwasserwerk	52.000,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	4 811 50 Ertr. ILB Verwaltungskosten Abwasser	284.000,00	284.000	284.000	284.000	284.000	284.000
	4 811 93 Erträge ILB Leistungen Stadt - AÖR	7.910,68	98.400	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	13.707,64	14.906	14.906	14.906	14.906	14.906
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	9.906	9.906	9.906	9.906	9.906
	5 811 20 Aufw. ILB Stadtservicebetr Variabel-	1.622,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	12.085,14	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.149.563.18	-2.866.653	-3.953.450	-3.422.327	-3.423.873	-3.378.979

	Те	ilfinanzplan	A ohne Verw	altungstätig	keit			
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Ein	zahlungen							1
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Au	szahlungen							
8.	für Baumaßnahmen	5.937.414,85	4.890.000	910.000	0	350.000	0	0
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	5.937.414,85	4.890.000	910.000	0	350.000	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	53.265,10	1.053.000	701.000	0	8.000	8.000	8.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	53.265,10	1.053.000	701.000	0	8.000	8.000	8.000
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	5.990.679,95	5.943.000	1.611.000	0	358.000	8.000	8.000
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.990.679,95	-5.943.000	-1.611.000	0	-358.000	-8.000	-8.000



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der	'	2	3	-	3	U	7	0	9
festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.200	4.200
Summe der investiven Auszahlungen	9.037,14	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	18.823	42.823
Saldo: (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-9.037,14	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-14.623	-38.623

Stadt/Konz ProdBer/Std ProdGr/Dez P P11 P1106

Stadt Brühl Innere Verwaltung Zentrale Dienste

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:11060700 Sonstige zentrale Dienste (10/1)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	8.541	8.541
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	8.541	8.541
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	28.317	28.317
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	33.072,90	0	0	0	0	0	0	46.287	46.287
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
Summe der investiven Auszahlungen	33.072,90	0	0	0	0	0	0	75.604	75.604
Saldo: (Einzahlungen <i>J.</i> Auszahlungen)	-33.072,90	0	0	0	0	0	0	-67.063	-67.063
Maßnahme:GM28426 Fortsetzung Sicherheitskonzept, Rathaus A									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	350.000	0	0	350.000	0	0	0	350.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	350.000	0	0	350.000	0	0	0	350.000
Saldo: (Einzahlungen <i>J.</i> Auszahlungen)	0,00	-350.000	0	0	-350.000	0	0	0	-350.000
Maßnahme:GM28432 Umbau Sitzungsraum A 012 in Büros, Rathaus A									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	60.000	0	0	0	0	0	60.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	40.000	60.000	0	0	0	0	0	60.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-40.000	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
Maßnahme:GM28502 Sanierung Rathaus B									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.938.457,48	4.500.000	850.000	0	0	0	0	0	850.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	11.155,06	1.045.000	693.000	0	0	0	0	2.726.260	2.726.260
Summe der investiven Auszahlungen	5.949.612,54	5.545.000	1.543.000	0	0	0	0	2.726.260	3.576.260
Saldo: (Einzahlungen .f. Auszahlungen)	-5.949.612,54	-5.545.000	-1.543.000	0	0	0	0	-2.726.260	-3.576.260

ProdGr/Dez P1107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften



	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	45.000	0	0	0	0
	4 130 00 Zuweisungen vom Bund (allgemein)	0,00	45.000	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	168,00	0	0	0	0	0
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	168,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	313,75	0	0	0	0	0
	4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	305,35	0	0	0	0	0
	4 421 02 Erträge aus Verkauf 19% MWSt	8,40	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	481,75	45.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen (50)	371.254,16	456.599	479.297	488.844	496.114	507.372
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	112.762,92	122.543	123.534	126.005	128.524	131.095
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	159.268,51	218.485	232.578	237.229	241.974	246.813
	5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	6,08	0	0	0	0	0
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	300	2.550	3.900	300	300
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	12.314,19	16.933	18.024	18.385	18.752	19.129
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	23	23	23	23	23
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	33.633,43	45.551	48.754	49.730	50.725	51.739
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	0,00	60	60	60	60	60
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	53.269,03	52.704	53.774	53.512	55.756	58.213
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	2.795,52	46.950	45.450	23.450	21.450	21.450
	5 202 00 Lieferantenskonto	-0,19	0	0	0	0	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	450	450	450	450	450
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	2.795,71	46.500	45.000	23.000	21.000	21.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	759,20	852	852	852	852	852
	5 711 09 Abschr.Straßen,Wege,Plätze,Verke hrs.Anl.	572,00	572	572	572	572	572
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	187,20	280	280	280	280	280
15	- Transferaufwendungen (53)	4.000,00	55.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	4.000,00	55.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	8.195,79	56.870	78.280	75.800	23.804	23.804
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	0,00	435	824	844	848	848
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	920	920	920	920	920
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	131,95	0	0	0	0	0
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.074,38	1.950	3.950	1.950	1.950	1.950
	5 431 10 Büromaterial	174,82	300	300	300	300	300
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	0,00	950	2.100	1.600	600	600
	5 431 13 Porto	917,83	1.186	1.186	1.186	1.186	1.186
	5 431 14 Telefon	0,00	139	0	0	0	0
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	44,91	0	0	0	0	0
	5 431 16 Öffentliche Bekanntmachungen	2.499,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 431 17 Bewirtung	260,12	24.400	31.300	31.300	5.800	5.800
	5 431 18 Repräsentation	2.977,98	21.000	32.000	32.000	7.000	7.000
	5 431 19 Ehrungen, Jubiläen	0,00	550	600	600	100	100
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	24,80	0	0	0	0	0
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	0,00	950	950	950	950	950



ProdGr/Dez P1107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	90,00	90	150	150	150	150
17	= Ordentliche Aufwendungen	387.004,67	616.271	614.879	599.946	553.220	564.478
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-386.522,92	-571.271	-614.879	-599.946	-553.220	-564.478
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-386.522,92	-571.271	-614.879	-599.946	-553.220	-564.478
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-386.522,92	-571.271	-614.879	-599.946	-553.220	-564.478
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	1.080,00	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	1.080,00	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	770,00	500	500	500	500	500
	5 811 20 Aufw. ILB Stadtservicebetr Variabel-	770,00	500	500	500	500	500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-386.212,92	-570.691	-614.299	-599.366	-552.640	-563.898

ProdGr/Dez P1107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften



	Teilf	inanzplan A	ohne Verw	/altungstäti	gkeit					
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
	Investitionstätigkeit									
Ein	zahlungen									
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0		
Au	szahlungen									
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	6.997,20	0	0	0	0	0	0		
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	6.997,20	0	0	0	0	0	0		
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	6.997,20	0	0	0	0	0	0		
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.997,20	0	0	0	0	0	0		



ProdGr/Dez P1107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	6.997,20	0	0	0	0	0	0	14.421	14.421
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.997,20	0	0	0	0	0	0	-14.421	-14.421

Stadt/KonzPStadt BrühlProdBer/StdP11Innere VerwaltungProdGr/DezP1108Personalmanagement



	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	-56,50	0	0	0	0	0
	4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	-56,50	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	30.672,20	22.483	23.526	25.456	27.509	29.691
	4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	27.665,08	22.483	23.526	25.456	27.509	29.691
	4 483 00 Kostenerstatt./- uml.Zweckverb.u.dgl.	2.772,56	0	0	0	0	0
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	234,56	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	189.154	156.109	284.198	1.042.277	540.089
	4 582 00 Auflös./Herabsetz.RST (Personal)	0,00	189.154	156.109	284.198	1.042.277	540.089
10	= Ordentliche Erträge	30.615,70	211.637	179.635	309.654	1.069.786	569.780
11	- Personalaufwendungen (50)	-842.501,70	2.965.351	2.883.342	2.903.270	2.958.939	3.017.126
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	799.927,84	919.054	902.575	920.627	939.039	957.819
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	545.338,92	580.240	680.605	694.217	708.102	722.264
	5 012 10 Zuführungen z. Rückstellungen ATZ	280.219,01	217.496	16.459	0	0	0
	5 012 20 Rückstell.f.nicht genommenen Urlaub	-107.425,13	0	0	0	0	0
	5 012 30 Rückstell.f.geleistete Überstunden	91.710,85	0	0	0	0	0
	5 012 35 Zuf. RST Versorgungslastenteilung	145.735,00	65.020	34.409	37.134	40.122	43.351
	5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	280,41	300	300	300	300	300
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
	5 022 00 Beitr. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	44.805,87	44.969	52.747	53.802	54.878	55.975
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	39	39	39	39	39
	5 031 00 Sozialversicherungsbeiträge für Beamte	0,00	1.000	0	0	0	0
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	123.742,87	121.385	142.673	145.526	148.438	151.407
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	0,00	150	150	150	150	150
	5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Bes ch	619.977,95	620.000	660.000	660.000	660.000	660.000
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	-3.386.815,29	395.198	392.885	390.975	407.371	425.321
12	- Versorgungsaufwendungen (51)	6.801.790,00	3.997.541	4.229.607	4.444.534	4.706.749	4.942.113
	5 121 00 Versorgungskasse Beamte(Versorg.empf.)	2.752.185,00	3.213.541	3.445.607	3.660.534	3.922.749	4.158.113
	5 141 00 Beihilfen/Unterstützungsleist.Ruhest änd.	783.288,00	784.000	784.000	784.000	784.000	784.000
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.em pfäng.	3.266.317,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	14.114,16	76.077	75.077	10.077	5.077	5.077
	5 202 00 Lieferantenskonto	-15,99	0	0	0	0	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	77	77	77	77	77
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	14.130,15	76.000	75.000	10.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	62,00	100	65	65	65	65
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	62,00	100	65	65	65	65
15	- Transferaufwendungen (53)	0,00	150	150	150	150	150
	5 318 00 Zuschüsse Ifd.übrige Bereiche	0,00	150	150	150	150	150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	156.381,30	296.368	291.209	292.366	292.352	292.349
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	44.935,10	53.000	43.623	44.780	44.966	44.963
	5 412 02 Ausbildung	58.343,95	94.500	103.400	103.400	103.400	103.400

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	64,40	470	470	470	470	470
		5 412 07 Personalnebenaufwendungen	15.533,60	80.000	83.000	83.000	83.000	83.000
		5 422 00 Mieten und Pachten	0,00	125	125	125	125	125
		5 423 00 Leasing	0,00	656	656	656	656	656
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	313,81	300	300	300	300	300
		5 431 10 Büromaterial	2.614,93	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		5 431 11 Druck und Vervielfältigung	764,20	800	800	800	800	800
		5 431 13 Porto	7.950,12	11.617	11.617	11.617	11.617	11.617
		5 431 14 Telefon	0,00	6.350	2.064	2.064	2.064	2.064
		5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	5.512,80	7.000	3.604	3.604	3.404	3.404
		5 431 16 Öffentliche Bekanntmachungen	15.207,67	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		5 431 17 Bewirtung	815,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	456,28	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	199,75	220	220	220	220	220
		5 482 00 Säumniszuschläge	0,00	100	100	100	100	100
		5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	3.330,00	3.330	3.330	3.330	3.330	3.330
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	339,15	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	6.129.845,76	7.335.587	7.479.450	7.650.462	7.963.332	8.256.880
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.099.230,06	-7.123.950	-7.299.815	-7.340.808	-6.893.546	-7.687.100
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.099.230,06	-7.123.950	-7.299.815	-7.340.808	-6.893.546	-7.687.100
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-6.099.230,06	-7.123.950	-7.299.815	-7.340.808	-6.893.546	-7.687.100
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	151.240,52	79.030	79.030	79.030	79.030	79.030
		4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	79.030,00	79.030	79.030	79.030	79.030	79.030
L	L	4 811 93 Erträge ILB Leistungen Stadt - AÖR	72.210,52	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5 811 20 Aufw. ILB Stadtservicebetr Variabel-	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.947.989,54	-7.046.920	-7.222.785	-7.263.778	-6.816.516	-7.610.070

Stadt/KonzPStadt BrühlProdBer/StdP11Innere VerwaltungProdGr/DezP1108Personalmanagement



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflich-**Planung Planung Planung** tungs-ermäch-2021 2022 2023 2024 2025 2026 Einzahlungs- und Auszahlungsarten tigungen **EUR EUR EUR** EUR **EUR EUR** EUR 1 2 4 5 6 7 Investitionstätigkeit Einzahlungen 6. Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen 0,00 2.000 2.000 0 1.000 1.000 1.000 Anlagevermögen 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € 0,00 2.000 2.000 1.000 1.000 0 1.000 (o.MWST) 13. Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 2.000 2.000 0 1.000 1.000 1.000 14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen 0,00 -2.000 -2.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 ./. Auszahlungen)



Stadt/KonzPStadt BrühlProdBer/StdP11Innere VerwaltungProdGr/DezP1108Personalmanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000	2.000	7.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000	-7.000

ProdGr/Dez P1109 Finanzmanagement und Rechnungswesen



	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	1.486,40	800	800	800	800	800
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	1.486,40	800	800	800	800	800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	80,50	120	120	120	120	120
	4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	80,50	120	120	120	120	120
3	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	1.629,86	0	0	0	0	0
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	1.629,86	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	111.812,78	104.100	104.100	104.100	104.100	104.100
	4 562 00 Säumniszuschläge, Mahngeb	92.063,93	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	4 562 20 Verspätungszuschlag GewSt	9,00	0	0	0	0	C
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	19.048,63	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	4 591 02 And.sonst.ord.Ertr. 19 % MWST	500,02	0	0	0	0	C
	4 591 05 Erträge Kleindifferenzen	191,20	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	115.009,54	105.020	105.020	105.020	105.020	105.020
11	- Personalaufwendungen (50)	1.475.067,41	1.672.686	1.764.038	1.794.985	1.834.690	1.875.733
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	325.784,35	390.622	400.512	408.522	416.692	425.026
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	772.031,62	863.744	923.907	942.386	961.233	980.458
	5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	109,41	0	0	0	0	C
	5 022 00 Beitr. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	59.845,77	66.939	71.603	73.035	74.496	75.985
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	163.396,22	182.977	193.676	197.550	201.501	205.531
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	153.900,04	168.404	174.340	173.492	180.768	188.733
3	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	10.027,49	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	5 202 00 Lieferantenskonto	-23,20	0	0	0	0	C
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	1.992,36	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	8.058,33	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	216,00	215	215	215	215	215
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	216,00	215	215	215	215	215
6	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	73.111,61	118.471	97.547	97.735	97.766	97.767
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	1.634,01	8.700	7.161	7.349	7.380	7.381
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	746,72	940	940	940	940	940
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	2.672,38	1.000	500	500	500	500
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	13,00	700	700	700	700	700
	5 423 00 Leasing	2.785,93	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	1.719,05	21.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	729,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 10 Büromaterial	3.843,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	2.796,29	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5 431 13 Porto	27.609,95	30.316	30.316	30.316	30.316	30.316
	5 431 14 Telefon	54,17	3.215	5.330	5.330	5.330	5.330
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	1.523,70	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 431 17 Bewirtung	27,71	300	300	300	300	300
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	3.017,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	21.946,73	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	199,75	220	220	220	220	220



ProdGr/Dez P1109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	80,00	80	80	80	80	80
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.711,82	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.558.422,51	1.809.872	1.880.300	1.911.435	1.951.171	1.992.215
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.443.412,97	-1.704.852	-1.775.280	-1.806.415	-1.846.151	-1.887.195
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	1.250,37	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5 599 01 Gebühren Rücklastschriften	1.154,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5 599 04 Aufwendungen Kleindifferenzen	95,92	100	100	100	100	100
		5 599 05 Kleindifferenz - Fire	0,30	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.250,37	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.444.663,34	-1.706.452	-1.776.880	-1.808.015	-1.847.751	-1.888.795
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-1.444.663,34	-1.706.452	-1.776.880	-1.808.015	-1.847.751	-1.888.795
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	58.003,00	58.003	18.603	18.603	18.603	18.603
		4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	58.003,00	18.603	18.603	18.603	18.603	18.603
		4 811 93 Erträge ILB Leistungen Stadt - AÖR	0,00	39.400	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.386.660,34	-1.648.449	-1.758.277	-1.789.412	-1.829.148	-1.870.192

ProdGr/Dez P1110 Organisationsangelegenheiten Technik IV



	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	1.511,00	1.541	1.541	1.541	1.541	1.541
	4 161 20 Auflös.SoPo Zuweisungen von Gemeinden/GV	1.511,00	1.541	1.541	1.541	1.541	1.541
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	10.332,51	0	0	0	0	0
	4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	1.344,37	0	0	0	0	0
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	8.988,14	О	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	1,00	0	0	0	0	0
	4 542 00 Veräußerungserl.bewegl.Gegenstän de	1,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.844,51	1.541	1.541	1.541	1.541	1.541
11	- Personalaufwendungen (50)	649.926,65	923.998	978.675	996.166	1.017.916	1.040.367
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	184.024,90	180.831	192.495	196.345	200.272	204.278
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	297.511,51	517.863	545.702	556.616	567.748	579.103
	5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	86,66	0	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	22.100,70	40.134	42.292	43.138	44.000	44.880
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	59.269,79	107.398	114.394	116.682	119.015	121.396
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	86.933,09	77.772	83.792	83.385	86.881	90.710
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	4.941,99	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 202 00 Lieferantenskonto	-0,98	0	0	0	0	0
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	148,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 251 02 Kfz-Reparaturen	806,27	0	0	0	0	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	2.905,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 291 00 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	1.082,90	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	169.042,66	178.763	163.802	163.802	163.802	163.802
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	68.724,32	95.768	69.633	69.633	69.633	69.633
	5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	999,00	999	999	999	999	999
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	99.319,34	81.996	93.170	93.170	93.170	93.170
15	- Transferaufwendungen (53)	541.847,41	540.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	5 313 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	541.847,41	540.000	650.000	650.000	650.000	650.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	381.174,03	461.730	484.116	404.266	404.291	404.291
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	1.899,24	6.960	5.729	5.879	5.904	5.904
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	35,70	300	300	300	300	300
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	0,00	900	900	900	900	900
	5 422 00 Mieten und Pachten	55.067,50	0	0	0	0	0
	5 423 00 Leasing 5 429 00 Sonst Inanspruchnahme Rechte	14.735,28 254.542,45	58.750 351.900	60.000 350.000	60.000 270.000	60.000 270.000	60.000 270.000
	u.Dienste	40 445 00	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	18.145,32	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5 431 10 Büromaterial	1.096,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	52,88	1 261	4 204	1 261	1 261	4 004
	5 431 14 Tolofon	1.068,27	1.261	1.261	1.261	1.261	1.261
	5 431 14 Telefon 5 431 15 Fachliteratur(Stadt-	10.953,30 1.295,23	4.127 1.400	23.384	23.384 1.400	23.384 1.400	23.384 1.400
	Verw.Büch./Archiv)						
	5 431 17 Bewirtung	0,00	200	200	200	200	200
	5 441 01 Kfz-Steuern	224,00	112	112	112	112	112
	5 441 02 Kfz-Versicherungen	593,41	600	610	610	610	610



ProdGr/Dez P1110 Organisationsangelegenheiten Technik IV

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	199,75	220	220	220	220	220
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	21.265,28	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.746.932,74	2.114.491	2.286.593	2.224.234	2.246.009	2.268.460
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.735.088,23	-2.112.950	-2.285.052	-2.222.693	-2.244.468	-2.266.919
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.735.088,23	-2.112.950	-2.285.052	-2.222.693	-2.244.468	-2.266.919
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-1.735.088,23	-2.112.950	-2.285.052	-2.222.693	-2.244.468	-2.266.919
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	15.230,00	15.230	15.230	15.230	15.230	15.230
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	15.230,00	15.230	15.230	15.230	15.230	15.230
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.719.858,23	-2.097.720	-2.269.822	-2.207.463	-2.229.238	-2.251.689

ProdGr/Dez P1110 Organisationsangelegenheiten Technik IV



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit **Ergebnis** Ansatz Ansatz Verpflich-**Planung Planung Planung** tungs-2024 2025 2021 2022 2023 ermäch-2026 Einzahlungs- und Auszahlungsarten tigungen **EUR EUR EUR** EUR **EUR EUR** EUR 1 2 4 5 6 7 Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 9.000 0 0 0 0 0 9.000 0 0 6 811 00 Investitionszuwend.Land 0,00 0 0 0 0 0 2. aus der Veräußerung von Sachanlagen 4.296,04 0 0 0 0 6 831 00 Veräußerung bewegl. 0 0 0 4.296,04 0 0 0 Gegenstände 6. Summe: (invest. Einzahlungen) 4.296,04 9.000 0 0 0 0 0 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen 161.035,15 482.230 359.500 150.000 150.000 150.000 0 Anlagevermögen 7 831 00 Erwerb v. immat. 180.760 132.000 0 50.000 50.000 50.000 43.516,07 Vermögensgegenständen 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € 117.519,08 301.470 227.500 0 100.000 100.000 100.000 (o.MWST) 150.000 13. Summe: (invest. Auszahlungen) 161.035,15 482.230 359.500 0 150.000 150.000 14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen -156.739,11 -473.230 -359.500 0 -150.000 -150.000 -150.000 ./. Auszahlungen)



ProdGr/Dez P1110 Organisationsangelegenheiten Technik IV

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:11100000 Organisation u technikunterst. IV (10/1)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	9.000	0	0	0	0	0	9.605	9.605
6 811 00 Investitionszuwend.Land	0,00	9.000	0	0	0	0	0	9.000	9.000
6 812 00 Investitionszuwend.Gem einden (GV)	0,00	0	0	0	0	0	0	605	605
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	9.000	0	0	0	0	0	9.605	9.605
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	161.035,15	482.230	359.500	0	150.000	150.000	150.000	641.082	1.416.082
7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenstände n	43.516,07	180.760	132.000	0	50.000	50.000	50.000	235.685	490.685
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	117.519,08	301.470	227.500	0	100.000	100.000	100.000	405.397	925.397
Summe der investiven Auszahlungen	161.035,15	482.230	359.500	0	150.000	150.000	150.000	641.082	1.416.082
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-161.035,15	-473.230	-359.500	0	-150.000	-150.000	-150.000	-631.477	-1.406.477



	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	57.781,73	82.887	75.807	75.807	75.807	75.807
	4 131 00 Zuweisungen vom Land (allgemein)	20.415,37	7.080	0	0	0	0
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	21.852,36	0	0	0	0	0
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	9.724,00	9.723	9.723	9.723	9.723	9.723
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom	5.790,00	66.084	66.084	66.084	66.084	66.084
4	Land + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	7.835,00	6.935	7.935	7.935	7.935	7.935
-	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	5.900,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	1.935,00	1.935	1.935	1.935	1.935	1.935
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	852.830,83	926.500	923.200	1.015.700	1.061.200	1.069.200
	4 411 00 Mieten und Pachten 0% MWST	134.377,89	134.500	143.300	143.300	143.300	143.300
	4 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht	45.342,71	57.700	45.300	45.300	45.300	45.300
	4 411 02 Mieten und Pachten 19 % MWST	183.184,75	204.700	189.000	189.000	189.000	189.000
	4 411 03 Erbbauzinsen	412.036,47	470.000	482.000	574.500	620.000	628.000
	4 411 04 Pachten aus unbeb Grst 0% MWST	38.582,15	33.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4 411 06 Mieterträge Gebausie 19% MwSt.	1.448,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4 411 07 Heizkosten Miete/Pacht	8.818,21	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	0,00	300	300	300	300	300
	4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST	29.040,61	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	401.798,08	2.800.000	25.000	875.000	25.000	3.946.610
	4 541 00 Veräußerungserlöse Grundstücke/Gebäude	87.257,20	2.800.000	25.000	875.000	25.000	3.946.610
	4 581 00 Erträge aus Zuschreibungen	145.632,50	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	152.382,75	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	16.525,63	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	2.380,00	400.000	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	2.380,00	400.000	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.322.625,64	4.216.322	1.031.942	1.974.442	1.169.942	5.099.552
11	- Personalaufwendungen (50)	297.620,29	374.791	394.283	400.458	409.969	419.886
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	117.246,35	156.195	158.037	161.197	164.421	167.710
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	96.620,25	117.548	130.099	132.701	135.355	138.062
	5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	-0,02	0	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	7.552,66	9.910	10.083	10.284	10.490	10.700
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	20.814,05	24.534	27.272	27.818	28.374	28.942
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	55.387,00	66.604	68.792	68.458	71.329	74.472
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	340.601,93	574.765	757.015	424.785	390.515	371.615
	5 202 00 Lieferantenskonto	-270,29	0	0	0	0	0
	5 211 01 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 211 02 Unterhaltg des unbebauten Grundbesitzes	42.574,48	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	67.574,86	355.000	355.000	95.000	95.000	95.000
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	91.267,35	29.000	29.000	29.000	26.500	26.500
	5 238 02 Aufwuchs-, Pachtenschädigungen	350,00	800	800	800	800	800
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	25.538,82	19.800	20.100	20.500	21.200	21.600
	5 241 01 Reinigung	3.786,72	6.200	3.800	3.900	4.000	4.100
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	23.862,94	27.750	74.100	38.100	34.400	32.900
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	16.162,51	30.700	166.000	125.600	98.600	79.500

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		5 241 06 Steuern, Abgaben	10.628,33	11.520	12.020	12.020	12.020	12.020
		5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	5.616,87	9.000	9.350	9.550	9.750	9.950
		5 241 11 Abwasserabgaben	28.288,22	21.830	23.680	24.580	24.980	25.880
		5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	5.451,00	6.820	6.820	9.390	6.920	7.020
		5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	345	345	345	345	345
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	19.770,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	88.319,22	195.306	88.451	85.659	85.659	85.659
		5 711 02 Abschreib immaterielle Vermögensg.d.AV	199,00	199	199	199	199	199
		5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten	1.054,22	1.862	1.200	1.200	1.200	1.200
		5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	84.818,00	190.997	84.804	82.012	82.012	82.012
		5 711 09 Abschr.Straßen,Wege,Plätze,Verke hrs.Anl.	2.248,00	2.248	2.248	2.248	2.248	2.248
15	-	Transferaufwendungen (53)	324,00	731	731	731	731	73′
		5 342 01 Solidaritätszuschlag	324,00	731	731	731	731	73 ²
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	508.854,85	192.619	170.678	151.903	163.215	1.268.215
		5 412 01 Fortbildung, Umschulung	1.090,00	870	1.235	845	848	848
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	150	150	150	150	150
		5 412 07 Personalnebenaufwendungen	245,00	200	200	200	200	200
		5 422 00 Mieten und Pachten	98.253,20	159.200	135.000	105.000	105.000	105.000
		5 423 00 Leasing	0,00	695	695	695	695	695
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	715,89	250	250	250	250	250
		5 431 10 Büromaterial	468,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 431 13 Porto	346,56	424	424	424	424	424
		5 431 14 Telefon	16,10	825	1.791	1.791	1.791	1.79
		5 431 16 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	600	600	600	600	600
		5 431 17 Bewirtung	431,91	100	100	100	100	100
		5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	224.974,96	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
		5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	218,87	220	220	220	220	220
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	8.741,06	11.475	12.303	12.548	10.227	10.227
		5 441 09 Körperschaftsteuer	-324,00	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350
		5 441 10 Kapitalertragsteuer	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen	152.888,64	0	0	11.370	25.000	1.130.000
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	18.009,92	0	0	0	0	(
		5 482 00 Säumniszuschläge	10,00	0	0	0	0	(
		5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	168,00	250	250	250	250	250
		5 499 02 Sonstige Beiträge	2.600,17	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	410	410	410	410	410
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.235.720,29	1.338.212	1.411.158	1.063.536	1.050.089	2.146.106
18		Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	86.905,35	2.878.110	-379.216	910.906	119.853	2.953.446
20	_	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,01	0	0	0	0	(
		5 599 04 Aufwendungen Kleindifferenzen	0,01	0	0	0	0	(
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-0,01	0	0	0	0	(
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	86.905,34	2.878.110	-379.216	910.906	119.853	2.953.446
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	(
		Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen		2.878.110	-379.216	910.906		2.953.446



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
8 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	32.481,48	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5 811 19 Aufw. ILB Stadtservicebetr Dauerhaft-	5.500,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5 811 20 Aufw. ILB Stadtservicebetr Variabel-	4.730,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	5.603,34	0	0	0	0	(
9 705 31 IBL-Aufwand Grundsteuer A	863,16	0	0	0	0	(
9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	17.292,78	0	0	0	0	
9 706 31 IBL-Aufwand Grundsteuer A Vorjahr	2,46	0	0	0	0	
9 706 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B Vorjahr	-810,66	0	0	0	0	
9 707 31 IBL-Aufwand Grundsteuer A Vorvorjahre	4,92	0	0	0	0	1
9 707 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B Vorvorjahre	-704,52	0	0	0	0	
9 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	54.423,86	2.831.110	-426.216	863.906	72.853	2.906.440



Auszahlungen)

Stadt/KonzPStadt BrühlProdBer/StdP11Innere VerwaltungProdGr/DezP1113Grundstücksmanagement

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit											
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7			
	Investitionstätigkeit										
Ein	zahlungen										
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	859.850,40	2.798.105	25.000	0	875.000	25.000	3.946.610			
	6 821 00 Veräußerung Grundstücke/Gebäude	859.850,40	2.798.105	25.000	0	875.000	25.000	3.946.610			
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	859.850,40	2.798.105	25.000	0	875.000	25.000	3.946.610			
Au	szahlungen										
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.194.438,61	5.587.449	2.504.169	0	1.503.169	1.503.169	1.009.833			
	7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	4.194.438,61	5.587.449	2.504.169	0	1.503.169	1.503.169	1.009.833			
8.	für Baumaßnahmen	42.168,30	175.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000			
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	39.671,08	175.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000			
	7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	2.497,22	0	0	0	0	0	0			
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	4.236.606,91	5.762.449	2.529.169	0	1.528.169	1.528.169	1.034.833			
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	-3.376.756,51	-2.964.344	-2.504.169	0	-653.169	-1.503.169	2.911.777			



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermächti-	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/
			EUR	gungen EUR				(einschl. Sp. 2)	-auszah- ungen EUR
	EUR	EUR			EUR	EUR	EUR	EUR	
In the state of th	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:11130000 Grundstücksmanagement (01/2)									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.945,00	-1.895	0	0	0	0	0	85.000	85.000
Summe der investiven Einzahlungen	6.945,00	-1.895	0	0	0	0	0	85.000	85.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.194.438,61	5.587.449	2.504.169	0	1.503.169	1.503.169	1.009.833	9.391.188	15.911.528
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.497,22	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	117	117
Summe der investiven Auszahlungen	4.196.935,83	5.587.449	2.504.169	0	1.503.169	1.503.169	1.009.833	9.391.305	15.911.645
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.189.990,83	-5.589.344	-2.504.169	0	-1.503.169	-1.503.169	-1.009.833	-9.306.305	-15.826.645
Maßnahme:11130100 Infrastrukturelles Immobilienmanagement									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	17.438	17.438
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	17.438	17.438
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	383.740	383.740
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	383.740	383.740
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-366.302	-366.302
Maßnahme:GM00004 Einheitl. Aufschaltung Gefahrenmeldeanlagen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	25.528	85.528
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	25.528	85.528
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-25.528	-85.528
Maßnahme:GM00005 Auszahlungen von Ingenieurleistungen der Leistungsphase 9 vo									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	25.825	65.825
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	25.825	65.825
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-25.825	-65.825
Maßnahme:GM27103 Umbau/Sanierung für neue Nutzung, Eierburg									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	0	-150.000



ProdGr/Dez P1114 Technisches Immobilienmanagement

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	0	22.000	0	0	0
		4 480 00 Kostenerstatt./-uml.Bund	0,00	0	22.000	0	0	0
3	+	Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	400.000	400.000	400.000	400.000
		4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	400.000	400.000	400.000	400.000
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	422.000	400.000	400.000	400.000
11	-	Personalaufwendungen (50)	0,00	0	1.617.053	1.649.393	1.682.381	1.716.029
		5 011 00 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	42.877	43.734	44.609	45.501
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.227.427	1.251.976	1.277.015	1.302.556
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	0	95.126	97.028	98.969	100.948
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	0,00	0	251.623	256.655	261.788	267.024
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	0	133.950	132.710	136.370	139.830
		5 241 01 Reinigung	0,00	0	45.000	46.400	47.800	49.200
		5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	0,00	0	12.000	7.200	6.500	6.200
		5 241 05 Aufwendungen für Gas	0,00	0	1.500	1.550	2.000	2.050
		5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	0,00	0	300	310	320	330
		5 241 11 Abwasserabgaben	0,00	0	100	100	100	100
		5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	0,00	0	50	50	50	50
		5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	0,00	0	36.000	37.080	38.400	39.600
		5 251 02 Kfz-Reparaturen	0,00	0	24.000	24.720	25.600	26.400
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	0	15.000	15.300	15.600	15.900
4	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	0	44.400	46.400	48.400	50.400
		5 711 10 Abschr.sonst.Bauten Infrastrukturvermög.	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400
		5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	40.000	42.000	44.000	46.000
6	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	0	116.199	112.036	112.842	113.642
		5 412 01 Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.399	1.436	1.442	1.442
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	800	800	800	800
		5 412 07 Personalnebenaufwendungen	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
		5 422 00 Mieten und Pachten	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	35.000	35.700	36.400	37.100
		5 431 10 Büromaterial	0,00	0	4.000	4.100	4.200	4.300
		5 431 13 Porto	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 431 14 Telefon	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		5 431 17 Bewirtung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	0,00	0	7.500	2.500	2.500	2.500
		5 441 01 Kfz-Steuern	0,00	0	500	500	500	500
		5 441 02 Kfz-Versicherungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7	=	9 , , ,	0,00	0	1.911.602	1.940.539	1.979.993	2.019.901
8	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-1.489.602	-1.540.539	-1.579.993	-1.619.901
1	=		0,00	0	0	0	0	0
2	=		0,00	0	-1.489.602	-1.540.539	-1.579.993	-1.619.901
5	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=		0,00	0	-1.489.602	-1.540.539	-1.579.993	-1.619.901
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	-1.489.602	-1.540.539	-1.579.993	-1.619.901

ProdGr/Dez P1115 Bauhof



	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	0,00	0	6.000	6.100	6.200	6.300
	4 461 02 Sonst.privatrechtl. Leistgentg.19% MWST	0,00	0	6.000	6.100	6.200	6.300
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	6.000	6.100	6.200	6.300
11	- Personalaufwendungen (50)	0,00	0	797.585	810.536	829.808	846.403
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	8.568	5.739	8.914	9.092
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0	615.218	627.522	640.073	652.874
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	0	47.679	48.633	49.606	50.598
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	0,00	0	126.120	128.642	131.215	133.839
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	0	72.750	71.550	72.750	100.800
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	0,00	0	5.000	5.150	5.300	5.500
	5 241 01 Reinigung	0,00	0	2.100	2.200	2.300	2.400
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	0,00	0	7.000	4.200	3.800	3.600
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	0,00	0	3.700	3.800	3.900	4.000
	5 241 06 Steuern, Abgaben	0,00	0	1.100	1.150	1.200	1.250
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	0,00	0	2.700	2.800	2.900	3.000
	5 241 11 Abwasserabgaben	0,00	0	100	100	100	100
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	0,00	0	50	50	50	50
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	0,00	0	6.000	6.180	6.360	6.540
	5 251 02 Kfz-Reparaturen 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	0	4.000 41.000	4.120 41.800	4.240 42.600	4.360 70.000
4	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	0	10.000	10.500	11.000	11.500
	5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	10.000	10.500	11.000	11.500
6	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	0	74.935	69.067	68.872	69.273
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.235	1.267	1.272	1.273
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	200	200	200	200
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700
	5 422 00 Mieten und Pachten	0,00	0	19.700	18.500	18.000	18.000
	5 423 00 Leasing	0,00	0	11.500	11.700	11.900	12.100
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	3.900	3.900	3.900	4.000
	5 431 10 Büromaterial	0,00	0	5.000	5.100	5.200	5.300
	5 431 13 Porto	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 14 Telefon 5 431 15 Fachliteratur(Stadt-	0,00 0,00	0	2.000 1.300	2.000 1.300	2.000 1.300	2.000 1.300
	Verw.Büch./Archiv)						
	5 431 17 Bewirtung	0,00	0	600	600	600	600
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	0,00	0	7.500	2.500	2.500	2.500
	5 441 01 Kfz-Steuern	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
	5 441 02 Kfz-Versicherungen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	955.270	961.653	982.430	1.027.976
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-949.270	-955.553	-976.230	-1.021.676
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-949.270	-955.553	-976.230	-1.021.676
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen	0,00	0	-949.270	-955.553	-976.230	-1.021.676

Stadt/Konz ProdBer/Std P P11 Stadt Brühl Innere Verwaltung

ProdGr/Dez P1115 Bauhof

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	857.400	857.400	857.400	857.400
	4 811 90 Erträge ILB Stadtservicebetr Dauerhaft-	0,00	0	437.700	437.700	437.700	437.700
	4 811 91 Erträge ILB Stadtservicebetr Variabel-	0,00	0	419.700	419.700	419.700	419.700
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	-91.870	-98.153	-118.830	-164.276

Stadt/Konz P Stadt Brühl
ProdBer/Std P11 Innere Verwaltung

ProdGr/Dez P1115 Bauhof



	Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit											
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7				
	Investitionstätigkeit											
Ein	nzahlungen											
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0				
Au	szahlungen											
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	77.000	0	257.100	22.200	57.300				
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	0	7.000	0	7.100	7.200	7.300				
	7 831 91 Erw. v. Fahrzeugen	0,00	0	70.000	0	250.000	15.000	50.000				
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	77.000	0	257.100	22.200	57.300				
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-77.000	0	-257.100	-22.200	-57.300				



Stadt/Konz ProdBer/Std P P11 Stadt Brühl Innere Verwaltung

ProdGr/Dez P1115 Bauhof

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:11150000 Bauhof									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	77.000	0	257.100	22.200	57.300	0	413.600
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	77.000	0	257.100	22.200	57.300	0	413.600
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-77.000	0	-257.100	-22.200	-57.300	0	-413.600

ProdBer/Std P12 Sicherheit und Ordnung
ProdGr/Dez P1201 allgem. Sicherheit und Ordnung



	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	109.635,84	0	0	0	0	0
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	109.635,84	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	90.324,33	146.500	174.000	174.000	174.000	174.000
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	46.344,01	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	4 311 03 Erträge BPA	721,60	0	0	0	0	0
	4 311 04 Erträge RPA	180,00	0	0	0	0	0
	4 311 05 Erträge Kinderpässe	13,00	0	0	0	0	0
	4 311 10 Standesamtgebühren	15,00	0	0	0	0	0
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.466,50	37.500	65.000	65.000	65.000	65.000
	4 321 65 Kostenersatz f.ordnungsbeh. Maßn.	38.584,22	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	97.956,22	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
	4 411 00 Mieten und Pachten 0% MWST	80.342,50	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4 421 05 Erträge aus Verwertung/Versteigerung	17.613,72	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	37.504,88	10.050	15.050	15.050	15.050	15.050
	4 561 00 Bußgeld	37.282,50	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4 561 10 Verwarnungsgeld	190,00	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	32,38	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	1.030,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	1.030,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	336.451,27	262.550	295.050	295.050	295.050	295.050
11	- Personalaufwendungen (50)	966.335,83	1.204.786	1.048.947	1.068.047	1.091.059	1.114.764
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	236.373,27	282.220	173.773	177.249	180.794	184.409
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	480.777,17	622.785	621.175	633.599	646.271	659.196
	5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	344,31	0	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	37.199,06	48.266	48.141	49.104	50.086	51.087
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	99.979,64	130.137	130.216	132.820	135.477	138.185
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	111.662,38	121.378	75.642	75.275	78.431	81.887
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	248.551,66	146.000	156.400	152.200	153.700	155.900
	5 202 00 Lieferantenskonto	-70,90	0	0	0	0	0
	5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	3.806,41	5.500	8.500	8.000	8.000	8.000
	5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 235 00 Erstattungen an verb.Untern.,Beteil.,SV	114.065,38	0	0	0	0	0
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	3.984,13	2.400	2.400	2.500	2.500	2.600
	5 241 01 Reinigung	56.242,71	64.100	65.400	67.500	69.600	71.700
	5 241 03 Aufwendungen für Energie	8.544,97	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	4.674,30	5.600	12.800	6.700	6.100	5.900
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	2.199,71	2.700	2.700	2.800	2.800	2.900
	5 241 11 Abwasserabgaben	2.053,10	2.300	2.300	2.400	2.400	2.500
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	1.422,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	634,96	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	5 251 02 Kfz-Reparaturen	7.081,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	2.620,99	7.950	3.950	3.950	3.950	3.950



ProdBer/Std P12 Sicherheit und Ordnung
ProdGr/Dez P1201 allgem. Sicherheit und Ordnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		5 291 04 Sonst.Aufw.f.ordn.beh.Maßnahmen	41.292,81	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	10.484,00	10.484	10.445	9.786	9.786	9.786
		5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	10.289,00	10.289	10.289	9.630	9.630	9.630
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	195,00	195	156	156	156	156
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	40.956,25	50.456	77.954	78.084	78.106	78.106
		5 412 01 Fortbildung, Umschulung	2.736,52	5.915	4.870	4.998	5.019	5.019
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	114,93	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	10.257,06	17.500	12.637	12.637	12.637	12.637
		5 412 07 Personalnebenaufwendungen	2.143,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 422 00 Mieten und Pachten	0,00	0	27.000	27.000	27.000	27.000
		5 423 00 Leasing	2.350,49	2.060	2.060	2.060	2.060	2.060
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	579,73	0	0	0	0	0
		5 431 10 Büromaterial	2.055,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5 431 13 Porto	7.127,01	8.892	8.892	8.892	8.892	8.892
		5 431 14 Telefon	5.426,40	1.270	7.759	7.759	7.759	7.759
		5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	1.073,70	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5 431 17 Bewirtung 5 431 22 Prozess- und	68,71 0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Rechtsberatungkosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5 441 01 Kfz-Steuern	744,00	734	572	572	572	572
		5 441 02 Kfz-Versicherungen	2.686,08	2.750	2.860	2.860	2.860	2.860
		5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	199,75	220	220	220	220	220
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	66,13	115	84	86	87	87
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	2.918,80	0	0	0	0	0
		5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	51,13	0	0	0	0	0
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	356,88	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17		Ordentliche Aufwendungen	1.266.327,74	1.411.726	1.293.746	1.308.117	1.332.651	1.358.556
18	_	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-929.876,47	-1.149.176	-998.696	-1.013.067	-1.037.601	-1.063.506
21 22	_	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=	0,00 -929.876,47	-1.149.176	-998.696	-1.013.067	-1.037.601	-1.063.506
22	-	Zeilen 18 und 21)	0.00	07.500				
23	+	Außerordentliche Erträge (49)	0,00	27.500	0	0	0	0
25	_	4 911 00 Außerordentliche Erträge Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	27.500 27.500	0	0	0 0	0
26	=	U (0,00 -929.876,47	-1.121.676	-998.696	-1.013.067	-1.037.601	-1.063.506
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	118.400,00	118.400	118.400	120.400	122.400	124.400
		4 811 00 Erträge a.internen	118.400,00	118.400	118.400	120.400	122.400	124.400
		Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	73.043,56	116.900	116.900	116.900	116.900	116.900
		5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	28.900,00	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
		5 811 19 Aufw. ILB Stadtservicebetr Dauerhaft-	33.308,56	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		5 811 20 Aufw. ILB Stadtservicebetr Variabel-	10.835,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-884.520,03	-1.120.176	-997.196	-1.009.567	-1.032.101	-1.056.006

./. Auszahlungen)

ProdBer/Std P12 Sicherheit und Ordnung
ProdGr/Dez P1201 allgem. Sicherheit und Ordnung



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflich-**Planung Planung Planung** tungs-ermäch-2021 2022 2023 2024 2025 2026 Einzahlungs- und Auszahlungsarten tigungen **EUR EUR EUR** EUR **EUR EUR** EUR 1 2 4 5 6 7 Investitionstätigkeit Einzahlungen 6. Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Baumaßnahmen 17.134,81 0 0 0 0 0 0 17.134,81 0 7 851 00 Hochbaumaßnahmen 0 0 0 0 0 9. für den Erwerb von beweglichen 0 7.000 0 0 0,00 0 0 Anlagevermögen 0 0 0 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € 0,00 7.000 0 0 (o.MWST) 13. Summe: (invest. Auszahlungen) 17.134,81 0 7.000 0 0 0 0 0 0 0 0 14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen -17.134,81 0 -7.000



ProdBer/Std P12 Sicherheit und Ordnung

ProdGr/Dez P1201 allgem. Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	7.000	0	0	0	0	43.578	50.578
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	-43.578	-50.578

ProdBer/Std P12 Sicherheit und Ordnung
ProdGr/Dez P1201 allgem. Sicherheit und Ordnung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:GM20002 WC-Sanierung, Balthasar-Neumann-Platz									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.134,81	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000
Summe der investiven Auszahlungen	17.134,81	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.134,81	0	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	9.495,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4 141 00 Zuweisungen Ifd.Land	4.840,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4 147 00 Zuschüsse Ifd.private Unternehmen	2.505,00	0	0	0	0	(
		4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	2.150,00	0	0	0	0	(
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	185.122,12	157.131	207.000	207.000	206.000	207.000
		4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	138.451,60	110.000	159.869	159.869	158.869	159.869
		4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.005,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.00
		4 321 65 Kostenersatz f.ordnungsbeh. Maßn.	534,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	8.131,00	8.131	8.131	8.131	8.131	8.13 ⁻
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	318.777,68	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
		4 411 02 Mieten und Pachten 19 % MWST	318.777,68	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	21.143,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	19.475,57	0	0	0	0	(
		4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	1.667,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge (45)	461.868,17	440.000	460.000	460.000	460.000	460.000
		4 561 00 Bußgeld	461.856,17	440.000	460.000	460.000	460.000	460.000
		4 562 00 Säumniszuschläge, Mahngeb	12,00	0	0	0	0	(
10	+	Ordentliche Erträge	996.406,05	927.131	997.000	997.000	996.000	997.000
11	-	Personalaufwendungen (50)	656.246,66	730.505	762.408	776.835	793.059	809.709
		5 011 00 Dienstbezüge Beamte	70.889,88	70.205	74.272	75.758	77.273	78.818
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	425.957,12	488.898	508.816	518.992	529.372	539.960
		5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	68,48	0	0	0	0	(
		5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	700	700	700	700	700
		5 022 00 Beitr. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	35.360,17	37.890	39.433	40.222	41.026	41.847
		5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	55	55	55	55	55
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	90.482,74	102.423	106.662	108.795	110.971	113.190
		5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	0,00	140	140	140	140	140
40		5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	33.488,27	30.194	32.330	32.173	33.522	34.999
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) 5 202 00 Lieferantenskonto	95.093,69 -754,57	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000
		5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	84.714,27	101.800	110.000	110.000	110.000	110.000
		5 241 03 Aufwendungen für Energie	757,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5 251 02 Kfz-Reparaturen	5.866,61	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	66,64	4.500	1.300	1.300	1.300	1.300
		5 291 04 Sonst.Aufw.f.ordn.beh.Maßnahmen	4.443,66	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	18.166,07	16.854	18.579	18.429	18.040	16.166
		5 711 09 Abschr.Straßen,Wege,Plätze,Verke hrs.Anl.	12.764,00	11.941	11.941	11.941	11.941	11.94
		5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.875,00	4.013	3.875	3.875	3.585	2.162
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	1.527,07	900	2.763	2.613	2.514	2.063
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	49.939,95	49.911	61.692	61.730	61.741	61.793
		5 412 01 Fortbildung, Umschulung	5.255,84	1.740	1.432	1.470	1.476	1.476

ProdBer/Std P12 Sicherheit und Ordnung ProdGr/Dez P1207 Verkehrsangelegenheiten



	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	76,19	700	700	700	700	700
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	3.805,49	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	296,58	300	300	300	300	300
	5 422 00 Mieten und Pachten	1.257,40	1.550	13.550	13.550	13.550	13.550
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	11.638,66	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	5 431 10 Büromaterial	94,48	2.300	1.823	1.823	1.823	1.823
	5 431 13 Porto	22.285,81	24.517	24.517	24.517	24.517	24.517
	5 431 14 Telefon	1.739,32	1.270	1.820	1.820	1.820	1.820
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	1.482,27	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	5 441 01 Kfz-Steuern	0,00	119	0	0	5	57
	5 441 02 Kfz-Versicherungen	1.143,69	1.165	1.300	1.300	1.300	1.300
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	720,23	0	0	0	0	0
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	143,99	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	819.446,37	917.270	967.679	981.994	997.840	1.012.668
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	176.959,68	9.861	29.321	15.006	-1.840	-15.668
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	176.959,68	9.861	29.321	15.006	-1.840	-15.668
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	176.959,68	9.861	29.321	15.006	-1.840	-15.668
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	102.053,99	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	5 811 19 Aufw. ILB Stadtservicebetr Dauerhaft-	14.713,99	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5 811 20 Aufw. ILB Stadtservicebetr Variabel-	87.340,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	74.905,69	-115.139	-95.679	-109.994	-126.840	-140.668



14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Stadt/Konz P Stadt Brühl

ProdBer/Std P12 Sicherheit und Ordnung
ProdGr/Dez P1207 Verkehrsangelegenheiten

-10.282,07

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit **Ergebnis** Ansatz **Ansatz** Verpflich-**Planung Planung Planung** tungs-ermäch-2021 2022 2023 2024 2025 2026 Einzahlungs- und Auszahlungsarten tigungen **EUR EUR EUR** EUR **EUR** EUR EUR 1 2 3 5 6 7 Investitionstätigkeit Einzahlungen 6. Summe: (invest. Einzahlungen) 0 0 0,00 0 0 0 0 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen 10.282,07 0 2.000 0 0 0 0 Anlagevermögen 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € 10.282,07 0 2.000 0 0 0 0 (o.MWST) 0 13. Summe: (invest. Auszahlungen) 10.282,07 0 2.000 0 0 0

0

-2.000

0

0

0

0

ProdBer/Std P12 Sicherheit und Ordnung ProdGr/Dez P1207 Verkehrsangelegenheiten



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	1	2		7	3	0	,	0	3
Maßnahme:12070000 Verkehrsangelegenheiten (32/1)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.291,50	0	2.000	0	0	0	0	22.913	24.913
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	95.000	95.000
Summe der investiven Auszahlungen	1.291,50	0	2.000	0	0	0	0	117.913	119.913
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.291,50	0	-2.000	0	0	0	0	-117.913	-119.913
Maßnahme:12070100 Geräte, Ausrüstung, Verkehr									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	8.990,57	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Summe der investiven Auszahlungen	8.990,57	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.990,57	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000



ProdBer/Std P12 Sicherheit und Ordnung
ProdGr/Dez P1210 Einwohnerangelegenh Personenstandswesen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	410,00	0	0	0	0	0
		4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	410,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	408.591,30	412.000	432.000	432.000	432.000	432.000
		4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	147.313,00	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
		4 311 03 Erträge BPA	166.400,30	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		4 311 04 Erträge RPA	88.487,00	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		4 311 05 Erträge Kinderpässe	6.391,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	5.530,24	5.900	6.400	6.400	6.400	6.400
		4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	349,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		4 421 02 Erträge aus Verkauf 19% MWSt	5.180,74	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	12.112,09	0	0	0	0	0
•	'	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	12.112,09	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge (45)	-7,00	8.000	5.000	6.000	6.000	6.000
'	ľ	4 561 00 Bußgeld	-7,00 -7,00	8.000	5.000	6.000	6.000	6.000
10	_	Ordentliche Erträge	426.636,63	425.900	443.400	444.400	444.400	444.400
11	-			1.163.013	1.211.177	1.224.316	1.254.883	1.286.936
11	-	Personalaufwendungen (50)	1.067.248,31					
		5 011 00 Dienstbezüge Beamte	537.107,08	579.887	643.704	656.578	669.709	683.103
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	209.920,90	254.601	218.673	223.046	227.507	232.058
		5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	78,06	0	0	0	0	0
		5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	3.913,62	4.000	4.000	0	0	0
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	16.155,96	19.732	16.947	17.286	17.632	17.984
		5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	312	312	312	312	312
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	45.237,01	52.987	45.840	46.757	47.692	48.646
		5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	1.107,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	253.728,58	249.994	280.201	278.837	290.531	303.333
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	549,83	2.070	1.970	1.970	1.970	1.970
		5 202 00 Lieferantenskonto	-31,32	0	0	0	0	0
		5 202 01 Lieferantenskonto 16/19% VSt	-82,97	0	0	0	0	0
		5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	664,12	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870
		5 255 07 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	200	100	100	100	100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	817,00	754	753	617	617	617
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	817,00	754	753	617	617	617
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	220.842,62	231.446	241.064	240.266	240.282	240.282
		5 412 01 Fortbildung, Umschulung	5.089,80	3.306	4.116	3.378	3.394	3.394
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	56,70	275	500	400	400	400
		5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	2.200,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		5 412 07 Personalnebenaufwendungen	26,00	0	200	200	200	200
		5 423 00 Leasing	1.221,81	3.020	3.020	3.020	3.020	3.020
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	70,62	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5 431 10 Büromaterial	6.620,37	6.200	7.000	7.000	7.000	7.000
		5 431 13 Porto	14.352,98	17.642	17.642	17.642	17.642	17.642
		5 431 14 Telefon	532,38	1.333	3.406	3.406	3.406	3.406
		5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	2.090,38	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
		5 431 17 Bewirtung	0,00	100	100	100	100	100
		5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	791,14	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	1	5 45 1 20 Werbung und Offentlichkeitsarbeit	/91,14	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000

ProdBer/Std P12 Sicherheit und Ordnung

ProdGr/Dez P1210 Einwohnerangelegenh Personenstandswesen



	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	5 431 21 Aufwendungen für sonstige Vorräte	184.046,62	190.000	195.000	195.000	195.000	195.000
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	0,00	400	400	400	400	400
	5 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensf älle	536,00	0	0	0	0	0
	5 441 02 Kfz-Versicherungen	204,13	210	220	220	220	220
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	2.471,86	0	0	0	0	0
	5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	160,00	160	160	200	200	200
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	371,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.289.457,76	1.397.283	1.454.964	1.467.169	1.497.752	1.529.805
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-862.821,13	-971.383	-1.011.564	-1.022.769	-1.053.352	-1.085.405
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-862.821,13	-971.383	-1.011.564	-1.022.769	-1.053.352	-1.085.405
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-862.821,13	-971.383	-1.011.564	-1.022.769	-1.053.352	-1.085.405
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-862.821,13	-971.383	-1.011.564	-1.022.769	-1.053.352	-1.085.405



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

		Т						
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	31.869,97	30.000	0	15.000	30.000	0
		4 480 00 Kostenerstatt./-uml.Bund	31.869,97	0	0	15.000	30.000	0
		4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	0,00	30.000	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	31.869,97	30.000	0	15.000	30.000	0
11	-	Personalaufwendungen (50)	35.893,25	42.946	37.041	37.502	38.497	39.547
		5 011 00 Dienstbezüge Beamte	24.377,40	30.029	25.807	26.323	26.849	27.386
		5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	11.515,85	12.917	11.234	11.179	11.648	12.161
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	12.358,58	15.700	200	15.700	31.400	200
		5 202 00 Lieferantenskonto	-26,42	0	0	0	0	0
		5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	200	200	200	400	200
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	12.385,00	15.500	0	15.500	31.000	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	32.655,07	34.711	1.965	34.670	68.471	1.971
		5 412 01 Fortbildung, Umschulung	1.451,00	261	215	220	221	221
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
		5 412 07 Personalnebenaufwendungen	9,11	0	0	0	0	0
		5 422 00 Mieten und Pachten	150,00	300	0	300	600	0
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	320,16	4.000	1.000	4.000	8.000	1.000
		5 431 10 Büromaterial	2.003,54	2.000	100	2.000	4.000	100
		5 431 13 Porto	27.109,33	26.500	0	26.500	53.000	0
		5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	464,10	550	550	550	550	550
		5 431 17 Bewirtung	167,90	500	0	500	1.000	0
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	979,93	500	0	500	1.000	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	80.906,90	93.357	39.206	87.872	138.368	41.718
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-49.036,93	-63.357	-39.206	-72.872	-108.368	-41.718
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-49.036,93	-63.357	-39.206	-72.872	-108.368	-41.718
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-49.036,93	-63.357	-39.206	-72.872	-108.368	-41.718
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	3.685,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5 811 20 Aufw. ILB Stadtservicebetr Variabel-	3.685,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-52.721,93	-66.857	-42.706	-76.372	-111.868	-45.218

ProdBer/Std P12 Sicherheit und Ordnung

ProdGr/Dez P1215 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung



	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	93.297,00	91.078	91.078	91.078	91.078	91.078
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	93.297,00	90.962	90.962	90.962	90.962	90.962
	4 161 80 Auflös.SoPo Zuschüsse v.übr.Bereichen	0,00	116	116	116	116	116
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	30.972,50	30.500	31.300	30.500	30.700	30.500
	4 321 46 Kostenerstattung Feuerwehr	26.023,25	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	4 321 55 Gebühren vorbeugender Brandschutz	4.949,25	4.000	4.800	4.000	4.200	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	15.791,88	11.000	5.000	11.000	5.000	11.000
	4 461 02 Sonst.privatrechtl. Leistgentg.19% MWST	15.791,88	11.000	5.000	11.000	5.000	11.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	2.668,70	80	80	80	80	80
	4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	0,00	80	80	80	80	80
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	2.668,70	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	10.718,75	150	150	150	150	150
	4 542 00 Veräußerungserl.bewegl.Gegenstän de	0,00	100	100	100	100	100
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	0,00	50	50	50	50	50
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	10.718,75	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	5.170,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	5.170,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	158.618,83	132.808	127.608	132.808	127.008	132.808
11	- Personalaufwendungen (50)	2.592.577,25	2.621.801	2.626.641	2.659.028	2.728.751	2.802.320
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	1.731.868,86	1.808.302	1.804.923	1.841.021 4.400	1.877.842	1.915.398
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	13.842,27 1.948,94	4.109 1.100	4.314 1.100	1.100	4.488 1.100	4.578 1.100
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	19.850,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tariff.Beschäft.	996,94	318	334	341	348	355
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	646,46	1.794	1.794	1.794	1.794	1.794
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	2.966,51	859	904	922	941	960
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	2.325,03	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	818.132,24	777.719	785.672	781.850	814.638	850.535
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	173.246,58	150.000	197.430	175.630	158.630	212.030
	5 202 00 Lieferantenskonto	-74,44	0	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	4.899,10	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	258,92	0	0	0	0	0
	5 237 00 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul.	3.224,28	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
	5 241 01 Reinigung	20.536,61	19.300	19.700	20.300	20.900	35.000
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	14.950,82	18.500	51.500	26.300	23.700	22.500
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	14.651,63	10.500	25.500	19.100	14.900	11.900
	5 241 06 Steuern, Abgaben	118,82	100	130	130	130	130
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	1.078,25	1.900	1.900	2.100	2.200	2.300
	5 241 11 Abwasserabgaben	4.528,15	5.000	5.100	5.300	5.400	5.600



ProdBer/Std P12 Sicherheit und Ordnung

ProdGr/Dez P1215 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	2.407,00	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	20.492,52	22.100	23.200	24.400	25.600	25.600
	5 251 02 Kfz-Reparaturen	66.396,18	27.000	24.600	23.000	22.000	65.000
	5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	994,99	2.850	2.850	2.250	2.000	2.000
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	18.154,24	22.000	22.000	22.000	21.000	21.000
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50	50	50	50	50
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	629,51	1.000	1.000	10.600	450	450
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	280.624,91	305.005	298.188	298.187	298.187	735.687
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	2.173,00	2.173	1.340	1.340	1.340	1.340
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	21.448,00	24.848	21.448	21.447	21.447	458.947
	5 711 12 Abschreibungen auf technische Anlagen	484,00	0	0	0	0	C
	5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	187.157,37	211.045	187.000	187.000	187.000	187.000
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	69.362,54	66.939	88.400	88.400	88.400	88.400
15	- Transferaufwendungen (53)	4.601,63	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	4.601,63	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	160.429,47	159.865	164.231	164.325	164.340	164.340
	5 411 00 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	300	300	300	300	300
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	9.449,18	4.350	3.581	3.675	3.690	3.690
	5 412 02 Ausbildung	21.707,80	45.000	30.000	15.000	0	C
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	34.671,56	22.000	30.000	50.000	40.000	53.000
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	6.446,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 421 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	23.700,00	15.000	16.000	19.000	21.000	21.000
	5 422 00 Mieten und Pachten	889,51	900	900	1.400	1.400	1.400
	5 423 00 Leasing	2.360,99	800	800	800	1.077	1.077
	5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	3.219,11	9.000	3.763	9.000	11.000	11.000
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.992,88	8.000	8.000	8.000	9.100	9.100
	5 431 10 Büromaterial	871,84	900	900	900	1.823	1.823
	5 431 13 Porto	1.310,51	1.664	1.664	1.664	1.664	1.664
	5 431 14 Telefon	2.582,18	2.921	5.403	5.403	5.403	5.403
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	691,48	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 431 17 Bewirtung	2.756,46	900	900	900	900	900
	5 431 18 Repräsentation	849,82	400	400	400	800	800
	5 431 19 Ehrungen, Jubiläen	500,00	400	400	400	700	700
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100	100	100	200	200
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	0,00	400	400	400	400	400
	5 441 02 Kfz-Versicherungen	13.779,05	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	2.998,22	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen) 5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	2.498,30 72,50	3.000	2.890	2.948	3.007	5.000

ProdBer/Std P12 Sicherheit und Ordnung

ProdGr/Dez P1215 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung



	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	2.211,00	2.430	2.430	2.430	2.630	2.630
	5 499 02 Sonstige Beiträge	0,00	0	15.000	0	15.000	0
	5 499 20 Festwertbeschaffung Feuerwehr	16.165,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	2.704,70	3.800	2.700	3.905	6.546	6.553
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.211.479,84	3.241.371	3.291.190	3.301.870	3.354.608	3.919.077
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.052.861,01	-3.108.563	-3.163.582	-3.169.062	-3.227.600	-3.786.269
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.052.861,01	-3.108.563	-3.163.582	-3.169.062	-3.227.600	-3.786.269
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-3.052.861,01	-3.108.563	-3.163.582	-3.169.062	-3.227.600	-3.786.269
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	1.733,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	1.733,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.359,23	275	275	275	275	275
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	25	25	25	25	25
	5 811 20 Aufw. ILB Stadtservicebetr Variabel-	55,00	250	250	250	250	250
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	65,17	0	0	0	0	0
	9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	1.239,06	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.052.486,74	-3.104.838	-3.159.857	-3.165.337	-3.223.875	-3.782.544



7 831 91 Erw. v. Fahrzeugen

Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen

13. Summe: (invest. Auszahlungen)

./. Auszahlungen)

Stadt/Konz P Stadt Brühl

ProdBer/Std P12 Sicherheit und Ordnung

ProdGr/Dez P1215 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit **Ergebnis Ansatz Ansatz** Verpflich-**Planung Planung Planung** tungs-2021 2022 2023 2024 2025 2026 ermäch-Einzahlungs- und Auszahlungsarten tigungen **EUR EUR EUR** EUR **EUR EUR EUR** 2 3 5 6 7 1 Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 75.766,62 69.000 97.600 69.000 69.000 69.000 0 6 810 00 Investitionszuwend.Bund 0,00 9.600 0 0 75.766,62 69.000 88.000 0 69.000 69.000 69.000 6 811 00 Investitionszuwend.Land 2. 16.476,78 100 0 100 100 aus der Veräußerung von Sachanlagen 100 100 6 831 00 Veräußerung bewegl. 16.476,78 100 100 0 100 100 100 Gegenstände 97.700 69.100 Summe: (invest. Einzahlungen) 92.243,40 69.100 0 69.100 69.100 Auszahlungen für Baumaßnahmen 129.255,89 3.152.000 8.000.000 72.000.000 20.000.000 25.000.000 27.000.000 129.255,89 3.152.000 8.000.000 72.000.000 20.000.000 25.000.000 27.000.000 7 851 00 Hochbaumaßnahmen 9. für den Erwerb von beweglichen 395.000 2.570.000 440.211,54 140.000 156.300 0 865.000 Anlagevermögen 7 831 10 Festwertbeschaffung 16.123.38 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000 Feuerwehr 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € 281.291,00 75.000 132.000 0 50.000 50.000 2.050.000 (o.MWST)

55.000

3.292.000

-3.222.900

14.300

72.000.000

-72.000.000

8.156.300

-8.058.600

335.000

20.395.000

-20.325.900

805.000

25.865.000

-25.795.900

510.000

29.570.000

-29.500.900

142.797,16

569.467,43

-477.224,03

ProdBer/Std P12 Sicherheit und Ordnung

ProdGr/Dez P1215 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		_		-	-				
Maßnahme:12150200 I: Feuerschutzpauschale (20)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.766,62	69.000	97.600	0	69.000	69.000	69.000	69.000	373.600
Summe der investiven Einzahlungen	75.766,62	69.000	97.600	0	69.000	69.000	69.000	69.000	373.600
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	75.766,62	69.000	97.600	0	69.000	69.000	69.000	69.000	373.600
Maßnahme:12150300 I: Geräte, Ausr. Feuerwehr (32/4)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	102.668,42	75.000	75.000	0	50.000	50.000	50.000	213.812	438.812
Summe der investiven Auszahlungen	102.668,42	75.000	75.000	0	50.000	50.000	50.000	213.812	438.812
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-102.668,42	-75.000	-75.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-213.812	-438.812
Maßnahme:12150700 I: Beschaffg. Fahrzeuge Feuerwehr (32/4)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	301.277,20	55.000	14.300	0	335.000	805.000	510.000	299.043	1.813.343
Summe der investiven Auszahlungen	301.277,20	55.000	14.300	0	335.000	805.000	510.000	299.043	1.813.343
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-301.277,20	-55.000	-14.300	0	-335.000	-805.000	-510.000	-299.043	-1.813.343
Maßnahme:12150800 I. Erneuerung Funk (digital) Feuerwehr (32/4)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	58.498	58.498
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	58.498	58.498
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-58.498	-58.498
Maßnahme:12150900 Zivil- und Katastrophenschutz									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	20.142,54	0	57.000	0	0	0	0	20.143	77.143
Summe der investiven Auszahlungen	20.142,54	0	57.000	0	0	0	0	20.143	77.143
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.142,54	0	-57.000	0	0	0	0	-20.143	-77.143
Maßnahme:GM33501 Neubau einer Feuerwache									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	129.255,89	3.000.000	8.000.000	72.000.000	20.000.000	25.000.000	27.000.000	3.281.383	41.281.383
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000
Summe der investiven Auszahlungen	129.255,89	3.000.000	8.000.000		20.000.000	25.000.000	29.000.000	3.281.383	43.281.383
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-129.255,89	-3.000.000	-8.000.000	-72.000.000	-20.000.000	-25.000.000	-29.000.000	-3.281.383	-43.281.383



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

Rettungsdienst

Ertrags- und Aufwandsa	rten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentg	elte (43)	3.262.481,13	4.350.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000
4 321 52 Rettungsdienstg	ebühren	3.269.708,63	4.350.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000
4 321 56 Rettungsdienst	√orjahr	-7.227,50	0	0	0	0	(
+ Kostenerstattungen und Kostenum	lagen (448-449)	8.500,31	0	0	0	0	(
4 481 00 Kostenerstatt./-u	ıml.Land	2.545,49	0	0	0	0	(
4 484 00 Kostenerstatt.sc	nst.öff.Bereich	5.954,82	0	0	0	0	(
+ Sonstige ordentliche Erträge (45)		252.016,49	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
4 591 10 Versicherungsei	ntschädigungen	6.205,45	0	0	0	0	(
4 591 50 Kreisleitstelleng	ebühr	230.633,12	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
4 591 51 Kreisleitstelleng	ebühr Vorjahr	15.177,92	0	0	0	0	(
0 = Ordentliche Erträge		3.522.997,93	4.580.000	5.030.000	5.030.000	5.030.000	5.030.000
1 - Personalaufwendungen (50)		2.192.033,36	2.344.009	2.273.779	2.306.453	2.363.571	2.423.423
5 011 00 Dienstbezüge B	eamte	1.108.598,36	1.179.361	1.170.449	1.193.858	1.217.735	1.242.090
5 012 00 Dienstbezüge ta	riflich Beschäftigte	430.655,31	505.587	456.205	465.329	474.636	484.129
5 019 00 Dienstbezüge so	onstige Beschäftigte	7.554,87	5.200	5.200	5.200	5.200	5.20
5 022 00 Beitr.Versorgun tarifl.Beschäft.	-	31.840,22	39.183	35.356	36.063	36.784	37.520
5 029 00 Beiträge Versorg sonst.Beschäft	gungskasse	527,63	406	406	406	406	406
5 032 00 Sozialversich.be	itr.tariflich Beschäft.	88.463,91	106.010	95.633	97.546	99.497	101.48
5 039 00 Sozialversich.be Beschäft.	eitr.sonstige	692,86	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrücks	tell.f.Besch.	523.700,20	507.222	509.490	507.011	528.273	551.55
3 - Aufwendungen für Sach- und Dien	stleistungen (52)	863.788,09	825.000	897.330	868.930	856.230	867.03
5 202 00 Lieferantenskon	to	-601,08	0	0	0	0	(
5 211 04 Unterhaltung Ho (Gebäudemana		4.994,31	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5 232 00 Erstattungen an	Gemeinden/GV	231.924,14	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
5 234 02 Notarzt Kranken	haus u.a.	418.031,60	423.100	423.100	423.100	423.100	423.10
5 241 00 Unterhalt./Bewir Anlag	tsch.Grundst.,baul.	4.017,22	4.200	4.300	4.400	4.500	4.60
5 241 01 Reinigung		27.836,48	26.700	31.700	32.700	33.700	48.20
5 241 04 Stromkosten Ge (Gebäudemana		14.950,83	18.500	51.500	26.300	23.700	22.50
5 241 05 Aufwendungen		10.010,00	10.500	25.500	19.100	14.900	11.90
5 241 06 Steuern, Abgabe		128,02	100	130	130	130	13
5 241 10 Wasser/Wasser	-	2.464,00	1.900	1.900	2.100	2.200	2.30
5 241 11 Abwasserabgab		5.857,50	5.000	5.100	5.300	5.400	5.60
5 241 13 Entsorgungs-un Müllabfuhr	·	2.409,00	2.500	2.600	2.700	2.800	2.90
5 251 01 Laufende Kfz-Be	etriebskosten	39.206,87	34.400	51.500	51.500	51.500	51.50
5 251 02 Kfz-Reparaturer	1	73.733,64	32.050	33.950	35.000	29.000	29.00
5 255 01 Unterhaltg. Mas Anlagen	chinen,technische	0,00	250	250	250	250	25
5 255 03 Unterhaltg. Betri u.Geschäftsaus	statt	23.540,04	18.000	18.000	18.550	17.250	17.25
5 281 00 Aufwendungen i Sachleistungen	· ·	5.280,52	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5 291 00 Aufwendungen i sonst.Dienstleis		5,00	500	500	500	500	500
4 - Bilanzielle Abschreibungen (57)		181.554,52	169.256	185.982	185.982	185.982	185.932
5 711 02 Abschreib.imma Vermögensg.d.A	AV	788,00	788	787	787	787	737
5 711 13 Abschreibungen	auf Fahrzeuge	129.775,00	114.577	135.000	135.000	135.000	135.000

ProdBer/Std P12 Sicherheit und Ordnung

ProdGr/Dez P1217 Rettungsdienst



		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	50.991,52	53.891	50.195	50.195	50.195	50.195
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	348.888,97	330.072	398.902	377.791	380.088	383.293
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	4.399,80	10.527	8.665	8.893	8.930	8.930
	5 412 02 Ausbildung	105.522,50	77.000	135.600	111.600	111.600	111.600
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.244,18	867	900	900	900	900
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	13.180,06	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	414,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 422 00 Mieten und Pachten	48.282,15	50.000	51.700	51.700	51.700	51.700
	5 423 00 Leasing	2.278,70	1.313	1.313	1.313	1.313	1.313
	5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	5.047,88	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	83.056,42	75.000	85.100	87.200	89.400	91.600
	5 431 10 Büromaterial	274,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 13 Porto	1.522,37	1.791	1.791	1.791	1.791	1.791
	5 431 14 Telefon	1.503,18	7.239	2.125	2.125	2.125	2.125
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	63,60	800	800	800	800	800
	5 431 17 Bewirtung	0,00	200	200	200	200	200
	5 431 18 Repräsentation	99,96	0	0	0	0	0
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	0,00	200	200	200	200	200
	5 441 02 Kfz-Versicherungen	51.587,71	52.600	52.600	53.000	53.000	53.000
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	12.531,57	13.200	13.300	13.400	13.400	13.400
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	2.618,78	2.735	3.008	3.069	3.129	4.134
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	12.760,16	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	2.500,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.586.264,94	3.668.337	3.755.993	3.739.156	3.785.871	3.859.678
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-63.267,01	911.663	1.274.007	1.290.844	1.244.129	1.170.322
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 	-63.267,01	911.663	1.274.007	1.290.844	1.244.129	1.170.322
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	 Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) 	-63.267,01	911.663	1.274.007	1.290.844	1.244.129	1.170.322
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	147.490,00	147.515	147.515	147.515	147.515	147.515
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	147.490,00	147.515	147.515	147.515	147.515	147.515
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-210.757,01	764.148	1.126.492	1.143.329	1.096.614	1.022.807



ProdBer/Std P12 Sicherheit und Ordnung

ProdGr/Dez P1217 Rettungsdienst

	Teilf	finanzplan A	ohne Verw	altungstäti	gkeit			
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Ein	zahlungen							
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.375,00	0	0	0	0	0	0
	6 831 00 Veräußerung bewegl. Gegenstände	1.375,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.375,00	0	0	0	0	0	0
Au	szahlungen							
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	10.254,67	380.000	520.000	0	215.000	30.000	30.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	10.254,67	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	7 831 91 Erw. v. Fahrzeugen	0,00	350.000	490.000	0	185.000	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	10.254,67	380.000	520.000	0	215.000	30.000	30.000
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.879,67	-380.000	-520.000	0	-215.000	-30.000	-30.000

ProdBer/Std P12 Sicherheit und Ordnung

ProdGr/Dez P1217 Rettungsdienst



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	1	L		7	3	0	,	0	3
Maßnahme:12170100 I: Beschaffg. Fahrzeuge Rettungsd.(32/4)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	350.000	490.000	0	185.000	0	0	350.000	1.025.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	350.000	490.000	0	185.000	0	0	350.000	1.025.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-350.000	-490.000	0	-185.000	0	0	-350.000	-1.025.000
Maßnahme:12170200 I: Geräte, Ausr. Rettungsdienst (32/4)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	10.254,67	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	49.125	169.125
Summe der investiven Auszahlungen	10.254,67	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	49.125	169.125
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.254,67	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-49.125	-169.125

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	1.613.296,48	1.493.097	1.691.586	1.724.299	1.749.910	1.797.212
		4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	1.437.268,36	1.324.451	1.522.940	1.555.653	1.581.264	1.628.566
		4 141 10 Landeszuw.Betreuungszuschuss Schulen	82.605,00	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
		4 141 40 Landesz.Fortbildg. Betreug. Schulen	15.400,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
		4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	76.307,12	75.031	75.031	75.031	75.031	75.031
		4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	1.716,00	1.715	1.715	1.715	1.715	1.715
3	+	Sonstige Transfererträge (42)	12.546,34	0	0	0	0	0
		4 231 00 Schuldendiensthilfen Land	12.546,34	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	446.767,00	669.762	767.169	804.141	708.156	708.156
		4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	450.530,00	669.762	767.169	804.141	708.156	708.156
		4 321 22 Kindergartenbeiträge	-3.763,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	40,00	0	0	0	0	0
		4 411 00 Mieten und Pachten 0% MWST	40,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	69.370,49	32.597	30.209	11.880	0	0
		4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	1.498,59	0	0	0	0	0
		4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	67.871,90	32.597	30.209	11.880	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge (45)	76.962,45	0	0	0	0	0
		4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	15.770,96	0	0	0	0	0
		4 582 20 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	36.652,63	0	0	0	0	0
		4 591 10 Versicherungsentschädigungen	24.538,86	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen (471)	7.480,00	0	0	0	0	0
		4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	7.480,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.226.462,76	2.195.456	2.488.964	2.540.320	2.458.066	2.505.368
11	-	Personalaufwendungen (50)	575.098,83	622.008	640.370	653.126	666.137	679.408
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	444.129,91	481.404	495.533	505.443	515.552	525.863
		5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5 022 00 Beitr. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	35.372,61	37.309	38.404	39.172	39.955	40.754
		5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	156	156	156	156	156
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	95.596,31	100.739	103.877	105.955	108.074	110.235
		5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	0,00	400	400	400	400	400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	4.708.064,98	4.128.643	5.371.706	4.713.824	4.665.848	4.484.663
		5 202 00 Lieferantenskonto	-456,36	0	0	0	0	0
		5 211 03 Instandsetzung Hochbau	741.011,21	349.500	510.000	200.000	300.000	200.000
		5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	282.518,62	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
		5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	8.905,76	0	0	0	0	0
		5 231 00 Erstattungen an das Land	15.400,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
		5 238 00 Erstattungen an übrige Bereiche	2.260.326,13	2.425.002	2.696.936	2.681.554	2.654.778	2.657.393
		5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	42.396,38	38.000	38.700	40.000	43.200	44.500
		5 241 01 Reinigung	531.581,55	298.500	304.400	313.500	322.900	332.700
		5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	96.054,95	123.300	315.800	161.100	145.000	137.700
		5 241 05 Aufwendungen für Gas	174.386,27	163.300	770.000	577.600	450.700	360.400
		5 241 06 Steuern, Abgaben	300,93	1.100	950	950	950	950

Stadt/KonzPStadt BrühlProdBer/StdP21SchulträgeraufgabenProdGr/DezP2101Grundschulen



	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	5 241 11 Abwasserabgaben	58.670,57	58.700	59.800	61.700	63.300	65.100
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	34.559,00	25.100	25.700	26.500	33.500	34.100
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	5 255 04 Unterhaltung Inventar (Schulbudget)	18,90	1.907	1.800	1.800	1.800	1.800
	5 255 05 Unterhaltung Kopierer (Schulbudget)	7.636,86	7.304	7.304	7.304	7.304	7.304
	5 271 00 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	48.614,24	63.920	84.416	84.416	84.416	84.416
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	8.187,00	0	0	0	0	O
	5 291 03 Schülerbeförderungskosten	385.165,18	404.360	387.150	387.150	387.150	387.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	563.506,87	568.070	597.889	593.368	590.898	588.600
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	0,00	1	297	297	297	297
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	499.159,73	500.896	510.217	510.213	510.217	509.531
	5 711 12 Abschreibungen auf technische Anlagen	1.176,56	0	14.102	14.102	14.101	14.101
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	63.170,58	67.173	73.273	68.756	66.283	64.671
15	- Transferaufwendungen (53)	118.340,00	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	118.340,00	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
6	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	293.673,44	364.338	333.242	320.793	324.724	327.418
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.048,34	900	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	604,15	800	900	900	800	800
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	555,83	1.000	700	700	700	700
	5 422 00 Mieten und Pachten	28.909,77	9.587	9.587	9.587	9.587	9.587
	5 423 00 Leasing	9.891,45	8.369	8.369	8.369	8.369	8.369
	5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	322,20	0	0	0	0	(
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	14.248,16	6.318	4.550	4.550	4.550	4.550
	5 431 01 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	14.880,98	24.782	23.401	23.401	23.401	23.401
	5 431 10 Büromaterial	14.973,69	15.600	18.720	18.720	18.720	18.720
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	8.050,12	3.813	3.601	3.601	3.601	3.601
	5 431 13 Porto	3.540,41	4.306	4.306	4.306	4.306	4.306
	5 431 14 Telefon	9.235,95	8.697	5.189	5.189	5.189	5.189
	5 431 17 Bewirtung	0,00	200	200	200	200	200
	5 431 23 Rechnungsprüfungskosten	5.102,10	205	190	190	190	190
	5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	248,30	205 113 950	180	180 132.400	180	180 132.400
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä. 5 441 04 Versicherungsbeiträge	105.585,81 46.967,34	113.950 55.900	132.400 58.281	59.391	132.400 63.617	66.311
	(Gebäudemanagemen)						
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen 5 482 00 Säumniszuschläge	1.196,00 5,00	0	0	0	0	C
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1 ' 1	109.911	60.858	47.299	47.104	47.104
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.258.684,12	5.760.559	7.020.707	6.358.611	6.325.107	6.157.589
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.032.221,36	-3.565.103	-4.531.743	-3.818.291	-3.867.041	-3.652.221
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0.0.0.201	0.007.1011	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.032.221,36	-3.565.103	-4.531.743	-3.818.291	-3.867.041	-3.652.221
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen	-4.032.221,36	-3.565.103	-4.531.743	-3.818.291	-3.867.041	-3.652.221

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

		-	•				
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	202.803,97	228.137	229.699	229.699	229.699	229.699
	5 811 00 Aufwend interne Leistungsbeziehungen	196.378,76	222.137	223.699	223.699	223.699	223.699
	5 811 19 Aufw. ILB Stadtservicebetr Dauerhaft-	4.201,81	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	1.989,40	0	0	0	0	0
	9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	234,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.235.025,33	-3.793.240	-4.761.442	-4.047.990	-4.096.740	-3.881.920

ProdBer/Std P21 Schulträgeraufgaben

ProdGr/Dez P2101 Grundschulen



	Teil	finanzplan A	ohne Verw	altungstäti	gkeit			
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Ein	zahlungen							
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Au	szahlungen							
8.	für Baumaßnahmen	206.425,52	3.279.400	4.870.000	10.700.000	6.320.000	4.420.000	41.000
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	141.930,58	3.259.400	4.850.000	10.700.000	6.300.000	4.400.000	0
	7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	64.494,94	20.000	20.000	0	20.000	20.000	41.000
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	35.384,88	205.056	14.172	0	260.501	10.501	260.501
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	35.384,88	205.056	14.172	0	260.501	10.501	260.501
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	241.810,40	3.484.456	4.884.172	10.700.000	6.580.501	4.430.501	301.501
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-241.810,40	-3.484.456	-4.884.172	-10.700.000	-6.580.501	-4.430.501	-301.501



ProdBer/Std P21 Schulträgeraufgaben

ProdGr/Dez P2101 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	90.296,84	74.032	11.070	0	7.399	7.399	18.399	-241.930	-197.663
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-90.296,84	-74.032	-11.070	0	-7.399	-7.399	-18.399	241.930	197.663

ProdBer/Std P21 Schulträgeraufgaben ProdGr/Dez P2101 Grundschulen



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt (einschl.	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah-
							=::=	`Sp. 2)	ungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR 9
Investitionsmaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:21010100 Sammelkostenstelle Grundschulen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-100.000
Maßnahme:21010210 KGS St Franziskus (40/2)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	504.146	504.146
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	492,66	4.696	1.779	0	1.779	1.779	1.779	29.303	36.419
Summe der investiven Auszahlungen	492,66	4.696	1.779	0	1.779	1.779	1.779	533.449	540.565
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-492,66	-4.696	-1.779	0	-1.779	-1.779	-1.779	-533.449	-540.565
Maßnahme:21010400 KGS Barbaraschule (40/2)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	20.129	30.129
 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 	0,00	1.320	1.323	0	1.323	1.323	1.323	20.607	25.899
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.320	1.323	0	1.323	1.323	11.323	40.736	56.028
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.320	-1.323	0	-1.323	-1.323	-11.323	-40.736	-56.028
Maßnahme:GM00019 Planung Netzwerkausbau für W-LAN in OGS Gebäuden									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
Maßnahme:GM25415 Erweiterung, GS Pingsdorf									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0		0	0	_
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	1.000.000	5.000.000	2.500.000	2.500.000	0	0	6.000.000
 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 	0,00	0	0	0	0	0	250.000	0	250.000
Summe der investiven Auszahlungen			1.000.000			2.500.000	250.000		6.250.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000.000	-1.000.000	-5.000.000	-2.500.000	-2.500.000	-250.000	0	-6.250.000
Maßnahme:GM25416 Übergangsunterbr. Bauphase, GS Pingsdorf									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		0	0	0	0	0	0	1.000.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000



ProdBer/Std P21 Schulträgeraufgaben

ProdGr/Dez P2101 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.000.000
Maßnahme:GM25417 Sanierung Außenanlagen, GS Pingsdorf									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	-	0	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	150.000	0	0	0	-	0	
Saldo:	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	
(Einzahlungen ./. Auszahlungen) Maßnahme:GM25521 Dachsanierung, GS									
Vochem									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	200.000		0	0	0	200.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	200.000	200.000	0	0	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-200.000	-200.000	0	0	0	-200.000
Maßnahme:GM25618 Austausch Holzpavillon durch Massivbau, Barbaraschule									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	C
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.912,57	2.000.000	3.300.000	5.250.000	3.350.000	1.900.000	0	0	8.550.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0	250.000
Summe der investiven Auszahlungen	51.912,57	2.000.000	3.300.000	5.250.000	3.600.000	1.900.000	0	0	8.800.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*		-3.300.000	-5.250.000	-3.600.000	-1.900.000	0	0	-8.800.000
Maßnahme:GM25625 Brandschutzsanierung Bestandsgeb., GS Barbara									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	C
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	250.000	250.000	0	0	0	500.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	250.000	250.000	250.000	0	0	0	500.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-250.000	-250.000	-250.000	0	0	0	-500.000
Maßnahme:GM25816 Austausch Eingangstüren TH, Gebäude A, GS Martin-Luther									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	C
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	35.523	35.523
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	35.523	35.523
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-35.523	-35.523
Maßnahme:GM26010 Sanierung der Lehrertoilette, Astrid-Lindgren-Schule									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	(
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	0	150.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	150.000		0	0	0	0	0	
Saldo: (Einzahlungen <i>.l.</i> Auszahlungen)	0,00	-150.000	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
Maßnahme:GS8 Gute Schule 2018									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	C

ProdBer/Std P21 Schulträgeraufgaben ProdGr/Dez P2101 Grundschulen



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	114.400	0	0	0	0	0	106.000	106.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	114.400	0	0	0	0	0	106.000	106.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-114.400	0	0	0	0	0	-106.000	-106.000
Maßnahme:GS9 Gute Schule 2019									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.028,59	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	20.008	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	10.028,59	20.008	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.028,59	-20.008	0	0	0	0	0	0	0

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	718.893,22	745.715	619.146	637.789	692.100	699.374
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	135.864,90	135.694	191.938	185.472	191.016	196.740
	4 141 10 Landeszuw.Betreuungszuschuss Schulen	266.947,32	286.052	287.500	289.000	290.550	292.100
	4 141 40 Landesz.Fortbildg. Betreug. Schulen	19.515,00	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	76,00	76	76	76	76	76
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	295.735,00	305.044	120.783	144.392	191.609	191.609
	4 161 20 Auflös.SoPo Zuweisungen von Gemeinden/GV	123,00	123	123	123	123	123
	4 161 80 Auflös.SoPo Zuschüsse v.übr.Bereichen	41,00	0	0	0	0	0
	4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	591,00	826	826	826	826	826
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	44.087,87	0	0	0	0	0
<u></u>	4 231 00 Schuldendiensthilfen Land	44.087,87	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	920,00	0	0	0	0	0
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	920,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	1.449,00	2.604	3.648	3.648	3.648	3.648
	4 411 00 Mieten und Pachten 0% MWST	560,00	600	600	600	600	600
	4 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht	889,00	2.004	3.048	3.048	3.048	3.048
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	259.700,81	279.230	268.759	265.884	265.884	265.884
	4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	245.681,52	244.728	265.884	265.884	265.884	265.884
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	14.019,29	34.502	2.875	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	140.089,77	0	200.000	200.000	200.000	200.000
	4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	44.937,87	0	200.000	200.000	200.000	200.000
	4 582 20 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	48.908,39	0	0	0	0	0
	4 591 02 And.sonst.ord.Ertr. 19 % MWST	1.192,40	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	45.051,11	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	96.980,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	96.980,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.262.120,67	1.027.549	1.091.553	1.107.321	1.161.632	1.168.906
11	- Personalaufwendungen (50)	723.113,06	851.822	928.031	946.327	964.991	984.026
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	551.817,69	651.908	710.759	724.972	739.472	754.262
	5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	135,12	0	0	0	0	0
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	6.828,06	10.320	10.320	10.320	10.320	10.320
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	44.416,23	50.523	55.083	56.185	57.310	58.455
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	317,90	805	805	805	805	805
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	117.856,72	136.196	148.994	151.975	155.014	158.114
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	1.741,34	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070
13		2.632.123,88	2.525.859	4.704.425	3.882.025	3.747.725	3.512.125
	5 202 00 Lieferantenskonto	-427,89	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	74.840,86	82.000	225.000	210.000	310.000	210.000
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	203.889,50	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	19.245,00	0	0	0	0	0
	5 231 00 Erstattungen an das Land	19.515,00	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
	5 234 00 Erstatt.lfd.Verwalt.sonst.öff.Bereich	1.257,75	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5 238 00 Erstattungen an übrige Bereiche	155.999,22	164.220	244.760	244.760	244.760	244.760

ProdBer/Std P21 Schulträgeraufgaben
ProdGr/Dez P2102 Weiterführende Schulen



	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	153.486,67	167.000	170.300	175.000	179.800	184.700
	5 241 01 Reinigung	719.722,21	547.700	558.600	583.100	600.700	626.900
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	215.266,56	229.500	1.083.900	552.900	497.700	472.800
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	212.854,24	187.800	1.241.200	931.000	726.200	581.100
	5 241 06 Steuern, Abgaben	499,80	850	840	840	840	840
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	25.187,96	12.100	12.200	13.300	13.600	13.900
	5 241 11 Abwasserabgaben	82.497,24	40.700	41.500	42.800	44.100	45.400
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	63.745,84	49.600	50.500	52.700	54.400	56.100
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	1.376,86	12.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 255 04 Unterhaltung Inventar (Schulbudget)	3.583,54	4.620	4.498	4.498	4.498	4.498
	5 255 05 Unterhaltung Kopierer (Schulbudget)	6.480,50	6.641	6.641	6.641	6.641	6.641
	5 271 00 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	104.265,51	102.918	150.176	150.176	150.176	150.176
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	6.468,01	0	0	0	0	0
	5 291 03 Schülerbeförderungskosten	562.369,50	624.310	618.410	618.410	618.410	618.410
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	984.016,29	1.056.102	1.131.630	1.518.184	1.507.086	1.499.642
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	2.972,00	2.690	1.655	223	140	45
	5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten	237,00	236	236	236	236	236
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	830.414,13	897.555	991.216	1.367.462	1.365.381	1.361.224
	5 711 11 Abschreibungen auf Maschinen	68,00	0	0	0	0	0
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	150.325,16	155.621	138.523	150.263	141.329	138.137
15	- Transferaufwendungen (53)	617.265,60	618.700	621.965	621.690	624.740	624.790
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	615.139,60	613.060	616.325	616.050	619.100	619.150
	5 391 00 Sonstige Transferaufwendungen	2.126,00	5.640	5.640	5.640	5.640	5.640
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	505.698,86	558.898	500.762	502.347	503.609	507.109
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	150,00	0	0	0	0	0
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	355,60	0	360	360	360	360
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	733,80	700	800	800	800	800
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	1.501,23	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 422 00 Mieten und Pachten	6.486,88	6.487	6.487	6.487	6.487	6.487
	5 423 00 Leasing	12.927,83	10.281	10.281	10.281	10.281	10.281
	5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	1.764,00	0	0	0	0	0
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen 5 431 01 Sonstige Geschäftsaufw	11.518,37 64.646,88	13.180 60.065	12.500 58.478	12.800 58.478	12.800 58.478	12.800 58.478
	(Schulbudget)	17.500.40	00.000	00.000	00.000	00.000	00.000
	5 431 10 Büromaterial 5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	17.582,10 16.180,99	23.900 9.241	28.680 8.997	28.680 8.997	28.680	28.680 8.997
	5 431 12 Zeitungen und Fachilteratur 5 431 13 Porto	8.937,77	9.241	9.845	9.845	8.997 9.845	8.99 <i>7</i> 9.845
	5 431 13 Porto 5 431 14 Telefon	20.761,46	15.620	10.516	10.516	10.516	9.845 10.516
	5 431 17 Bewirtung	583,79	500	500	500	500	500
	5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	795,60	125	125	125	125	125
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	174.307,73	185.600	186.700	186.800	186.800	186.800
	5 441 05 Versicherungsbeiträge 5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	82.958,33	101.440	103.202	107.905	109.167	112.667
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	83.506,50	120.314	61.791	58.273	58.273	58.273
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.462.217,69	5.611.381	7.886.813	7.470.573	7.348.151	7.127.692

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.200.097,02	-4.583.832	-6.795.260	-6.363.252	-6.186.519	-5.958.786
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.200.097,02	-4.583.832	-6.795.260	-6.363.252	-6.186.519	-5.958.786
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-4.200.097,02	-4.583.832	-6.795.260	-6.363.252	-6.186.519	-5.958.786
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	20.279,00	20.564	20.859	21.129	21.129	21.129
		4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	20.279,00	20.564	20.859	21.129	21.129	21.129
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	200.794,66	203.086	203.086	203.086	203.086	203.086
		5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	198.830,00	199.386	199.386	199.386	199.386	199.386
		5 811 19 Aufw. ILB Stadtservicebetr Dauerhaft-	1.237,50	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	727,16	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.380.612,68	-4.766.354	-6.977.487	-6.545.209	-6.368.476	-6.140.743

ProdBer/Std P21 Schulträgeraufgaben
ProdGr/Dez P2102 Weiterführende Schulen



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit Verpflich-**Ergebnis** Ansatz **Ansatz Planung Planung Planung** tungs-2021 2022 2023 2024 2025 2026 ermäch-Einzahlungs- und Auszahlungsarten tigungen **EUR EUR EUR** EUR EUR **EUR EUR** 1 4 5 6 Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 157.392 314.784 314.784 314.784 0 0,00 0 0 6 811 00 Investitionszuwend.Land 0,00 157.392 314.784 314.784 314.784 0 Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 157.392 314.784 0 314.784 314.784 0 Auszahlungen 2.615.714,46 10.315.671 9.150.000 7.000.000 5.650.000 1.500.000 0 für Baumaßnahmen 2.239.982,57 9.150.000 7.000.000 5.650.000 0 7 851 00 Hochbaumaßnahmen 10.111.600 1.500.000 7 852 00 Auszahlungen für 40.000 0 0,00 0 Tiefbaumaßnahmen 7 852 30 sonstige Baumaßnahmen 375.731,89 164.071 0 0 0 0 0 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 121.303,22 171.420 971.189 0 16.800 16.800 266.800 7 831 00 Erwerb v. immat. 700,00 0 0 Vermögensgegenständen 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € 120.603,22 171.420 971.189 0 16.800 16.800 266.800 (o.MWST) 10.487.091 7.000.000 266.800 13. Summe: (invest. Auszahlungen) 2.737.017,68 10.121.189 5.666.800 1.516.800 -266.800 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. -2.737.017,68 -10.329.699 -9.806.405 -7.000.000 -5.352.016 -1.202.016 Auszahlungen)



ProdBer/Std P21 Schulträgeraufgaben
ProdGr/Dez P2102 Weiterführende Schulen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
Investitionsmaßnahmen	'	2	3	7	3	0	,	0	9
unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	241.950,50	155.638	3.950	0	2.355	2.355	2.355	13.635	24.650
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-241.950,50	-155.638	-3.950	0	-2.355	-2.355	-2.355	-13.635	-24.650

ProdBer/Std P21 Schulträgeraufgaben
ProdGr/Dez P2102 Weiterführende Schulen



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ū	7	3	0	,	Ü	
Maßnahme:21020200 Erich-Kästner-Realschule (40/2)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 36.148.64	6.944	2.940	0	2.940	2.940	0 2.940	852.597 79.799	852.597 91.559
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	,								
Summe der investiven Auszahlungen	36.148,64	6.944 -6.944	2.940 -2.940	0	2.940 -2.940	2.940 -2.940	2.940 -2.940	932.396 -932.396	944.156 -944.156
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-36.148,64	-0.544	-2.940	•	-2.540	-2.540	-2.540	-932.396	-344.130
Maßnahme:21020300 Max-Ernst-Gymnasium (40/2)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	157.392	314.784	0	314.784	314.784	0	157.392	1.101.744
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	157.392	314.784	0	314.784	314.784	0	157.392	1.101.744
Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	112.345,31 5.034,10	79.493 6.773	7.624	0	0 4.830	4.830	0 4.830	509.679 45.313	509.679 67.427
Anlagevermögen									
Summe der investiven Auszahlungen Saldo:	117.379,41 -117.379,41	86.266 71.126	7.624 307.160	0	4.830 309.954	4.830 309.954	4.830 -4.830	554.992 -397.600	577.106 524.638
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-117.379,41	71.120	307.100		309.934	309.954	-4.030	-397.000	324.030
Maßnahme:21020400 Gesamtschule Otto-Wels-Str. (40/2)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	18.444,21	11.576	4.440	0	4.440	4.440	4.440	96.124	113.884
Summe der investiven Auszahlungen	18.444,21	11.576	4.440	0	4.440	4.440	4.440	96.124	113.884
Saldo:	-18.444,21	-11.576	-4.440	0	-4.440	-4.440	-4.440	-96.124	-113.884
(Einzahlungen J. Auszahlungen)									
Maßnahme:21020500 Pestalozzi-Schule (40/2)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.205,15	0	0	0	0	0	0	36.337	36.337
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	39.493,16	2.148	2.235	0	2.235	2.235	2.235	47.405	56.345
Summe der investiven Auszahlungen	69.698,31	2.148	2.235	0	2.235	2.235	2.235	83.742	92.682
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-69.698,31	-2.148	-2.235	0	-2.235	-2.235	-2.235	-83.742	-92.682
Maßnahme:GM26101 Instandsetzungs- und Sanierungsmaßn. des Altbaugebäudes, CAS									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.413,67	0	0	0	0	0	0	1.806.032	1.806.032
Summe der investiven Auszahlungen	165.413,67	0	0	0	0	0	0	1.806.032	1.806.032
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-165.413,67	0	0	0	0	0	0	-1.806.032	-1.806.032
Maßnahme:GM26205 energetische Sanierung des Gebäudes									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.334.885,22	8.000.000	8.500.000	4.000.000	4.000.000	0	0	11.590.908	24.090.908
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	950.000	0	0	0	0	0	950.000
Summe der investiven Auszahlungen	1.334.885,22	8.000.000	9.450.000	4.000.000	4.000.000	0	0	11.590.908	25.040.908
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.334.885,22	-8.000.000	-9.450.000	-4.000.000	-4.000.000	0	0	-11.590.908	-25.040.908
Maßnahme:GM26317 Anbau 3 Etagen, Pestalozzi- Schule									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	3.000.000	1.500.000	1.500.000	0	500.000	4.000.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	250.000	0	250.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	500.000	500.000	3.000.000	1.500.000	1.500.000	250.000	500.000	4.250.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-500.000	-500.000	-3.000.000	-1.500.000	-1.500.000	-250.000	-500.000	-4.250.000
Maßnahme:GM26442 Machbarkeitsstudie Neubau auf Hockeyplatz, Gesamtschule									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	139.000	139.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	139.000	139.000



ProdBer/Std P21 Schulträgeraufgaben
ProdGr/Dez P2102 Weiterführende Schulen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-139.000	-139.000
Maßnahme:GM26443 Aufstellung Container für 4 Klassenräume, Gesamtschule									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	165.000	0	0	0	0	0	165.000	165.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	165.000	0	0	0	0	0	165.000	165.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-165.000	0	0	0	0	0	-165.000	-165.000
Maßnahme:GM32043 Machbarkeitsstudie Raumerweiterung, MEG									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	1.591.129	1.691.129
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	1.591.129	1.691.129
Saldo: (Einzahlungen <i>.l.</i> Auszahlungen)	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-1.591.129	-1.691.129
Maßnahme:GM36003 Trennung u. Umleg. Abwasserkanal, EKR-Interim/RWE									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	150.000	0	0	0	150.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	50.000	0	150.000	0	0	0	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	-150.000	0	0	0	-150.000
Maßnahme:GS8 Gute Schule 2018									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.532,70	0	0	0	0	0	0	17.000	17.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	5.881,34	54.285	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	13.414,04	54.285	0	0	0	0	0	17.000	17.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.414,04	-54.285	0	0	0	0	0	-17.000	-17.000
Maßnahme:GS9 Gute Schule 2019									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	18.634	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	58.634	0	0	0	0	0	80.000	80.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-58.634	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000

ProdBer/Std P21 Schulträgeraufgaben

ProdGr/Dez P2104 Zentrale Leistungen Schüler u Beteiligte



	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	2.038.365,67	3.200.737	1.800.000	1.476.500	1.476.500	1.476.500
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	2.038.365,67	3.200.737	1.800.000	1.476.500	1.476.500	1.476.500
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	2.508,00	0	0	0	0	C
	4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	2.508,00	0	0	0	0	C
	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	17.374,72	0	0	0	0	C
	4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	16.629,18	0	0	0	0	C
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	745,54	0	0	0	0	C
0	= Ordentliche Erträge	2.058.248,39	3.200.737	1.800.000	1.476.500	1.476.500	1.476.500
1	- Personalaufwendungen (50)	634.035,28	741.532	764.677	777.686	795.246	813.444
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	233.102,63	209.597	211.143	215.366	219.673	224.067
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	226.375,17	343.683	358.648	365.821	373.137	380.600
	5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	129,04	0	0	0	0	(
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	17.211,48	26.635	27.795	28.351	28.918	29.496
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	47.099,63	71.473	75.182	76.686	78.220	79.784
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	110.117,33	90.144	91.909	91.462	95.298	99.497
3	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	174.330,52	413.905	381.565	221.565	221.565	197.565
	5 202 00 Lieferantenskonto	1.173,99	0	0	0	0	(
	5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	1.178,10	0	0	0	0	(
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	0,00	207.000	184.000	24.000	24.000	(
	5 235 00 Erstattungen an verb.Untern.,Beteil.,SV	33.200,64	75.240	77.900	77.900	77.900	77.900
	5 238 00 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	900	900	900	900	900
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	252,76	600	600	600	600	600
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	1.855,42	4.665	4.665	4.665	4.665	4.66
	5 255 04 Unterhaltung Inventar (Schulbudget)	284,41	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	136.385,20	115.500	103.500	103.500	103.500	103.500
4	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	102.581,20	117.846	244.137	232.783	199.402	135.45
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	2.039,00	6.725	753	298	50	(
	5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten	0,00	167	0	0	0	(
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	100.542,20	110.954	243.384	232.485	199.352	135.45
5	- Transferaufwendungen (53)	367.440,15	352.441	163.835	298.835	298.835	298.83
	5 318 00 Zuschüsse Ifd.übrige Bereiche	367.440,15	347.441	158.835	293.835	293.835	293.83
	5 391 00 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	156.243,52	1.648.160	316.849	316.921	316.924	316.924
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	499,80	609	823	845	848	848
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	900	300	300	300	300
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	0,00	20	20	20	20	20
	5 423 00 Leasing	696,93	1.116	1.116	1.116	1.116	1.116
	5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	73.156,72	149.250	140.900	140.900	140.900	140.900
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	67.634,20	91.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5 431 01 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	925,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 431 10 Büromaterial	1.195,87	1.200	1.440	1.440	1.440	1.440
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	1.413,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 13 Porto	132,50	164	164	164	164	164



ProdBer/Std P21 Schulträgeraufgaben

ProdGr/Dez P2104 Zentrale Leistungen Schüler u Beteiligte

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	5 431 14 Telefon	0,00	444	3.036	3.036	3.036	3.036
	5 431 17 Bewirtung	200,40	300	300	300	300	300
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	0,00	500	500	500	500	500
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	199,75	10.200	250	300	300	300
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWS	t) 10.188,14	1.386.457	137.000	137.000	137.000	137.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.434.630,67	3.273.884	1.871.063	1.847.790	1.831.972	1.762.219
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	623.617,72	-73.147	-71.063	-371.290	-355.472	-285.719
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	623.617,72	-73.147	-71.063	-371.290	-355.472	-285.719
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	623.617,72	-73.147	-71.063	-371.290	-355.472	-285.719
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	7.871,92	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	5 811 19 Aufw. ILB Stadtservicebetr Dauerhaft-	1.189,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 811 20 Aufw. ILB Stadtservicebetr Variabel-	6.682,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	615.745,80	-95.147	-93.063	-393.290	-377.472	-307.719

ProdBer/Std P21 Schulträgeraufgaben

ProdGr/Dez P2104 Zentrale Leistungen Schüler u Beteiligte



	Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
		1	2	3	4	5	6	7			
	Investitionstätigkeit										
Ein	zahlungen										
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	449.441,23	381.267	0	0	0	0	0			
	6 810 00 Investitionszuwend.Bund	0,00	130.000	0	0	0	0	0			
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	449.441,23	251.267	0	0	0	0	0			
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	449.441,23	381.267	0	0	0	0	0			
Aus	szahlungen										
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	105.000	0	0	0	15.000			
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	105.000	0	0	0	0			
	7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	15.000			
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	527.470,82	542.772	120.900	0	120.900	120.900	75.000			
	7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0			
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	527.470,82	537.772	115.900	0	115.900	115.900	75.000			
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	9.067,05	0	0	0	0	0	0			
	7 811 00 Invest.zuweis.Land	9.067,05	0	0	0	0	0	0			
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	536.537,87	542.772	225.900	0	120.900	120.900	90.000			
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-87.096,64	-161.505	-225.900	0	-120.900	-120.900	-90.000			



ProdBer/Std P21 Schulträgeraufgaben

ProdGr/Dez P2104 Zentrale Leistungen Schüler u Beteiligte

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	/	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	40.256,95	45.900	0	0	0	0	0	17.723	17.723
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-40.256,95	-45.900	0	0	0	0	0	-17.723	-17.723

ProdBer/Std P21 Schulträgeraufgaben

ProdGr/Dez P2104 Zentrale Leistungen Schüler u Beteiligte

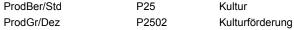


Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:21040000 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	130.000	0	0	0	0	0	550.065	550.065
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	130.000	0	0	0	0	0	550.065	550.065
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	15.000	0	15.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	6.759,16	210.000	120.900	0	120.900	120.900	75.000	320.194	757.894
Summe der investiven Auszahlungen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.759,16 -6.759,16	210.000 -80.000	120.900 -120.900	0	120.900 -120.900	120.900 -120.900	90.000 -90.000	320.194 229.871	772.894 -222.829
Maßnahme:Digi Digitalpakt									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	251.267	0	0	0	0	0	251.267	251.267
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	251.267	0	0	0	0	0	251.267	251.267
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	278.712,59	279.185	0	0	0	0	0	434.150	434.150
Summe der investiven Auszahlungen	278.712,59	279.185	0	0	0	0	0	434.150	434.150
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-278.712,59	-27.918	0	0	0	0	0	-182.883	-182.883
Maßnahme:GM00034 Digitalpakt I, Verbess. Stromversorg. u.Anpass.Netzwerkstruk									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	105.000	0	0	0	0	0	105.000
Summe der investiven Auszahlungen Saldo:	0,00	0	105.000 -105.000	0	0	0	0	0	105.000 -105.000
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)									
Maßnahme:GS9 Gute Schule 2019 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	7.687	0	0	0	0	0	15.374	15.374
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	7.687	0	0	0	0	0	15.374	15.374
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-7.687	0	0	0	0	0	-15.374	-15.374
Maßnahme:SPL Sofortausstattungsprogramm für Lehrkräfte									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	217.811,40	0	0	0	0	0	0	209.000	209.000
Summe der investiven Einzahlungen	217.811,40	0	0	0	0	0	0	209.000	209.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	199.932,95	0	0	0	0	0	0	209.000	209.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	209.000,00	0	0	0	0	0	0	209.000	209.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.811,40	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:SPS Sofortausstattungsprogramm für Schülerinnen/Schüler									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	231.629,83	0	0	0	0	0	0	231.630	231.630
Summe der investiven Einzahlungen	231.629,83	0	0	0	0	0	0	231.630	231.630
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.809,17	0	0	0	0	0	0	251.902	251.902
Summe der investiven Auszahlungen	1.809,17	0	0	0	0	0	0	251.902	251.902
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	229.820,66	0	0	0	0	0	0	-20.272	-20.272

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	142.587,62	145.709	145.709	145.709	145.709	145.709
	4 147 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	1.515,00	4.333	4.333	4.333	4.333	4.333
	4 148 00 Zuschüsse Ifd.übrige Bereiche	4.296,62	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	135.522,00	135.522	135.522	135.522	135.522	135.522
	4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	1.254,00	1.254	1.254	1.254	1.254	1.254
,	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	3.115,30	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	13,20	0	0	0	0	(
	4 421 10 Vorverkaufsgebühren	2.712,10	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST	390,00	0	0	0	0	(
3	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	1.418,00	0	0	0	0	(
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	1.418,00	0	0	0	0	C
10	= Ordentliche Erträge	147.120,92	152.709	152.709	152.709	152.709	152.709
11	- Personalaufwendungen (50)	338.281,49	386.890	274.178	279.030	284.678	290.491
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	33.915,48	34.525	34.593	35.286	35.990	36.712
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	223.899,72	252.342	164.404	167.692	171.046	174.466
	5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	131,35	0	0	0	0	(
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	1.941,88	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	16.943,67	19.556	12.741	12.996	13.256	13.521
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	12,44	788	788	788	788	788
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	45.375,04	52.701	34.463	35.153	35.855	36.573
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	40,28	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	16.021,63	14.848	15.059	14.985	15.613	16.301
3	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	16.841,30	14.941	17.341	16.441	16.541	16.641
	5 202 00 Lieferantenskonto	-2,80	0	0	0	0	(
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	0,00	500	500	500	500	500
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	3.334,97	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
	5 241 11 Abwasserabgaben	197,20	300	300	300	300	300
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	237,00	220	220	220	220	220
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	664,12	1.021	1.021	1.021	1.021	1.021
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	12.110,81	9.900	11.900	10.900	10.900	10.900
	5 291 06 Aufw. f. sonst. Dienstleistg. 19 % VST	300,00	0	300	300	300	300
4	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	185.762,00	185.762	185.762	185.709	185.449	185.449
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	185.412,00	185.412	185.412	185.412	185.412	185.412
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	350,00	350	350	297	37	37
5	- Transferaufwendungen (53)	102.315,08	233.552	243.752	243.752	243.752	243.752
	5 313 01 Betriebskostenzuschuss Max-Ernst- Museum	73.350,00	176.152	176.152	176.152	176.152	176.152
	5 318 00 Zuschüsse Ifd.übrige Bereiche	28.965,08	57.400	67.600	67.600	67.600	67.600
6	3 (,	39.081,76	73.487	79.136	77.897	77.902	77.902
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	550,00	392	323	331	333	333
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	22,74	300	300	300	300	300

Р Stadt Brühl Stadt/Konz ProdBer/Std P25 Kultur





		Frachnia	A noote	Amasta.	Dlanung	Dlanung	Dlanung
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	358,60	400	400	400	400	400
	5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	9.866,50	8.600	13.600	13.600	13.600	13.600
	5 422 00 Mieten und Pachten	7.625,10	26.800	24.083	24.083	24.083	24.083
	5 423 00 Leasing	455,36	686	686	686	686	686
	5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	2.884,56	3.930	3.630	3.630	3.630	3.630
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.044,92	2.280	2.280	2.280	2.280	2.280
	5 431 10 Büromaterial	1.469,38	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	671,65	2.700	3.100	2.950	2.950	2.950
	5 431 13 Porto	5.787,53	7.377	7.377	7.377	7.377	7.377
	5 431 14 Telefon	804,72	571	2.793	2.793	2.793	2.793
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	29,50	121	121	121	121	121
	5 431 16 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	250	250	250	250	250
	5 431 17 Bewirtung	1.018,84	5.180	5.680	5.430	5.430	5.430
	5 431 18 Repräsentation	731,76	3.050	3.050	2.550	2.550	2.550
	5 431 19 Ehrungen, Jubiläen	0,00	450	450	450	450	450
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	154,70	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	5.147,90	5.900	6.100	6.100	6.100	6.100
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	54,85	125	138	141	144	144
	5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	0,00	75	125	125	125	125
	5 499 16 Festwertbeschaffung Bücherei (Medien), A	64,00	200	200	200	200	200
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	339,15	350	700	350	350	350
17	= Ordentliche Aufwendungen	682.281,63	894.632	800.169	802.829	808.322	814.235
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-535.160,71	-741.923	-647.460	-650.120	-655.613	-661.526
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-535.160,71	-741.923	-647.460	-650.120	-655.613	-661.526
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-535.160,71	-741.923	-647.460	-650.120	-655.613	-661.526
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	33.841,00	67.210	11.003	11.003	11.003	11.003
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	30.376,00	60.710	4.503	4.503	4.503	4.503
	5 811 19 Aufw. ILB Stadtservicebetr Dauerhaft-	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 811 20 Aufw. ILB Stadtservicebetr Variabel-	3.465,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-569.001,71	-809.133	-658.463	-661.123	-666.616	-672.529



ProdGr/Dez P2502 Kulturförderung

	Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7			
	Investitionstätigkeit										
Ein	nzahlungen										
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0			
Au	szahlungen										
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.153,99	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200			
	7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	3.153,99	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000			
	7 831 06 Festwertbeschaffung Bücherei (Medien), A	0,00	200	200	0	200	200	200			
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	3.153,99	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200			
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.153,99	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200			

Stadt/KonzPStadt BrühlProdBer/StdP25KulturProdGr/DezP2502Kulturförder





Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	3.153,99	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	3.854	11.854
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.153,99	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-3.854	-11.854



ProdGr/Dez P2503 Ortsspezifische Kultureinrichtungen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	15.352,78	30.255	31.255	25.255	25.255	25.255
		4 141 00 Zuweisungen Ifd.Land	5.709,78	500	500	500	500	500
		4 143 00 Zuweisungen Ifd.Zweckverb.u.dgl.	0,00	5.000	6.000	0	0	0
		4 147 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	700,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	8.943,00	23.055	23.055	23.055	23.055	23.055
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	19.133,52	31.000	37.200	37.200	37.200	37.200
		4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	3.660,40	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
		4 321 70 Benutzungsgebühren	15.473,12	29.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	111,15	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	111,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4 421 10 Vorverkaufsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
3	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	41.051,33	40.390	14.806	13.274	13.274	13.274
		4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	37.189,91	4.571	4.572	5.366	5.366	5.366
		4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	3.861,42	7.908	7.908	7.908	7.908	7.908
		4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	0,00	27.911	2.326	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge (45)	39.143,66	0	0	0	0	0
		4 582 20 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	39.143,66	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen (471)	7.960,00	0	0	0	0	0
		4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	7.960,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	122.752,44	102.745	84.361	76.829	76.829	76.829
11	-	Personalaufwendungen (50)	768.636,25	875.832	885.125	902.307	920.333	938.751
		5 011 00 Dienstbezüge Beamte	24.165,84	24.601	24.650	25.143	25.645	26.158
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	565.980,83	642.862	650.291	663.296	676.563	690.093
		5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	45,46	0	0	0	0	0
		5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	2.323,25	10.750	9.750	9.750	9.750	9.750
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	44.742,92	49.822	50.397	51.406	52.434	53.483
		5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	111,03	839	839	839	839	839
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	119.653,29	134.228	136.318	139.045	141.826	144.662
		5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	197,73	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
		5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	11.415,90	10.580	10.730	10.678	11.126	11.616
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	101.847,23	124.072	243.606	170.406	156.806	148.306
		5 202 00 Lieferantenskonto	-369,42	0	0	0	0	0
		5 211 03 Instandsetzung Hochbau	20.948,00	5.000	10.000	0	0	0
		5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	7.581,46	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	12.369,60	31.000	31.700	32.400	33.100	33.800
		5 241 01 Reinigung	18.658,38	16.500	16.900	20.200	20.800	21.400
		5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	10.313,94	5.200	48.100	24.600	22.100	21.000
		5 241 05 Aufwendungen für Gas	12.998,18	5.000	75.000	56.300	43.900	35.100
		5 241 06 Steuern, Abgaben	126,61	100	130	130	130	130
		5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	688,10	700	700	700	700	700
		5 241 11 Abwasserabgaben	1.621,55	1.600	1.600	1.600	1.600	1.700
		5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	1.059,48	0	0	0	0	0
		5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	1.328,24	2.036	2.036	2.036	2.036	2.036

ProdGr/Dez P2503 Ortsspezifische Kultureinrichtungen



		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	14.523,11	36.936	37.440	12.440	12.440	12.440
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	22.486,98	44.686	23.520	23.520	23.520	23.485
		5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	20.743,00	20.743	20.743	20.743	20.743	20.743
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	1.743,98	23.943	2.777	2.777	2.777	2.742
15	-	Transferaufwendungen (53)	336.187,79	310.000	320.000	340.000	350.000	360.000
		5 313 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	336.187,79	310.000	320.000	340.000	350.000	360.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	189.587,44	164.729	192.981	142.769	142.898	142.898
		5 412 01 Fortbildung, Umschulung	280,00	2.297	2.881	2.956	2.969	2.969
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	216,65	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
		5 412 07 Personalnebenaufwendungen	647,38	550	550	550	550	550
		5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 422 00 Mieten und Pachten	88.646,35	66.400	78.620	38.620	38.620	38.620
		5 423 00 Leasing	2.480,62	3.086	3.086	3.086	3.086	3.086
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	16.976,20	20.465	21.150	11.150	11.150	11.150
		5 431 10 Büromaterial	4.564,08	3.800	4.450	4.450	4.450	4.450
		5 431 11 Druck und Vervielfältigung	0,00	500	500	500	500	500
		5 431 13 Porto	5.077,09	6.190	6.190	6.190	6.190	6.190
		5 431 14 Telefon	3.063,26	3.809	3.643	3.643	3.643	3.643
		5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	491,13	570	570	570	570	570
		5 431 17 Bewirtung	7,07	550	550	550	550	550
		5 431 18 Repräsentation	30,00	1.100	100	100	100	100
		5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	2.320,49	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	7.183,82	4.500	9.171	9.284	9.400	9.400
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	203,53	200	200	200	200	200
		5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	261,21	262	270	270	270	270
		5 499 16 Festwertbeschaffung Bücherei (Medien), A	52.714,50	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	4.424,06	2.300	1.600	1.200	1.200	1.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.418.745,69	1.519.319	1.665.232	1.579.002	1.593.557	1.613.440
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.295.993,25	-1.416.574	-1.580.871	-1.502.173	-1.516.728	-1.536.611
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.295.993,25	-1.416.574	-1.580.871	-1.502.173	-1.516.728	-1.536.611
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-1.295.993,25	-1.416.574	-1.580.871	-1.502.173	-1.516.728	-1.536.611
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	96,00	200	200	200	200	200
		4 811 00 Erträge a internen Leistungsbeziehungen	96,00	200	200	200	200	200
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.295.897,25	-1.416.374	-1.580.671	-1.501.973	-1.516.528	-1.536.411



ProdGr/Dez P2503 Ortsspezifische Kultureinrichtungen

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit **Ergebnis** Ansatz **Ansatz** Verpflich-**Planung Planung Planung** tungs-2021 2022 2024 2025 2026 2023 ermäch-Einzahlungs- und Auszahlungsarten tigungen **EUR EUR EUR** EUR EUR **EUR EUR** 1 2 3 5 6 7 Investitionstätigkeit Einzahlungen 0 1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 415.503,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 811 00 Investitionszuwend.Land 385.623,00 0 6 813 00 Investitionszuwend.Zweckver 29.880,00 0 0 0 0 0 0 b.u.dgl. 6. Summe: (invest. Einzahlungen) 415.503,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen 0 0 0 8. für Baumaßnahmen 132.781,39 0 0 0 132.781,39 7 851 00 Hochbaumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 für den Erwerb von beweglichen 483.857,71 641.200 52.400 0 51.200 51.200 51.200 Anlagevermögen 7 831 06 Festwertbeschaffung 58.040,65 40.000 50.000 0 50.000 50.000 50.000 Bücherei (Medien), A 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € 425.817,06 601.200 2.400 0 1.200 1.200 1.200 (o.MWST) 13. Summe: (invest. Auszahlungen) 616.639,10 641.200 52.400 0 51.200 51.200 51.200 14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen -641.200 -52.400 0 -51.200 -51.200 -51.200 -201.136,10 ./. Auszahlungen)

ProdBer/Std P25 Kultur

ProdGr/Dez P2503 Ortsspezifische Kultureinrichtungen



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	29.880,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	23.952,88	0	1.200	0	0	0	0	43.453	44.653
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.927,12	0	-1.200	0	0	0	0	-43.453	-44.653



ProdGr/Dez P2503 Ortsspezifische Kultureinrichtungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:25030610 Medien und Information (40/3)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	385.623,00	0	0	0	0	0	0	141.124	141.124
Summe der investiven Einzahlungen	385.623,00	0	0	0	0	0	0	141.124	141.124
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	702,10	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.902	6.702
Summe der investiven Auszahlungen	702,10	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.902	6.702
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	384.920,90	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	139.222	134.422
Maßnahme:GM25210 Sanierung der VHS inkl. Erweiterung Büroräume									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.562,58	0	0	0	0	0	0	765.446	765.446
Summe der investiven Auszahlungen	47.562,58	0	0	0	0	0	0	765.446	765.446
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-47.562,58	0	0	0	0	0	0	-765.446	-765.446
Maßnahme:GM25213 Dachsanierung Nebengebäude, VHS									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.218,81	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
Summe der investiven Auszahlungen	85.218,81	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-85.218,81	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
Maßnahme:GM28502 Sanierung Rathaus B									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	401.162,08	600.000	0	0	0	0	0	2.348.491	2.348.491
Summe der investiven Auszahlungen	401.162,08	600.000	0	0	0	0	0	2.348.491	2.348.491
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-401.162,08	-600.000	0	0	0	0	0	-2.348.491	-2.348.491

ProdGr/Dez P2505 Musik-/Kunstschulen



	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	202.001,42	220.941	221.941	192.671	192.671	192.671
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	173.056,42	192.270	193.770	164.000	164.000	164.000
	4 142 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)	285,00	500	500	500	500	500
	4 148 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	500,00	1.000	500	1.000	1.000	1.000
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	25.343,00	25.344	25.344	25.344	25.344	25.344
	4 161 20 Auflös.SoPo Zuweisungen von Gemeinden/GV	28,00	27	27	27	27	27
	4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	2.789,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	818.605,35	871.000	907.500	911.000	912.000	912.000
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.016,84	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	4 321 71 Unterrichtsgebühren	771.070,96	815.000	848.000	850.000	850.000	850.000
	4 321 72 Mietgebühren	11.326,00	10.000	11.000	12.000	12.500	12.500
	4 321 73 Materialkosten weiterbelastet	7.191,55	5.000	7.500	8.000	8.500	8.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	3.252,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST	3.252,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	80,00	0	0	0	0	C
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	80,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.023.939,75	1.097.941	1.135.441	1.109.671	1.110.671	1.110.671
11	- Personalaufwendungen (50)	1.657.486,09	1.734.144	1.765.509	1.792.619	1.820.705	1.849.381
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	20.817,96	21.193	21.234	21.659	22.092	22.534
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	974.556,74	1.012.704	1.038.384	1.059.152	1.080.335	1.101.942
	5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	512,98	0	0	0	0	C
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	381.118,51	400.500	398.500	398.500	398.500	398.500
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	73.847,13	78.484	80.474	82.084	83.726	85.401
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	196.798,40	212.148	217.674	222.026	226.468	230.998
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	9.834,37	9.115	9.243	9.198	9.584	10.006
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	162.915,82	131.240	268.970	215.970	194.870	180.370
	5 202 00 Lieferantenskonto	-16,83	0	0	0	0	C
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	33.338,27	0	10.000	0	0	C
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	14.819,11	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	625,23	0	0	0	0	C
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	12.657,12	14.000	14.300	14.600	14.900	15.200
	5 241 01 Reinigung	49.513,36	25.000	25.500	26.300	27.100	27.900
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	2.651,08	6.600	8.100	4.200	3.800	3.600
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	15.769,71	15.500	133.600	100.200	78.200	62.600
	5 241 06 Steuern, Abgaben	20.440,80	33.140	33.270	33.270	33.270	33.270
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	411,62	600	600	600	600	600
	5 241 11 Abwasserabgaben	3.191,80	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	3.040,00	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	4.102,55	7.000	14.000	7.000	7.000	7.000



ProdGr/Dez P2505 Musik-/Kunstschulen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	2.372,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	50.399,02	50.237	51.220	51.219	50.603	50.302
		5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	917,00	917	917	917	300	0
		5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	41.921,00	41.921	41.921	41.921	41.921	41.921
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	7.561,02	7.399	8.382	8.381	8.382	8.381
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	68.020,67	78.017	83.751	80.903	80.997	80.997
		5 412 01 Fortbildung, Umschulung	513,00	3.480	4.116	3.379	3.393	3.393
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.298,70	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880
		5 412 07 Personalnebenaufwendungen	424,00	200	200	200	200	200
		5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	22.253,43	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		5 422 00 Mieten und Pachten	677,50	2.300	1.800	2.300	2.300	2.300
		5 423 00 Leasing	1.576,13	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.286,40	4.750	4.250	4.750	4.750	4.750
		5 431 10 Büromaterial	1.319,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5 431 13 Porto	3.306,17	4.033	4.033	4.033	4.033	4.033
		5 431 14 Telefon	3.885,53	1.841	4.493	4.493	4.493	4.493
		5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	173,51	253	253	253	253	253
		5 431 17 Bewirtung	830,50	500	1.000	500	500	500
		5 431 19 Ehrungen, Jubiläen	750,63	300	800	300	300	300
		5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.365,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5 431 21 Aufwendungen für sonstige Vorräte	4.848,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	0,00	200	200	200	200	200
		5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	3.648,05	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	3.269,06	3.780	3.936	4.015	4.095	4.095
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	1.303,00	500	500	500	500	500
		5 482 00 Säumniszuschläge 5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	1,50 2.517,06	2.500	2.690	2.500	2.500	2.500
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	9.773,10	9.500	11.000	9.500	9.500	9.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.938.821,60	1.993.638	2.169.450	2.140.711	2.147.175	2.161.050
18		Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-914.881,85	-895.697	-1.034.009	-1.031.040	-1.036.504	-1.050.379
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,51	0	0	0	0	0
		5 599 04 Aufwendungen Kleindifferenzen	0,51	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-0,51	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-914.882,36	-895.697	-1.034.009	-1.031.040	-1.036.504	-1.050.379
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-914.882,36	-895.697	-1.034.009	-1.031.040	-1.036.504	-1.050.379
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	69.965,49	96.500	95.000	96.500	96.500	96.500
		4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	69.965,49	96.500	95.000	96.500	96.500	96.500
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	3.836,83	250	1.715	1.715	1.715	1.715
		5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	3.836,83	0	1.465	1.465	1.465	1.465
		5 811 20 Aufw. ILB Stadtservicebetr Variabel-	0,00	250	250	250	250	250
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-848.753,70	-799.447	-940.724	-936.255	-941.719	-955.594

ProdGr/Dez P2505 Musik-/Kunstschulen



	Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7			
	Investitionstätigkeit										
Ein	zahlungen										
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	16.300	0	0	0	0	0			
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	0,00	16.300	0	0	0	0	0			
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	16.300	0	0	0	0	0			
Au	szahlungen										
8.	für Baumaßnahmen	2.106,30	170.000	0	0	0	0	0			
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	2.106,30	170.000	0	0	0	0	0			
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	6.151,83	17.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000			
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	6.151,83	17.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000			
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	8.258,13	187.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000			
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-8.258,13	-170.700	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000			



ProdGr/Dez P2505 Musik-/Kunstschulen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:25050110 Unterricht Musikschule (40/5)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	16.300	0	0	0	0	0	17.800	17.800
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	16.300	0	0	0	0	0	17.800	17.800
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	6.151,83	17.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	27.757	43.757
Summe der investiven Auszahlungen	6.151,83	17.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	27.757	43.757
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.151,83	-700	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-9.957	-25.957
Maßnahme:GM24611 Ausbau Netzwerk W-LAN-Einrichtung, Kunst-/Musikschule									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	172.106	172.106
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	172.106	172.106
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-172.106	-172.106

ProdGr/Dez P2509 Veranstaltungsmanagement



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	32.766,87	34.100	25.980	32.100	25.980	32.100
4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	28.387,08	0	0	0	0	0
4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	2.445,00	9.800	8.800	10.300	8.800	10.300
4 147 00 Zuschüsse Ifd.private Unternehmen	1.934,79	24.300	17.180	21.800	17.180	21.800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	38.843,63	182.550	181.350	189.550	181.350	189.550
4 411 00 Mieten und Pachten 0% MWST	6.389,00	8.200	15.200	15.200	15.200	15.200
4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	37,00	0	0	0	0	0
4 421 02 Erträge aus Verkauf 19% MWSt	3.225,05	23.550	22.850	23.550	22.850	23.550
4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST	11.611,94	19.300	11.800	19.300	11.800	19.300
4 461 01 Sonst privatrechtl. Leistgsentg. 7% MWST	11.890,82	112.600	112.600	112.600	112.600	112.600
4 461 02 Sonst.privatrechtl. Leistgentg.19% MWST	5.689,82	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	5.672,00	750	750	750	750	750
4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	5.672,00	0	0	0	0	0
4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	0,00	750	750	750	750	750
0 = Ordentliche Erträge	77.282,50	217.400	208.080	222.400	208.080	222.400
1 - Personalaufwendungen (50)	224.755,01	230.223	288.623	285.247	290.283	295.557
5 011 00 Dienstbezüge Beamte	3.452,16	3.514	3.521	3.592	3.663	3.737
5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	167.320,56	151.361	191.570	195.400	199.308	203.293
5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	193,40	0	0	0	0	C
5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	4.388,69	25.300	30.000	21.500	21.500	21.500
5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	11.822,44	11.731	14.847	15.145	15.447	15.756
5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	295,18	1.974	1.845	1.974	1.845	1.845
5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	34.569,34	31.662	40.157	40.961	41.781	42.617
5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	1.082,44	3.170	5.150	5.150	5.150	5.150
5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	1.630,80	1.511	1.533	1.525	1.589	1.659
3 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	38.135,36	76.755	71.245	77.155	71.745	77.655
5 211 03 Instandsetzung Hochbau	5.007,02	0	0	0	0	C
5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	2.139,59	0	0	0	0	C
5 238 00 Erstattungen an übrige Bereiche	1.004,60	0	0	0	0	C
5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	0,00	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
5 241 01 Reinigung	1.697,02	2.400	2.400	2.500	2.600	2.700
5 241 06 Steuern, Abgaben 5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten	1.145,40 1.520,00	3.810 1.300	3.600 1.300	3.810 1.400	3.600 1.400	3.810 1.500
Müllabfuhr 5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 255 07 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	180	180	180	180	180
5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	300,18	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5 281 01 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 7 % VST	0,00	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315
5 281 02 Aufw. f. sonst. Sachleistg. 19 % VST	903,53	10.700	9.300	10.700	9.300	10.700
5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	15.414,13	4.000	2.300	4.000	2.300	4.000
5 291 06 Aufw. f. sonst. Dienstleistg. 19 % VST	9.003,89	46.150	43.850	46.150	43.850	46.150



ProdGr/Dez P2509 Veranstaltungsmanagement

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	7.131,38	7.722	7.618	7.618	7.618	7.618
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	7.131,38	7.722	7.618	7.618	7.618	7.618
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	38.652,58	137.232	154.786	165.555	154.807	162.507
		5 412 01 Fortbildung, Umschulung	714,00	435	358	367	369	369
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	44,64	640	640	640	640	640
		5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	0,00	500	500	500	500	500
		5 412 07 Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	25.843,92	104.000	97.000	105.000	97.000	105.000
		5 422 00 Mieten und Pachten	850,20	9.675	34.625	35.375	34.625	35.375
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	429,51	1.750	1.550	1.750	1.550	1.750
		5 431 10 Büromaterial	158,06	360	360	360	360	360
		5 431 11 Druck und Vervielfältigung	0,00	500	500	500	500	500
		5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	18	18	18	18	18
		5 431 13 Porto	1.667,17	2.597	2.710	2.710	2.710	2.710
		5 431 14 Telefon	381,17	832	1.400	1.400	1.400	1.400
		5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	33,00	75	75	75	75	75
		5 431 16 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	250	250	250	250	250
		5 431 17 Bewirtung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 431 18 Repräsentation	0,00	350	350	350	350	350
		5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	2.246,28	5.800	5.000	6.800	5.000	6.800
		5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	36,50	40	40	50	50	50
		5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	4.875,33	6.100	6.100	6.100	6.100	3.050
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.372,80	2.210	2.210	2.210	2.210	2.210
17	=	Ordentliche Aufwendungen	308.674,33	451.932	522.272	535.575	524.453	543.337
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-231.391,83	-234.532	-314.192	-313.175	-316.373	-320.937
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-231.391,83	-234.532	-314.192	-313.175	-316.373	-320.937
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-231.391,83	-234.532	-314.192	-313.175	-316.373	-320.937
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	722,80	0	0	0	0	0
		4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	722,80	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	4.471,43	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
		5 811 19 Aufw. ILB Stadtservicebetr Dauerhaft-	935,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 811 20 Aufw. ILB Stadtservicebetr Variabel-	3.190,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	346,43	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-235.140,46	-241.232	-320.892	-319.875	-323.073	-327.637

ProdGr/Dez P2509 Veranstaltungsmanagement



	Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
	Investitionstätigkeit									
Eir	zahlungen									
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0		
Au	szahlungen									
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	755,65	6.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000		
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	755,65	6.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000		
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	755,65	6.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000		
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-755,65	-6.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000		



ProdGr/Dez P2509 Veranstaltungsmanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	755,65	6.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	9.239	13.239
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-755,65	-6.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-9.239	-13.239

ProdGr/Dez P3101 Sonstige Soziale Leistungen



	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	51.639,66	53.600	40.000	40.000	40.000	40.000
	4 131 00 Zuweisungen vom Land (allgemein)	51.414,77	53.600	40.000	40.000	40.000	40.000
	4 148 00 Zuschüsse lfd übrige Bereiche	224,89	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	692.528,07	761.000	567.500	567.500	567.500	567.500
	4 211 50 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.)	7.437,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4 211 70 Rückzahlung gewährte Hilfe	33.532,96	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4 221 20 Übergeleit.Unterhaltsanspr.bürgerl.r echt	651.558,11	730.000	536.500	536.500	536.500	536.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	0,47	50	50	50	50	50
	4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	0,00	50	50	50	50	50
	4 421 01 Erträge aus Verkauf 7% MWST	0,47	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	865.273,05	853.550	993.550	993.550	993.550	993.550
	4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	859.226,40	853.300	993.300	993.300	993.300	993.300
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	6.046,65	0	0	0	0	0
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	0,00	250	250	250	250	250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	82	82	82	82	82
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	0,00	82	82	82	82	82
10	= Ordentliche Erträge	1.609.441,25	1.668.282	1.601.182	1.601.182	1.601.182	1.601.182
11	- Personalaufwendungen (50)	926.743,78	995.037	1.057.460	1.075.537	1.098.999	1.123.272
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	269.501,82	243.648	247.262	252.207	257.251	262.396
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	412.719,50	491.734	530.456	541.065	551.886	562.924
	5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	411,02	0	0	0	0	0
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	10.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	31.084,40	38.111	41.111	41.932	42.770	43.626
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	842	842	842	842	842
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	85.714,79	102.954	111.197	113.422	115.690	118.006
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	0,00	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	127.312,25	104.788	107.632	107.109	111.600	116.518
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	85.099,89	106.500	115.500	103.500	103.500	103.500
	5 202 00 Lieferantenskonto	-29,63	0	0	0	0	0
	5 231 00 Erstattungen an das Land	82.461,94	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	664,12	500	500	500	500	500
	5 291 00 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	2.003,46	26.000	35.000	23.000	23.000	23.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	1.457,85	1.436	1.690	1.690	1.690	1.690
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	1.457,85	1.436	1.690	1.690	1.690	1.690
15	- Transferaufwendungen (53)	1.243.357,00	1.286.050	1.487.486	1.487.486	1.487.486	1.487.486
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	17.915,25	36.050	37.486	37.486	37.486	37.486
	5 339 10 Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes	1.225.441,75	1.250.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	214.634,13	818.147	623.357	623.423	623.436	623.436
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	1.870,00	3.045	2.582	2.648	2.661	2.661
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	25,60	1.390	1.390	1.390	1.390	1.390
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	431,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	26.740,00	77.050	79.050	79.050	79.050	79.050



ProdGr/Dez P3101 Sonstige Soziale Leistungen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		5 421 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	3.900,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5 422 00 Mieten und Pachten	0,00	30.400	31.200	31.200	31.200	31.200
		5 423 00 Leasing	1.015,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	648,03	5.200	5.350	5.350	5.350	5.350
		5 431 10 Büromaterial	1.111,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5 431 11 Druck und Vervielfältigung	366,52	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
		5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	470,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5 431 13 Porto	103,05	635	635	635	635	635
		5 431 14 Telefon	1.196,88	1.727	2.650	2.650	2.650	2.650
		5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	1.462,28	900	1.200	1.200	1.200	1.200
		5 431 17 Bewirtung	1.401,93	8.350	8.350	8.350	8.350	8.350
		5 431 18 Repräsentation	885,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.268,90	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	96.287,35	99.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	74.625,26	570.000	370.000	370.000	370.000	370.000
		5 482 00 Säumniszuschläge	10,00	0	0	0	0	0
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	813,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.471.292,65	3.207.170	3.285.493	3.291.636	3.315.111	3.339.384
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-861.851,40	-1.538.888	-1.684.311	-1.690.454	-1.713.929	-1.738.202
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-861.851,40	-1.538.888	-1.684.311	-1.690.454	-1.713.929	-1.738.202
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-861.851,40	-1.538.888	-1.684.311	-1.690.454	-1.713.929	-1.738.202
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	24,00	7.078	7.078	7.078	7.078	7.078
		5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	24,00	6.078	6.078	6.078	6.078	6.078
		5 811 20 Aufw. ILB Stadtservicebetr Variabel-	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-861.875,40	-1.545.966	-1.691.389	-1.697.532	-1.721.007	-1.745.280

ProdGr/Dez P3101 Sonstige Soziale Leistungen



	Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026		
		EUR	EUR	EUR	EUŘ	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
	Investitionstätigkeit									
Eir	nzahlungen									
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0		
Au	szahlungen									
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	6.945,93	0	0	0	0	0	0		
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	6.945,93	0	0	0	0	0	0		
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	6.945,93	0	0	0	0	0	0		
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.945,93	0	0	0	0	0	0		



ProdGr/Dez P3101 Sonstige Soziale Leistungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	6.945,93	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.945,93	0	0	0	0	0	0	0	0





	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	72.357,77	0	0	0	0	0
	4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	72.357,77	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	72.357,77	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen (50)	78.901,28	80.335	83.296	84.962	86.660	88.392
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	61.780,16	62.402	64.714	66.008	67.328	68.674
	5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	54,99	0	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	4.782,35	4.836	5.016	5.116	5.218	5.322
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	12.283,78	13.097	13.566	13.838	14.114	14.396
15	- Transferaufwendungen (53)	74.165,24	0	0	0	0	0
	5 331 30 Hilfe Krankheit-Schwang.,Familie, - a.E.	3.836,00	0	0	0	0	0
	5 331 46 Beihilfen f. Pflegeperson (§ 65,1,1,HS2)	741,67	0	0	0	0	0
	5 331 48 Kosten besondere Pflegekraft (§ 65 1,2)	33.314,93	0	0	0	0	0
	5 331 49 Hilfsmittel (§61,Abs.2,Satz1,SGB XII)	979,00	0	0	0	0	0
	5 331 50 Hilfe Weiterführung des HH -a.E.	1.468,48	0	0	0	0	0
	5 331 52 Bestattungskosten (§74 SGB XII)	9.870,52	0	0	0	0	0
	5 331 91 Hilfe z. Pflege - Pflegegrad 2	4.318,64	0	0	0	0	0
	5 331 92 Hilfe z. Pflege - Pflegegrad 3	10.900,00	0	0	0	0	0
	5 331 93 Hilfe z. Pflege - Pflegegrad 4	8.736,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	451	1.035	1.037	1.039	1.039
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	0,00	174	144	146	148	148
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	150	150	150	150	150
	5 431 14 Telefon	0,00	127	741	741	741	741
17	= Ordentliche Aufwendungen	153.066,52	80.786	84.331	85.999	87.699	89.431
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-80.708,75	-80.786	-84.331	-85.999	-87.699	-89.431
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-80.708,75	-80.786	-84.331	-85.999	-87.699	-89.431
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-80.708,75	-80.786	-84.331	-85.999	-87.699	-89.431
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-80.708,75	-80.786	-84.331	-85.999	-87.699	-89.431



ProdGr/Dez P3103 Hilfen bei Einkommensdefiziten

_	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	228.703,24	53.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	4 211 00 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	19.382,26	26.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	4 211 20 Übergeleit.Unterhaltsanspr.bürgerl.r echt	10.879,17	0	0	0	0	0
	4 211 50 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.)	72.976,79	27.000	26.500	26.500	26.500	26.500
	4 211 70 Rückzahlung gewährte Hilfe	125.465,02	0	О	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	321,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	321,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	0,00	150	50	50	50	50
	4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	0,00	150	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	5.868.034,58	1.215.050	1.342.150	1.342.150	1.094.150	1.094.150
	4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	1.391.076,42	1.214.900	1.342.000	1.342.000	1.094.000	1.094.000
	4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	4.476.958,16	0	0	0	0	0
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	0,00	150	150	150	150	150
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	200	200	200	200	200
	4 561 00 Bußgeld	0,00	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	6.097.058,82	1.270.400	1.388.400	1.388.400	1.140.400	1.140.400
11	- Personalaufwendungen (50)	623.138,99	688.847	669.599	679.651	696.177	713.450
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	315.865,16	367.486	308.496	314.665	320.959	327.378
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	122.330,97	127.033	176.220	179.744	183.339	187.006
	5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	125,57	0	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	9.960,42	9.845	13.657	13.930	14.209	14.493
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	25.642,64	26.642	36.940	37.679	38.433	39.201
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	149.214,23	157.841	134.286	133.633	139.237	145.372
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	128.728,78	131.670	85.700	80.700	70.700	60.700
	5 202 00 Lieferantenskonto	-39,44	0	0	0	0	0
	5 231 00 Erstattungen an das Land	109.982,00	100.000	65.000	60.000	50.000	40.000
	5 232 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	16.461,80	27.720	15.000	15.000	15.000	15.000
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	2.324,42	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	1.750	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	90,00	90	90	90	90	90
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	90,00	90	90	90	90	90
15	- Transferaufwendungen (53)	5.488.615,51	1.324.333	1.219.900	1.219.900	1.219.900	1.219.900
	5 331 10 HzL - Ifd. Leistungen a.v.E.	260.287,42	0	0	0	0	0
	5 331 11 HzL-einm. Leist. Empf. lfd.Leist a.v.E.	20.585,02	0	0	0	0	0
	5 331 20 Grundsicherung nat.Pers.außerh.Einricht.	1.588.603,18	0	0	0	0	0
	5 331 73 GruSi-KV-Beitrag freiw.Vers.gesetzl.KV	149.604,62	0	0	0	0	0
	5 331 80 GruSi - KdU Grundmiete	1.684.675,77	0	0	0	0	0
	5 331 81 GruSi - KdU Nebenkosten	561.207,21	0	0	0	0	0
	5 331 82 GruSi - KdU Heizkosten	324.003,37	0	0	0	0	0
	5 338 01 BuT 1-	30,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	täg.Ausfl.Schule+Kita,mehrtäg.Kita 5 338 02 BuT mehrtägige Klassenfahrten	0,00	3.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	Schule				_		
	5 338 03 BuT Schulbedarf	4.539,34	4.500	5.500	5.500	5.500	5.50

ProdGr/Dez P3103 Hilfen bei Einkommensdefiziten



	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	5 338 04 BuT Schülerbeförderung	0,00	200	200	200	200	200
	5 338 05 BuT Lernförderung	1.556,00	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5 338 06 BuT Mittagsverpflegung	16.851,82	21.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	5 338 07 BuT soziale und kulturelle Teilhabe	3.956,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 339 20 Leistungen in besonderen Fällen § 2	456.410,81	566.000	344.000	344.000	344.000	344.000
	5 339 30 Kosten der Unterkunft nach AsylbLG	116.152,60	152.000	199.000	199.000	199.000	199.000
	5 339 31 Grundleistungen § 3 (1)	28.222,41	40.000	159.000	159.000	159.000	159.000
	5 339 32 Grundleistungen § 3 (2)	26.552,35	42.000	212.000	212.000	212.000	212.000
	5 339 40 Leist. b. Krankh./Schwanger./Geburt	238.002,32	462.000	238.000	238.000	238.000	238.000
	5 339 50 Arbeitsangelegenheiten	2.488,00	4.000	5.200	5.200	5.200	5.200
	5 339 61 Sonstige Leistungen § 6 - Sachleistungen	0,00	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5 339 62 Sonstige Leistungen § 6 - Geldleistungen	4.887,27	7.633	13.500	13.500	13.500	13.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	120.824,22	29.737	31.135	31.214	31.227	31.227
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	1.693,00	3.654	3.008	3.087	3.100	3.100
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	875	875	875	875	875
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	226,00	300	300	300	300	300
	5 423 00 Leasing	2.723,35	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	335,21	400	400	400	400	400
	5 431 10 Büromaterial	6.731,21	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	0,00	200	200	200	200	200
	5 431 13 Porto	3.906,33	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	5 431 14 Telefon	0,00	558	2.502	2.502	2.502	2.502
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	2.568,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 431 17 Bewirtung	0,00	50	50	50	50	50
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	5.367,00	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	96.595,32	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	678,30	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.361.397,50	2.174.677	2.006.424	2.011.555	2.018.094	2.025.367
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-264.338,68	-904.277	-618.024	-623.155	-877.694	-884.967
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-264.338,68	-904.277	-618.024	-623.155	-877.694	-884.967
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-264.338,68	-904.277	-618.024	-623.155	-877.694	-884.967
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.319.309,68	1.333.446	1.343.218	1.370.257	1.395.424	1.395.424
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	1.319.309,68	1.333.446	1.343.218	1.370.257	1.395.424	1.395.424
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.583.648,36	-2.237.723	-1.961.242	-1.993.412	-2.273.118	-2.280.391

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
•	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	74.832,54	61.240	61.240	61.240	61.240	61.240
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	13.592,54	0	0	0	0	(
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	60.643,00	60.643	60.643	60.643	60.643	60.643
	4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	597,00	597	597	597	597	597
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	896.249,42	896.629	1.038.629	1.038.629	1.038.629	1.038.629
	4 321 80 Benutzungsgeb. u.ä.Entgelte (Obdachl.)	75.090,34	70.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	4 321 82 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Flüchtlinge)	820.530,08	826.000	953.000	953.000	953.000	953.000
	4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	629,00	629	629	629	629	629
i	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	23.337,91	12.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	1.500,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	1.354,58	0	0	0	0	(
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	8.966,38	1.000	2.000	2.000	2.000	2.00
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	11.516,95	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	4.254,83	1.400	1.900	1.900	1.900	1.90
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	522,77	1.350	1.850	1.850	1.850	1.85
	4 591 02 And.sonst.ord.Ertr. 19 % MWST	529,71	0	0	0	0	
	4 591 05 Erträge Kleindifferenzen	0,00	50	50	50	50	5
_	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	3.202,35	0	0	0	0	
	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	690,00	0	0	0	0	
_	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	690,00	0	0	0	0	
0	= Ordentliche Erträge	999.364,70	971.269	1.127.769	1.127.769	1.127.769	1.127.76
ı	- Personalaufwendungen (50)	983.089,92	998.153	1.319.745	1.344.891	1.372.884	1.401.59
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	120.201,87 623.834,06	114.766 647.888	115.262 896.811	117.567	119.918 933.042	122.31
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	-0,02	047.000	090.011	914.747	933.042	951.70
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	48.195,38	50.212	69.503	70.893	72.311	73.75
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	134.075,44	135.928	187.996	191.756	195.591	199.50
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	56.783,19	49.359	50.173	49.928	52.022	54.31
3	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	872.238,30	828.785	1.609.160	1.244.950	1.136.950	1.096.75
	5 202 00 Lieferantenskonto	-167,70	0	О	0	О	
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	8.130,08	0	40.000	0	0	
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	82.573,59	97.500	117.500	97.500	97.500	97.50
	5 211 09 Unterhaltung Ü-Heime	15.292,61	14.600	16.900	16.900	16.900	16.90
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	5.616,39	0	0	0	0	
	5 238 00 Erstattungen an übrige Bereiche	83,56	0	0	0	0	
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	32.566,28	13.900	15.550	16.100	16.600	17.20
	5 241 01 Reinigung	55.139,31	45.500	59.200	61.200	63.200	65.30
	5 241 03 Aufwendungen für Energie	4.556,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.00
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	109.188,93	123.300	334.900	172.200	155.100	147.10
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	153.358,47	132.900	602.500	454.400	356.700	317.70
	5 241 06 Steuern, Abgaben	1.380,89	1.300	1.150	1.150	1.150	1.15
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	30.636,81	32.750	34.650	35.550	36.900	37.80
	5 241 11 Abwasserabgaben	49.993,85	42.100	44.050	45.450	46.700	48.10

Stadt/KonzPStadt BrühlProdBer/StdP31Soziale HilfenProdGr/DezP3150Soziale Einrichtungen



	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	69.138,34	52.520	57.560	59.300	61.000	62.800
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	7.032,41	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 251 02 Kfz-Reparaturen	3.044,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	85,84	700	800	800	800	800
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	4.481,24	2.700	4.600	4.600	4.600	4.600
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	240.106,50	254.365	264.850	264.850	264.850	264.850
	5 291 01 Aufw. f. so.Dienstl. (Schädlingsbek.)	0,00	1.650	1.950	1.950	1.950	1.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	226.891,16	231.047	224.940	224.938	224.939	224.937
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	190.661,14	195.000	190.818	190.816	190.817	190.815
	5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.929,00	0	0	0	0	0
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	34.301,02	36.047	34.122	34.122	34.122	34.122
15	- Transferaufwendungen (53)	6.745,50	0	0	0	0	0
	5 318 00 Zuschüsse Ifd.übrige Bereiche	6.745,50	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	757.745,60	722.218	886.596	887.867	888.717	888.717
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	1.980,00	3.132	3.311	3.398	3.412	3.412
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	14.925,32	14.100	15.000	15.000	15.000	15.000
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	6.502,27	3.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	1.932,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 421 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	1.700,80	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 422 00 Mieten und Pachten	625.366,87	594.400	737.700	737.700	737.700	737.700
	5 423 00 Leasing	354,31	0	0	0	0	0
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	9.106,46	16.300	23.100	23.100	23.100	23.100
	5 431 10 Büromaterial	71,52	500	500	500	500	500
	5 431 14 Telefon	4.945,41	7.834	5.339	5.339	5.339	5.339
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	0,00	300	300	300	300	300
	5 441 01 Kfz-Steuern	332,00	332	332	332	332	332
	5 441 02 Kfz-Versicherungen	1.122,86	1.150	1.300	1.300	1.300	1.300
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	28.588,83	35.070	35.614	36.498	37.334	37.334
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	51.536,42	17.500	21.400	21.700	21.700	21.700
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	9.280,53	23.700	34.300	34.300	34.300	34.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.846.710,48	2.780.203	4.040.441	3.702.646	3.623.490	3.611.995
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.847.345,78	-1.808.934	-2.912.672	-2.574.877	-2.495.721	-2.484.226
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.847.345,78	-1.808.934	-2.912.672	-2.574.877	-2.495.721	-2.484.226
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0 040 070	0 574 077	0 405 704	0 404 555
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-1.847.345,78	-1.808.934	-2.912.672	-2.574.877	-2.495.721	-2.484.226
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	1.325.030,05	1.340.946	1.350.718	1.377.757	1.402.924	1.402.924
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	1.325.030,05	1.340.946	1.350.718	1.377.757	1.402.924	1.402.924
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	110.723,84	111.921	110.000	112.000	114.000	116.000
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	110.593,50	111.921	110.000	112.000	114.000	116.000

Stadt/KonzPStadt BrühlProdBer/StdP31Soziale HilfenProdGr/DezP3150Soziale Einrichtungen

Teilergebnisplan Ergebnis 2021 Planung 2026 Ansatz Ansatz 2023 Planung Planung Ertrags- und Aufwandsarten 2022 2024 2025 EUR **EUR** EUR **EUR EUR** EUR 9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr 130,34 0 0 0 0 0 -1.671.954 -1.309.120 -1.197.302 -633.039,57 -579.909 -1.206.797 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)

Stadt/KonzPStadt BrühlProdBer/StdP31Soziale HilfenProdGr/DezP3150Soziale Einrichtungen



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflich-**Planung Planung Planung** tungs-2021 2022 2023 2024 2025 2026 ermäch-Einzahlungs- und Auszahlungsarten tigungen **EUR EUR EUR** EUR **EUR EUR** EUR 1 2 4 5 6 7 Investitionstätigkeit Einzahlungen 6. Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen 300.000 0 0 0 0 für Baumaßnahmen 17.229,54 0 7 851 00 Hochbaumaßnahmen 17.229,54 300.000 0 0 0 0 0 9. für den Erwerb von beweglichen 5.560,07 16.000 24.500 0 24.500 24.500 24.500 Anlagevermögen 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € 5.560,07 0 24.500 24.500 16.000 24.500 24.500 (o.MWST) 13. Summe: (invest. Auszahlungen) 22.789,61 316.000 24.500 0 24.500 24.500 24.500 14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen -22.789,61 -316.000 -24.500 0 -24.500 -24.500 -24.500 ./. Auszahlungen)



Stadt/KonzPStadt BrühlProdBer/StdP31Soziale HilfenProdGr/DezP3150Soziale Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	/	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	596,84	10.000	13.500	0	13.500	13.500	13.500	63.431	117.431
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-596,84	-10.000	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500	-63.431	-117.431

Stadt/KonzPStadt BrühlProdBer/StdP31Soziale HilfenProdGr/DezP3150Soziale Einrichtungen



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	ĖUR	EŬR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:31500360 Übergangsheim Willy-Brandt-Straße 5+6 (50/3)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	120.217	120.217
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	868,70	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.869	5.869
Summe der investiven Auszahlungen	868,70	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	122.086	126.086
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-868,70	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-122.086	-126.086
Maßnahme:31500420 Angemietete Flüchtl.unterkünfte									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	4.094,53	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	9.095	49.095
Summe der investiven Auszahlungen	4.094,53	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	9.095	49.095
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.094,53	-5.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-9.095	-49.095
Maßnahme:31500660 Integrationszentrum									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	858.227	858.227
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	858.227	858.227
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	858.227	858.227
Maßnahme:GM34802 Sanierung schadhafte Leitungen u. Bäder, Theodor-Körner-Str.									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	0	0	300.000	600.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	300.000	0	0	0	0	0	300.000	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000	-600.000
Maßnahme:GM35802 Herrichtung als Wohnnungslosenunterkunft									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	430.000	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	430.000	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-430.000	-430.000
Maßnahme:GM35901 Intercultra Neubau									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.229,54	0	0	0	0	0	0	500.349	
Summe der investiven Auszahlungen	17.229,54	0	0	0	0	0	0	500.349	500.349
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.229,54	0	0	0	0	0	0	-500.349	-500.349



ProdBer/Std P36 Kinder- und Jugendhilfe

ProdGr/Dez P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	2.709.868,48	2.727.397	2.549.822	2.588.372	2.629.472	2.670.672
	4 131 00 Zuweisungen vom Land (allgemein)	1.319.589,26	1.126.000	1.169.600	1.204.700	1.240.800	1.278.000
	4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	341.415,38	365.800	0	0	0	0
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	948.579,54	1.055.600	1.120.550	1.124.000	1.129.000	1.133.000
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	7.311,00	7.311	7.311	7.311	7.311	7.311
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	92.919,30	171.884	251.559	251.559	251.559	251.559
	4 161 80 Auflös.SoPo Zuschüsse v.übr.Bereichen	0,00	748	748	748	748	748
	4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	54,00	54	54	54	54	54
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	1.025.442,02	1.571.975	1.670.975	1.687.975	1.687.975	1.687.975
	4 321 22 Kindergartenbeiträge	765.028,02	1.208.000	1.277.500	1.294.500	1.294.500	1.294.500
	4 321 60 Kindertagespflege	258.939,00	362.500	392.000	392.000	392.000	392.000
	4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	1.475,00	1.475	1.475	1.475	1.475	1.475
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	340.783,87	467.500	529.600	543.600	544.600	545.100
	4 411 00 Mieten und Pachten 0% MWST 4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0	61.917,27 2.072,60	41.000	43.000	57.000 0	58.000 0	58.500 0
	%MWST						
	4 461 10 Essensgeld	276.794,00	426.500	486.600	486.600	486.600	486.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	8.696.591,54	8.670.800	8.716.702	8.931.044	9.178.708	9.442.269
	4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	8.065.215,48	8.412.000	8.340.800	8.591.000	8.848.000	9.113.000
	4 481 02 Personalk. integr. Gruppen	305.356,72	215.800	246.800	246.800	246.800	246.800
	4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	129.415,89	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	196.603,45	23.000	99.102	63.244	53.908	52.469
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	58.995,02	0	0	0	0	0
	4 582 20 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	58.495,02	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	500,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	75.780,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	75.780,00	0	0	0	0	0
10		12.907.460,93	13.437.672	13.467.099	13.750.991	14.040.755	14.346.016
11	- Personalaufwendungen (50)	8.233.662,66	9.063.019	9.370.180	9.619.738	9.811.472	10.007.111
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	51.547,68	52.476	52.579	53.630	54.703	55.797
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	6.303.059,86	6.939.092	7.176.731	7.370.082	7.517.483	7.667.831
	5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	1.408,93	0	0	0	0	0
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse	26.508,02 490.910,53	45.400 537.780	45.400 556.200	45.400 571.181	45.400 582.605	45.400 594.257
	tarifl.Beschäft. 5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	1.236,47	3.541	3.541	3.541	3.541	3.541
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	1.329.127,69	1.453.081	1.503.762	1.544.048	1.574.929	1.606.428
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	5.512,43	9.080	9.080	9.080	9.080	9.080
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	24.351,05	22.569	22.887	22.776	23.731	24.777
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	1.060.121,56	1.249.335	1.520.395	1.167.965	1.441.365	1.034.465
. •	5 202 00 Lieferantenskonto	-141,16	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	26.884,88	189.000	237.000	100.000	385.000	10.000
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	133.849,20	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	7.143,20	0	0	0	0	0
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul.Anl	37.191,02	51.050	52.150	53.650	58.350	60.150
	ag	3101,02	31.000	3230	33.330	33.330	00.100
	5 241 01 Reinigung	403.192,29	293.900	100.030	39.200	73.900	75.300
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	55.416,99	67.200	180.300	92.100	83.000	78.700
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	57.904,29	53.900	279.000	209.300	163.200	130.500

ProdBer/Std P36 Kinder- und Jugendhilfe

ProdGr/Dez P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung



	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	5 241 06 Steuern, Abgaben	380,47	700	420	420	420	420
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	6.530,92	7.700	7.700	7.800	8.700	8.800
	5 241 11 Abwasserabgaben	29.216,24	20.300	20.700	21.600	23.600	24.600
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	21.853,60	19.820	20.150	20.950	22.250	23.050
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	8.995,48	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	255.921,10	330.000	407.500	407.500	407.500	407.500
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	15.783,04	51.165	50.845	50.845	50.845	50.845
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	308.145,51	264.208	319.900	319.152	319.145	319.143
	5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten	463,00	1.941	461	0	0	0
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	257.915,60	211.870	269.757	269.470	269.463	269.461
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	49.766,91	50.397	49.682	49.682	49.682	49.682
15	- Transferaufwendungen (53)	12.750.640,69	14.710.450	15.468.200	15.914.200	16.121.000	16.810.700
	5 314 00 Zuweis.lfd.sonst.öff.Bereich	0,00	30.000	30.000	50.000	30.000	30.000
	5 318 00 Zuschüsse Ifd.übrige Bereiche	10.542.357,52	12.260.450	12.970.200	13.346.200	13.523.000	14.135.700
	5 331 01 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	2.208.283,17	2.420.000	2.468.000	2.518.000	2.568.000	2.645.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	279.894,59	611.324	338.882	334.179	333.630	333.631
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	31.106,96	21.750	23.790	24.413	24.517	24.518
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	272,53	1.495	1.495	1.495	1.495	1.495
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	8.698,16	12.800	12.940	12.940	12.940	12.940
	5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	225,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	5 422 00 Mieten und Pachten	35.143,42	48.850	56.100	56.100	56.150	56.150
	5 423 00 Leasing	6.172,87	4.880	6.260	6.260	6.260	6.260
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	60.833,18	389.590	95.460	94.530	85.330	85.330
	5 431 10 Büromaterial	4.398,12	7.600	8.170	8.170	8.170	8.170
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	219,70	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	5.879,94	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	5 431 13 Porto	1.456,69	1.908	1.908	1.908	1.908	1.908
	5 431 14 Telefon	10.886,59	12.051	11.881	11.881	11.881	11.881
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	274,00	330	580	580	580	580
	5 431 17 Bewirtung	17.458,60	35.070	36.370	36.290	36.290	36.290
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	264,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	14.883,35	15.870	18.800	18.900	18.900	18.900
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	24.823,05	26.480	28.778	29.362	37.859	37.859
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	23.170,61	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 482 00 Säumniszuschläge	2,40	0	0	0	0	0
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	33.725,42	21.800	25.500	20.500	20.500	20.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.632.465,01	25.898.336	27.017.557	27.355.234	28.026.612	28.505.050
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.725.004,08	-12.460.664	-13.550.458	-13.604.243	-13.985.857	-14.159.034
20	 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55) 5 511 00 Zinsaufwendungen an Land 	1.581,30	0	0	0	0	0
24	<u> </u>	1.581,30	0		0	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen	-1.581,30	12.460.664	12 550 459	12 604 242	12 005 057	14 450 004
22	18 und 21)	-9.726.585,38	-12.460.664	-13.550.458	-13.604.243	-13.985.857	-14.159.034
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	12.460.664	12 550 459	12 604 242	42 005 057	44 450 004
26	 Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) 	-9.726.585,38	-12.460.664	-13.550.458	-13.604.243	-13.985.857	-14.159.034



ProdBer/Std P36 Kinder- und Jugendhilfe

ProdGr/Dez P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	5.720,37	7.603	8.333	8.333	8.333	8.333
	5 811 19 Aufw. ILB StadtservicebetrDauerhaft-	6.386,09	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 811 20 Aufw. ILB StadtservicebetrVariabel-	2.090,00	500	500	500	500	500
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	133,77	0	0	0	0	0
	9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	4.837,02	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.745.752,63	-12.478.767	-13.569.291	-13.623.076	-14.004.690	-14.177.867

ProdBer/Std P36 Kinder- und Jugendhilfe

ProdGr/Dez P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung



	Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit											
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026				
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7				
	Investitionstätigkeit	•		- U			<u> </u>					
Ein	zahlungen											
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	136.170,00	3.194.480	0	0	0	0	0				
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	136.170,00	3.187.000	0	0	0	0	0				
	6 814 00 Investitionszuwend.sonst.öff.Be reich	0,00	7.480	0	0	0	0	0				
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	136.170,00	3.194.480	0	0	0	0	0				
Aus	szahlungen											
8.	für Baumaßnahmen	1.276.790,93	3.564.300	4.481.000	15.000.000	5.023.000	5.020.000	5.020.000				
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	1.263.127,26	3.400.000	4.300.000	15.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000				
	7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	13.663,67	164.300	181.000	0	23.000	20.000	20.000				
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	40.600,75	88.020	81.700	0	55.000	26.000	1.526.000				
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	40.600,75	88.020	81.700	0	55.000	26.000	1.526.000				
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	1.801.384,70	3.339.000	0	0	0	0	0				
	7 811 00 Invest.zuweis.Land	1.197,70	0	0	0	0	0	0				
	7 818 00 Invest.zuschüsse übrige Bereiche	1.800.187,00	3.339.000	0	0	0	0	0				
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	3.118.776,38	6.991.320	4.562.700	15.000.000	5.078.000	5.046.000	6.546.000				
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.982.606,38	-3.796.840	-4.562.700	-15.000.000	-5.078.000	-5.046.000	-6.546.000				



ProdBer/Std P36 Kinder- und Jugendhilfe

ProdGr/Dez P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	28.350,00	0	0	0	0	0	0	-504.850	-504.850
Summe der investiven Auszahlungen	53.021,89	82.320	89.700	0	50.000	41.000	41.000	117.112	338.812
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.671,89	-82.320	-89.700	0	-50.000	-41.000	-41.000	-621.962	-843.662

ProdBer/Std P36 Kinder- und Jugendhilfe

ProdGr/Dez P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der	1	2	3	4	5	6	7	8	9
festgesetzten Wertgrenzen Maßnahmo:36010000 Kindortagesstätten (50/1)									
Maßnahme:36010000 Kindertagesstätten (50/1)	22.500,00	7.480	0	0	0	0	0	7.480	7.480
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Summe der investiven Einzahlungen	22.500,00	7.480	0	0	0	0	0	7.480	7.480
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	21.801,30	21.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	42.801	46.801
Anlagevermögen - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.197,70	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	22.999,00	21.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	42.801	46.801
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-499,00	-13.520	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-35.321	-39.321
Maßnahme:36010390 (gruppenübergr.) Merseburger Str. (50/1)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	158.774	158.774
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	158.774	158.774
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	6.500	6.500
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
Summe der investiven Auszahlungen Saldo:	0,00	0	0	0	0	0	0	8.500 150.274	8.500 150.274
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00			•	•	•	•	130.274	130.274
Maßnahme:36011190 (gruppenübergr.) Eckdorfer Mühle (50/1)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.726,03	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000
 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 	4.547,20	2.000	25.000	0	25.000	2.000	2.000	7.009	61.009
Summe der investiven Auszahlungen	6.273,23	4.000	27.000	0	27.000	4.000	4.000	9.009	71.009
Saldo:	-6.273,23	-4.000	-27.000	0	-27.000	-4.000	-4.000	-9.009	-71.009
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)									
Maßnahme:36015200 Kita St. Margareta	0.00	0	0	0	0		•	0	^
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0	120.000	240.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
Summe der investiven Auszahlungen Saldo:	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0	120.000	240.000
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-120.000	-120.000	٥	ď	١	· ·	-120.000	-240.000
Maßnahme:36016300 Kita Ev Kirchengemeinde Rodderweg									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	540.000	0	0	0	0	0	540.000	540.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	540.000	0	0	0	0	0	540.000	540.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	246.379,00	458.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	246.379,00	458.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-246.379,00	82.000	0	0	0	0	0	540.000	540.000
Maßnahme:36017000 Kita Bedarf (Neu)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.320,00	2.647.000	0	0	0	0	0	2.647.000	2.647.000
Summe der investiven Einzahlungen	85.320,00	2.647.000	0	0	0	0	0	2.647.000	2.647.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.525.458,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.525.458,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.440.138,00	2.647.000	0	0	0	0	0	2.647.000	2.647.000
Maßnahme:GM24110 Neue Kücheneinrichtung, Kita Auf der Pehle									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	25.000	25.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	25.000	25.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-25.000
Maßnahme:GM24508 Beleuchtung Schulhofgelände, Kita Mühlenbach									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
	0,00	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000



ProdBer/Std P36 Kinder- und Jugendhilfe

ProdGr/Dez P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Outdoor	0,00	2	3	4	5 0	6	7	- 60.000	9 - 60.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	"	۷	U	U	١	۷	-60.000	-60.000
Maßnahme:GM31206 Dachsanierung (Teil Bundesförderm.), Kita Merseburger Str.									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	380.000	380.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	380.000	380.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-380.000	-380.000
Maßnahme:GM31404 Neue Küche (selber Kochen) Hochbauarb., Kita Sophie-Scholl-S									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
Maßnahme:GM31406 Raumerweiterung Erhalt Kita- Plätze, Kita Sophie-Scholl-Str.									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
Saldo: (Einzahlungen <i>J.</i> Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000
Maßnahme:GM31801 Neubau Kita Süd mit betreutem Wohnen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	2.000.000	15.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	1.000.000	18.000.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000.000	2.000.000	15.000.000	5.000.000	5.000.000	6.500.000	1.000.000	19.500.000
Saldo: (Einzahlungen <i>J.</i> Auszahlungen)	0,00	-1.000.000	-2.000.000	-15.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-6.500.000	-1.000.000	-19.500.000
Maßnahme:GM31901 Container Zwischenlösung									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0		0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.244.050,96	0	0	0	0	0	0	545.800	545.800
Summe der investiven Auszahlungen	1.244.050,96	0	0	0	0		0	545.800	545.800
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.244.050,96	0	0	0	0	0	0	-545.800	-545.800
Maßnahme:GM38201 Neubau Übergsangskita Römerstraße als Containeranlage									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0		0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.076,30	2.300.000	2.300.000	0	0		0	2.319.374	4.619.374
Summe der investiven Auszahlungen	19.076,30	2.300.000	2.300.000	0	0	_	0	2.319.374	4.619.374
Saldo: (Einzahlungen <i>J</i> . Auszahlungen)	-19.076,30	-2.300.000	-2.300.000	0	0	0	0	-2.319.374	-4.619.374

ProdBer/Std P36 Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez P3602 Kinder- und Jugendförderung



	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	7 1 1 1 1 (44)	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	216.081,84	216.115	158.615	162.115	166.315	170.615
	4 131 00 Zuweisungen vom Land (allgemein)	8.580,00	39.000	0	0	0	0
	4 140 00 Zuweisungen Ifd Bund	53.440,00	450 500	100,000	100 500	0	140.000
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	134.426,00	153.500	130.000	133.500	137.700	142.000
	4 148 00 Zuschüsse Ifd.übrige Bereiche	1.018,84	10.000	10.000	0	0	40.000
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	16.825,00	16.823	16.823	16.823	16.823	16.823
	4 161 20 Auflös.SoPo Zuweisungen von Gemeinden/GV	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	1.792,00	1.792	1.792	1.792	1.792	1.792
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	2.845,19	1.200	0	0	0	0
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.845,19	1.200	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	1.184,40	0	0	0	0	0
	4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	1.184,40	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	220.111,43	217.315	158.615	162.115	166.315	170.615
11	- Personalaufwendungen (50)	394.922,10	529.586	545.868	556.376	567.095	578.028
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	304.622,87	395.728	408.212	416.376	424.703	433.197
	5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	513,82	0	0	0	0	0
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	2.189,67	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	23.705,99	30.668	31.636	32.269	32.915	33.573
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	142,16	1.248	1.248	1.248	1.248	1.248
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	63.224,86	82.742	85.572	87.283	89.029	90.810
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	522,73	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	27.928,63	132.730	100.230	45.230	45.230	45.230
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	0,00	50.000	50.000	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	56,10	0	0	0	0	0
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	184,60	400	400	400	400	400
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	680	680	680	680	680
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	27.687,93	77.650	45.150	40.150	40.150	40.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	96.542,16	78.554	104.914	104.909	104.909	104.909
	5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten	91.049,15	75.226	100.749	100.744	100.744	100.744
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	5.493,01	3.328	4.165	4.165	4.165	4.165
15	- Transferaufwendungen (53)	588.169,33	725.053	713.300	730.500	706.400	708.500
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	507.967,46	607.053	595.300	612.500	588.400	590.500
	5 331 01 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	80.201,87	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	18.728,46	39.276	50.073	40.146	40.167	40.177
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	376,35	783	2.437	2.500	2.511	2.511
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	214,08	200	200	200	200	200
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	584,42	100	400	400	400	400
	5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	0,00	5.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 422 00 Mieten und Pachten	4.120,80	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
	5 423 00 Leasing	0,00	240	240	240	240	240



ProdBer/Std P36 Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez P3602 Kinder- und Jugendförderung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	0,00	700	700	700	700	700
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.446,64	19.558	19.658	19.458	19.358	19.358
		5 431 10 Büromaterial	248,76	180	180	180	180	180
		5 431 11 Druck und Vervielfältigung	0,00	700	700	700	700	700
		5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	12,00	0	460	470	480	490
		5 431 13 Porto	515,13	657	657	657	657	657
		5 431 14 Telefon	63,49	126	559	559	559	559
		5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	203,20	252	252	252	252	252
		5 431 17 Bewirtung	1.647,18	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	200	200	200	200	200
		5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	59,24	300	300	300	300	300
		5 441 02 Kfz-Versicherungen	11,54	20	20	20	20	20
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	393,15	460	510	510	610	610
		5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
		5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	50,00	50	50	50	50	50
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	2.781,48	1.400	13.200	3.400	3.400	3.400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.126.290,68	1.505.199	1.514.385	1.477.161	1.463.801	1.476.844
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-906.179,25	-1.287.884	-1.355.770	-1.315.046	-1.297.486	-1.306.229
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-906.179,25	-1.287.884	-1.355.770	-1.315.046	-1.297.486	-1.306.229
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-906.179,25	-1.287.884	-1.355.770	-1.315.046	-1.297.486	-1.306.229
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	70.665,55	97.025	97.155	97.155	97.155	97.155
		5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	18.740,00	18.525	18.655	18.655	18.655	18.655
		5 811 19 Aufw. ILB Stadtservicebetr Dauerhaft-	51.650,55	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
		5 811 20 Aufw. ILB Stadtservicebetr Variabel-	275,00	500	500	500	500	500
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-976.844,80	-1.384.909	-1.452.925	-1.412.201	-1.394.641	-1.403.384

ProdBer/Std P36 Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez P3602 Kinder- und Jugendförderung



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit **Ergebnis** Ansatz Ansatz Verpflich-**Planung Planung Planung** tungs-2022 2024 2025 2021 2023 ermäch-2026 Einzahlungs- und Auszahlungsarten tigungen **EUR EUR EUR** EUR **EUR EUR** EUR 1 2 4 5 6 7 Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 150.000,00 0 0 0 0 0 0 6 812 00 Investitionszuwend. Gemeinde 0 0 0 0 150.000,00 0 0 n (GV) 6. Summe: (invest. Einzahlungen) 0 0 150.000,00 0 0 0 0 Auszahlungen für Baumaßnahmen 217.801,44 350.000 215.000 0 215.000 215.000 215.000 350.000 215.000 215.000 215.000 215.000 7 852 30 sonstige Baumaßnahmen 217.801,44 0 9. für den Erwerb von beweglichen 23.129,01 18.000 20.500 0 3.000 3.000 3.000 Anlagevermögen 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € 23.129,01 18.000 20.500 0 3.000 3.000 3.000 (o.MWST) 11. von aktivierbaren Zuwendungen 160.650,00 115.500 0 0 0 0 0 7 818 00 Invest.zuschüsse übrige 160.650,00 115.500 0 0 0 0 0 Bereiche 13. Summe: (invest. Auszahlungen) 401.580,45 483.500 235.500 0 218.000 218.000 218.000 -218.000 14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen -251.580,45 -483.500 -235.500 0 -218.000 -218.000 ./. Auszahlungen)



ProdBer/Std P36 Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez P3602 Kinder- und Jugendförderung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	160.650,00	115.500	2.500	0	0	0	0	0	2.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-160.650,00	-115.500	-2.500	0	0	0	0	0	-2.500

ProdBer/Std P36 Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez P3602 Kinder- und Jugendförderung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	1	2	3	7	3	0	,	0	9
Maßnahme:36020510 Klasse (50/1)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	23.129,01	18.000	18.000	0	3.000	3.000	3.000	41.129	68.129
Summe der investiven Auszahlungen	23.129,01	18.000	18.000	0	3.000	3.000	3.000	41.129	68.129
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.129,01	-18.000	-18.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-41.129	-68.129
Maßnahme:36020700 Kinderspielplatz (50/1)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000,00	0	0	0	0	0	0	195.500	195.500
Summe der investiven Einzahlungen	150.000,00	0	0	0	0	0	0	195.500	195.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	217.801,44	350.000	215.000	0	215.000	215.000	215.000	567.808	1.427.808
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
Summe der investiven Auszahlungen	217.801,44	350.000	215.000	0	215.000	215.000	215.000	572.808	1.432.808
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-67.801,44	-350.000	-215.000	0	-215.000	-215.000	-215.000	-377.308	-1.237.308



ProdBer/Std P36 Kinder- und Jugendhilfe

ProdGr/Dez P3603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	832.699,81	656.140	751.500	751.500	639.500	599.500
	4 131 00 Zuweisungen vom Land (allgemein)	33.606,05	97.000	0	0	0	(
	4 140 00 Zuweisungen Ifd.Bund	19.334,23	32.840	19.500	19.500	19.500	19.500
	4 141 00 Zuweisungen Ifd.Land	777.574,53	526.200	731.000	731.000	619.000	579.000
	4 143 00 Zuweisungen Ifd.Zweckverb.u.dgl.	2.185,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	1.486.005,50	778.500	800.000	800.000	800.000	800.000
	4 211 50 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.)	66.306,29	40.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	4 211 70 Rückzahlung gewährte Hilfe	531,80	5.000	0	0	0	(
	4 221 20 Übergeleit.Unterhaltsanspr.bürgerl.r echt	1.419.167,41	733.500	784.000	784.000	784.000	784.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	-96,00	0	0	0	0	(
	4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST	-96,00	0	0	0	0	(
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	2.508,16	3.000	0	0	0	(
	4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	698,03	0	0	0	0	
	4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	1.159,28	0	0	0	0	(
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	0,00	3.000	0	0	0	(
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	650,85	0	0	0	0	
0	= Ordentliche Erträge	2.321.117,47	1.437.640	1.551.500	1.551.500	1.439.500	1.399.50
1	- Personalaufwendungen (50)	2.296.743,07	2.572.604	2.614.514	2.664.833	2.719.812	2.776.13
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	137.965,90	138.363	179.654	183.247	186.912	190.65
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.623.702,97	1.847.557	1.829.951	1.866.549	1.903.880	1.941.95
	5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	888,28	0	0	0	0	
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.00
	5 022 00 Beitr. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	126.784,65	143.186	141.821	144.657	147.551	150.50
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	78	78	78	78	7
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	342.226,39	382.712	383.608	391.280	399.105	407.08
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	0,00	200	200	200	200	20
_	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	65.174,88	59.508	78.202	77.822	81.086	84.65
3	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	230.484,95	422.300	340.500	341.000	341.000	341.00
	5 202 00 Lieferantenskonto	-23,84	0	0	0	0	
	5 232 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	170.211,79	250.000	261.000	261.500	261.500	261.50
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	240,00	600	0	0	0	
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	3.560,00	1.600	0	0	0	00
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	1.980,00	200	200	200	200	20
	5 241 11 Abwasserabgaben	3.090,00	400	400	400	400	40
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	3.320,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.00
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	48.106,40	165.500	74.900	74.900	74.900	74.90
4	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	155,82	113	463	463	463	46
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	155,82	113	463	463	463	46
5	- Transferaufwendungen (53)	7.370.291,05	8.215.600	9.185.700	9.386.300	9.301.100	9.459.80
	5 317 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	21.599,28	0	0	0	0	
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	352.680,00	368.000	381.100	386.100	391.200	396.20
	5 331 01 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb	2.637.381,92	3.570.600	3.825.600	3.941.200	3.865.900	3.971.60

ProdBer/Std P36 Kinder- und Jugendhilfe

ProdGr/Dez P3603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien



	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	5 332 01 Jugendhilfe an nat.Pers.innerhalb Einr.	4.170.031,85	4.085.000	4.859.000	4.935.000	4.917.000	4.961.000
	5 332 60 stationäre Kosten Kindesmutter/- vater	188.598,00	192.000	120.000	124.000	127.000	131.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	80.974,76	66.335	89.721	89.333	89.452	89.452
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	11.392,57	25.404	22.818	23.416	23.516	23.516
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.198,09	5.200	4.700	4.700	4.700	4.700
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	2.822,49	900	2.650	2.650	2.650	2.650
	5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	12.848,29	3.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	5 422 00 Mieten und Pachten	-146,05	0	0	0	0	0
	5 423 00 Leasing	2.661,26	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.237,39	9.704	13.704	13.704	13.704	13.704
	5 431 10 Büromaterial	2.872,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	0,00	120	120	120	120	120
	5 431 13 Porto	2.465,15	3.286	3.286	3.286	3.286	3.286
	5 431 14 Telefon	1.859,87	3.556	9.276	9.276	9.276	9.276
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	267,46	250	270	270	270	270
	5 431 17 Bewirtung	339,10	1.450	5.450	5.450	5.450	5.450
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	0,00	950	950	950	950	950
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	0,00	430	452	461	470	470
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	28.839,05	3.200	5.100	5.100	5.100	5.100
	5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	1.825,40	1.885	1.945	1.950	1.960	1.960
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	5.491,76	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.978.649,65	11.276.952	12.230.898	12.481.929	12.451.827	12.666.847
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.657.532,18	-9.839.312	-10.679.398	-10.930.429	-11.012.327	-11.267.347
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.657.532,18	-9.839.312	-10.679.398	-10.930.429	-11.012.327	-11.267.347
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-7.657.532,18	-9.839.312	-10.679.398	-10.930.429	-11.012.327	-11.267.347
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.443,45	122	122	122	122	122
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	72,00	122	122	122	122	122
	5 811 20 Aufw. ILB Stadtservicebetr Variabel-	1.320,00	0	0	0	0	0
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	51,45	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.658.975,63	-9.839.434	-10.679.520	-10.930.551	-11.012.449	-11.267.469



ProdBer/Std P36 Kinder- und Jugendhilfe

ProdGr/Dez P3603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

-1.411,82

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit **Ergebnis** Ansatz **Ansatz** Verpflich-**Planung Planung Planung** tungs-ermäch-2021 2022 2023 2024 2025 2026 Einzahlungs- und Auszahlungsarten tigungen **EUR EUR EUR** EUR **EUR** EUR EUR 1 2 3 5 6 7 Investitionstätigkeit Einzahlungen 6. Summe: (invest. Einzahlungen) 0 0 0,00 0 0 0 0 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen 1.411,82 0 800 0 0 0 0 Anlagevermögen 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € 0 800 0 1.411,82 0 0 0 (o.MWST) 0 13. Summe: (invest. Auszahlungen) 1.411,82 0 800 0 0 0 14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

0

-800

0

0

0

0

ProdBer/Std P36 Kinder- und Jugendhilfe

ProdGr/Dez P3603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			<u> </u>		-	-		-	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.411,82	0	800	0	0	0	0	3.842	4.642
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.411,82	0	-800	0	0	0	0	-3.842	-4.642

Stadt Brühl Sportförderung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	289.863,35	325.443	342.443	358.014	358.014	358.014
		4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	143.273,00	148.000	165.000	165.000	165.000	165.000
		4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	2.179,00	34.128	34.128	49.699	49.699	49.699
		4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	144.411,35	143.315	143.315	143.315	143.315	143.31
	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	1.200,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		4 321 70 Benutzungsgebühren	1.200,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	4.950.38	3.770	3.770	3.770	3.770	3.77
		4 411 00 Mieten und Pachten 0% MWST	121,14	0	0	0	0	
		4 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht	186,00	3.048	3.048	3.048	3.048	3.04
		4 411 03 Erbbauzinsen	222,24	222	222	222	222	22
		4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST	4.421,00	500	500	500	500	50
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	4.800,00	4.992	9.984	4.992	4.992	4.99
		4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	4.800,00	4.992	4.992	4.992	4.992	4.99
		4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	0,00	0	4.992	0	0	
	+	Sonstige ordentliche Erträge (45)	2.403,50	50	50	50	50	5
		4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	0,00	50	50	50	50	5
		4 591 02 And.sonst.ord.Ertr. 19 % MWST	112,41	0	0	0	0	
		4 591 10 Versicherungsentschädigungen	2.291,09	0	0	0	0	
	+	Aktivierte Eigenleistungen (471)	158.120,00	0	0	0	0	
		4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	158.120,00	0	0	0	0	
,	=	Ordentliche Erträge	461.337,23	364.255	386.247	396.826	396.826	396.82
	_	Personalaufwendungen (50)	366.860,02	401.171	433.319	441.083	450.044	459.24
		5 011 00 Dienstbezüge Beamte	53.856,72	50.292	50.878	51.895	52.933	53.99
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	211.815,80	242.307	266.400	271.727	277.163	282.70
		5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	243,64	0	0	0	0	202.70
		5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	9.968,24	12.600	12.600	12.600	12.600	12.60
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse	17.257,08	18.780	20.646	21.058	21.481	21.91
		tarifl.Beschäft.						
		5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	770,48	983	983	983	983	98
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	44.682,53	50.759	55.845	56.962	58.101	59.26
		5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	2.823,70	3.820	3.820	3.820	3.820	3.82
		5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	25.441,83	21.630	22.147	22.038	22.963	23.97
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	762.780,99	988.462	1.555.227	1.197.605	1.116.100	1.063.57
		5 202 00 Lieferantenskonto	-15,98	0	0	0	0	
		5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	22.232,38	30.000	33.000	33.000	33.000	33.00
		5 211 03 Instandsetzung Hochbau	70,32	28.500	100.000	0	0	
		5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	102.794,24	104.500	107.500	104.500	104.500	104.50
		5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	2.996,63	0	0	0	0	
		5 235 00 Erstattungen an verb.Untern.,Beteil.,SV	23.815,44	84.200	84.200	84.200	84.200	84.20
		5 237 00 Erstattungen an private Unternehmen	135.411,14	135.412	112.477	100.055	86.950	73.12
		5 238 01 Kostenerstattung FC Schwadorf	5.500,00	10.500	12.500	13.500	13.500	14.50
		5 238 03 Kostenerstattung Spielvereinigung Vochem	5.000,00	5.000	6.000	6.500	6.500	7.00
		5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	43.788,42	41.900	42.600	43.800	44.800	46.30



				•			
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	5 241 01 Reinigung	119.915,28	178.100	214.900	221.400	228.000	234.800
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	79.173,87	113.000	328.700	167.900	151.100	143.600
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	117.840,64	106.400	374.000	280.700	219.100	175.100
	5 241 06 Steuern, Abgaben	963,97	630	630	630	630	630
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	17.794,96	21.000	21.300	21.800	22.400	22.900
	5 241 11 Abwasserabgaben	65.925,40	45.970	46.770	48.370	49.670	51.570
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	14.286,49	16.850	17.150	17.750	18.250	18.850
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	2.619,61	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5 251 02 Kfz-Reparaturen	398,40	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	2.269,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	15.000	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	392.361,53	661.780	492.432	491.950	491.950	491.949
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	188,00	188	188	188	188	188
	5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten	274.124,13	273.654	273.670	273.670	273.670	273.670
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	103.498,04	332.434	185.008	184.578	184.577	184.577
	5 711 12 Abschreibungen auf technische Anlagen	2.946,00	6.946	2.946	2.946	2.947	2.946
	5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	899,00	500	500	500	500	500
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	10.706,36	48.058	30.120	30.068	30.068	30.068
15	- Transferaufwendungen (53)	84.514,73	115.800	115.800	115.800	115.800	115.800
	5 318 00 Zuschüsse Ifd.übrige Bereiche	84.514,73	115.800	115.800	115.800	115.800	115.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	98.128,27	99.617	117.344	118.118	118.574	108.493
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	0,00	261	215	220	221	221
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	73,70	180	100	100	100	100
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	709,87	800	900	900	900	900
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	670,50	200	600	600	600	600
	5 422 00 Mieten und Pachten	10.253,52	0	6.480	6.480	6.480	0
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	32.864,77	30.000	35.500	35.500	35.500	35.500
	5 431 10 Büromaterial	13,86	0	0	0	0	0
	5 431 13 Porto	533,77	651	651	651	651	651
	5 431 14 Telefon	3.268,59	3.631	3.705	3.705	3.705	3.705
	5 431 17 Bewirtung 5 431 20 Worbung und Öffentlichkeitsarheit	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit 5 441 01 Kfz-Steuern	0,00 396,00	100 424	100 396	100 396	100 396	100 396
	5 441 01 Kiz-Steuern 5 441 02 Kfz-Versicherungen	888,69	910	910	910	910	910
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	24.878,88	32.305	37.632	38.401	38.856	35.255
	5 482 00 Säumniszuschläge	15,00	0	0	0	0	0
	5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	55,00	55	55	55	55	55
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	23.506,12	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.704.645,54	2.266.830	2.714.122	2.364.556	2.292.468	2.239.065
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.243.308,31	-1.902.575	-2.327.875	-1.967.730	-1.895.642	-1.842.239
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=	-1.243.308,31	-1.902.575	-2.327.875	-1.967.730	-1.895.642	-1.842.239



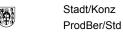
Stadt/Konz ProdBer/Std P P42 Stadt Brühl Sportförderung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00	0	0	0	0	0
26	E = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-1.243.308,31	-1.902.575	-2.327.875	-1.967.730	-1.895.642	-1.842.239
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	358.235,00	385.615	350.255	350.255	350.255	350.255
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	358.235,00	385.615	350.255	350.255	350.255	350.255
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	10.940,81	18.440	18.440	18.440	18.440	18.440
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	2.039,00	3.940	3.940	3.940	3.940	3.940
	5 811 19 Aufw. ILB Stadtservicebetr Dauerhaft-	5.469,17	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5 811 20 Aufw. ILB Stadtservicebetr Variabel-	852,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	1.323,98	0	0	0	0	0
	9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	1.256,16	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-896.014,12	-1.535.400	-1.996.060	-1.635.915	-1.563.827	-1.510.424

P P42 Stadt Brühl Sportförderung



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit Verpflich-**Planung Ergebnis** Ansatz **Ansatz Planung Planung** tungs-2021 2022 2023 2024 2025 2026 ermäch-Einzahlungs- und Auszahlungsarten tigungen EUR **EUR EUR** EUR **EUR EUR EUR** 1 5 Investitionstätigkeit Einzahlungen 427.765,00 238.600 441.400 0 0 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 6 810 00 Investitionszuwend.Bund 356.470,00 238.600 441.400 0 0 6 811 00 Investitionszuwend.Land 71.295,00 0 0 0 0 Summe: (invest. Einzahlungen) 427.765,00 238.600 441.400 0 0 0 0 Auszahlungen 250.000 für Baumaßnahmen 2.717.912,05 3.520.000 2.140.000 1.200.000 1.800.000 60.000 7 851 00 Hochbaumaßnahmen 2.635.951,11 1.235.000 1.200.000 1.800.000 250.000 2.635.000 885.000 905.000 60.000 7 852 30 sonstige Baumaßnahmen 81.960,94 0 15.000 0 17.500 12.500 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 256.857,18 17.500 17.500 15.000 12.500 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € 256.857,18 17.500 0 17.500 17.500 (o.MWST) 11. von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 3.600,00 0 0 0 0 0 7 818 00 Invest.zuschüsse übrige 3.600,00 0 0 0 0 Bereiche 13. Summe: (invest. Auszahlungen) 2.978.369,23 3.535.000 2.157.500 1.200.000 1.817.500 267.500 72.500 14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. -2.550.604,23 -3.296.400 -1.716.100 -1.200.000 -1.817.500 -267.500 -72.500



P P42 Stadt Brühl Sportförderung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	3.600,00	0	0	0	0	0	0	3.600	3.600
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.600,00	0	0	0	0	0	0	-3.600	-3.600

Stadt Brühl Sportförderung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der	1	2	3	4	5	0	7	0	9
festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:42010000 Turn- und Sporthallen (40/2) + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	103.600	441.400	0	0	0	0	103.600	545.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	103.600	441.400	0	0	0	0	103.600	545.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	7.462.315	7.462.315
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	1.631,67	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	190.997	205.997
Anlagevermögen	1.051,07	3.000	3.000	Ü	3.000	3.000	Ĭ	130.337	200.001
Summe der investiven Auszahlungen	1.631,67	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	7.653.312	7.668.312
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.631,67	98.600	436.400	0	-5.000	-5.000	0	-7.549.712	-7.123.312
Maßnahme:42010200 Multifunktionshalle Clemens- August-Campus									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	427.765,00	0	0	0	0	0	0	3.092.399	3.092.399
Summe der investiven Einzahlungen	427.765,00	0	0	0	0	0	0	3.092.399	3.092.399
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.433,63	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	170.161,31	0	0	0	0	0	0	444.500	444.500
Summe der investiven Auszahlungen	171.594,94	0	0	0	0	0	0	444.500	444.500
Saldo:	256.170,06	0	0	0	0	0	0	2.647.899	2.647.899
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)									
Maßnahme:42020000 Sportaussenanlagen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	135.000	0	0	0	0	0	135.000	135.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	135.000	0	0	0	0	0	135.000	135.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.527,31	885.000	905.000	0	0	0	60.000	1.039.950	2.004.950
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.296,00	10.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500	12.296	62.296
Summe der investiven Auszahlungen	82.823,31	895.000	917.500	0	12.500	12.500	72.500	1.052.246	2.067.246
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-82.823,31	-760.000	-917.500	0	-12.500	-12.500	-72.500	-917.246	-1.932.246
Maßnahme:GM00029 Neue Schließanlagen an Turnhallen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	80.000	0	0	0	0	0	80.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	80.000	80.000	0	0	0	0	0	80.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-80.000	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000
Maßnahme:GM26009 Sanierung Duschen, Waschräume, Leitungen, GS Astrid-Lindgren									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	100.000	0	0	0	0	0	100.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	300.000	100.000	0	0	0	0	0	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-300.000	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
Maßnahme:GM27402 Energetische Ertüchtigung der Dämmung im Dachstuhl der Turnh									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.019,47	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	85.019,47	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-85.019,47	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:GM27407 Energetische Sanierung Dach, Überarbeit. BMA, Turnhalle EKR									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.150.000	150.000	1.200.000	1.200.000	0	0	0	1.350.000
Summe der investiven Auszahlungen Saldo:	0,00	1.150.000 -1.150.000	150.000 -150.000	1.200.000 -1.200.000	1.200.000 -1.200.000	0	0	0	1.350.000 -1.350.000
(Einzahlungen ./. Auszahlungen) Maßnahme:GM27903 Sanitärräume/Umkleide Vochem									
(Planungskosten)	0.00		•	•		•	•		
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	50,000	50,000	0	0	0	0	0	50,000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen Summe der investiven Auszahlungen	0,00	50.000 50.000	50.000 50.000	0	0	0	0	0	50.000 50.000
Saldo:	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
Saido: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	U	U	U	U	٥	-50.000



P P42 Stadt Brühl Sportförderung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen
	EUR 1	EUR	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Maßnahme:GM28003 Umbaumaßnahmen Schießstand	1	2	3	4	5	ь	/	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	116.190	116.190
Summe der investiven Auszahlungen	0.00	0	0	0	0	0	0	116.190	116.190
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-116.190	-116.190
Maßnahme:GM28004 Überarbeitung Dach und Entwässerung (EEA). Schießstand									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	55.000	55.000	0	0	0	0	0	55.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	55.000	55.000	0	0	0	0	0	55.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-55.000	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000
Maßnahme:GM30102 Sanierung WC-,Dusch- u.Umkleide inkl. Dämmung									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	250.000	0	0	350.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	100.000	250.000	0	0	350.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-100.000	-250.000	0	0	-350.000
Maßnahme:GM30205 Sanierung der Turnhalle mit Erneuerung der Fensteranlagen, d									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	672,18	850.000	800.000	0	500.000	0	0	28.633	298.633
Summe der investiven Auszahlungen	672,18	850.000	800.000	0	500.000	0	0	28.633	298.633
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-672,18	-850.000	-800.000	0	-500.000	0	0	-28.633	-298.633
Maßnahme:GM30302 Neubau Multifunktionshalle mit Anschluss an OGS-Gebäude, Cle									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.550.259,46	0	0	0	0	0	0	7.618.717	7.618.717
Summe der investiven Auszahlungen	2.550.259,46	0	0	0	0	0	0	7.618.717	7.618.717
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.550.259,46	0	0	0	0	0	0	-7.618.717	-7.618.717
Maßnahme:GM30303 Multifunktionshalle Clemens- August Campus, Einrichtung									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	82.768,20	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
Summe der investiven Auszahlungen	82.768,20	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-82.768,20	0	0	0	0	0	0	-400.000	-400.000

ProdBer/Std P51 Räumliche Planung und Entwicklung ProdGr/Dez P5101 Räumliche Planung und Entwicklung



	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	12.906,00	69.650	108.620	110.900	85.608	85.608
	4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	5.807,00	31.320	48.856	49.882	38.502	38.502
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	7.099,00	38.330	59.764	61.018	47.106	47.106
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	100	100	100	100	100
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	0,00	50	50	50	50	50
	4 311 04 Erträge RPA	0,00	50	50	50	50	50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	100	100	100	100	100
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
0	= Ordentliche Erträge	12.906,00	74.850	109.820	112.100	86.808	86.80
1	- Personalaufwendungen (50)	653.544,54	778.174	695.532	708.060	723.437	739.292
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	169.403,34	239.773	127.825	130.382	132.990	135.649
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	315.289,84	338.320	397.836	405.793	413.909	422.187
	5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	186,51	0	0	0	0	(
	5 022 00 Beitr. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	24.215,76	26.220	30.832	31.449	32.078	32.719
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	64.423,21	70.739	83.397	85.065	86.767	88.502
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	80.025,88	103.122	55.642	55.371	57.693	60.23
3	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	82.447,94	607.529	460.000	255.000	285.000	304.00
	5 202 00 Lieferantenskonto	-9,82	0	0	0	0	
	5 232 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.00
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	900	900	900	900	90
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	82.457,76	601.629	458.100	253.100	283.100	302.10
4	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	369,00	313	303	303	303	30
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	369,00	313	303	303	303	30
5	- Transferaufwendungen (53)	3.200,00	0	0	0	0	
	5 318 00 Zuschüsse Ifd.übrige Bereiche	3.200,00	0	0	0	0	
6	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	89.098,46	100.344	67.372	67.553	67.583	67.58
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	3.050,00	8.374	6.893	7.074	7.104	7.10
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	300	300	300	300	30
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	100,89	200	200	200	200	20
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	220,00	0	0	0	0	4.5
	5 422 00 Mieten und Pachten	0,00	150	150	150	150	15
	5 423 00 Leasing	0,00	748	748	748	748	74
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	78,60	500	500	500	500	50
	5 431 10 Büromaterial	2.372,79	4.000	4.000	4.000	4.000	4.00
	5 431 13 Porto	1.256,75	1.749	1.749	1.749	1.749	1.74
	5 431 14 Telefon 5 431 15 Fachliteratur(Stadt-	0,00 210,60	2.603 500	2.502 500	2.502 500	2.502 500	2.50 50
	Verw.Büch./Archiv)	100 00	1 100	4 200	4 200	4 200	4 004
	5 431 17 Bewirtung	123,26	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit 5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	0,00 76.507,52	3.000 70.000	3.000 40.000	3.000 40.000	3.000 40.000	3.000 40.000
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	199,75	220	230	230	230	230
	5 441 03 Versicherungsbeitrage u.a. 5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
	•						
	5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	4.300,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300



Stadt/Konz P

ProdBer/Std P51 Räumliche Planung und Entwicklung ProdGr/Dez P5101 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisplan

Stadt Brühl

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	678,30	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	828.659,94	1.486.360	1.223.207	1.030.916	1.076.323	1.111.178
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-815.753,94	-1.411.510	-1.113.387	-918.816	-989.515	-1.024.370
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 511 00 Zinsaufwendungen an Land	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-815.753,94	-1.414.510	-1.116.387	-921.816	-992.515	-1.027.370
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-815.753,94	-1.414.510	-1.116.387	-921.816	-992.515	-1.027.370
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-815.753,94	-1.414.510	-1.116.387	-921.816	-992.515	-1.027.370

ProdBer/Std P51 Räumliche Planung und Entwicklung ProdGr/Dez P5101 Räumliche Planung und Entwicklung



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflich-**Planung Planung Planung** tungs-ermäch-2021 2022 2023 2024 2025 2026 Einzahlungs- und Auszahlungsarten tigungen **EUR EUR EUR** EUR **EUR EUR** EUR 1 2 4 5 6 7 Investitionstätigkeit Einzahlungen 6. Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen 0,00 0 2.600 0 1.000 1.000 1.000 Anlagevermögen 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € 0,00 0 2.600 1.000 1.000 0 1.000 (o.MWST) 13. Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 2.600 0 1.000 1.000 1.000 14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen 0,00 0 -2.600 0 -1.000 -1.000 -1.000 ./. Auszahlungen)



ProdBer/Std P51 Räumliche Planung und Entwicklung ProdGr/Dez P5101 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	2.600	0	1.000	1.000	1.000	0	4.600
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-2.600	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-4.600

ProdBer/Std P52 Bauen und Wohnen

ProdGr/Dez P5201 Maßnahmen der Bauaufsicht



	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	37,00	37	37	37	37	37
	4 161 20 Auflös.SoPo Zuweisungen von Gemeinden/GV	37,00	37	37	37	37	37
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	620.912,36	504.000	404.000	404.000	404.000	404.000
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	620.912,36	504.000	404.000	404.000	404.000	404.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	0,00	100	100	100	100	100
	4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST	0,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	847,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	847,43	0	0	0	0	0
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	1.410,00	8.000	6.000	8.000	8.000	8.000
	4 561 00 Bußgeld	1.410,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4 561 10 Verwarnungsgeld	0,00	5.000	3.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	623.206,79	514.137	412.137	414.137	414.137	414.137
11	- Personalaufwendungen (50)	656.487,91	675.423	703.449	717.516	731.868	746.506
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	512.911,88	524.808	546.526	557.457	568.606	579.978
	5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	214,11	0	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	37.151,82	40.672	42.356	43.202	44.067	44.949
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	106.210,10	109.943	114.567	116.857	119.195	121.579
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	1.499,15	4.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	5 202 00 Lieferantenskonto	-11,53	0	0	0	0	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	1.510,68	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	221,00	220	221	220	221	220
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	221,00	220	221	220	221	220
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	10.933,07	32.974	30.086	30.203	30.222	30.222
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	850,00	5.411	4.454	4.571	4.590	4.590
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	166,96	500	500	500	500	500
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	620,10	450	450	450	450	450
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	0,00	250	250	250	250	250
	5 423 00 Leasing	0,00	2.057	2.057	2.057	2.057	2.057
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	535,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 431 10 Büromaterial	959,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 431 13 Porto	2.346,28	3.307	3.307	3.307	3.307	3.307
	5 431 14 Telefon	0,00	3.619	1.688	1.688	1.688	1.688
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	2.057,39	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980
	5 431 17 Bewirtung	0,00	50	50	50	50	50
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	1.954,63	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	110,00	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.332,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	669.141,13	713.417	737.556	751.739	766.111	780.748
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.934,34	-199.280	-325.419	-337.602	-351.974	-366.611
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=	-45.934,34	-199.280	-325.419	-337.602	-351.974	-366.611



Stadt/Konz ProdBer/Std ProdGr/Dez P P52

P5201

Stadt Brühl

Bauen und Wohnen

Maßnahmen der Bauaufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-45.934,34	-199.280	-325.419	-337.602	-351.974	-366.611
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-45.934,34	-199.280	-325.419	-337.602	-351.974	-366.611

ProdBer/Std P52 Bauen und Wohnen

ProdGr/Dez P5201 Maßnahmen der Bauaufsicht



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit **Ergebnis** Ansatz Ansatz Verpflich-**Planung Planung Planung** tungs-2021 2022 2023 2024 2025 2026 ermäch-Einzahlungs- und Auszahlungsarten tigungen **EUR EUR EUR** EUR **EUR EUR EUR** 1 2 5 6 7 Investitionstätigkeit Einzahlungen 30.000 30.000 30.000 30.000 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 11.700,00 0 0 30.000 30.000 30.000 30.000 0 6 881 40 SoPo Stellplatzablöse 11.700,00 0 6. Summe: (invest. Einzahlungen) 11.700,00 30.000 30.000 0 30.000 30.000 0 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen 0,00 0 800 0 600 0 0 Anlagevermögen 0 0 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € 0,00 800 0 600 0 (o.MWST) 13. Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 800 0 600 0 0 0 14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen 11.700,00 30.000 29.200 0 29.400 30.000 ./. Auszahlungen)



Stadt/Konz ProdBer/Std ProdGr/Dez

Р P52

Stadt Brühl

Bauen und Wohnen P5201

Maßnahmen der Bauaufsicht

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der	'		3	4	3	0	1	0	
festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	800	0	600	0	0	0	1.400
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-800	0	-600	0	0	0	-1.400

ProdBer/Std P52 Bauen und Wohnen

ProdGr/Dez P5201 Maßnahmen der Bauaufsicht



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:52010410 I: Beiträge Einstellplätze (63)									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	11.700,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	120.000
Summe der investiven Einzahlungen	11.700,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	120.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.700,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	120.000



Stadt/Konz P Stadt Brühl
ProdBer/Std P52 Bauen und Wohnen

ProdGr/Dez P5203 Denkmalschutz und Denkmalpflege

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	125,00	125	125	125	125	125
		4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	125,00	125	125	125	125	125
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	5.663,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	5.663,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge (45)	2.710,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4 561 00 Bußgeld	2.710,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	=	Ordentliche Erträge	8.498,50	8.125	8.125	8.125	8.125	8.125
11	-	Personalaufwendungen (50)	77.756,94	78.755	169.942	172.798	176.731	180.813
		5 011 00 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	50.245	51.250	52.275	53.321
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	60.939,07	61.191	76.004	77.524	79.074	80.656
		5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	206,48	0	0	0	0	0
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	4.722,09	4.742	5.890	6.008	6.128	6.251
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	11.889,30	12.822	15.932	16.251	16.576	16.908
		5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	0,00	0	21.871	21.765	22.678	23.677
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	27.465	19.700	14.000	14.000	14.000
		5 211 07 Denkmalpflegemaßnahmen	0,00	19.765	12.000	12.000	12.000	12.000
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	7.700	7.700	2.000	2.000	2.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	260,00	260	260	260	260	260
		5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	260,00	260	260	260	260	260
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	736,19	3.153	3.252	2.878	2.880	2.880
		5 412 01 Fortbildung, Umschulung	0,00	435	741	367	369	369
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
		5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	0,00	100	100	100	100	100
		5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	234,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
		5 431 10 Büromaterial	2,68	50	50	50	50	50
		5 431 11 Druck und Vervielfältigung	0,00	100	100	100	100	100
		5 431 13 Porto	149,85	201	201	201	201	201
		5 431 14 Telefon	0,00	127	0	0	0	0
		5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	71,10	160	80	80	80	80
		5 431 17 Bewirtung	0,00	50	50	50	50	50
		5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	500	500	500	500
		5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	278,50	280	280	280	280	280
17	=	Ordentliche Aufwendungen	78.753,13	109.633	193.154	189.936	193.871	197.953
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-70.254,63	-101.508	-185.029	-181.811	-185.746	-189.828
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-70.254,63	-101.508	-185.029	-181.811	-185.746	-189.828
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-70.254,63	-101.508	-185.029	-181.811	-185.746	-189.828
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-70.254,63	-101.508	-185.029	-181.811	-185.746	-189.828

ProdBer/Std P52 Bauen und Wohnen
ProdGr/Dez P5206 Hilfen bei Wohnproblemen



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	15.943,10	0	0	0	0	0
5 431 10 Büromaterial	11,29	0	0	0	0	0
5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen	15.931,81	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.943,10	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.943,10	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge (46)	0,00	944	1.012	1.081	1.153	1.153
4 618 10 Zinserträge von übrigen Bereichen	0,00	944	1.012	1.081	1.153	1.153
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	944	1.012	1.081	1.153	1.153
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.943,10	944	1.012	1.081	1.153	1.153
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-15.943,10	944	1.012	1.081	1.153	1.153
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-15.943,10	944	1.012	1.081	1.153	1.153



Stadt/Konz ProdBer/Std ProdGr/Dez P P52

P5206

Stadt Brühl

Bauen und Wohnen Hilfen bei Wohnproblemen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				7	0		,		
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-614	-614
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-614	-614

ProdBer/Std P53 Ver- und Entsorgung ProdGr/Dez P5370 Abfallbeseitigung



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
fentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	5.540.000	5.650.800	5.763.800	5.879.100
4 321 20 Abfall	0,00	0	5.540.000	5.650.800	5.763.800	5.879.100
vatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	0,00	0	816.000	832.300	848.900	865.900
4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST	0,00	0	51.000	52.000	53.000	54.100
4 461 02 Sonst.privatrechtl. Leistgentg.19% MWST	0,00	0	765.000	780.300	795.900	811.800
stenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	0	22.000	22.400	22.800	23.300
4 480 00 Kostenerstatt./-uml.Bund	0,00	0	22.000	22.400	22.800	23.300
dentliche Erträge	0,00	0	6.378.000	6.505.500	6.635.500	6.768.300
rsonalaufwendungen (50)	0,00	0	1.483.738	1.510.412	1.543.680	1.574.554
5 011 00 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	8.568	5.739	8.914	9.092
5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.150.230	1.173.234	1.196.699	1.220.633
5 022 00 Beitr. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	0,00	0	89.143	90.926	92.744	94.599
5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	0,00	0	235.797	240.513	245.323	250.230
fwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	0	3.704.300	3.764.520	3.840.240	3.918.960
5 241 01 Reinigung	0,00	0	18.400	19.000	19.600	20.200
5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	0,00	0	42.000	25.200	22.700	21.600
5 241 05 Aufwendungen für Gas	0,00	0	18.600	19.200	19.700	20.300
5 241 06 Steuern, Abgaben	0,00	0	5.200	5.400	5.500	5.700
5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	0,00	0	13.600	14.000	14.400	14.900
5 241 11 Abwasserabgaben	0,00	0	500	520	540	560
5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	0,00	0	2.700.000	2.754.000	2.809.100	2.865.300
5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	0,00	0	177.000	182.400	187.800	193.200
5 251 02 Kfz-Reparaturen	0,00	0	118.000	121.600	125.200	128.800
5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	0	611.000	623.200	635.700	648.400
anzielle Abschreibungen (57)	0,00	0	168.000	172.000	176.000	180.000
5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	168.000	172.000	176.000	180.000
nstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	0	366.656	363.420	360.547	362.847
5 412 01 Fortbildung, Umschulung	0,00	0	6.256	6.420	6.447	6.44
5 412 07 Personalnebenaufwendungen	0.00	0	32.500	32.500	32.500	32.500
5 422 00 Mieten und Pachten	0,00	0	180.500	175.000	170.000	170.000
5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	19.000	19.400	19.800	20.300
5 431 13 Porto	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5 431 14 Telefon	0,00	0	100	100	100	100
5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5 431 17 Bewirtung	0,00	0	5.300	5.400	5.500	5.600
5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	0,00	0	80.000	81.600	83.200	84.900
5 441 01 Kfz-Steuern	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
5 441 02 Kfz-Versicherungen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	0	500	500	500	500
dentliche Aufwendungen	0,00	0	5.722.694	5.810.352	5.920.467	6.036.36
dentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	655.306	695.148	715.033	731.939
gebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= ilen 18 und 21)	0,00	0	655.306	695.148	715.033	731.939
,	0.00	0	0	0	0	0
				_		731.939
nan gel ilei iße gel	zergebnis (= Zeilen 19 und 20) onis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=	nzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 pnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 0,00 n 18 und 21) rordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 pnis -vor Berücksichtigung der internen 0,00	nzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 pnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 0,00 0 n 18 und 21) rordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 pnis -vor Berücksichtigung der internen 0,00 0	nzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 pnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 0,00 0 655.306 on 18 und 21) rordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Degree D	Izergebnis (= Zeilen 19 und 20)



Stadt/Konz ProdBer/Std ProdGr/Dez P P53 P5370 Stadt Brühl Ver- und Entsorgung Abfallbeseitigung

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	0	52.000	52.000	52.000	52.000
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	52.000	52.000	52.000	52.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	603.306	643.148	663.033	679.939

ProdBer/Std P53 Ver- und Entsorgung ProdGr/Dez P5370 Abfallbeseitigung



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit **Ergebnis** Ansatz Ansatz Verpflich-**Planung Planung Planung** tungs-ermäch-2021 2022 2023 2024 2025 2026 Einzahlungs- und Auszahlungsarten tigungen **EUR EUR EUR** EUR **EUR EUR EUR** 1 2 4 5 6 7 Investitionstätigkeit Einzahlungen 6. Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen 0,00 0 407.000 0 0 480.000 490.000 Anlagevermögen 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € 0 107.000 0 0,00 0 0 0 (o.MWST) 0 490.000 7 831 91 Erw. v. Fahrzeugen 0,00 300.000 0 0 480.000 13. Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 407.000 0 0 480.000 490.000 14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen 0,00 0 -407.000 0 0 -480.000 -490.000 ./. Auszahlungen)



Stadt/Konz ProdBer/Std ProdGr/Dez P P53

P5370

Stadt Brühl

Ver- und Entsorgung Abfallbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			-		-	-		-	-
Maßnahme:53700000 Abfallbeseitigung									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 	0,00	0	407.000	0	0	480.000	490.000	0	1.377.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	407.000	0	0	480.000	490.000	0	1.377.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-407.000	0	0	-480.000	-490.000	0	-1.377.000

ProdBer/Std P53 Ver- und Entsorgung ProdGr/Dez P5380 Abwasserbeseitigung



	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	16.507,00	16.507	16.507	86.507	86.507	86.507
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	9.025,00	9.025	9.025	79.025	79.025	79.025
	4 161 80 Auflös.SoPo Zuschüsse v.übr.Bereichen	7.482,00	7.482	7.482	7.482	7.482	7.482
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	12.275.896,05	12.039.501	12.599.196	12.599.196	12.599.196	12.599.196
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	4.476,50	1.800	4.500	4.500	4.500	4.500
	4 321 14 Erlöse aus Schmutzwassergebühr	6.358.455,91	6.320.665	5.850.000	5.850.000	5.850.000	5.850.000
	4 321 42 Niederschlagswassergebühr	5.241.197,13	5.112.340	6.140.000	6.140.000	6.140.000	6.140.000
	4 371 10 Ertr.Aufl.SoPo Straßenentwässerung	68.218,60	68.211	68.211	68.211	68.211	68.211
	4 371 20 Ertr.Aufl.SoPo Kanalanschlussbeiträge	289.155,00	289.155	289.155	289.155	289.155	289.155
	4 371 30 Ertr.Aufl.SoPo Kosteners. Kanalgrundstüc	246.303,91	247.330	247.330	247.330	247.330	247.330
	4 381 00 Auflösung SoPo Gebührenausgleich	68.089,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	164.857,63	27.500	37.500	35.100	35.100	35.100
	4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	163.089,40	2.400	2.400	0	0	0
	4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	1.768,23	0	0	0	0	0
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	0,00	25.100	35.100	35.100	35.100	35.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	2.695,59	400	400	400	400	400
	4 562 30 Stundungszinsen	0,00	400	400	400	400	400
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	1.844,35	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	851,24	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	91.144,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	91.144,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10	= Ordentliche Erträge	12.551.100,27	12.183.908	12.753.603	12.821.203	12.821.203	12.821.203
11	- Personalaufwendungen (50)	1.739.977,09	1.980.102	1.871.069	1.907.299	1.946.489	1.986.615
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	109.931,66	78.546	110.057	112.258	114.503	116.793
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.222.776,59	1.451.476	1.330.952	1.357.571	1.384.722	1.412.417
	5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	1.004,05	0	0	0	0	0
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	5.400,00	0	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	95.458,33	112.489	103.149	105.212	107.316	109.462
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	247,64	0	0	0	0	0
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	251.692,85	303.616	279.004	284.584	290.275	296.081
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	1.534,42	0	0	0	0	54.000
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	51.931,55	33.975	47.907	47.674	49.673	51.862
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	2.923.924,50	3.446.400	4.385.350	4.385.250	4.376.750	4.371.050
	5 202 00 Lieferantenskonto 5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	-10.270,54 5.628,70	36.000	15.000	0 15.000	15.000	15.000
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	14.024,58	0	0	0	0	0
	5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	391.296,56	500.000	439.000	439.000	439.000	439.000
	5 211 08 Material-Direktverbrauch	418.218,80	548.500	573.500	573.500	573.500	573.500
	5 211 15 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - RW	156.532,24	272.000	218.000	218.000	218.000	218.000
	5 211 25 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - SW	157.123,34	266.000	247.000	247.000	247.000	247.000
	5 237 00 Erstattungen an private Unternehmen	4.815,85	23.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 238 00 Erstattungen an übrige Bereiche	68.192,74	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	5 238 04 Kostenerstattung Regenwassereinleitgeb.	152,50	0	0	0	0	0
	5 241 01 Reinigung	28.619,33	17.900	18.300	18.800	19.400	20.000

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
L	Elitago- and Adiwandonton	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	5 241 03 Aufwendungen für Energie	356.633,64	281.000	1.119.000	1.134.000	1.134.000	1.134.000
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	53.065,42	18.000	55.000	41.300	32.200	25.800
	5 241 06 Steuern, Abgaben	3.607,09	3.500	3.650	3.650	3.650	3.650
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	7.261,23	8.600	10.600	8.700	8.700	8.800
	5 241 11 Abwasserabgaben	139.191,86	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000
	5 241 12 Entsorgungs- und Verwertungskosten	790.445,64	539.000	674.000	674.000	674.000	674.000
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	12.790,90	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	5 251 02 Kfz-Reparaturen	19.195,60	31.500	29.500	29.500	29.500	29.500
	5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	88.397,08	232.100	230.500	230.500	230.500	230.500
	5 255 02 Unterhaltg. Betriebsvorrichtungen	85.926,15	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	1.328,28	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	5 291 00 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	131.747,51	193.000	199.000	199.000	199.000	199.000
	5 291 01 Aufw. f. so.Dienstl. (Schädlingsbek.)	0,00	48.000	130.000	130.000	130.000	130.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	2.526.817,31	2.629.582	2.531.724	2.521.095	2.521.095	2.520.558
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	14.833,00	22.199	14.695	8.098	8.098	8.098
	5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten	701,00	701	701	701	701	701
	5 711 08 Abschr.Entwässerung- ,Abwasserbes.Anl.	1.537.573,16	1.576.428	1.543.619	1.543.619	1.543.619	1.543.619
	5 711 10 Abschr.sonst.Bauten Infrastrukturvermög.	939.637,37	979.815	938.565	938.565	938.565	938.565
	5 711 12 Abschreibungen auf technische Anlagen	6.621,00	7.021	6.621	6.621	6.621	6.621
	5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	8.927,00	8.927	8.927	4.895	4.895	4.358
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	18.524,78	34.491	18.596	18.596	18.596	18.596
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.026.106,14	292.318	355.654	403.590	416.982	882.982
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	6.174,00	1.700	1.399	1.436	1.442	1.442
	5 412 02 Ausbildung	1.179,00	3.900	4.400	3.900	3.900	3.900
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.270,18	940	940	940	940	940
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	6.201,54	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	2.043,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 423 00 Leasing	369,79	3.256	500	500	500	500
	5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	153.008,87	151.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen 5 431 10 Büromaterial	3.720,33 1.519,44	1.450 3.000	4.250 1.500	4.250 1.500	4.250 1.500	4.250 1.500
	5 431 10 Bulomaterial 5 431 11 Druck und Vervielfältigung	485,34	3.700	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 11 Druck und Verviellangung	496,40	265	265	265	265	265
	5 431 13 Folio 5 431 14 Telefon	3.014,33	11.747	7.237	7.237	7.237	7.237
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	966,04	900	900	900	900	900
	5 431 17 Bewirtung	21,50	1.500	500	500	500	500
	5 431 17 Dewiltung 5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.550	500	500	500	500
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	0,00	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
	5 441 01 Kfz-Steuern	661,50	660	660	660	660	660
	5 441 02 Kfz-Versicherungen	5.096,87	5.200	5.200	5.240	5.240	5.240
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	895,19	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	52.660,37	58.100	67.953	69.312	70.698	70.698
	5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen	0,00	300	300	300	300	300
1							
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

ProdBer/Std P53 Ver- und Entsorgung ProdGr/Dez P5380 Abwasserbeseitigung



	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	5 499 00 Übrige weitere sonstige Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u.Ve	7.155,39	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5 499 02 Sonstige Beiträge	0,00	0	59.000	106.000	118.000	584.000
	5 499 03 Einstellungen und Zuschreibungen SoPo	770.670,00	0	0	0	0	(
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	7.496,88	16.500	16.500	16.500	16.500	16.50
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.216.825,04	8.348.402	9.143.797	9.217.234	9.261.316	9.761.20
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.334.275,23	3.835.506	3.609.806	3.603.969	3.559.887	3.059.99
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	
2	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.334.275,23	3.835.506	3.609.806	3.603.969	3.559.887	3.059.99
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	(
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	4.334.275,23	3.835.506	3.609.806	3.603.969	3.559.887	3.059.99
7	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	2.126.999,00	2.126.999	2.126.999	2.126.999	2.126.999	2.126.99
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	2.300,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.30
	4 811 10 Erträge ILB Niederschlagswasser	2.124.699,00	2.124.699	2.124.699	2.124.699	2.124.699	2.124.69
8	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.912.958,32	1.889.288	1.926.888	1.926.888	1.926.888	1.926.88
	5 811 12 Aufw. ILB Gebührenanteil Bäche	217.630,87	182.400	220.000	220.000	220.000	220.00
	5 811 13 Aufw. ILB Mieten Räume Abwasserwerl	52.000,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.00
	5 811 15 Aufw. ILB Verwaltungskosten Abwasser	284.000,00	284.000	284.000	284.000	284.000	284.00
	5 811 16 Aufw. ILB Zinsen Abwasser	1.281.388,00	1.281.388	1.281.388	1.281.388	1.281.388	1.281.38
	5 811 19 Aufw. ILB StadtservicebetrDauerhaft-	77.198,57	89.000	89.000	89.000	89.000	89.00
	5 811 20 Aufw. ILB StadtservicebetrVariabel-	0,00	500	500	500	500	50
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	740,88	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.548.315.91	4.073.217	3.809.917	3.804.080	3.759.998	3.260.10



13. Summe: (invest. Auszahlungen)

14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Stadt/Konz ProdBer/Std ProdGr/Dez P P53 P5380

Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung

Stadt Brühl

	Ie	ilfinanzplan <i>A</i>	A onne Verw	altungstatig	Keit			
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch-	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Linzandings- und Auszanlungsarten	EUR	EUR	EUR	tigungen EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Ein	zahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.300.859,57	700.000	2.900.000	0	0	0	
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	1.300.859,57	700.000	2.900.000	0	0	0	
1.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	210.286,13	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.00
	6 881 10 SoPo Beiträge Straßenentwässerung	46.799,24	0	0	0	0	0	
	6 881 20 SoPo Kanalanschlussbeiträge	48,90	0	0	0	0	0	
	6 881 30 SoPo Kostenersatz Kanalgrundstückanschl.	163.437,99	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.0
ŝ.	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.511.145,70	900.000	3.100.000	0	200.000	200.000	200.0
Au	szahlungen							
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.540,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.0
	7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	1.540,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.0
3.	für Baumaßnahmen	3.359.068,18	9.657.000	14.669.000	4.600.000	9.730.000	5.535.000	5.310.0
	7 852 10 Bau Kläranlage - MW	2.067.296,66	1.430.000	5.990.000	0	4.130.000	4.030.000	4.030.0
	7 852 11 Bau Kläranlage - RW	1.462,30	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.5
	7 852 12 Bau Kläranlage - SW	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.5
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	625.837,89	2.862.000	1.240.000	350.000	680.000	180.000	930.0
	7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	597.468,56	3.270.000	6.094.000	3.250.000	3.500.000	750.000	175.0
	7 852 22 Bau Kanalnetz - SW	67.002,77	2.090.000	1.340.000	1.000.000	1.415.000	570.000	170.0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	12.411,49	169.000	152.800	0	140.800	140.800	140.8
	7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	25.000	0	0	0	0	
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	12.411,49	144.000	152.800	0	140.800	140.800	140.8
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	2.000,00	0	0	0	0	0	
	7 868 02 Gewähr.Ausleih.sonst.inländ.Be r.(1-5J)	2.000,00	0	0	0	0	0	
-								

9.851.000

-8.951.000

14.846.800

-11.746.800

4.600.000

-4.600.000

9.895.800

-9.695.800

5.700.800

-5.500.800

5.475.800

-5.275.800

3.375.019,67

-1.863.873,97

ProdBer/Std P53 Ver- und Entsorgung ProdGr/Dez P5380 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	30.688,49	0	0	0	0	0	0	54.000	54.000
Summe der investiven Auszahlungen	592.545,95	53.500	31.300	0	39.300	19.300	19.300	-893.944	-784.744
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-561.857,46	-53.500	-31.300	0	-39.300	-19.300	-19.300	947.944	838.744

ProdBer/Std P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez P5380 Abwasserbeseitigung

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-	Gesamt- einzah-
Investitionsmaßnahmen	2021	2022	2023	ermächti- gungen	2024	2025	2026	gestellt (einschl. Sp. 2)	lungen/ -auszah- ungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der									
festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:53800100 I: Kanalhausanschlüsse (66)									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	91.444,06	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	194.589	994.58
Summe der investiven Einzahlungen	91.444,06	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	194.589	994.58
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	134.952,53	311.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000	1.444.00
Summe der investiven Auszahlungen	134.952,53	311.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000	1.444.00
Saldo:	-43.508,47	-111.000	0	0	0	0	0	-5.411	-449.4°
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)									
Maßnahme:53800101 I: Theodor-Körner-Str. (66)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.700,00	0	100.000	0	0	0	0	17.700	117.70
Summe der investiven Auszahlungen	17.700,00	0	100.000	0	0	0	0	17.700	117.70
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.700,00	0	-100.000	0	0	0	0	-17.700	-117.70
Maßnahme:53800104 I: Kleiner Baumaßnahmen									
(66) Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000	750.00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000	750.00
Saldo:				0			-150.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-150.000	-150.000	۷	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-750.00
Maßnahme:53800105 I: Planungskosten (66)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.657,89	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	156.226	756.22
Summe der investiven Auszahlungen	9.657,89	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	156.226	756.22
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.657,89	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-156.226	-756.22
Maßnahme:53800110 I: Liblarerstraße (66)	0.00	0	0	0			0	60.500	CO F
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	62.500	62.5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	-		-		1.000.000	0	62.500 1.357.143	62.5 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.605,64	1.350.000	1.500.000	2.500.000	1.500.000		-		
Summe der investiven Auszahlungen	23.605,64	1.350.000	1.500.000	2.500.000	1.500.000	1.000.000	0	1.357.143	5.357.14
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.605,64	-1.350.000	-1.500.000	-2.500.000	-1.500.000	-1.000.000	0	-1.294.643	-5.294.64
Maßnahme:53800111 "I: Sammler ""Wesselinger- /Rheinstraße"" (66)"									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	450.000	450.0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	450.000	450.0
Saldo:	0,00	0	0	0	0	0	0	-450.000	-450.0
(Einzahlungen ./. Auszahlungen) Maßnahme:53800113 I: Regenrückhaltebecken									
Schloßparkstadion (66)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	360.000	0	0	0	0	300.000	660.0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	300.000	360.000	0	0	0	0	300.000	660.0
Saldo: (Einzahlungen <i>.l.</i> Auszahlungen)	0,00	-300.000	-360.000	0	0	0	0	-300.000	-660.0
Maßnahme:53800114 I: Regenrückhaltebecken Brühl-Ost Erweiterung (66)		T							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.400.000	0	0	0	0	0	1.400.0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	1.400.000	0	0	0	0	0	1.400.0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.890,07	0	1.600.000	0	0	0	0	20.559	1.620.5
Summe der investiven Auszahlungen	15.890,07	0	1.600.000	0	0	0	0	20.559	1.620.5
	-15.890,07	0	-200.000	0	0	0	0	-20.559	-220.5
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			1						
(Einzahlungen ./. Auszahlungen) Maßnahme:53800116 I: Pumpstationen									
		0		0	0	0			

ProdBer/Std P53 Ver- und Entsorgung ProdGr/Dez P5380 Abwasserbeseitigung



	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-	Gesamt- einzah-
Investitionsmaßnahmen	2021	2022	2023	ermächti- gungen	2024	2025	2026	gestellt (einschl. Sp. 2)	lungen/ -auszah- ungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.462,30	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	11.462	51.462
Summe der investiven Auszahlungen	1.462,30	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	11.462	51.462
Saldo:	-1.462,30	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-11.462	-51.462
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)									
Maßnahme:53800118 I: Generalentwässerungsplan	1								
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	232.448,89	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
Summe der investiven Auszahlungen	232.448,89	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-232.448,89	0	0	0	0	0	0	-400.000	-400.000
Maßnahme:53800119 l: Betriebs- u. Geschäftsausstatt. Kanalnetz (66)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	200.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	200.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-200.000
Maßnahme:53800120 l: Betriebs- u. Geschäftsausstatt. Kläranlage (66)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 	0,00	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	0	220.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	0	220.000
Saldo:	0,00	-55.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000	0	-220.000
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)									
Maßnahme:53800121 I: Ausbau Kläranlage (66)	4 000 050 57	700.000	4 500 000					700.000	0.000.000
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.300.859,57	700.000	1.500.000	0	0	0	0	700.000	2.200.000
Summe der investiven Einzahlungen	1.300.859,57	700.000	1.500.000	0	4.025.000	4.025.000	4.025.000	700.000	2.200.000
 Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 	2.051.406,59	1.025.000 24.000	4.025.000	0	4.025.000	4.025.000	4.025.000	3.326.806	19.426.806 0
Summe der investiven Auszahlungen	2.051.406,59	1.049.000	4.025.000	0	4.025.000	4.025.000	4.025.000	3.326.806	19.426.806
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-750.547,02	-349.000	-2.525.000	0	-4.025.000	-4.025.000	-4.025.000	-2.626.806	-17.226.806
Maßnahme:53800130 Erwerb unbebauter									
Grundstücke Abw.									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 	1.540,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	100.000
Summe der investiven Auszahlungen	1.540,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.540,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	-100.000
Maßnahme:53800138 I:Güterbahnhof (66) Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	180.000	0	0	0	0	0	180.000	180.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	180.000	0	0	0	0	0	180.000	180.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-180.000	0	0	0	0	0	-180.000	-180.000
Maßnahme:53800140 I: Franzstraße (66)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.327,97	0	0	0	0	0	0	633.000	633.000
Summe der investiven Auszahlungen	6.327,97	0	0	0	0	0	0	633.000	633.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.327,97	0	0	0	0	0	0	-633.000	-633.000
Maßnahme:53800142 I: Euskirchener Straße (66)									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	33.975,34	0	0	0	0	0	0	0	n
Summe der investiven Einzahlungen	33.975,34	0	0	0	0	0	0	0	
Canno doi mirestiven Emzamungen	30.37 3,34	J	U	U	٥	J		Ů	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	99.000	99.000

ProdBer/Std P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez P5380 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Coldo	1 22 075 24	2 0	3	4 0	5 0	6 0	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	33.975,34	U .	U	ď	U	U	U	-99.000	-99.000
Maßnahme:53800143 I: Badorfer Straße (1. BA - Euskirchener Str./Bendgespfad)									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	48.892,68	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	48.892,68	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	143.389	143.389
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	143.389	143.389
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	48.892,68	0	0	0	0	0	0	-143.389	-143.389
Maßnahme:53800145 I: Umgestaltug RÜ Am Hennebach									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000	0	0	0	0	0	90.000	90.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	90.000	0	0	0	0	0	90.000	90.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000	-90.000
Maßnahme:53800146 I: Eckdorfer Mühlenweg/Alte Bonnstraße (Sanierung Bachverroh									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	315.159	315.159
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	315.159	315.159
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-315.159	-315.159
Maßnahme:53800149 I: Heinrich-Esser-Straße									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	787.056	787.056
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	787.056	787.056
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-787.056	-787.056
Maßnahme:53800150 I: Abscheider/Regenklärbecken Alte Bonnstr./Steing.									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	626.128	626.128
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	626.128	626.128
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-626.128	-626.128
Maßnahme:53800152 I: RHB Euskirchener Str. / Am Hülderberg									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.900.000	1.900.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.900.000	1.900.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.900.000	-1.900.000
Maßnahme:53800154 I: Pingsdorfer Straße (zw. Liblarer Str. und Stadtbahnlinie									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	250.000	250.000	0	0	100.000	450.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	100.000	100.000	250.000	250.000	0	0	100.000	450.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	-100.000	-250.000	-250.000	0	0	-100.000	-450.000
Maßnahme:53800155 I: I: Pingsdorfer Straße (zw. Stadtbahnlinie 18 und Römerstr									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	250.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	250.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-250.000
Maßnahme:53800156 I: Römerstraße (1. BA)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	510.000	3.510.000

ProdBer/Std P53 Ver- und Entsorgung ProdGr/Dez P5380 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt (einschl.	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah-
								`Sp. 2)	ungen
	EUR	EUR 2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR 7	EUR	EUR 9
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	150.000	2.000.000	1.000.000	5 1.000.000	6 0	0	8 510.000	3.510.000
Saldo:	0,00	-150.000	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-510.000	-3.510.000
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-150.000	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000	ď	Ů	-510.000	-3.510.000
Maßnahme:53800157 I: Regenwasserbehandlung Euskirchener Str.									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	280.000	280.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	280.000	280.000
Saldo:	0,00	0	0	0	0	0	0	-280.000	-280.000
(Einzahlungen ./. Auszahlungen) Maßnahme:53800166 Bachdurchlass Pingsdorfer Bach									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	12.000	12.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	12.000	12.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	41.331	41.331
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	41.331	41.331
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-29.331	-29.331
Maßnahme:53800168 Römerstraße 2. BA									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	148.759,06	201.000	0	0	0	0	0	363.370	363.370
Summe der investiven Auszahlungen	148.759,06	201.000	0	0	0	0	0	363.370	363.370
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-148.759,06	-201.000	0	0	0	0	0	-363.370	-363.370
Maßnahme:53800169 Kaiserstraße 1, BA									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.150,72	400.000	250.000	150.000	150.000	0	0	404.151	804.151
Summe der investiven Auszahlungen	4.150,72	400.000	250.000	150.000	150.000	0	0	404.151	804.151
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.150,72	-400.000	-250.000	-150.000	-150.000	0	0	-404.151	-804.151
Maßnahme:53800171 Römerstraße 3. BA					_		_		
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	500.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	320.000	0	0	0	0	200.000	520.000
Summe der investiven Auszahlungen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000 -200.000	320.000 -320.000	0	0	0	0	200.000 -200.000	520.000 -520.000
Maßnahme:53800175 I: Abscheider am Hornsgarten									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	400.000	400.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	400.000	400.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-400.000	-400.000
Maßnahme:53800176 I: Badorfer Str. (zw. Bendgespfad u. Pehler Hülle)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000	200.000	200.000	200.000	0	0	400.000	800.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	400.000	200.000	200.000	200.000	0	0	400.000	800.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-400.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	0	-400.000	-800.000
Maßnahme:53800181 I: Straßeneinl. Euskirchener Str. (oberh.Wehrbachsweg West/O									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	510.000	510.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	510.000	510.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Maßnahme:53800182 I: Römerstraße 2. BA	0,00	0	0	0	0	0	0	-510.000	-510.000
(MWK+RW Behandlung) Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0	75.000	75.000

ProdBer/Std P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez P5380 Abwasserbeseitigung

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
Investitionsmaßnahmen	2021	2022	2023	tungs- ermächti- gungen	2024	2025	2026	bereit- gestellt (einschl.	einzah- lungen/ -auszah-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 2) EUR	ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	- 0	0	. 0	0	0	. 0	75.000	75.000
Saldo:	0,00	0	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00		·		·	·		-7 0.000	-70.000
Maßnahme:53800191 I: Römerstraße 4. BA (MWK)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	420.000	0	0	0	0	0	420.000	420.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	420.000	0	0	0	0	0	420.000	420.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-420.000	0	0	0	0	0	-420.000	-420.00
Maßnahme:53800193 I: Alte Bonnstraße (SWK + RW Behandlung)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	(
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.00
Maßnahme:53800194 I: Römerstraße 5. BA (MWK)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	(
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.00
Maßnahme:53800197 I: Kloster Benden, Rodderweg Abscheider RKB									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.429,29	600.000	700.000	300.000	300.000	0	0	618.442	1.618.442
Summe der investiven Auszahlungen	18.429,29	600.000	700.000	300.000	300.000	0	0	618.442	1.618.442
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.429,29	-600.000	-700.000	-300.000	-300.000	0	0	-618.442	-1.618.442
Maßnahme:53800200 I: PKB Pehler Feld									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.543,13	100.000	450.000	0	0	0	0	111.088	561.08
Summe der investiven Auszahlungen	8.543,13	100.000	450.000	0	0	0	0	111.088	561.08
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.543,13	-100.000	-450.000	0	0	0	0	-111.088	-561.08
Maßnahme:53800202 I: Comesstraße									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	(
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	100.000	0	0	0	0	60.000	160.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	60.000	100.000	0	0	0	0	60.000	160.00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-60.000	-100.000	0	0	0	0	-60.000	-160.00
Maßnahme:53800206 I: Kanalbau Janshof									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	87.000	87.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	87.000	87.00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.098,53	60.000	60.000	0	0	0	0	65.891	125.89
Summe der investiven Auszahlungen Saldo:	15.098,53 -15.098,53	60.000 -60.000	60.000 -60.000	0	0	0	0	65.891 21.109	125.89 ⁻
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.333,30	33.330	35.530						
Maßnahme:53800207 Ablaufkanal LA (Linersanierung)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	(
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	100.000	0	0	100.000	200.00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	100.000	0	0	100.000	0	0	100.000	200.00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	-100.000	0	0	-100.000	-200.00
Maßnahme:53800208 Sanierung Vorflukanal (R23425-R234435)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	150.000	0	0	150.000	300.00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	150.000	0	0	150.000	0	0	150.000	300.000

ProdBer/Std P53 Ver- und Entsorgung ProdGr/Dez P5380 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt (einschl.	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 2) EUR	ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-150.000	0		-150.000	0	0	-150.000	-300.000
Maßnahme:53800210 Bahnseitenkanal (Kölnstr./Gertrudenstraße)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.018,49	270.000	270.000	0	0	0	0	335.018	605.018
Summe der investiven Auszahlungen	65.018,49	270.000	270.000	0	0	0	0	335.018	605.018
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-65.018,49	-270.000	-270.000	0	0	0	0	-335.018	-605.018
Maßnahme:53800211 Weiherhofstraße (Rückbau Brückenbauwerke)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000	60.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000	60.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-30.000	-60.000
Maßnahme:53800214 Verlegung und Rückhaltung Einleitstelle W10 Wehrbachsweg									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000	544.000	0	0	0	0	75.000	619.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	75.000	544.000	0	0	0	0	75.000	619.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-75.000	-544.000	0	0	0	0	-75.000	-619.000
Maßnahme:53800216 Wittelsbacher Straße RW- Behandlung									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	25.000	25.000	50.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	25.000	0	0	0	0	25.000	25.000	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-25.000	-50.000
Maßnahme:53800217 Brühl-Nord-III Kanal			_				-	-	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	750.000	0	750.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	750.000	0	750.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-750.000	0	-750.000
Maßnahme:53800219 Versickerungsanlage An der Zuckerfabrik									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.543,13	500.000	0		0	0	0	511.087	511.087
Summe der investiven Auszahlungen	8.543,13	500.000	0		0	0	0	511.087	511.087
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.543,13	-500.000	0	0	0	0	0	-511.087	-511.087
Maßnahme:53800220 I: Verlegung Donnerbach									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	275,55	345.000	200.000	200.000	200.000	0	0	372.790	772.790
Summe der investiven Auszahlungen	275,55	345.000	200.000	200.000	200.000	0	0	372.790	772.790
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-275,55	-345.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	0	-372.790	-772.790
Maßnahme:53800222 Kölnstraße 2. BA									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0		0	0	0	150.000	150.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	150.000	0		0	0	0	150.000	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
Maßnahme:53800223 Liblarer Straße 3. BA									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000	0		0	0	0	400.000	400.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	400.000	0		0	0	0	400.000	400.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000	-400.000



ProdBer/Std P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez P5380 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermächti-	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/
	EUR	EUR	EUR	gungen EUR	EUR	EUR	EUR	(einschl. Sp. 2) EUR	-auszah- ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:53800224 Abscheider RKB Alte Bonnstraße		-					, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	3	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
Maßnahme:53800226 Am Petershof (BP Geildorfer Feld)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	200.000	0	0	0	0	150.000	350.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	150.000	200.000	0	0	0	0	150.000	350.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-150.000	-200.000	0	0	0	0	-150.000	-350.000
Maßnahme:53800227 Freiherr-vom-Stein-Straße									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	700.000	700.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	700.000	700.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-700.000	-700.000
Maßnahme:53800229 Verlängerung SW-Kanal Euskirchener Str. 242 - 210									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-150.000	0	0	0	-150.000
Maßnahme:53800230 Euskirchener Straße von Hs									
Nr. 210 bis Hüllenweg	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000
Summe der investiven Auszahlungen Saldo:	0,00	0	0	0	-500.000	0	0	0	-500.000
(Einzahlungen ./. Auszahlungen) Maßnahme:53800231 Euskirchener Straße von Hüllenweg bis Wehrbachsweg									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-150.000	0	0	0	-150.000
Maßnahme:53800232 Euskirchener Straße vom Wehrbachsweg bis Untermühle 7									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	225.000	0	0	0	225.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	225.000	0	0	0	225.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-225.000	0	0	0	-225.000
Maßnahme:53800233 Euskirchener Straße von Hs Nr. 45 bis Alte Bonnstraße									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0	300.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0	300.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-300.000	0	0	0	-300.000
Maßnahme:53800235 RW-Behandlung Theismühle									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.252,45	200.000	200.000	0	0	0	0	215.133	415.133
Summe der investiven Auszahlungen	6.252,45	200.000	200.000	0	0	0	0	215.133	415.133
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.252,45	-200.000	-200.000	0	0	0	0	-215.133	-415.133

ProdBer/Std P53 Ver- und Entsorgung ProdGr/Dez P5380 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen
				EUR	EUR	EUR	-	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:53800236 Langenacker Straße (FranzstrBergerstr.)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	150.000	300.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	150.000	300.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-150.000	-150.000	0	0	0	0	-150.000	-300.000
Maßnahme:53800237 Am Kirchberg									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000	200.000	0	0	0	0	75.000	275.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	75.000	200.000	0	0	0	0	75.000	275.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-75.000	-200.000	0	0	0	0	-75.000	-275.000
Maßnahme:53800238 Zum Sommersberg (Stichweg)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
Maßnahme:53800239 Fußweg Schiffergasse									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	140.000	0	0	0	0	0	140.000	140.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	140.000	0	0	0	0	0	140.000	140.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-140.000	0	0	0	0	0	-140.000	-140.000
Maßnahme:53800241 I: Südfriedhof, Errichtung Versickerungsbecken									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000
Maßnahme:53800243 Teilerneuerung Bachverrohrung Mühlenbach									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
Maßnahme:53800244 Erneuerung SW-Kanal Phantasialand/Spielmannsgasse									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000
Maßnahme:53801100 Kläranlage allgemein (66)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	12.411,49	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500	0	66.000
Summe der investiven Auszahlungen	12.411,49	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500	0	66.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.411,49	-16.500	-16.500	0	-16.500	-16.500	-16.500	0	-66.000



ProdBer/Std P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

ProdGr/Dez P5401 Öffentl Verkehrsflächen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	273.899,00	275.222	323.268	318.424	318.933	318.933
		4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	48.442,00	48.442	48.442	48.442	48.442	48.442
		4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	219.846,00	221.169	269.215	264.371	264.880	264.880
		4 161 80 Auflös.SoPo Zuschüsse v.übr.Bereichen	5.611,00	5.611	5.611	5.611	5.611	5.611
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	1.024.955,39	1.025.081	1.025.481	1.025.481	1.025.481	1.025.481
		4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	1.562,00	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
		4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	1.020.873,39	1.021.361	1.021.361	1.021.361	1.021.361	1.021.361
		4 371 10 Ertr.Aufl.SoPo Straßenentwässerung	2.520,00	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	500	500	500	500	500
		4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	0,00	500	500	500	500	500
8	+	Aktivierte Eigenleistungen (471)	111.889,00	12.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	111.889,00	12.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10	=	Ordentliche Erträge	1.410.743,39	1.312.803	1.449.249	1.444.405	1.444.914	1.444.914
11	-	Personalaufwendungen (50)	292.050,70	316.746	239.872	244.439	249.530	254.753
		5 011 00 Dienstbezüge Beamte	32.028,96	32.605	21.269	21.694	22.128	22.571
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	192.899,67	209.901	162.645	165.898	169.216	172.600
		5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	160,33	0	0	0	0	0
		5 022 00 Beitr. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	14.929,96	16.267	12.605	12.857	13.114	13.377
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	36.901,35	43.950	34.095	34.777	35.472	36.182
		5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	15.130,43	14.023	9.258	9.213	9.600	10.023
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	637.002,66	701.800	2.331.900	2.130.500	2.403.100	2.133.200
		5 202 00 Lieferantenskonto	-34,39	0	0	0	0	0
		5 211 02 Unterhaltg des unbebauten Grundbesitzes	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	895,41	2.000	0	5.500	8.000	8.000
		5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	490.673,41	661.700	598.700	661.700	661.700	661.700
		5 211 06 Deckenbaumaßnahmen	145.370,55	30.000	300.000	30.000	300.000	30.000
		5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	-1.224,95	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
		5 241 03 Aufwendungen für Energie	0,00	0	1.278.000	1.278.000	1.278.000	1.278.000
		5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	58,09	600	600	600	600	600
		5 251 02 Kfz-Reparaturen	870,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	394,52	500	500	500	500	500
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	0	147.000	147.000	147.000	147.000
14	-	3 (4)	2.506.869,92	2.559.083	2.565.408	2.565.404	2.565.407	2.565.404
		5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten	1.148,00	1.983	916	916	916	916
		5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	33.886,80	32.786	45.987	45.986	45.986	45.986
		5 711 06 Abschreibungen Brücken u.Tunnel	106.088,00	106.089	106.088	106.088	106.088	106.088
		5 711 09 Abschr.Straßen,Wege,Plätze,Verke hrs.Anl.	2.335.567,12	2.388.017	2.382.241	2.382.241	2.382.241	2.382.241
		5 711 10 Abschr.sonst.Bauten Infrastrukturvermög.	27.742,00	27.737	27.738	27.735	27.738	27.735
		5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.674,00	1.674	1.674	1.674	1.674	1.674
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	158,00	191	158	158	158	158
		5 731 10 Sonstige Abschreibungen	606,00	606	606	606	606	606

ProdBer/Std P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

ProdGr/Dez P5401 Öffentl Verkehrsflächen



	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	5.728,07	106.925	115.567	49.083	49.094	49.094
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	980,00	783	645	661	664	664
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	18,00	150	150	150	150	150
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	1.291,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	160,20	500	500	500	500	500
	5 422 00 Mieten und Pachten	0,00	88.500	66.500	0	0	0
	5 423 00 Leasing	0,00	935	935	935	935	935
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	77,44	550	550	550	550	550
	5 431 10 Büromaterial	1.352,36	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	0,00	300	300	300	300	300
	5 431 13 Porto	100,05	74	74	74	74	74
	5 431 14 Telefon	501,08	883	899	899	899	899
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	362,29	450	450	450	450	450
	5 431 17 Bewirtung	70,23	500	500	500	500	500
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	5 441 01 Kfz-Steuern	120,00	120	120	120	120	120
	5 441 02 Kfz-Versicherungen	694,43	710	710	710	710	710
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	0,00	220	220	220	220	220
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	0,00	650	414	414	422	422
	5 499 18 Festwertbeschaffung Straßenbeleuchtung	0,00	0	31.000	31.000	31.000	31.000
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.441.651,35	3.684.554	5.252.747	4.989.426	5.267.131	5.002.451
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.030.907,96	-2.371.751	-3.803.498	-3.545.021	-3.822.217	-3.557.537
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.030.907,96	-2.371.751	-3.803.498	-3.545.021	-3.822.217	-3.557.537
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	2.030.907,96	-2.371.751	-3.803.498	-3.545.021	-3.822.217	-3.557.537
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	3.190.246,39	3.431.349	2.516.699	2.499.699	2.499.699	2.499.699
	5 811 11 Aufw. ILB Niederschlagswasser	2.124.699,00	2.124.699	2.124.699	2.124.699	2.124.699	2.124.699
	5 811 19 Aufw. ILB Stadtservicebetr Dauerhaft-	61.801,46	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	5 811 20 Aufw. ILB Stadtservicebetr Variabel-	203.745,93	250.000	267.000	250.000	250.000	250.000
	5 811 21 Aufw. ILB Straßenbeleuchtung	800.000,00	931.650	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.221.154,35	-5.803.100	-6.320.197	-6.044.720	-6.321.916	-6.057.236



Auszahlungen)

Stadt/Konz P Stadt Brühl

ProdBer/Std P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

ProdGr/Dez P5401 Öffentl Verkehrsflächen

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit Verpflich-**Planung Ergebnis** Ansatz **Ansatz Planung Planung** tungs-2021 2022 2023 2024 2025 2026 ermäch-Einzahlungs- und Auszahlungsarten tigungen **EUR EUR EUR** EUR EUR **EUR EUR** 1 2 7 Investitionstätigkeit Einzahlungen 356.458,00 855.600 465.600 429.500 33.500 33.500 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 6 810 00 Investitionszuwend.Bund 35.928,00 0 429.500 33.500 6 811 00 Investitionszuwend.Land 320.530,00 855.600 465.600 0 33.500 56.201,24 0 4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 6 881 00 SoPo Erschließg.-1.255,96 0 0 0 Straßenbaubeiträge 6 881 10 SoPo Beiträge 54.945,28 0 0 0 0 0 0 Straßenentwässerung 33.500 Summe: (invest. Einzahlungen) 412.659,24 855.600 465.600 0 429.500 33.500 Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.344.239,17 12.446.350 13.259.350 8.885.000 6.195.500 4.255.500 4.755.500 7 852 00 Auszahlungen für 1.344.239,17 12.446.350 13.259.350 8.885.000 6.195.500 4.255.500 4.755.500 Tiefbaumaßnahmen -1.000,00 9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 1.000 32.000 0 32.000 32.000 32.000 7 831 08 Festwertbeschaffung 0,00 0 31.000 0 31.000 31.000 31.000 Straßenbeleuchtung 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € 0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 0 1.000 (o.MWST) 7 831 91 Erw. v. Fahrzeugen -1.000,00 0 0 0 0 13. Summe: (invest. Auszahlungen) 1.343.239,17 12.447.350 13.291.350 8.885.000 6.227.500 4.287.500 4.787.500 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. -930.579,93 -11.591.750 -12.825.750 -8.885.000 -5.798.000 -4.254.000 -4.754.000

ProdBer/Std P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

ProdGr/Dez P5401 Öffentl Verkehrsflächen



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	191.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	684.408,89	1.137.500	126.500	0	16.500	16.500	16.500	62.226	238.226
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-493.008,89	-1.137.500	-126.500	0	-16.500	-16.500	-16.500	-62.226	-238.226



ProdBer/Std P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

ProdGr/Dez P5401 Öffentl Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt (einschl.	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 2) EUR	ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:54011050 Römerstraße									
(Feuerwache)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	2.000.00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	50.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	2.000.00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	-2.000.00
Maßnahme:54011060 Bahnhofsumfeld (DB)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	387.000	387.00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	387.000	387.00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.946,76	1.150.000	1.350.000	0	0	0	1.035.000	0	
Summe der investiven Auszahlungen	109.946,76	1.150.000	1.350.000	0	0	0	1.035.000	0	2.385.00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-109.946,76	-1.150.000	-1.350.000	0	0	0	-1.035.000	387.000	-1.998.00
Maßnahme:54011070 Kreuzungsvereinbarung Linie 18									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.220,00	0	0	0	0	0	0	85.220	85.22
Summe der investiven Einzahlungen	85.220,00	0	0	0	0	0	0	85.220	85.22
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	106.000	0	0	0	0	0	0	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	106.000	0	0	0	0	0	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	85.220,00	-106.000	0	0	0	0	0	85.220	85.22
Maßnahme:54011080 barierrefreier Umbau der									
Kreuzungen /FGÜ´s Römerstraße (5*) Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.118,80	200.000	0	0	0	200.000	0	0	200.00
Summe der investiven Auszahlungen	94.118,80	200.000	0	0	0	200.000	0	0	200.00
Saldo:	-94.118,80	-200.000	0	0	0	-200.000	0	0	-200.00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	,								
Maßnahme:54011170 Ehem. Zuckerfabriksgelände									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	300.000	0	0	300.00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	300.000	0	0	0	300.000	0	0	300.00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-300.000	0	0	0	-300.000	0	0	-300.00
Maßnahme:54011190 Verlängerung Kunibertzweg									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	124.614	124.61
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	124.614	124.61
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-124.614	-124.61
Maßnahme:54011202 I: Franzstr. (zw. Rheinstr. u. Lida-Gustava-Heymann-Str.)									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	13.000	13.00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	13.000	13.00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.677,25	0	0	0	0	0	0	719.878	719.87
Summe der investiven Auszahlungen	52.677,25	0	0	0	0	0	0	719.878	719.87
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-52.677,25	0	0	0	0	0	0	-706.878	-706.87
Maßnahme:54011204 I: Badorfer Str. (zw. Bendgespfad u. Pehler Hülle)									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	54.945,28	0	0	0	0	0	0	130.967	130.96

ProdBer/Std P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

ProdGr/Dez P5401 Öffentl Verkehrsflächen



	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-	Gesamt- einzah-
Investitionsmaßnahmen	2021	2022	2023	ermächti- gungen	2024	2025	2026	gestellt (einschl. Sp. 2)	lungen/ -auszah-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	54.945,28	0	0	0	0	0	0	130.967	130.967
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	300.000	300.000	0	0	0	450.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	150.000	150.000	300.000	300.000	0	0	0	450.000
Saldo:	54.945,28	-150.000	-150.000	-300.000	-300.000	0	0	130.967	-319.033
(Einzahlungen ./. Auszahlungen) Maßnahme:54011206 I: Pingsdorfer Straße (zw. Liblarer Str. und Stadtbahnlinie									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.344,30	100.000	100.000	200.000	200.000	0	0	0	300.000
Summe der investiven Auszahlungen	2.344,30	100.000	100.000	200.000	200.000	0	0	0	300.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.344,30	-100.000	-100.000	-200.000	-200.000	0	0	0	-300.000
Maßnahme:54011208 I: Am Kreuz / Hauptstraße									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	65.000	65.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	65.000	65.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-65.000	-65.000
Maßnahme:54011211 I: Badorfer Straße 130 (Stützwand)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
Maßnahme:54011213 I: Kleinere Baumaßnahmen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.480,85	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0	1.200.000
Summe der investiven Auszahlungen	80.480,85	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0	1.200.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-80.480,85	-300.000	-300.000	U	-300.000	-300.000	-300.000	۷	-1.200.000
Maßnahme:54011223 Rückbau Wasserturmweg									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	200.000	200.000	0	400.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	200.000	200.000	0	400.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-200.000	-200.000	0	-400.000
Maßnahme:54011227 I: Parkplatz Finanzamt (Parkraumkonzept)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000
Maßnahme:54011229 Brückenbauwerke - allgemein									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	_	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.102,54	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	400.000
Summe der investiven Auszahlungen	1.102,54	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	400.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.102,54	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-400.000
Maßnahme:54011233 Bahnsteigmodernisierung (Linie 18)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	290.000	290.000	0	0	0	0	0	290.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0	250.000	250.000



ProdBer/Std P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

ProdGr/Dez P5401 Öffentl Verkehrsflächen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
				tungs-	3	ŭ	"	bereit-	einzah-
Investitionsmaßnahmen	2021	2022	2023	ermächti- gungen	2024	2025	2026	gestellt (einschl.	lungen/ -auszah-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 2) EUR	ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	290.000	290.000	0	0	0	0	250.000	540.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-290.000	-290.000	0	0	0	0	-250.000	-540.000
Maßnahme:54011235 Auf der Kehre / Auf dem									
Kamm (Gehweg)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	(
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	0	60.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	0	60.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
Maßnahme:54011236 Am Krausen Baum									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		348.000	348.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	348.000	348.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	195.090,89	0	0	0	0	0	· ·	0	(
Summe der investiven Auszahlungen	195.090,89	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-195.090,89	0	0	0	0	0	0	348.000	348.000
Maßnahme:54011237 Brühl-Nord-III Straße									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	C
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	780.000	0	780.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	780.000	0	780.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-780.000	0	-780.000
Maßnahme:54011238 Auß Projekt aus "bespielbare Stadt", Außenbezirke									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	801,00	33.500	33.500	0	33.500	33.500	33.500	33.940	167.940
Summe der investiven Einzahlungen	801,00	33.500	33.500	0	33.500	33.500	33.500	33.940	167.940
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	150.000	0	50.000	50.000	50.000	0	300.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	40.000	150.000	0	50.000	50.000	50.000	0	300.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	801,00	-6.500	-116.500	0	-16.500	-16.500	-16.500	33.940	-132.060
Maßnahme:54011240 Clemens-August-Campus									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	C
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.500.000	0	4.705.000	695.000	2.510.000	2.195.000	0	5.400.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.500.000	0	4.705.000	695.000	2.510.000	2.195.000	0	5.400.000
Saldo:	0,00	-1.500.000	0	-4.705.000	-695.000	-2.510.000	-2.195.000	0	-5.400.000
(Einzahlungen ./. Auszahlungen) Maßnahme:54011242 Barrierefreier Umbau Haltestelle Badorf Linie 18									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	350.000	0	0	0		0	350.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	50.000	350.000	0	0	0		0	350.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000
Maßnahme:54011244 Kölnstraße									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	735,00	0	0	0	0	0	0	0	(
Summe der investiven Einzahlungen	735,00	0	0	0	0	0	0	0	C
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	400.000	0		0	425.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	25.000	25.000	0	400.000	0		0	425.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	735,00	-25.000	-25.000	0	-400.000	0	0	0	-425.000
,									
Maßnahme:54011246 Parkplatz P4 "An der Post"									
Post"	0.00	0	0	n	n	0	n	n	ſ
	0,00	0 200.000	200.000	0	0	0	0	0	200.000

ProdBer/Std P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

ProdGr/Dez P5401 Öffentl Verkehrsflächen



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermächti-	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt (einschl.	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah-
	FUD	FUD	EUD	gungen	FUD	FUD	FUD	`Sp. 2)	ungen
	EUR 1	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Saldo:	0,00	2 -200.000	- 200.000	4 0	5 0	6 0	7 0	8	9 -200.000
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)									
Maßnahme:54011248 Fußweg KiTa Wingertsberg									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0	100.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
Maßnahme:54011249 Bürgerpark Brühl-Ost Tiefbau									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0	100.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
Maßnahme:54011253 Am Petershof (Mittelinsel und Einmündung - BP Geildorfer Fel									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000	400.000	0	0	0	0	0	400.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	400.000	400.000	0	0	0	0	0	400.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-400.000	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000
Maßnahme:54011255 Umbau Knoten Gesamtschule (Anteil Stadt Brühl)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	150.000	0	0	0	0	0	150.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	50.000	150.000	0	0	0	0	0	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
Maßnahme:54011256 Freiherr-vom-Stein- Straße									
	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		375.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	375.000 375.000	375.000
Saldo:	0,00	0	0	0	0	0	0	-375.000	-375.000
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)									
Maßnahme:54011257 KVP Kaiserstraße		_		_		_	_		
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	525.000	525.000	0	0	0	0	0	525.000
Summe der investiven Auszahlungen Saldo:	0,00	525.000 -525.000	525.000 -525.000	0	0	0	0	0	525.000 -525.000
(Einzahlungen ./. Auszahlungen) Maßnahme:54011258 Knoten Pingsdorfer									
Straße / Stadtbahn		_		-	_	-	_	_	-
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	50,000	0	0	0	0	0	50,000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	600.000	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Summe der investiven Auszahlungen Saldo:	0,00 0,00	600.000 -600.000	50.000 -50.000	0	0	0	0	0	50.000 -50.000
(Einzahlungen ./. Auszahlungen) Maßnahme:54011259 KVP Alte Bonnstraße / Otto-Wels-Straße									
	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	850.000	2.040.000	0	0	0	0	0	2.040.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	850.000 850.000	2.040.000	0	0	0	0	0	2.040.000
Saldo:	0,00	-850.000	-2.040.000	0	0	0	0	0	-2.040.000
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3,30	230.000	70.000						10.000



ProdBer/Std P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

ProdGr/Dez P5401 Öffentl Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:54011260 Kiss & Ride Parkplätze Gesamtschule									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	(
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0	0	120.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0	0	120.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-120.000	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000
Maßnahme:54011265 Radabstellanlagen städt. Grundschulen, KiTas, Innenstadt									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	36.000	42.000	0	0	0	0	0	42.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	36.000	42.000	0	0	0	0	0	42.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	60.000	0	0	0	0	0	60.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	40.000	60.000	0	0	0	0	0	60.00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-4.000	-18.000	0	0	0	0	0	-18.000
Maßnahme:54011266 Planung und Bau von Mobilstationen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	512.000	116.000	0	396.000	0	0	0	512.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	512.000	116.000	0	396.000	0	0	0	512.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	450.000	200.000	680.000	680.000	0	0	0	880.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	450.000	200.000	680.000	680.000	0	0	0	880.000
Saldo: (Einzahlungen <i>J</i> . Auszahlungen)	0,00	62.000	-84.000	-680.000	-284.000	0	0	0	-368.000
Maßnahme:54011267 Erneuerung Bike & Ride- Anlagen entlang Linie 18									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	170.100	170.100	0	0	0	0	170.100	340.200
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	170.100	170.100	0	0	0	0	170.100	340.20
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	218.850	218.850	0	0	0		0	218.850
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	218.850	218.850	0	0	0	0	0	218.85
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-48.750	-48.750	0	0	0	0	170.100	121.350
Maßnahme:54011268 Fußweg Schiffergasse									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	(
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000	0	0	75.000	0	0	0	75.000
Summe der investiven Auszahlungen Saldo:	0,00 0,00	75.000 -75.000	0	0	75.000 -75.000	0	0	0	75.000 -75.000
(Einzahlungen ./. Auszahlungen) Maßnahme:54011269 Stichstraße "Zum									
Sommersberg"		_							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		0	450.00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0		0	150.000
Summe der investiven Auszahlungen Saldo:	0,00 0,00	0	150.000 -150.000	0	0	0	0	0	150.00 -150.00
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)									
Maßnahme:54011273 Immendorfer Straße	0.00								
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1 400 000	1 400 000	0	0	0		0	1 400 000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.400.000	1.400.000		0	0		· ·	
Summe der investiven Auszahlungen Saldo: (Finzahlungen / Auszahlungen)	0,00	1.400.000 -1.400.000	1.400.000 -1.400.000	0	0	0	0	0	1.400.000 -1.400.000
(Einzahlungen ./. Auszahlungen) Maßnahme:54011274 Langenacker Straße (FranzstrWendehammer)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	0	150.00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	0	150.00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-150.000	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000

ProdBer/Std P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

ProdGr/Dez P5401 Öffentl Verkehrsflächen



	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
Investitionsmaßnahmen	2021	2022	2023	tungs- ermächti- gungen	2024	2025	2026	bereit- gestellt (einschl.	einzah- lungen/ -auszah-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 2) EUR	ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:54011275 Verkehrsberuhigung Weiherhofstraße					-				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
Maßnahme:54011276 Radweg Römerstr. zw. Hauptstr. und Zum Sommersberg									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	104.000	104.000	0	0	0	0	104.000	208.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	104.000	104.000		0	0	0	104.000	208.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	130.000	130.000	0	0	0	0	0	130.000
Summe der investiven Auszahlungen Saldo:	0,00 0,00	130.000 -26.000	130.000 -26.000	0	0	0	0	0 104.000	130.000 78.000
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)									
Maßnahme:54011277 Südfriedhof	0.00	0	0	0	0	0	0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	250.000 250.000	0	0	0	0	0	250.000 250.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000
Maßnahme:54011278 Rohrbrücke Spielmannsgasse über Geildorfer Bach (E07)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
Maßnahme:54011279 Brückenbauwerk Hubertusstr. über L184 (E11)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
Maßnahme:54011280 Rad- und Gehwegbrücke über L184 (E20)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0 0	100.000		0	0	0	0	100.000
Summe der investiven Auszahlungen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00 0,00	0	100.000 -100.000		0	0	0	0	100.000 -100.000
Maßnahme:54011281 Brückenbauwerk Eckdorferstr. über Geildorferbach (E26)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000		0	0	0	0	50.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
Maßnahme:54011282 Brückenbauwerk Weiherhofstr. über Dickopsbach (E27)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000		0	0	0	0	50.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	50.000		0	0	0	0	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000



ProdBer/Std P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

ProdGr/Dez P5401 Öffentl Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:54011283 Rad- und Gehwegbrücke über Pingsdorfer Bach (E28)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
Maßnahme:54011284 Am Kirchberg									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000
Maßnahme:54011285 Erfassung Straßeninventar/Straßenzustand									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
Maßnahme:54011288 Maßnahmen des Fußverkehrs-Checks									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
Maßnahme:54011289 Kleinere Maßnahmen der Radverkehrsförderung									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
Maßnahme:54011291 Erneuerung Fuß- u.Radweg zw. oberem u. unterem Wehrbachsweg									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	210.000	0	0	0	0	0	210.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	210.000	0	0	0	0	0	210.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-210.000	0	0	0	0	0	-210.000
Maßnahme:54012300 I: Carl-Schurz-Straße (66)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	800.000	0	0	0	900.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	100.000	0	800.000	0	0	0	900.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	-800.000	0	0	0	-900.000
Maßnahme:54013700 I: Bürgersteig Liblarer Str. (66)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-400.000	-400.000

ProdBer/Std P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

ProdGr/Dez P5401 Öffentl Verkehrsflächen



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
Maßnahme:54016100 I: Kostenersatz Abwasser (66)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.632,61	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	120.000
Summe der investiven Auszahlungen	1.632,61	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	120.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.632,61	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	-120.000
Maßnahme:54016900 I: Planungskosten allg. (66)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.125,84	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	200.000
Summe der investiven Auszahlungen	14.125,84	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	200.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.125,84	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-200.000
Maßnahme:54019300 I: Janshof (66)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	78.302,00	0	0	0	0	0	0	7.500	7.500
Summe der investiven Einzahlungen	78.302,00	0	0	0	0	0	0	7.500	7.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.282,94	1.300.000	1.500.000	2.000.000	1.500.000	500.000	0	0	3.500.000
Summe der investiven Auszahlungen	17.282,94	1.300.000	1.500.000	2.000.000	1.500.000	500.000	0	0	3.500.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	61.019,06	-1.300.000	-1.500.000	-2.000.000	-1.500.000	-500.000	0	7.500	-3.492.500



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

Verkehrliche Planung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	52.485,00	52.584	52.584	52.584	52.584	52.584
		4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	0,00	100	100	100	100	100
		4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	45.819,00	45.818	45.818	45.818	45.818	45.818
		4 161 80 Auflös.SoPo Zuschüsse v.übr.Bereichen	6.666,00	6.666	6.666	6.666	6.666	6.666
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	50	50	50	50	50
		4 485 00 Kostenerstatt./- uml.verb.Unt.,Bet.,SV	0,00	50	50	50	50	50
10	=	Ordentliche Erträge	52.485,00	52.634	52.634	52.634	52.634	52.634
11	-	Personalaufwendungen (50)	33.159,05	109.076	84.480	86.169	87.893	89.651
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	25.779,83	84.926	65.634	66.947	68.286	69.652
		5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	13,28	0	0	0	0	0
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.997,24	6.582	5.087	5.188	5.292	5.398
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	5.368,70	17.568	13.759	14.034	14.315	14.601
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	10.993,70	25.600	25.600	25.600	15.600	15.600
		5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	1.114,72	0	0	0	0	0
		5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	600	600	600	600	600
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	9.878,98	25.000	25.000	25.000	15.000	15.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	54.261,00	54.261	54.261	54.261	54.261	54.261
		5 711 09 Abschr.Straßen,Wege,Plätze,Verke hrs.Anl.	54.261,00	54.261	54.261	54.261	54.261	54.261
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	904,49	3.222	1.778	1.778	1.778	1.778
		5 412 07 Personalnebenaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5 431 10 Büromaterial	0,00	500	200	200	200	200
		5 431 13 Porto	37,49	48	48	48	48	48
		5 431 14 Telefon	0,00	444	0	0	0	0
		5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	867,00	780	780	780	780	780
		5 431 17 Bewirtung	0,00	300	200	200	200	200
		5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	300	300	300	300
		5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen	0,00	500	100	100	100	100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	99.318,24	192.159	166.119	167.808	159.532	161.290
18	_	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-46.833,24	-139.525	-113.485	-115.174	-106.898	-108.656
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-46.833,24	-139.525	-113.485	-115.174	-106.898	-108.656
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-46.833,24	-139.525	-113.485	-115.174	-106.898	-108.656
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-46.833,24	-139.525	-113.485	-115.174	-106.898	-108.656

ProdBer/Std P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

ProdGr/Dez P5404 ÖPNV und Mobilität



	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	737.848,57	236.400	205.076	213.168	172.800	172.800
	4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	12.846,87	0	0	0	0	0
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	724.551,70	236.400	191.076	199.168	158.800	158.800
	4 147 00 Zuschüsse Ifd.private Unternehmen	450,00	0	0	0	0	0
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	304.474,00	0	0	0	0	0
	4 582 20 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	304.474,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	15.730,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	15.730,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.058.052,57	246.400	215.076	223.168	182.800	182.800
11	- Personalaufwendungen (50)	192.109,93	262.035	425.664	433.472	442.714	452.225
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	62.852	64.109	65.392	66.699
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	152.128,67	202.765	259.629	264.821	270.118	275.520
	5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	9,09	0	0	0	0	0
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 022 00 Beitr. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	11.624,75	15.714	20.121	20.524	20.934	21.353
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	78	78	78	78	78
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	28.347,42	42.278	54.425	55.514	56.624	57.757
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	0,00	200	200	200	200	200
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	0,00	0	27.359	27.226	28.368	29.618
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	63.197,83	481.350	316.595	218.950	248.950	243.150
	5 202 00 Lieferantenskonto	-9,61	0	0	0	0	0
	5 238 00 Erstattungen an übrige Bereiche	70,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	0,00	5.000	0	0	0	0
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	0,00	3.000	0	0	30.000	24.000
	5 241 06 Steuern, Abgaben	0,00	500	500	500	500	500
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	0,00	500	500	500	500	500
	5 241 11 Abwasserabgaben	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.200
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.200
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	750	750	750	750	750
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	63.137,44	459.600	307.845	210.000	210.000	210.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	0	0	0	10.417	31.250
<u> </u>	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0 000 400	0 400 400	0 400 400	10.417	31.250
15	- Transferaufwendungen (53)	3.810.771,69	3.026.183	3.106.183	3.106.183	3.046.183	3.046.183
	5 315 00 Zuschüsse Ifd.verb.Unt.,Beteil.,SV	121.613,91	121.620	121.620	121.620	121.620	121.620
	5 318 00 Zuschüsse Ifd.übrige Bereiche	3.079.561,50	2.844.563	2.924.563	2.924.563	2.924.563	2.924.563
10	5 395 00 Verlustübernahmen bei Betrieben	609.596,28	60.000	60.000	60.000	0	00 440
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	45.685,00	58.859	60.933	53.454	32.412	32.412
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung 5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	150,00 0,00	2.175 145	4.116 350	1.837 350	1.845 350	1.845 350
	Reisekosten 5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	399,90	300	300	300	300	300
	5 431 10 Sünstige Geschaltsaufwerldungen 5 431 10 Büromaterial	298,19	500	300	300	300	300



ProdBer/Std P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

ProdGr/Dez P5404 ÖPNV und Mobilität

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	5 431 13 Porto	12,98	0	60	60	60	60
	5 431 14 Telefon	6,60	939	1.057	1.057	1.057	1.057
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	0,00	300	300	300	300	300
	5 431 17 Bewirtung	227,14	300	750	750	100	100
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	2.383,95	10.000	30.000	30.000	20.000	20.000
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	39.532,51	40.000	20.000	15.000	5.000	5.000
	5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	173,73	1.700	1.200	1.000	600	600
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.111.764,45	3.828.427	3.909.375	3.812.059	3.780.676	3.805.220
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.053.711,88	-3.582.027	-3.694.299	-3.588.891	-3.597.876	-3.622.420
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.053.711,88	-3.582.027	-3.694.299	-3.588.891	-3.597.876	-3.622.420
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-3.053.711,88	-3.582.027	-3.694.299	-3.588.891	-3.597.876	-3.622.420
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.053.711,88	-3.582.027	-3.694.299	-3.588.891	-3.597.876	-3.622.420

ProdBer/Std P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

ProdGr/Dez P5404 ÖPNV und Mobilität



	Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit											
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR				
		1	2	3	4	5	6	7				
	Investitionstätigkeit											
Ein	zahlungen											
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	410.000	400.000	0	362.000	0	0				
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	0,00	410.000	400.000	0	362.000	0	0				
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	410.000	400.000	0	362.000	0	0				
Aus	szahlungen											
8.	für Baumaßnahmen	438.008,65	2.165.000	1.500.000	1.400.000	1.400.000	0	0				
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	393.135,51	2.165.000	1.500.000	1.400.000	1.400.000	0	0				
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	44.873,14	0	0	0	0	0	0				
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	1.600	0	800	800	800				
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	0	1.600	0	800	800	800				
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	50.000	1.350.000	0	0	0	0				
	7 818 00 Invest.zuschüsse übrige Bereiche	0,00	50.000	1.350.000	0	0	0	0				
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	438.008,65	2.215.000	2.851.600	1.400.000	1.400.800	800	800				
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-438.008,65	-1.805.000	-2.451.600	-1.400.000	-1.038.800	-800	-800				



ProdBer/Std P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

ProdGr/Dez P5404 ÖPNV und Mobilität

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:54040400 Mobilitätsmanagement									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	647.000	647.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	647.000	647.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.873,14	0	0	0	0	0	0	1.054.873	1.054.873
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	1.600	0	800	800	800	0	4.000
Summe der investiven Auszahlungen	44.873,14	0	1.600	0	800	800	800	1.054.873	1.058.873
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-44.873,14	0	-1.600	0	-800	-800	-800	-407.873	-411.873
Maßnahme:54040420 Radstation Neu									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	410.000	400.000	0	362.000	0	0	410.000	1.172.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	410.000	400.000	0	362.000	0	0	410.000	1.172.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	410.000	400.000	0	362.000	0	0	410.000	1.172.000
Maßnahme:GM27202 Neubau Radstation									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	393.135,51	2.165.000	1.500.000	1.400.000	1.400.000	0	0	2.452.365	5.352.365
Summe der investiven Auszahlungen	393.135,51	2.165.000	1.500.000	1.400.000	1.400.000	0	0	2.452.365	5.352.365
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-393.135,51	-2.165.000	-1.500.000	-1.400.000	-1.400.000	0	0	-2.452.365	-5.352.365

ProdBer/Std P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV ProdGr/Dez P5405 Straßenreinigung und Winterdienst



	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	435.000	443.700	452.600	461.700
	4 321 30 Straßenreinigungsgebühr	0,00	О	435.000	443.700	452.600	461.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	0,00	0	35.000	35.700	36.400	37.100
	4 461 02 Sonst.privatrechtl. Leistgentg.19% MWST	0,00	0	35.000	35.700	36.400	37.100
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	470.000	479.400	489.000	498.800
11	- Personalaufwendungen (50)	0,00	0	707.009	721.148	735.572	750.283
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	8.568	8.739	8.914	9.092
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0	544.593	555.485	566.595	577.927
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	0	42.206	43.050	43.911	44.789
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	0,00	0	111.642	113.874	116.152	118.475
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	0	218.350	220.320	224.390	229.260
	5 241 01 Reinigung	0,00	0	2.400	2.500	2.600	2.700
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	0,00	0	6.000	3.600	3.200	3.000
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	0,00	0	2.400	2.500	2.600	2.700
	5 241 06 Steuern, Abgaben	0,00	0	700	720	740	760
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	0,00	0	1.700	1.750	1.800	1.850
	5 241 11 Abwasserabgaben	0,00	0	100	100	100	100
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	0,00	0	50	50	50	50
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	0,00	0	28.800	29.400	30.000	30.900
	5 251 02 Kfz-Reparaturen	0,00	0	19.200	19.600	20.000	20.600
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	0	157.000	160.100	163.300	166.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	0	27.000	28.000	29.000	39.000
	5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	27.000	28.000	29.000	39.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	0	57.117	54.852	53.057	52.357
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.317	1.352	1.357	1.357
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	0,00	0	6.600	6.600	6.600	6.600
	5 422 00 Mieten und Pachten	0,00	0	31.400	30.000	28.000	28.000
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.800	2.800	2.900	3.000
	5 431 13 Porto	0,00	0	100	100	100	100
	5 431 14 Telefon	0,00	0	100	100	100	100
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	0,00	0	100	100	100	100
	5 431 17 Bewirtung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	100
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	0,00	0	1.000	0	0	0
	5 441 01 Kfz-Steuern	0,00	0	700	700	700	700
	5 441 02 Kfz-Versicherungen	0,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	0	2.500	2.600	2.700	2.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.009.476	1.024.320	1.042.019	1.070.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-539.476	-544.920	-553.019	-572.100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	F20 470	0 E44.020	0 EE3.040	E70.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-539.476	-544.920	-553.019	-572.100
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-539.476	-544.920	-553.019	-572.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	328,14	0	0	0	0	0
	9 701 01 IBL-Ertrag Straßenreinigungsgebühr	328,14	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	328,14	0	-539.476	-544.920	-553.019	-572.100



./. Auszahlungen)

Stadt/Konz P Stadt Brühl

ProdBer/Std P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV ProdGr/Dez P5405 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit **Ergebnis** Ansatz **Ansatz** Verpflich-**Planung Planung Planung** tungs-ermäch-2021 2022 2023 2024 2025 2026 Einzahlungs- und Auszahlungsarten tigungen **EUR EUR** EUR **EUR** EUR EUR **EUR** 1 2 3 5 6 7 Investitionstätigkeit Einzahlungen 6. Summe: (invest. Einzahlungen) 0 0,00 0 0 0 0 0 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen 0,00 0 0 0 60.000 70.000 340.000 Anlagevermögen 7 831 91 Erw. v. Fahrzeugen 60.000 70.000 340.000 0,00 0 0 0 13. Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 60.000 70.000 340.000 14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen 0 0 0 -60.000 -70.000 -340.000 0,00

ProdBer/Std P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV ProdGr/Dez P5405 Straßenreinigung und Winterdienst



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:54050000 Straßenreinigung/Winterdienst									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	60.000	70.000	340.000	0	470.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	60.000	70.000	340.000	0	470.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-60.000	-70.000	-340.000	0	-470.000



ProdBer/Std P55 Natur- und Landschaftspflege

ProdGr/Dez P5501 Natur und Landschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
5	+	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	0,00	0	157.000	47.900	48.800	49.800
		4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST	0,00	0	132.000	22.400	22.800	23.300
		4 461 02 Sonst.privatrechtl. Leistgentg.19% MWST	0,00	0	25.000	25.500	26.000	26.500
10	=	= Ordentliche Erträge	0,00	0	157.000	47.900	48.800	49.800
11	-	- Personalaufwendungen (50)	0,00	0	1.542.141	1.572.983	1.604.443	1.636.532
		5 011 00 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	8.568	8.739	8.914	9.092
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.195.768	1.219.684	1.244.077	1.268.959
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	0	92.672	94.525	96.416	98.344
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	0,00	0	245.133	250.035	255.036	260.137
13	-	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	0	151.350	137.360	138.370	140.380
		5 241 01 Reinigung	0,00	0	8.000	8.200	8.400	8.700
		5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	0,00	0	43.000	25.800	23.500	22.000
		5 241 05 Aufwendungen für Gas	0,00	0	7.300	7.500	7.700	8.000
		5 241 06 Steuern, Abgaben	0,00	0	2.100	2.200	2.300	2.400
		5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	0,00	0	17.900	18.400	19.000	19.600
		5 241 11 Abwasserabgaben	0,00	0	200	210	220	230
		5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	0,00	0	50	50	50	50
		5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	0,00	0	39.000	40.200	41.400	42.600
		5 251 02 Kfz-Reparaturen	0,00	0	26.000	26.800	27.600	28.400
		5 291 00 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	0	7.800	8.000	8.200	8.400
14	-	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	0	88.000	91.000	94.000	97.000
		5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	88.000	91.000	94.000	97.000
16	-	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	0	499.999	504.672	510.484	518.884
		5 412 01 Fortbildung, Umschulung	0,00	0	2.799	2.872	2.884	2.884
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	700	700	700	700
		5 412 07 Personalnebenaufwendungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		5 422 00 Mieten und Pachten	0,00	0	55.000	52.500	50.000	50.000
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	9.000	9.100	9.200	9.300
		5 431 13 Porto	0,00	0	100	100	100	100
		5 431 14 Telefon	0,00	0	100	100	100	100
		5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	0,00	0	700	700	700	700
		5 431 17 Bewirtung	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
		5 431 21 Aufwendungen für sonstige Vorräte	0,00	0	400.000	408.000	416.200	424.500
		5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	0,00	0	1.000	0	0	0
		5 441 01 Kfz-Steuern	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
		5 441 02 Kfz-Versicherungen	0,00	0	10.500	10.500	10.500	10.500
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	0	500	500	500	500
17	=	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.281.490	2.306.015	2.347.297	2.392.796
18	+	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-2.124.490	-2.258.115	-2.298.497	-2.342.996
21	_	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-2.124.490	-2.258.115	-2.298.497	-2.342.996
25	=	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-2.124.490	-2.258.115	-2.298.497	-2.342.996
29	=	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	-2.124.490	-2.258.115	-2.298.497	-2.342.996

ProdBer/Std P55 Natur- und Landschaftspflege

ProdGr/Dez P5501 Natur und Landschaft



	Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit											
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7				
	Investitionstätigkeit											
Ein	zahlungen											
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0				
Au	szahlungen											
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	160.000	0	54.000	64.000	64.000				
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	0	66.000	0	4.000	4.000	4.000				
	7 831 91 Erw. v. Fahrzeugen	0,00	0	94.000	0	50.000	60.000	60.000				
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	160.000	0	54.000	64.000	64.000				
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-160.000	0	-54.000	-64.000	-64.000				



ProdBer/Std P55 Natur- und Landschaftspflege

ProdGr/Dez P5501 Natur und Landschaft

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:55010100 Öffentliches Grün									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	160.000	0	54.000	64.000	64.000	0	342.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	160.000	0	54.000	64.000	64.000	0	342.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-160.000	0	-54.000	-64.000	-64.000	0	-342.000

ProdBer/Std P55 Natur- und Landschaftspflege ProdGr/Dez P5504 Wasser und Wasserbau



	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	4.955,38	4.300	5.500	5.500	5.500	5.500
	4 483 00 Kostenerstatt./- uml.Zweckverb.u.dgl.	4.955,38	4.300	5.500	5.500	5.500	5.500
10	= Ordentliche Erträge	4.955,38	4.300	5.500	5.500	5.500	5.500
15	- Transferaufwendungen (53)	293.670,65	249.860	251.800	251.800	251.800	251.800
	5 313 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	292.013,85	248.200	250.000	250.000	250.000	250.000
	5 324 00 Schuldendiensthilfen sonst.öff.Bereich	1.656,80	1.660	1.800	1.800	1.800	1.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	293.670,65	249.860	251.800	251.800	251.800	251.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-288.715,27	-245.560	-246.300	-246.300	-246.300	-246.300
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-288.715,27	-245.560	-246.300	-246.300	-246.300	-246.300
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-288.715,27	-245.560	-246.300	-246.300	-246.300	-246.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	217.630,87	182.400	220.000	205.000	205.000	205.000
	4 811 20 Ertr. ILB Gebührenanteil Bäche	217.630,87	182.400	220.000	205.000	205.000	205.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-71.084,40	-63.160	-26.300	-41.300	-41.300	-41.300



ProdBer/Std P55 Natur- und Landschaftspflege

ProdGr/Dez P5506 Friedhöfe

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
	4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	1.060.000	1.080.000	1.100.000	1.120.000
	4 321 51 Benutzungsgeb.u.ä.Entg.(Beerdigun gsgeb.)	0,00	0	340.000	350.000	360.000	370.000
	4 321 53 Nutzungsrechte an Gräbern	0,00	0	720.000	730.000	740.000	750.000
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	1.073.000	1.093.000	1.113.000	1.133.000
11	- Personalaufwendungen (50)	0,00	0	1.033.693	1.054.366	1.075.454	1.096.964
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	8.568	8.739	8.914	9.092
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0	799.318	815.304	831.610	848.243
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	0	61.947	63.186	64.450	65.739
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	0,00	0	163.860	167.137	170.480	173.890
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	0	306.150	289.270	290.990	294.710
	5 241 01 Reinigung	0,00	0	36.700	37.800	38.900	40.100
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	0,00	0	55.000	33.000	29.700	28.200
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	0,00	0	17.900	18.400	19.000	19.600
	5 241 06 Steuern, Abgaben	0,00	0	400	410	420	430
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	0,00	0	7.900	8.100	8.400	8.600
	5 241 11 Abwasserabgaben	0,00	0	200	210	220	230
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	0,00	0	50	50	50	50
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	0,00	0	27.000	27.900	28.800	29.700
	5 251 02 Kfz-Reparaturen	0,00	0	18.000	18.600	19.200	19.800
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	0	143.000	144.800	146.300	148.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	0	94.000	97.000	100.000	103.000
	5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	94.000	97.000	100.000	103.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	0	77.149	73.736	71.342	71.442
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.399	1.436	1.442	1.442
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	5 422 00 Mieten und Pachten	0,00	0	50.000	47.500	45.000	45.000
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	3.850	3.900	4.000	4.100
	5 431 13 Porto	0,00	0	100	100	100	100
	5 431 14 Telefon	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	0,00	0	300	300	300	300
	5 431 17 Bewirtung	0,00	0	700	700	700	700
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	0,00	0	1.000	0	0	0
	5 441 01 Kfz-Steuern	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	5 441 02 Kfz-Versicherungen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	0	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.510.992	1.514.372	1.537.786	1.566.116
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-437.992	-421.372	-424.786	-433.116
21 22	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-437.992	-421.372	-424.786	-433.116
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
25 26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-437.992	-421.372	-424.786	-433.116
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	-437.992	-421.372	-424.786	-433.116

ProdBer/Std P55 Natur- und Landschaftspflege

ProdGr/Dez P5506 Friedhöfe



	Teil	finanzplan A	ohne Verw	altungstäti	gkeit					
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
	Investitionstätigkeit									
Ein	zahlungen									
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0		
Au	szahlungen									
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	466.900	0	160.000	165.000	125.000		
	7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	466.900	0	160.000	165.000	125.000		
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	120.000	0	240.000	0	0		
	7 831 91 Erw. v. Fahrzeugen	0,00	0	120.000	0	240.000	0	0		
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	586.900	0	400.000	165.000	125.000		
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-586.900	0	-400.000	-165.000	-125.000		



ProdBer/Std P55 Natur- und Landschaftspflege

ProdGr/Dez P5506 Friedhöfe

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:55060000 Friedhöfe									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	466.900	0	160.000	165.000	125.000	0	916.900
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	120.000	0	240.000	0	0	0	360.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	586.900	0	400.000	165.000	125.000	0	1.276.900
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-586.900	0	-400.000	-165.000	-125.000	0	-1.276.900

Stadt/Konz

ProdBer/Std



		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Dlanuna	Dlanuna	Dlanuna
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	44.796,37	702.600	269.600	280.600	313.600	94.600
	4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	0,00	657.000	219.000	219.000	219.000	0
	4 142 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)	44.224,67	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4 147 00 Zuschüsse Ifd.private Unternehmen	571,70	500	500	500	500	500
	4 148 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	0,00	0	0	11.000	44.000	44.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	15.600,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4 361 05 Ersatzzahlungen gemäß Baumsatzung	15.600,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	302,43	650	650	650	650	650
	4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	0,00	100	100	100	100	100
	4 421 01 Erträge aus Verkauf 7% MWST	266,34	500	500	500	500	500
	4 421 02 Erträge aus Verkauf 19% MWSt	36,09	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	57.010,55	50.000	0	0	0	0
	4 485 00 Kostenerstatt./- uml.verb.Unt.,Bet.,SV	57.010,55	50.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	150	150	150	150	150
	4 561 00 Bußgeld	0,00	100	100	100	100	100
	4 562 00 Säumniszuschläge, Mahngeb	0,00	50	50	50	50	50
10	= Ordentliche Erträge	117.709,35	773.400	290.400	301.400	334.400	115.400
11	- Personalaufwendungen (50)	281.078,79	361.456	377.315	384.861	392.559	400.409
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	220.359,99	281.036	293.145	299.008	304.988	311.088
	5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	264,29	0	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	17.396,89	21.780	22.719	23.173	23.637	24.109
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	43.057,62	58.640	61.451	62.680	63.934	65.212
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	58.335,77	188.515	119.150	129.150	129.150	129.150
	5 211 02 Unterhaltg des unbebauten Grundbesitzes	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	0,00	20.000	0	0	0	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	150	150	150	150	150
	5 281 01 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 7 % VST	333,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	58.002,13	144.365	95.000	105.000	105.000	105.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	19.333	0	0	0	0
	5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten	0,00	13.333	0	0	0	0
	5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	6.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen (53)	155.180,24	1.004.000	452.500	520.000	458.000	249.000
10	5 318 00 Zuschüsse Ifd.übrige Bereiche	155.180,24	1.004.000	452.500	520.000	458.000	249.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	5.503,66	64.950	69.977	39.161	39.166	39.166
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung 5 412 03 Aufwendungen für übernommene	290,00	1.380	1.482	1.166 50	1.171	1.171
	Reisekosten	0,00	50	50		50	50
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	13,00	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	0,00	1.500	1.500	1.500 600	1.500 600	1.500
	5 431 10 Süromatorial	49,90	600	600		100	600
	5 431 10 Büromaterial 5 431 13 Porto	0,00 730,52	100 890	100 890	100 890	890	100 890
	5 431 14 Telefon	0,00	635	090	090	090	090
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	613,98	600	620	620	620	620
	5 431 17 Bewirtung	0,00	200	200	200	200	200
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	3.211,55	48.100	63.100	33.100	33.100	33.100



P P56 Stadt Brühl Umweltschutz

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	594,71	795	835	835	835	835
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	10.100	600	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	500.098,46	1.638.254	1.018.942	1.073.172	1.018.875	817.725
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-382.389,11	-864.854	-728.542	-771.772	-684.475	-702.325
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-382.389,11	-864.854	-728.542	-771.772	-684.475	-702.325
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-382.389,11	-864.854	-728.542	-771.772	-684.475	-702.325
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	52.000	52.000	52.000	52.000
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	52.000	52.000	52.000	52.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 811 20 Aufw. ILB Stadtservicebetr Variabel-	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-382.389,11	-866.354	-678.042	-721.272	-633.975	-651.825

Stadt Brühl Umweltschutz



	Teil	finanzplan A	ohne Verw	<i>r</i> altungstätio	gkeit			
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Eir	zahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.634.219	1.050.671	0	457.665	474.812	0
	6 810 00 Investitionszuwend.Bund	0,00	1.634.219	1.050.671	0	457.665	474.812	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	107.000	50.000	0	300.000	100.000	100.000
	6 851 10 Abw. Baumaßnahmen - Ökokonto u.a.	0,00	107.000	50.000	0	300.000	100.000	100.000
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	1.741.219	1.100.671	0	757.665	574.812	100.000
Au	szahlungen							
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	115.875,17	132.165	121.000	0	170.000	170.000	170.000
	7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	115.875,17	132.165	121.000	0	170.000	170.000	170.000
8.	für Baumaßnahmen	134.070,25	2.435.767	1.474.467	0	849.734	849.734	230.000
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	134.070,25	2.435.767	1.474.467	0	849.734	849.734	230.000
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	230.000	0	0	0	0	60.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	170.000	0	0	0	0	0
	7 831 91 Erw. v. Fahrzeugen	0,00	60.000	0	0	0	0	60.000
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	249.945,42	2.797.932	1.595.467	0	1.019.734	1.019.734	460.000
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-249.945,42	-1.056.713	-494.796	0	-262.069	-444.922	-360.000



P P56 Stadt Brühl Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermächti-	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/
investitionsmasmannen				gungen				(einschl. Sp. 2)	-auszah- ungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EŬR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der									
festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:56010000 Umweltschutz und lokale Agenda									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000	10.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	130.000	0	0	0	0	60.000	130.000	190.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	135.000	5.000	0	0	0	60.000	135.000	200.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-135.000	-5.000	0	0	0	-60.000	-135.000	-200.000
Maßnahme:56010100 I: Ökokonto (70/1)									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	107.000	50.000	0	300.000	100.000	100.000	107.000	657.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	107.000	50.000	0	300.000	100.000	100.000	107.000	657.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	115.875,17	132.165	121.000	0	170.000	170.000	170.000	295.920	926.920
Summe der investiven Auszahlungen	115.875,17	132.165	121.000	0	170.000	170.000	170.000	295.920	926.920
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-115.875,17	-25.165	-71.000	0	130.000	-70.000	-70.000	-188.920	-269.920
Maßnahme:56010400 Ersatzzahlung Baumsatzung									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.822,25	361.210	200.000	0	200.000	200.000	200.000	503.059	1.303.059
Summe der investiven Auszahlungen	130.822,25	361.210	200.000	0	200.000	200.000	200.000	503.059	1.303.059
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-130.822,25	-361.210	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-503.059	-1.303.059
Maßnahme:56010500 Bürgerpark Brühl-Ost									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.634.219	1.050.671	0	457.665	474.812	0	1.634.219	3.186.239
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.634.219	1.050.671	0	457.665	474.812	0	1.634.219	3.186.239
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.248,00	2.049.557	1.239.467	0	619.734	619.734	0	2.049.557	5.282.897
Summe der investiven Auszahlungen	3.248,00	2.049.557	1.239.467	0	619.734	619.734	0	2.049.557	5.282.897
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.248,00	-415.338	-188.796	0	-162.069	-144.922	0	-415.338	-2.096.658
Maßnahme:56010600 Klimaschutzmanagement									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	20.000	140.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	120.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	120.000	240.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-120.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-120.000	-240.000



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

Wirtschaftsförderung und Tourismus

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	232.524,00	224.345	135.451	11.000	11.000	11.000
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	222.292,00	213.345	124.451	0	0	(
	4 147 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	10.232,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	13.528,20	450	450	450	450	450
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	13.078,20	0	0	0	0	(
	4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	450,00	450	450	450	450	450
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	28.442,09	20.050	71.234	21.050	20.050	20.050
	4 411 00 Mieten und Pachten 0% MWST	19.130,50	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	4 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht	0,00	0	1.000	1.000	0	(
	4 411 02 Mieten und Pachten 19 % MWST	940,20	0	50.184	0	0	(
	4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	12,40	50	50	50	50	50
	4 421 01 Erträge aus Verkauf 7% MWST	82,02	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4 421 02 Erträge aus Verkauf 19% MWSt	1.781,12	4.300	4.300	4.300	4.300	4.30
	4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST	6.495,85	0	0	0	0	(
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.10
	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	3.448,88	22.500	22.500	22.500	22.500	22.50
	4 591 02 And.sonst.ord.Ertr. 19 % MWST	3.448,88	22.500	22.500	22.500	22.500	22.50
0	= Ordentliche Erträge	277.943,17	272.445	234.735	60.100	59.100	59.10
1	- Personalaufwendungen (50)	443.010,60	489.787	500.816	509.875	520.911	532.28
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	77.022,56	90.506	88.347	90.113	91.915	93.75
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	255.206,72	280.026	290.579	296.391	302.318	308.36
	5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	2,77	0	0	0	0	
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	19.776,03	21.702	22.520	22.970	23.430	23.89
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	54.617,21	58.647	60.913	62.132	63.374	64.64
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	36.385,31	38.906	38.457	38.269	39.874	41.63
3	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	140.467,53	184.650	152.350	125.350	116.750	121.15
	5 202 00 Lieferantenskonto	-30,75	0	0	0	0	(
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	0,00	8.000	16.000	0	0	(
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	3.451,39	4.000	4.000	4.000	4.000	4.00
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	157,75	200	200	200	200	20
	5 241 01 Reinigung	8.923,30	7.900	8.100	8.300	8.500	8.80
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	4.749,02	3.500	14.900	7.600	6.900	6.60
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	1.292,99	1.500	5.000	3.800	3.000	2.40
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	261,59	200	200	200	200	20
	5 241 11 Abwasserabgaben	230,40	100	100	100	100	10
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	664,12	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	1.000	0	0	0	(
	5 281 01 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 7 % VST	163,55	300	300	300	300	300
	5 281 02 Aufw. f. sonst. Sachleistg. 19 % VST	835,01	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	114.817,48	151.000	96.600	93.900	86.600	91.600

ProdBer/Std P57 Wirtschaft und Tourismus

ProdGr/Dez P5701 Wirtschaftsförderung und Tourismus



	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	5 291 06 Aufw. f. sonst. Dienstleistg. 19 % VST	4.951,68	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	12.259,60	21.744	11.600	11.600	11.600	11.600
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	221,00	220	220	220	220	220
	5 711 09 Abschr.Straßen,Wege,Plätze,Verke hrs.Anl.	10.922,00	10.922	10.052	10.052	10.052	10.052
	5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	408,00	3.500	699	699	699	699
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	645,60	7.039	566	566	566	566
	5 731 10 Sonstige Abschreibungen	63,00	63	63	63	63	63
15	- Transferaufwendungen (53)	1.000,00	15.150	8.150	8.150	8.150	8.150
	5 317 00 Zuschüsse Ifd.private Unternehmen	1.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 317 01 Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung	0,00	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0,00	7.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	53.921,29	301.320	209.841	68.588	74.601	68.601
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	1.000,60	870	716	734	738	738
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	1.900	1.850	1.850	1.850	1.850
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	0,00	700	700	700	700	700
	5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	4.835,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5 422 00 Mieten und Pachten	16.890,69	237.550	138.779	500	500	500
	5 423 00 Leasing	314,65	674	674	674	674	674
	5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	6.275,77	7.700	7.990	8.990	7.990	7.990
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	47,24	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	5 431 10 Büromaterial	530,90	800	800	800	800	800
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	2.352,00	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	5 431 13 Porto	2.285,45	2.777	2.777	2.777	2.777	2.777
	5 431 14 Telefon	13,62	774	510	510	510	510
	5 431 16 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	250	250	250	250	250
	5 431 17 Bewirtung	3.958,71	5.000	8.000	5.000	11.000	5.000
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	10.219,22	15.000	27.540	26.540	27.540	27.540
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	0,00	9.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	348,29	425	405	413	422	422
	5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	4.510,00	4.800	4.750	4.750	4.750	4.750
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	339,15	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	650.659,02	1.012.651	882.757	723.563	732.012	741.790
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-372.715,85	-740.206	-648.022	-663.463	-672.912	-682.690
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-372.715,85	-740.206	-648.022	-663.463	-672.912	-682.690
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-372.715,85	-740.206	-648.022	-663.463	-672.912	-682.690
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	8.138,77	2.782	2.782	2.782	2.782	2.782
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	1.282	1.282	1.282	1.282	1.282
	5 811 20 Aufw. ILB Stadtservicebetr Variabel-	6.758,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	1.380,72	0	0	0	0	0



ProdGr/Dez

P P57

P5701

Stadt Brühl

Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung und Tourismus

Teilergebnisplan Ergebnis 2021 Ansatz 2023 Planung 2026 Planung Planung Ansatz Ertrags- und Aufwandsarten 2022 2024 2025 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -380.854,62 -742.988 -650.804 -666.245 -675.694 -685.472

ProdBer/Std P57 Wirtschaft und Tourismus

ProdGr/Dez P5701 Wirtschaftsförderung und Tourismus



	Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit											
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR				
		1	2	3	4	5	6	7				
	Investitionstätigkeit											
Eir	zahlungen											
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.780,00	0	0	0	0	0	0				
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	2.780,00	0	0	0	0	0	0				
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.780,00	0	0	0	0	0	0				
Au	szahlungen											
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	10.561,60	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000				
	7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	1.102,00	0	0	0	0	0	0				
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	4.569,60	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000				
	7 831 91 Erw. v. Fahrzeugen	4.890,00	0	0	0	0	0	0				
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	10.561,60	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000				
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.781,60	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000				



ProdBer/Std P57 Wirtschaft und Tourismus

ProdGr/Dez P5701 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:57010000 Wirtschaftsförderung (01)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.780,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	2.780,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	10.561,60	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	89.570	289.570
Summe der investiven Auszahlungen	10.561,60	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	89.570	289.570
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.781,60	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-89.570	-289.570

ProdBer/Std P57 Wirtschaft und Tourismus
ProdGr/Dez P5704 Anteile an Unternehmen



		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	-7.621,38	0	0	0	0	0
		4 321 30 Straßenreinigungsgebühr	-7.511,76	0	0	0	0	0
		4 321 31 Straßenreinigungsgebühr Vorjahr	-395,76	0	0	0	0	0
		4 321 51 Benutzungsgeb.u.ä.Entg.(Beerdigun gsgeb.)	286,14	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge (45)	2.265.334,19	2.291.487	2.282.058	2.274.783	2.273.055	2.273.055
		4 511 00 Konzessionsabgaben	2.141.958,85	2.210.000	2.214.000	2.223.000	2.233.000	2.233.000
		4 563 00 Gewährverträge, Bürgschaften	123.375,34	81.487	68.058	51.783	40.055	40.055
10	=	Ordentliche Erträge	2.257.712,81	2.291.487	2.282.058	2.274.783	2.273.055	2.273.055
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	398,00	398	398	398	398	398
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	398,00	398	398	398	398	398
15	-	transfer (co)	6.310.362,00	5.976.017	0	99.825	0	99.000
		5 342 01 Solidaritätszuschlag	0,00	93.720	0	99.825	0	99.000
		5 391 10 Umlage AÖR	6.310.362,00	5.882.297	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	5.340,50	1.705.500	2.000	1.817.000	2.000	1.802.000
		5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	1.595,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		5 441 10 Kapitalertragsteuer	0,00	1.704.000	0	1.815.000	0	1.800.000
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	3.745,50	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	6.316.100,50	7.681.915	2.398	1.917.223	2.398	1.901.398
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.058.387,69	-5.390.428	2.279.660	357.560	2.270.657	371.657
19	+	Finanzerträge (46)	116.491,57	11.513.359	148.206	12.253.088	148.003	12.148.003
		4 618 10 Zinserträge von übrigen Bereichen	0,00	50	50	50	50	50
		4 651 00 Gewinnanteile verbund.Unt./Beteiligungen	166,40	0	0	0	0	0
		4 651 20 Gewinn Stadtwerke	0,00	11.360.000	0	12.100.000	0	12.000.000
		4 691 10 Erträge aus Gewinn Beteiligungen (KSK)	113.138,00	151.809	146.656	151.538	146.453	146.453
		4 691 30 Erträge aus Gewinnbeteiligung Radio Erft	3.187,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21	=	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	116.491,57	11.513.359	148.206	12.253.088	148.003	12.148.003
22	_	Zeilen 18 und 21)	-3.941.896,12	6.122.931	2.427.866	12.610.648	2.418.660	12.519.660
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	_	Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-3.941.896,12	6.122.931	2.427.866	12.610.648	2.418.660	12.519.660
27	+	3 3 4 4 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	1.425.824,19	1.789.050	0	0	0	0
		4 811 90 Erträge ILB Stadtservicebetr Dauerhaft-	263.592,12	437.700	0	0	0	0
		4 811 91 Erträge ILB Stadtservicebetr Variabel-	337.416,48	419.700	0	0	0	0
		4 811 92 Ertr. ILB Straßenbeleuchtung	800.000,00	931.650	0	0	0	0
		9 701 01 IBL-Ertrag Straßenreinigungsgebühr	24.815,59	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	196.887,15	162.800	0	0	0	0
		5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	39.400,00	0	0	0	0	0
		5 811 22 Aufw. ILB Leistungen Stadt - AÖR	156.921,20	162.800	0	0	0	0
		9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	565,95	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.712.959,08	7.749.181	2.427.866	12.610.648	2.418.660	12.519.660



P P61 Stadt Brühl Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	73.666.996,06	66.558.658	77.819.000	81.727.700	84.153.600	86.403.600
		4 011 00 Grundsteuer A	19.557,90	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		4 011 01 Grundsteuer A - Vorjahr	-184,22	0	0	0	0	0
		4 012 00 Grundsteuer B	9.199.138,80	9.300.000	9.300.000	10.700.000	10.700.000	10.700.000
		4 012 01 Grundsteuer B - Vorjahr	12.836,70	0	0	0	0	0
		4 013 00 Gewerbesteuer	18.626.444,66	17.500.000	21.000.000	21.500.000	22.000.000	22.500.000
		4 013 01 Gewerbesteuer - Vorjahr	12.079.743,76	6.500.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
		4 021 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	26.620.131,54	26.024.758	29.500.000	31.345.000	33.100.000	34.750.000
		4 022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.517.306,91	3.795.000	4.500.000	4.600.000	4.700.000	4.800.000
		4 031 00 Vergnügungssteuer	185.972,16	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
		4 031 01 Vergnügungssteuer - Vorjahr	51.459,19	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		4 031 50 Wettbürosteuer	5.225,70	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		4 031 51 Wettbürosteuer Vorjahre	-8.967,87	0	0	0	0	0
		4 032 00 Hundesteuer	242.952,14	230.000	245.000	245.000	245.000	245.000
		4 032 01 Hundesteuer - Vorjahr	-1.014,89	0	0	0	0	0
		4 036 00 Steuer auf sexuelle Vergnügungen	11.136,00	35.000	25.000	30.000	30.000	30.000
		4 051 00 Familienleistungsausgleich	2.105.257,58	2.582.900	2.668.000	2.726.700	2.797.600	2.797.600
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	6.549.525,73	9.553.100	3.547.842	5.297.100	5.297.100	5.297.100
		4 111 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.059.114,00	9.256.000	3.250.742	5.000.000	5.000.000	5.000.000
		4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	246.228,73	297.100	297.100	297.100	297.100	297.100
		4 181 00 Allgemeine Umlagen vom Land	1.244.183,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge (45)	4.552.597,25	1.256.000	706.000	706.000	706.000	706.000
		4 561 00 Bußgeld	325,62	0	0	0	0	0
		4 562 05 Gewerbesteuerverzinsung	264.325,00	750.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		4 562 20 Verspätungszuschlag GewSt	7.535,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		4 562 30 Stundungszinsen	906,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		4 582 20 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	4.122.534,04	0	0	0	0	0
		4 583 10 Auflös./Herabsetz.Wertbericht.a.Ford.	156.971,39	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
10	=	Ordentliche Erträge	84.769.119,04	77.367.758	82.072.842	87.730.800	90.156.700	92.406.700
15	-	Transferaufwendungen (53)	25.334.894,98	25.836.107	25.655.870	25.695.000	25.735.000	25.770.000
		5 341 00 Gewerbesteuerumlage	2.246.548,98	1.825.107	2.360.870	2.400.000	2.440.000	2.475.000
		5 372 00 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	21.905.972,00	22.716.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000
		5 372 10 Förderschulumlage	522.471,00	635.000	635.000	635.000	635.000	635.000
		5 391 00 Sonstige Transferaufwendungen	659.903,00	660.000	660.000	660.000	660.000	660.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	631.929,98	1.000.000	600.000	600.000	600.000	600.000
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	631.929,98	1.000.000	600.000	600.000	600.000	600.000
17		Ordentliche Aufwendungen	25.966.824,96	26.836.107	26.255.870	26.295.000	26.335.000	26.370.000
18		Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	58.802.294,08	50.531.651	55.816.972	61.435.800	63.821.700	66.036.700
19	+	Finanzerträge (46)	202.598,54	95.597	235.000	250.000	300.000	350.000
		4 615 00 Zinserträge verb.Untern.,Beteil.,SV	85.767,32	95.597	200.000	250.000	300.000	350.000
		4 616 00 Zinserträge sonst.öff.Sonderrechnungen	116.831,22	0	35.000	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	2.168.148,83	3.095.400	4.060.000	4.560.000	5.060.000	5.560.000
		5 517 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.889.725,08	2.100.000	3.360.000	3.860.000	4.360.000	4.860.000
		5 517 02 Zinsaufwand Tagesgeld	14.938,75	60.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		5 599 03 Sonst.Aufw.f.bes.Finanzauszahlungen	0,00	185.400	100.000	100.000	100.000	100.000
		5 599 07 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	263.485,00	750.000	400.000	400.000	400.000	400.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.965.550,29	-2.999.803	-3.825.000	-4.310.000	-4.760.000	-5.210.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	56.836.743,79	47.531.848	51.991.972	57.125.800	59.061.700	60.826.700
23	+	Außerordentliche Erträge (49)	0,00	7.882.500	9.050.000	6.350.000	5.250.000	4.250.000
1		4 911 00 Außerordentliche Erträge	0,00	7.882.500	9.050.000	6.350.000	5.250.000	4.250.000
\vdash			-					

Р

Stadt Brühl

P61

Allgemeine Finanzwirtschaft



	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
26	 Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) 	56.836.743,79	55.414.348	61.041.972	63.475.800	64.311.700	65.076.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	1.305.602,38	1.330.669	1.330.669	1.330.669	1.330.669	1.330.669
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	0,00	49.281	49.281	49.281	49.281	49.281
	4 811 60 Ertr. ILB Zinsen Abwasser	1.281.388,00	1.281.388	1.281.388	1.281.388	1.281.388	1.281.388
	9 701 31 IBL-Ertrag Grundsteuer A	863,16	0	0	0	0	0
	9 701 32 IBL-Ertrag Grundsteuer B	24.859,02	0	0	0	0	0
	9 702 31 IBL-Ertrag Grundsteuer A Vorjahr	2,46	0	0	0	0	0
	9 702 32 IBL-Ertrag Grundsteuer B Vorjahr	-810,66	0	0	0	0	0
	9 703 31 IBL-Ertrag Grundsteuer A Vorvorjahre	4,92	0	0	0	0	0
	9 703 32 IBL-Ertrag Grundsteuer B Vorvorjahre	-704,52	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	58.142.346,17	56.745.017	62.372.641	64.806.469	65.642.369	66.407.369



P P61 Stadt Brühl Allgemeine Finanzwirtschaft

	Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit												
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR					
		1	2	3	4	5	6	7					
	Investitionstätigkeit												
Ein	zahlungen												
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.987.867,91	2.053.000	2.273.192	0	2.273.000	2.273.000	2.273.000					
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	1.987.867,91	2.053.000	2.273.192	0	2.273.000	2.273.000	2.273.000					
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	469.351,12	445.937	0	0	0	0	(
	6 865 00 Rückfl.Ausleih.von verb.Unt.,Beteil.,SV	469.351,12	445.937	0	0	0	0	(
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.457.219,03	2.498.937	2.273.192	0	2.273.000	2.273.000	2.273.000					
Aus	szahlungen												
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	5.480.000,00	10.000.000	15.000.000	0	15.000.000	15.000.000	15.000.000					
	7 865 01 Gewähr.Ausleih.verb.Unt.Beteil. SV(b.1J)	5.480.000,00	10.000.000	15.000.000	0	15.000.000	15.000.000	15.000.000					
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	5.480.000,00	10.000.000	15.000.000	0	15.000.000	15.000.000	15.000.000					
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.022.780,97	-7.501.063	-12.726.808	0	-12.727.000	-12.727.000	-12.727.000					



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	·		-	· .	0		·	-	
Maßnahme:61010000 Allgemeine Finanzwirtschaft									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	384.351,12	445.937	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	384.351,12	445.937	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	5.480.000,00	10.000.000	15.000.000	0	15.000.000	15.000.000	15.000.000	14.660.063	74.660.063
Summe der investiven Auszahlungen	5.480.000,00	10.000.000	15.000.000	0	15.000.000	15.000.000	15.000.000	14.660.063	74.660.063
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.095.648,88	-9.554.063	-15.000.000	0	-15.000.000	-15.000.000	-15.000.000	-14.660.063	-74.660.063
Maßnahme:61010100 I: Landeszuw. Investitionsp. (20/1)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.987.867,91	2.053.000	2.273.192	0	2.273.000	2.273.000	2.273.000	4.040.868	13.133.060
Summe der investiven Einzahlungen	1.987.867,91	2.053.000	2.273.192	0	2.273.000	2.273.000	2.273.000	4.040.868	13.133.060
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen <i>J.</i> Auszahlungen)	1.987.867,91	2.053.000	2.273.192	0	2.273.000	2.273.000	2.273.000	4.040.868	13.133.060



P P71 Stadt Brühl Stiftungen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge (46)	95,54	100	100	100	100	100
	4 618 10 Zinserträge von übrigen Bereichen	95,54	100	100	100	100	100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	95,54	100	100	100	100	100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	95,54	100	100	100	100	100
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	95,54	100	100	100	100	100
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	95,54	100	100	100	100	100