



Ergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	86.479.075,49	81.123.478	88.319.191	93.409.266	98.035.757	99.922.046
	40 110 00 Grundsteuer A	19.226,32	21.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	40 110 10 Grundsteuer A - Vorjahr	-230,36	0	0	0	0	0
	40 120 00 Grundsteuer B	9.324.288,69	12.400.000	12.400.000	12.400.000	14.900.000	14.900.000
	40 120 10 Grundsteuer B - Vorjahr	199.431,25	0	0	0	0	0
	40 130 00 Gewerbesteuer	23.943.786,47	20.000.000	22.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
	40 130 10 Gewerbesteuer - Vorjahr	17.369.044,40	10.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000
	40 210 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	27.570.151,76	30.545.478	32.588.191	34.483.266	36.426.757	38.122.046
	40 220 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.051.871,37	4.392.000	4.448.000	4.537.000	4.632.000	4.734.000
	40 310 00 Vergnügungssteuer	368.410,90	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	40 310 10 Vergnügungssteuer - Vorjahr	156.277,49	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	40 315 10 Wettbürosteuer Vorjahre	-6.219,07	0	0	0	0	0
	40 320 00 Hundesteuer	255.419,10	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
	40 320 10 Hundesteuer - Vorjahr	-874,74	0	0	0	0	0
	40 360 00 Steuer auf sexuelle Vergnügen	31.667,24	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	40 360 10 Steuer auf sexuelle Vergnügen Vorjahre	1.971,00	0	0	0	0	0
	40 510 00 Familienleistungsausgleich	3.194.853,67	2.940.000	3.047.000	3.153.000	3.241.000	3.330.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	13.706.493,12	23.874.231	18.783.942	22.992.958	24.950.133	26.788.075
	41 110 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.962.989,00	10.627.000	5.427.000	10.724.000	12.630.000	14.215.000
	41 310 00 Zuweisungen vom Land (allgemein)	1.334.539,48	1.363.000	1.760.000	1.472.000	1.492.000	1.512.000
	41 400 00 Zuweisungen lfd. vom Bund	163.488,65	763.245	741.581	260.319	179.999	51.107
	41 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	7.260.450,72	8.752.455	8.448.785	8.119.887	8.204.102	8.296.726
	41 411 00 Landeszuw.Betreuungszuschuss Schulen	360.850,00	366.500	382.950	383.545	384.145	384.745
	41 414 00 Landeszuw.Fortbildg. Betreug. Schulen	11.235,91	32.300	26.300	26.300	26.300	26.300
	41 420 00 Zuweisungen lfd. von Gemeinden/GV	51.226,19	52.500	55.500	55.500	55.500	55.500
	41 430 00 Zuweisungen lfd. von Zweckverb.u.dgl.	3.696,61	4.000	6.000	1.000	1.000	1.000
	41 440 00 Zuweisungen lfd. von gesetzl.Sozialvers.	1.518,65	0	0	0	0	0
	41 470 00 Zuschüsse lfd. von privaten Unternehmen	33.320,63	23.133	39.633	33.333	33.333	39.633
	41 480 00 Zuschüsse lfd. von übrigen Bereichen	14.520,77	5.700	5.600	5.600	5.600	5.600
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen	91.646,00	115.251	115.251	137.251	179.251	179.251
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	1.388.270,51	1.725.341	1.737.034	1.735.915	1.720.595	1.982.905
	41 612 00 Auflös.SoPo Zuweisungen von Gemeinden/GV	5.741,00	15.145	14.887	14.887	14.887	14.887
	41 618 00 Auflös.SoPo Zuschüsse v.übr.Bereichen	15.809,00	20.623	13.917	13.917	13.917	13.917
	41 618 10 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	7.190,00	8.038	9.504	9.504	9.504	9.504
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	1.285.749,63	1.211.500	776.000	846.500	886.000	976.000
	42 110 00 Kost.beitr./Aufw./Kostenersatz a.E.	33.398,17	14.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	42 112 00 Übergelcit.Unterhaltsanspr.bürgerl.recht	1.994,27	0	0	0	0	0
	42 115 00 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.)	209.970,33	43.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	42 117 00 Rückzahlung gewährte Hilfe	142.600,02	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	42 212 00 Übergelcitete Ansprüche	897.786,84	1.134.000	720.000	790.500	830.000	920.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte(43)	31.568.809,79	32.625.549	34.215.897	34.581.584	35.276.981	35.825.981
	43 110 00 Verwaltungsgebühren allg.	943.329,78	825.950	876.450	876.450	876.450	876.450
	43 110 30 Erträge BPA	136.671,40	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	43 110 40 Erträge RPA	161.609,50	120.050	170.050	170.050	170.050	170.050
	43 110 50 Erträge Kinderpässe	15.158,00	10.000	0	0	0	0
	43 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	989.120,44	1.034.752	1.215.355	1.250.040	1.282.457	1.282.457
	43 211 40 Erlöse aus Schmutzwassergebühr	5.933.416,63	6.879.500	6.872.952	6.872.952	6.872.952	6.872.952
	43 212 00 Müllgebühren	5.486.485,56	6.100.000	6.720.000	6.820.000	6.920.000	7.020.000
	43 212 20 Kindergartenbeiträge	1.303.208,91	1.288.400	1.300.000	1.329.000	1.370.000	1.370.000
	43 213 00 Straßenreinigungsgebühr	-7.665,37	474.000	530.000	550.000	565.000	565.000
	43 213 10 Straßenreinigungsgebühr Vorjahr	-1.317,87	0	0	0	0	0



Ergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
43 213 50 Straßenreinigungsgebühr SSB AÖR	435.590,71	0	0	0	0	0
43 214 20 Niederschlagswassergebühr	4.732.998,27	4.639.000	4.481.590	4.481.590	4.481.590	4.481.590
43 214 60 Kostenerstattung Feuerwehr	21.182,25	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
43 215 10 Benutzungsgeb.u.ä.Entg.(Beerdigungsge b.)	368.048,20	360.000	370.000	380.000	390.000	390.000
43 215 20 Rettungsdienstgebühren	4.952.273,64	5.100.000	5.100.000	5.192.000	5.619.000	6.018.000
43 215 30 Nutzungsrechte an Gräbern	802.031,22	800.000	810.000	830.000	850.000	850.000
43 215 50 Gebühren vorbeugender Brandschutz	5.835,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
43 215 60 Rettungsdienst Vorjahr	-13.001,66	0	0	0	0	0
43 216 00 Kindertagespflege	422.097,00	442.000	442.000	442.000	442.000	442.000
43 216 50 Kostenersatz f.ordnungsbeh. Maßn.	57.182,75	43.000	48.000	48.000	48.000	48.000
43 217 00 Benutzungsgebühren ...	25.857,45	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000
43 217 10 Unterrichtsgebühren	939.662,54	974.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000
43 217 20 Mietgebühren	11.047,98	12.500	11.000	11.000	11.000	11.000
43 217 30 Materialkosten weiterbelastet	4.695,59	8.500	0	0	0	0
43 218 00 Benutzungsgeb. u.ä.Entgelte (Obdachl.)	79.602,59	90.000	75.000	75.000	75.000	75.000
43 218 20 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Flüchtlinge)	1.239.948,06	1.516.200	1.960.300	2.020.302	2.070.302	2.120.302
43 610 50 Ersatzzahlungen gemäß Baumsatzung	0,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
43 710 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	903.404,00	1.033.981	1.031.007	1.031.007	1.031.007	1.031.007
43 711 00 Ertr.Auflf.SoPo Straßenentwässerung	190.657,37	70.731	70.851	70.851	70.831	70.831
43 712 00 Ertr.Auflf.SoPo Kanalschlussbeiträge	44.269,00	289.155	2.983	2.983	2.983	2.983
43 713 00 Ertr.Auflf.SoPo Kosteners. Kanalgrundstüc	251.047,05	247.330	252.705	252.705	252.705	252.705
43 810 00 Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	1.134.363,80	0	574.154	574.154	574.154	574.154
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	3.095.917,64	3.401.504	3.533.747	3.541.239	3.515.639	3.537.839
44 110 00 Mieten und Pachten 0% MWST	447.650,10	448.830	426.180	426.680	407.180	407.680
44 110 10 Nebenkosten Miete/Pacht	47.652,54	52.396	41.946	41.946	40.946	40.946
44 110 20 Mieten und Pachten 19 % MWST	514.734,52	565.740	578.940	578.940	558.940	558.940
44 110 30 Erbbauzinsen	549.310,10	634.577	715.230	725.222	735.222	746.222
44 110 40 Pachten aus unbep Grst 0% MWST	30.986,64	35.000	32.500	32.500	32.500	32.500
44 110 60 Mieterträge Gebausie 19% MwSt.	1.211,64	1.140	1.491	1.491	1.491	1.491
44 110 70 Heizkosten Miete/Pacht	19.767,33	33.900	7.850	7.850	7.850	7.850
44 110 80 Nebenkosten Miete/Pacht 19% MWST	0,00	0	20.400	20.400	20.400	20.400
44 110 90 Nebenkosten Miete/Pacht 7% MWST	0,00	0	5.900	5.900	5.900	5.900
44 210 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	65.359,98	82.470	83.670	83.670	83.670	83.670
44 210 10 Erträge aus Verkauf 7% MWST	868,26	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
44 210 20 Erträge aus Verkauf 19% MWSt	36.418,74	41.541	44.980	44.280	44.280	44.980
44 210 50 Erträge aus Verwertung/Versteigerung	7.625,47	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
44 211 00 Vorverkaufsgebühren	3.297,34	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
44 610 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST	134.849,60	215.410	94.760	88.660	89.760	97.260
44 610 10 Sonst privatrechtl. Leistgsentg. 7% MWST	94.002,56	113.600	122.000	122.000	122.000	122.000
44 610 20 Sonst.privatrechtl. Leistgengt.19% MWST	569.148,51	701.100	880.100	883.900	887.700	890.200
44 611 00 Essensgeld	453.278,00	461.000	461.000	461.000	461.000	461.000
44 612 00 So.priv.rechtl.Entgelte Müllabfuhr	119.756,31	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	20.001.169,71	12.578.443	14.594.281	14.679.024	14.818.466	14.901.162
44 800 00 Kostenerstatt./-uml.Bund	0,00	30.000	45.000	0	0	0
44 810 00 Kostenerstatt./-uml.Land	13.463.978,89	11.318.427	12.606.899	12.749.938	12.946.938	13.055.938
44 810 20 Personalk. integr. Gruppen	376.186,92	312.000	350.500	350.500	350.500	350.500
44 820 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	5.817.865,19	685.072	1.343.263	1.329.884	1.310.558	1.297.577
44 830 00 Kostenerstatt./-uml.Zweckverb.u.dgl.	34.509,58	36.200	35.500	36.100	36.700	37.300
44 840 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	211.178,65	80.344	120.569	119.052	79.220	64.297
44 850 00 Kostenerstatt./-uml.verb.Unt./Beteil./SV	48.185,86	51.850	58.450	59.450	60.450	61.450
44 860 00 Kostenerstatt./-uml.sonst.öff.Sonderre.	200,00	100	100	100	100	100



Ergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	49.064,62	64.450	34.000	34.000	34.000	34.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	5.645.747,90	4.315.295	8.566.942	4.339.429	4.147.024	4.078.897
	45 110 00 Konzessionsabgaben	2.131.283,58	2.302.000	2.030.000	2.030.000	2.030.000	2.030.000
	45 410 00 Ertr.a.Veräußerung v.Grundst.u.Gebäuden	83.699,25	25.000	3.655.240	25.000	25.000	25.000
	45 420 00 Ertr.a.Veräuß.v.bewegl.VG,Sachanl.d.AV	0,00	100	100	100	100	100
	45 610 00 Bußgelder	555.446,36	487.300	517.200	517.200	517.200	517.200
	45 611 00 Verwarnungsgelder	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45 620 00 Säumniszuschläge, Mahngeb	104.799,71	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	45 620 50 Gewerbesteuerverzinsung	1.352.362,31	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	45 622 00 Verspätungszuschlag GewSt	33.725,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45 623 00 Stundungszinsen	3.951,43	4.400	5.900	5.900	5.900	5.900
	45 630 00 Ertr.Inanspr.Gewährverträge/Bürgschafte n	89.338,02	72.558	56.103	43.571	37.826	32.009
	45 710 00 Erträge aus d.Auflösung von Sonderposten	254.257,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	45 820 00 Auflös./Herabsetz.RST (Personal)	0,00	109.305	1.012.367	421.726	235.066	172.756
	45 822 00 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	300,00	0	0	0	0	0
	45 831 00 Auflös./Herabsetz.Wertbericht.a.Ford.	378.447,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	71.914,23	29.982	5.732	5.782	5.782	5.782
	45 910 20 And.sonst.ord.Ertr. 19 % MWST	26.114,25	42.500	34.150	40.000	40.000	40.000
	45 910 50 Erträge Kleindifferenzen	183,10	150	150	150	150	150
	45 911 00 Versicherungsentschädigungen	316.266,24	0	0	0	0	0
	45 915 00 Kreisleitstellengebühr	229.851,14	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	45 915 10 Kreisleitstellengebühr Vorjahr	13.809,28	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (47)	1.219.735,00	1.340.000	1.710.000	2.610.000	1.670.000	1.170.000
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	1.219.735,00	1.340.000	1.710.000	2.610.000	1.670.000	1.170.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>163.002.698,28</b>	<b>160.470.000</b>	<b>170.500.000</b>	<b>177.000.000</b>	<b>183.300.000</b>	<b>187.200.000</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	53.046.464,77	59.724.701	65.662.992	66.083.181	67.351.769	69.146.079
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	9.124.843,78	10.146.779	10.927.098	11.225.952	11.719.209	12.227.704
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	29.222.335,11	34.279.565	37.537.608	38.488.814	39.258.595	40.043.763
	50 121 00 Zuführungen z. Rückstellungen ATZ	-19.200,02	241.949	0	0	0	0
	50 122 00 Rückstell.f.nicht genommenen Urlaub	53.775,11	0	0	0	0	0
	50 123 00 Rückstell.f.geleistete Überstunden	170.386,20	0	0	0	0	0
	50 123 50 Zuf. RST Versorgungslastenteilung	-538.851,00	37.134	37.558	40.100	43.329	0
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	11.551,24	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	657.823,96	588.970	194.870	194.870	194.870	194.870
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	2.157.982,50	2.653.848	2.894.135	2.967.551	3.026.895	3.087.444
	50 290 00 Beitr.Versorgungskasse sonst.Beschäft.	4.642,00	14.781	14.523	14.652	14.652	14.652
	50 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	6.873.177,01	7.157.708	7.779.315	7.975.937	8.135.455	8.298.170
	50 390 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.sonst.Besch.	22.208,88	39.970	39.970	39.970	39.970	39.970
	50 410 00 Beihilfen/Unterstützungsleist.f.Beschäft	663.915,00	660.000	715.500	660.000	660.000	660.000
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückst.f.Beschäft.	4.641.875,00	3.902.597	5.521.015	4.473.935	4.257.394	4.578.106
12	- Versorgungsaufwendungen (51)	1.549.906,93	4.525.986	4.788.201	5.023.565	5.023.565	5.023.565
	51 210 00 Beitr.Versorgungskasse Beamte- Versorgung	3.568.746,93	3.660.534	3.922.749	4.158.113	4.158.113	4.158.113
	51 410 00 Beihilfen/Unterstützungsl.f.Versorg.empf	825.498,00	865.452	865.452	865.452	865.452	865.452
	51 510 00 Zufühhg Pensionsrückst.f.Versorg.empf.	-2.844.338,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	27.704.616,97	27.530.248	31.237.842	30.458.490	29.856.304	29.741.360
	52 020 00 Lieferantenskonto	-17.506,65	0	0	0	0	0
	52 020 10 Lieferantenskonto 19% VSt	-242,99	0	0	0	0	0
	52 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	29.582,08	51.900	44.900	51.900	51.900	51.900
	52 110 10 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52 110 20 Unterhaltg des unbebauten Grundbesitzes	46.812,16	66.000	124.000	94.000	94.000	94.000



Ergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
52 110 30 Instandsetzung Hochbau	759.681,79	2.197.000	1.588.000	1.470.000	950.000	650.000
52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	1.468.433,37	1.200.000	1.604.500	1.600.000	1.600.000	1.600.000
52 110 50 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	1.669.213,08	1.111.700	1.320.700	1.332.700	1.332.700	1.332.700
52 110 60 Deckenbaumaßnahmen	224.894,66	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52 110 70 Denkmalpflegemaßnahmen	19.484,00	13.000	15.000	12.000	12.000	12.000
52 110 80 Material-Direktverbrauch	559.351,69	598.500	628.500	678.500	678.500	678.500
52 110 90 Unterhaltung Ü-Heime	22.776,41	34.000	39.100	39.100	39.100	39.100
52 111 10 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	140.325,27	0	0	0	0	0
52 111 50 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - RW	461.421,39	248.000	344.500	268.000	268.000	268.000
52 112 50 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - SW	278.561,97	246.000	315.000	262.000	262.000	262.000
52 310 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Land	326.326,57	113.300	127.300	127.300	127.300	127.300
52 320 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden/GV	478.425,88	488.100	488.100	488.100	488.100	488.100
52 340 00 Erstatt.lfd.Verwalt.sonst.öff.Bereich	0,00	5.500	0	0	0	0
52 340 20 Notarzt Krankenhaus u.a.	454.220,52	423.100	484.000	484.000	484.000	484.000
52 350 00 Erstatt.lfd.Verwalt.verb.Unt./Beteil./SV	183.211,20	226.676	108.776	100.776	100.776	100.776
52 370 00 Erstatt.lfd.Verwalt.private Unternehmen	351.338,32	131.555	161.386	121.628	123.602	130.517
52 380 00 Erstatt.lfd.Verwalt.übrige Bereiche	3.002.380,28	3.044.713	3.716.713	3.920.917	3.978.528	3.989.101
52 380 10 Kost.erstatt. Umkleidehäuser Sportverein	6.500,00	13.500	21.500	21.500	21.500	21.500
52 380 20 Aufwuchs-, Pachtenschädigungen	0,00	800	500	500	500	500
52 380 30 ab 2025 nicht mehr bebuchen	12.000,00	6.500	0	0	0	0
52 410 00 Unterh./Bewirtsch.Grundst./baul.Anlagen	565.893,00	488.850	577.400	592.350	608.900	625.450
52 410 10 Reinigung	2.015.348,19	1.746.700	1.794.400	1.806.200	1.824.300	1.841.300
52 410 30 Aufwendungen für Energie	1.510.527,46	989.500	971.500	906.500	861.500	861.500
52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	1.327.144,57	808.800	912.800	856.600	836.500	832.300
52 410 50 Aufwendungen für Gas	1.327.108,87	610.000	1.280.000	1.211.600	1.167.600	1.149.600
52 410 60 Steuern, Abgaben	63.354,20	69.250	65.960	66.250	66.750	66.960
52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	131.440,07	185.390	198.450	205.010	215.910	223.810
52 411 10 Abwasserabgaben	423.287,75	446.830	458.280	468.780	479.080	489.380
52 411 20 Entsorgungs- und Verwertungskosten	731.216,17	924.000	974.000	974.000	974.000	974.000
52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	2.706.125,14	2.716.490	3.538.920	3.645.670	3.753.570	3.861.470
52 510 10 Laufende Kfz-Betriebskosten	525.099,25	486.500	475.700	493.000	494.200	495.500
52 510 20 Kfz Reparaturen/Wartung	321.037,73	202.450	235.050	277.700	231.750	235.250
52 550 10 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	74.125,63	365.950	235.650	160.150	160.150	160.150
52 550 20 Unterhaltg. Betriebsvorrichtungen	359.171,78	211.000	197.000	152.000	152.000	152.000
52 550 30 Unterhaltg. Betriebs-u.Geschäftsausstatt	157.049,38	169.447	185.720	188.320	173.770	173.470
52 550 40 Unterhaltung Inventar (Schulbudget)	3.754,43	15.946	16.038	16.038	16.038	16.038
52 550 50 Unterhaltung Kopierer (Schulbudget)	12.175,84	15.937	15.273	15.273	15.273	15.273
52 550 70 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	280	230	230	230	230
52 710 00 Lernmittel	191.505,59	240.479	241.062	241.062	241.062	241.062
52 810 00 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 0% VST	381.837,86	438.750	422.190	422.190	422.190	422.190
52 810 10 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 7 % VST	3.495,43	4.215	4.200	4.200	4.200	4.200
52 810 20 Aufw. f. sonst. Sachleistg. 19 % VST	11.192,87	11.100	17.650	16.250	16.250	17.650
52 910 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	3.232.217,08	4.867.740	5.619.364	5.000.966	4.863.345	4.884.053
52 910 10 Aufw. f. so.Dienstl. (Schädlingsbek.)	1.043,87	133.450	134.450	134.450	134.450	134.450
52 910 20 Aufw.f.Dienstleistungen (ab 17 nicht beb	0,00	2.500	0	0	0	0
52 910 30 Schülerbeförderungskosten	1.058.026,60	1.020.000	1.377.326	1.377.326	1.377.326	1.377.326
52 910 40 Sonst.Aufw.f.ordn.beh.Maßnahmen	50.348,19	49.000	54.000	54.000	54.000	54.000
52 910 60 Aufw. f. sonst. Dienstleistg. 19 % VST	43.899,02	58.850	71.754	68.454	68.454	71.754
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	10.775.670,49	10.576.890	11.629.435	11.948.915	12.047.177	12.993.244
57 110 20 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	135.686,83	82.200	127.166	105.533	105.971	106.932
57 110 30 Abschr. BV/Aufbauten	461.626,26	377.467	396.047	387.625	387.625	387.164



Ergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
57 110 50 Abschreibungen auf Gebäude	3.071.933,15	3.421.105	3.701.824	3.903.654	3.949.904	4.573.877
57 110 60 Abschreibungen Brücken u.Tunnel	132.408,54	106.088	132.127	132.127	132.127	132.127
57 110 80 Abschr.Entwässerung-,Abwasserbes.Anl.	1.570.103,53	1.550.000	1.560.867	1.560.867	1.560.867	1.560.867
57 110 90 Abschr.Straßen,Wege,Plätze,Verkehrs.A nl.	2.578.797,52	2.472.661	2.453.615	2.501.708	2.514.101	2.785.040
57 111 00 Abschr.sonst.Bauten Infrastrukturvermög.	955.114,24	970.700	966.303	966.300	966.300	966.300
57 111 20 Abschreibungen auf technische Anlagen	71.045,03	29.611	214.152	214.847	215.447	214.099
57 111 30 Abschreibungen auf Fahrzeuge	598.611,94	647.013	868.341	956.004	985.733	962.258
57 111 50 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	1.191.625,67	919.376	1.208.324	1.219.581	1.228.433	1.303.911
57 311 00 Sonstige Abschreibungen	8.717,78	669	669	669	669	669
15 - Transferaufwendungen (53)	67.829.717,73	62.925.587	67.927.948	67.604.276	68.938.567	70.691.545
53 110 00 Zuweisungen lfd.Land	146.204,50	0	0	0	0	0
53 130 00 Zuweisungen lfd.Zweckverb.u.dgl.	1.292.721,70	1.288.000	1.368.380	1.378.380	1.378.380	1.378.380
53 130 10 Betriebskostenzuschuss Max-Ernst- Museum	169.879,25	164.740	150.000	150.000	150.000	150.000
53 140 00 Zuweisungen lfd.gesetzl.Sozialvers.	19.287,25	50.000	134.000	30.000	30.000	30.000
53 150 00 Zuschüsse lfd.verb.Untern./Beteil./SV	122.221,37	121.620	121.620	121.620	121.620	121.620
53 170 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	0,00	1.100	1.100	1.100	2.000	2.000
53 170 10 Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung	6.150,00	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	17.746.623,64	19.636.975	21.304.090	21.246.130	22.422.180	23.627.780
53 240 00 Schuldendiensthilfen gesetzl.Sozialvers.	1.656,80	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660
53 310 10 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	5.772.580,09	6.775.000	7.603.500	7.825.500	8.055.000	8.292.000
53 311 00 HzL - lfd. Leistungen a.v.E.	320.360,53	0	0	0	0	0
53 311 10 HzL-einm. Leist. Empf. lfd.Leist.-a.v.E.	691,20	0	0	0	0	0
53 312 00 Grundsicherung nat.Pers.außerh.Einricht.	1.982.205,54	0	0	0	0	0
53 313 00 Hilfe Krankheit-Schwang.,Familie, - a.E.	3.633,40	0	0	0	0	0
53 314 60 Beihilfen f. Pflegeperson (§ 65,1,1,HS2)	1.500,00	0	0	0	0	0
53 314 80 Kosten besondere Pflegekraft (§ 65 1,2)	41.083,75	0	0	0	0	0
53 314 90 Hilfsmittel (§61,Abs.2,Satz1,SGB XII)	605,45	0	0	0	0	0
53 315 20 Bestattungskosten (§74 SGB XII)	23.871,66	0	0	0	0	0
53 317 30 GruSi-KV-Beitrag freiw.Vers.gesetzl.KV	197.605,95	0	0	0	0	0
53 318 00 GruSi - KdU Grundmiete	1.892.000,85	0	0	0	0	0
53 318 10 GruSi - KdU Nebenkosten	642.020,72	0	0	0	0	0
53 318 20 GruSi - KdU Heizkosten	477.115,73	0	0	0	0	0
53 319 10 Hilfe z. Pflege - Pflegegrad 2	9.195,57	0	0	0	0	0
53 319 20 Hilfe z. Pflege - Pflegegrad 3	19.819,84	0	0	0	0	0
53 319 30 Hilfe z. Pflege - Pflegegrad 4	10.188,54	0	0	0	0	0
53 319 40 Hilfe z. Pflege - Pflegegrad 5	9.099,25	0	0	0	0	0
53 320 10 Jugendhilfe an nat.Pers.innerhalb Einr.	4.170.485,21	4.607.000	4.731.000	4.839.000	4.951.836	5.068.500
53 326 00 stationäre Kosten Kindesmutter/-vater	219.542,95	200.000	245.000	252.500	260.000	268.000
53 380 10 BuT 1- täg.Ausfl.Schule+Kita,mehrtäg.Kita	265,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53 380 20 BuT mehrtägige Klassenfahrten Schule	740,30	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
53 380 30 BuT Schulbedarf	4.549,92	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
53 380 40 BuT Schülerbeförderung	42.543,24	200	200	200	200	200
53 380 50 BuT Lernförderung	396,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
53 380 60 BuT Mittagsverpflegung	20.209,91	17.750	10.750	10.750	10.750	10.750
53 380 70 BuT soziale und kulturelle Teilhabe	29,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
53 391 00 Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes	1.483.202,79	1.500.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000
53 392 00 Leistungen in besonderen Fällen § 2	221.788,64	296.000	243.000	243.000	243.000	243.000
53 393 00 Kosten der Unterkunft nach AsylbLG	132.597,95	163.000	116.000	116.000	116.000	116.000
53 393 10 Grundleistungen § 3 (1)	123.854,64	150.000	246.000	246.000	246.000	246.000
53 393 20 Grundleistungen § 3 (2)	151.515,64	163.000	325.000	325.000	325.000	325.000
53 394 00 Leist. b. Krankh./Schwanger./Geburt	299.384,69	349.000	472.000	472.000	472.000	472.000



Ergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	53 395 00 Arbeitsangelegenheiten	942,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	53 396 10 Sonstige Leistungen § 6 - Sachleistungen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	53 396 20 Sonstige Leistungen § 6 - Geldleistungen	22.105,08	17.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	53 410 00 Gewerbesteuerumlage	3.075.888,00	2.333.308	2.684.017	2.939.791	2.910.508	2.953.651
	53 420 10 Solidaritätszuschlag	2.683,09	1.244	324	137.324	324	124.074
	53 720 00 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	25.377.735,00	23.495.000	24.355.953	23.500.000	23.500.000	23.500.000
	53 721 00 Förderschulumlage	687.488,00	753.000	873.864	887.831	861.619	880.440
	53 910 00 Sonstige Transferaufwendungen	759.346,30	760.640	760.640	760.640	760.640	760.640
	53 950 00 Verlustübernahmen bei Betrieben	124.100,50	40.000	60.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	10.055.163,36	10.746.588	10.253.582	12.581.573	10.082.618	12.404.207
	54 110 00 Aufwendungen für Personaleinstellungen	92,78	300	300	300	300	300
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	184.097,84	150.000	220.000	193.294	193.294	193.294
	54 120 20 Ausbildung	254.272,76	229.734	385.900	369.900	369.900	344.900
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	54.580,52	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	54 120 60 Dienst-/Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	69.388,41	102.237	108.950	107.450	115.950	104.450
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	157.672,25	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	54 120 90 Job-Ticket	98.728,80	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
	54 121 00 Honorare (z.B.Dozenten)	186.482,68	258.000	299.360	278.860	278.860	291.860
	54 210 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonst.Tätigkeit	24.719,30	29.000	27.200	27.200	27.200	27.200
	54 220 00 Mieten und Pachten	2.534.653,16	2.696.873	2.343.733	2.331.733	2.272.253	2.418.203
	54 230 00 Leasing	119.608,97	209.221	238.699	240.699	240.699	240.699
	54 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	595.117,67	666.034	731.034	820.680	839.750	838.534
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	431.183,07	557.674	552.847	535.860	528.160	522.860
	54 310 10 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	105.176,84	82.309	85.975	85.975	85.975	85.975
	54 311 00 Büromaterial	126.892,31	143.950	153.790	150.933	153.133	151.233
	54 311 10 Druck und Vervielfältigung	15.277,98	28.500	33.600	35.600	32.600	32.600
	54 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	25.216,23	18.095	19.273	19.273	19.273	19.273
	54 311 30 Porto	113.240,96	195.519	255.793	184.458	213.858	184.268
	54 311 40 Telefon	170.185,12	225.751	203.861	203.861	203.861	203.861
	54 311 50 Fachliteratur (Stadt-Verw.Büch./Archiv)	45.698,85	48.634	46.804	47.174	46.574	46.674
	54 311 60 Öffentliche Bekanntmachungen	34.291,12	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	54 311 70 Bewirtung	69.403,54	129.502	89.280	87.780	86.080	85.580
	54 311 80 Repräsentation	20.298,49	46.400	42.500	21.800	21.800	21.800
	54 311 90 Ehrungen, Jubiläen	21.044,53	29.750	29.750	42.050	22.750	22.750
	54 312 00 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	42.554,13	132.250	113.110	98.410	97.810	99.610
	54 312 10 Aufwendungen für sonstige Vorräte	675.216,12	223.000	297.500	300.500	303.500	305.500
	54 312 20 Prozess- und Rechtsberatungskosten	27.797,66	96.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	54 312 30 Rechnungsprüfungskosten	126.387,52	91.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	54 312 40 Konto- und Buchführungsgebühren	34.106,12	33.120	35.395	35.395	35.395	35.395
	54 410 00 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	54 410 10 Kfz-Steuern	4.430,50	7.763	6.999	6.999	6.999	6.999
	54 410 20 Kfz-Versicherungen	155.118,72	165.765	175.990	175.990	175.990	175.990
	54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä.	579.389,23	647.520	637.190	637.190	637.190	637.210
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	450.620,05	507.004	531.330	538.032	541.162	541.162
	54 410 90 Körperschaftsteuer	17,00	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350
	54 411 00 Kapitalertragsteuer	48.779,83	17.725	1.000	2.496.000	1.000	2.251.000
	54 710 00 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1.057,00	400	400	400	400	400
	54 712 00 Restbuchwert Sachanlagen	9.888,00	0	0	0	0	0
	54 720 00 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	4.559,19	0	0	0	0	0
	54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	825.219,97	909.750	1.052.450	1.052.450	1.052.450	1.052.450
	54 820 00 Säumnis-/Verspätungszuschläge	1.617,77	200	200	200	200	200
	54 910 00 Verfügungsmittel	4.600,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600



Ergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	
54 920 00 Fraktionszuwendungen	55.890,00	57.000	59.000	61.000	61.000	61.000	
54 921 00 Aufw. für Ratsmitglieder u. sk. Bürger	359.819,77	372.000	382.000	391.000	398.000	398.000	
54 990 00 Weitere sonst.Aufwend.a.lfd.Verw.tätigk.	0,00	500	500	500	500	500	
54 990 10 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u.Ver	65.644,51	69.603	76.336	76.306	76.306	76.306	
54 990 20 Sonstige Beiträge	6.116,64	8.310	23.510	8.510	23.510	8.510	
54 990 30 Einstellungen und Zuschreibungen SoPo	657.550,11	0	0	0	0	0	
54 991 60 Festwertbeschaffung Bücherei (Medien), A	45.685,15	1.580	73.150	72.200	72.250	72.300	
54 991 70 Festwertbeschaffung Musikschulinstrument	900,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
54 991 80 Festwertbeschaffung Straßenbeleuchtung	3.430,10	31.000	0	0	0	0	
54 992 00 Festwertbeschaffung Feuerwehr	10.302,39	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	401.141,70	1.205.165	479.423	406.161	407.236	405.911	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>170.961.540,25</b>	<b>176.030.000</b>	<b>191.500.000</b>	<b>193.700.000</b>	<b>193.300.000</b>	<b>200.000.000</b>	
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.958.841,97</b>	<b>-15.560.000</b>	<b>-21.000.000</b>	<b>-16.700.000</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>-12.800.000</b>	
19 + Finanzerträge (46)	865.570,61	630.000	1.400.000	18.000.000	1.400.000	16.400.000	
46 150 00 Zinserträge v.verb.Untern./Beteil./SV	476.023,36	474.974	451.504	427.995	404.444	380.850	
46 151 00 Zinserträge Liq.Kred verb.Unt,Beteil,SV	113.676,26	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
46 160 00 Zinserträge v.sonst.öff.Sonderrechnungen	22.884,44	0	0	0	0	0	
46 181 00 Zinserträge von übrigen Bereichen	1.039,17	150	150	150	150	150	
46 510 00 Gewinnanteile v.verb.Untern.u.Beteilig.	83,20	0	0	0	0	0	
46 512 00 Gewinn Stadtwerke	0,00	0	0	16.600.000	0	15.000.000	
46 911 00 Erträge aus Gewinn Beteiligungen (KSK)	248.494,00	103.376	896.846	920.355	943.906	967.500	
46 913 00 Erträge aus Gewinnbeteiligung Radio Erft	3.370,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	5.203.739,85	7.220.000	8.300.000	8.500.000	9.300.000	10.100.000	
55 110 00 Zinsaufwendungen an Land	0,00	3.000	0	0	0	0	
55 170 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.945.318,73	4.952.089	5.210.000	6.110.000	6.970.000	7.790.000	
55 170 20 Zinsaufwand Liquiditätskredite	705.018,67	1.500.000	2.200.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	
55 990 10 Gebühren Rücklastschriften	1.339,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
55 990 30 Sonst.Aufw.f.bes.Finanzauszahlungen	0,00	363.311	488.400	188.400	128.400	108.400	
55 990 40 Aufwendungen Kleindifferenzen	62,59	100	100	100	100	100	
55 990 50 Kleindifferenz - Fire	0,22	0	0	0	0	0	
55 990 70 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	1.552.000,31	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-4.338.169,24</b>	<b>-6.590.000</b>	<b>-6.900.000</b>	<b>9.500.000</b>	<b>-7.900.000</b>	<b>6.300.000</b>	
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-12.297.011,21</b>	<b>-22.150.000</b>	<b>-27.900.000</b>	<b>-7.200.000</b>	<b>-17.900.000</b>	<b>-6.500.000</b>	
23 + Außerordentliche Erträge	5.859.487,00	0	0	0	0	0	
49 110 00 Außerordentliche Erträge	5.859.487,00	0	0	0	0	0	
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>5.859.487,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-6.437.524,21</b>	<b>-22.150.000</b>	<b>-27.900.000</b>	<b>-7.200.000</b>	<b>-17.900.000</b>	<b>-6.500.000</b>	
27 globaler Minderaufwand	0,00	-1.750.000	-3.800.000	-3.800.000	-3.800.000	-3.800.000	
91 505 80 Globaler Minderaufwand	0,00	-1.750.000	-3.800.000	-3.800.000	-3.800.000	-3.800.000	
<b>28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-6.437.524,21</b>	<b>-20.400.000</b>	<b>-24.100.000</b>	<b>-3.400.000</b>	<b>-14.100.000</b>	<b>-2.700.000</b>	
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>							
<b>33 Verrechnungssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



Finanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben (60)	87.054.890,83	81.123.478	88.319.191	93.409.266	98.035.757	99.922.046
	60 110 00 Grundsteuer A	19.666,48	21.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	60 120 00 Grundsteuer B	9.543.196,32	12.400.000	12.400.000	12.400.000	14.900.000	14.900.000
	60 130 00 Gewerbesteuer	40.388.471,63	20.000.000	22.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
	60 130 10 Gewerbesteuer Vorjahre	10.190,80	10.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000
	60 210 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	29.043.947,31	30.545.478	32.588.191	34.483.266	36.426.757	38.122.046
	60 220 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.078.934,86	4.392.000	4.448.000	4.537.000	4.632.000	4.734.000
	60 310 00 Sonstige Vergnügungsteuer	495.653,87	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	60 310 10 Sonstige Vergnügungsteuer Vorjahre	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	60 315 10 Wettbürosteuer Vorjahre	-6.219,07	0	0	0	0	0
	60 320 00 Hundesteuer	252.606,72	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
	60 360 00 Steuer auf sexuelle Vergnügen	33.588,24	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	60 510 00 Leistungen n.Familienleistungsausgleich	3.194.853,67	2.940.000	3.047.000	3.153.000	3.241.000	3.330.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (61)	12.078.804,01	21.989.833	16.893.349	21.081.484	23.011.979	24.587.611
	61 110 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.962.989,00	10.627.000	5.427.000	10.724.000	12.630.000	14.215.000
	61 300 00 Zuweisungen vom Bund (allgemein)	-1.849,50	0	0	0	0	0
	61 310 00 Zuweisungen vom Land (allgemein)	1.357.354,36	1.363.000	1.760.000	1.472.000	1.492.000	1.512.000
	61 400 00 Zuweisungen lfd.vom Bund	143.329,96	763.245	741.581	260.319	179.999	51.107
	61 410 00 Zuweisungen lfd.vom Land	7.199.321,31	8.752.455	8.448.785	8.119.887	8.204.102	8.296.726
	61 411 00 Landeszuw.Betreuungszuschuss Schulen	330.350,00	366.500	382.950	383.545	384.145	384.745
	61 414 00 Landeszuw.Fortbildg. Betreug. Schulen	11.235,91	32.300	26.300	26.300	26.300	26.300
	61 420 00 Zuweisungen lfd.von Gemeinden/GV	51.226,19	52.500	55.500	55.500	55.500	55.500
	61 430 00 Zuweisungen lfd.von Zweckverb.u.dgl.	3.696,61	4.000	6.000	1.000	1.000	1.000
	61 440 00 Zuweisungen lfd.von gesetzl.Sozialvers.	1.518,65	0	0	0	0	0
	61 470 00 Zuschüsse lfd.von privaten Unternehmen	39.147,05	23.133	39.633	33.333	33.333	39.633
	61 480 00 Zuschüsse lfd.v.übrigen Bereichen	1.896,33	5.700	5.600	5.600	5.600	5.600
	61 810 00 Allgemeine Umlagen vom Land	-21.411,86	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen (62)	1.300.842,52	1.211.500	776.000	846.500	886.000	976.000
	62 110 00 Kost.beitr./Aufw.-/Kostenersatz a.E.	29.557,44	14.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	62 112 00 Übergeleit.Unterhaltsanspr.bürgerl.recht	10.153,93	0	0	0	0	0
	62 114 00 Leistungen nach UVG	2.256,44	0	0	0	0	0
	62 115 00 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.)	202.541,65	43.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	62 117 00 Rückzahlung gewährter Hilfe	120.026,12	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	62 212 00 Übergeleitete Ansprüche	936.306,94	1.134.000	720.000	790.500	830.000	920.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	29.129.853,03	30.984.352	32.284.197	32.649.884	33.345.301	33.894.301
	63 110 00 Verwaltungsgebühren	858.515,93	825.950	876.450	876.450	876.450	876.450
	63 110 30 Einzahlungen BPA	136.671,40	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	63 110 40 Einzahlungen RPA	161.609,50	120.050	170.050	170.050	170.050	170.050
	63 110 50 Einzahlungen Kinderpässe	15.158,00	10.000	0	0	0	0
	63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	853.689,17	1.034.752	1.215.355	1.250.040	1.282.457	1.282.457
	63 211 40 Einz. aus Schmutzwasser	5.582.501,86	6.879.500	6.872.952	6.872.952	6.872.952	6.872.952
	63 212 00 Abfall	5.883.666,07	6.100.000	6.720.000	6.820.000	6.920.000	7.020.000
	63 212 20 Kindergartenbeiträge	1.316.978,33	1.288.400	1.300.000	1.329.000	1.370.000	1.370.000
	63 213 00 Strassenreinigungsgebühr	146.830,88	474.000	530.000	550.000	565.000	565.000
	63 213 50 Straßenreinigungsgebühr AÖR	425.984,12	0	0	0	0	0
	63 214 20 Einz. aus Niederschlagswasser	4.849.877,05	4.639.000	4.481.590	4.481.590	4.481.590	4.481.590
	63 214 60 Kostenersatz für Feuerwehreinsätze	23.473,42	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	63 215 00 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Umbettung)	376,41	0	0	0	0	0
	63 215 10 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte(Grabgebühren)	1.146.679,66	360.000	370.000	380.000	390.000	390.000
	63 215 20 Rettungsdienstgebühren	4.969.489,74	5.100.000	5.100.000	5.192.000	5.619.000	6.018.000
	63 215 30 Nutzungsrechte an Gräbern	0,00	800.000	810.000	830.000	850.000	850.000
	63 215 50 Gebühren vorbeugender Brandschutz	6.117,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000



Finanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	63 215 60 Rettungsdienst Vorjahr	1.418,68	0	0	0	0	0
	63 216 00 Einz. Kindertagespflege	414.960,80	442.000	442.000	442.000	442.000	442.000
	63 216 50 Einzahlungen i.A. Generalbundesanwalt	60.052,19	43.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	63 217 00 Benutzungsgebühren ...	26.447,10	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	63 217 10 Unterrichtsgebühren	942.250,35	974.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000
	63 217 20 Mietgebühren	11.147,98	12.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	63 217 30 Materialkosten weiterbelastet	4.902,65	8.500	0	0	0	0
	63 218 00 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Obdachl.)	73.324,64	90.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	63 218 10 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Aussiedler)	2.056,19	0	0	0	0	0
	63 218 20 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Asylbew.)	1.215.673,57	1.516.200	1.960.300	2.020.302	2.070.302	2.120.302
	63 610 50 Ersatzzahlungen gemäß Baumsatzung	0,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (640-647)	3.081.829,45	3.401.504	3.533.747	3.541.239	3.515.639	3.537.839
	64 110 00 Mieten und Pachten 0% MWST	438.463,64	448.830	426.180	426.680	407.180	407.680
	64 110 10 Nebenkosten Miete/Pacht	48.865,87	52.396	41.946	41.946	40.946	40.946
	64 110 20 Einz. Mieten und Pachten 19% MWST	554.870,29	565.740	578.940	578.940	558.940	558.940
	64 110 30 Erbbauzinsen	549.429,50	634.577	715.230	725.222	735.222	746.222
	64 110 40 Pachten aus unbeb Grst 0% MWST	95.585,66	35.000	32.500	32.500	32.500	32.500
	64 110 50 Einz. Miete und Pachten (Gebäudem.)	1.285,20	1.140	1.491	1.491	1.491	1.491
	64 110 70 Heizkosten Miete/Pacht	19.767,33	33.900	7.850	7.850	7.850	7.850
	64 110 80 Nebenkosten Miete/Pacht 19% MWST	0,00	0	20.400	20.400	20.400	20.400
	64 110 90 Nebenkosten Miete/Pacht 7% MWST	0,00	0	5.900	5.900	5.900	5.900
	64 210 00 Einzahlungen aus Verkauf 0% MWST	3.863,20	82.470	83.670	83.670	83.670	83.670
	64 210 10 Einz. aus Verkauf 7% MWST	929,14	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	64 210 20 Einz. aus Verkauf 19% MWST	43.338,50	41.541	44.980	44.280	44.280	44.980
	64 210 50 Einzahlung aus Verwertung/Versteigerung	4.288,47	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	64 211 00 Vorverkaufsgebühren	3.528,15	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	64 610 00 Sonst. privatrechtl.Leistgsentg. 0%MWST	114.636,11	215.410	94.760	88.660	89.760	97.260
	64 610 10 Sonst. privatrechtl. Leistgsentg. 7% MWS	100.582,76	113.600	122.000	122.000	122.000	122.000
	64 610 20 Sonst.privatrechtl. Leistgeng.19 % MWST	534.038,85	701.100	880.100	883.900	887.700	890.200
	64 611 00 Essensgeld	448.645,47	461.000	461.000	461.000	461.000	461.000
	64 612 00 Einz.So.priv.rechtl.Entgelte Müllabfuhr	119.711,31	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648, 649)	19.390.637,81	12.578.443	14.594.281	14.679.024	14.818.466	14.901.162
	64 800 00 Kostenerstatt./-uml.Bund	0,00	30.000	45.000	0	0	0
	64 810 00 Kostenerstatt./-uml.Land	13.155.281,79	11.318.427	12.606.899	12.749.938	12.946.938	13.055.938
	64 810 20 Personalkosten integr.Gruppen	348.064,88	312.000	350.500	350.500	350.500	350.500
	64 820 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden/GV	5.461.830,43	685.072	1.343.263	1.329.884	1.310.558	1.297.577
	64 830 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	61.238,62	36.200	35.500	36.100	36.700	37.300
	64 840 00 Kostenerstatt./-uml.ges.Sozialversich.	203.359,94	80.344	120.569	119.052	79.220	64.297
	64 850 00 Kostenerstatt./-uml.verb.Unt./Beteil./SV	109.515,82	51.850	58.450	59.450	60.450	61.450
	64 860 00 Kostenerstatt./-uml.sonst.öff.Sonderre.	100,00	100	100	100	100	100
	64 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	51.246,33	64.450	34.000	34.000	34.000	34.000
7	+ Sonstige Einzahlungen (65)	6.029.834,50	3.480.890	3.199.235	3.192.603	3.186.858	3.181.041
	65 110 00 Konzessionsabgaben	2.132.283,58	2.302.000	2.030.000	2.030.000	2.030.000	2.030.000
	65 610 00 Bußgelder	533.182,17	487.300	517.200	517.200	517.200	517.200
	65 611 00 Verwarnungsgeld	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	65 620 00 Säumniszuschläge, Mahngeb u.ä.	110.576,42	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	65 620 50 Verzinsung GewSt	1.369.240,59	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	65 622 00 Verspätungszuschlag GewSt	0,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	65 623 00 Stundungszinsen	6.845,62	4.400	5.900	5.900	5.900	5.900
	65 630 00 Gewährverträge, Bürgschaften	89.338,02	72.558	56.103	43.571	37.826	32.009
	65 910 00 Sonst.Einz.aus lfd.Verwaltgstätigk 0%MWS	66.126,04	29.982	5.732	5.782	5.782	5.782



Finanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	65 910 20 Sonst. Einz. aus lfd. Verwätigk.19 % MWS	33.557,99	42.500	34.150	40.000	40.000	40.000
	65 910 50 Einz. Kleindifferenzen	83,39	150	150	150	150	150
	65 911 00 Versicherungsentschädigungen	372.107,20	0	0	0	0	0
	65 915 00 Kreisleitstellengebühr	254.561,71	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	65 998 00 Sonst. Einz. PRAP	459.832,67	0	0	0	0	0
	65 999 90 Sonstige Einzahlungen	602.099,10	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	856.791,48	630.000	1.400.000	18.000.000	1.400.000	16.400.000
	66 150 00 Zinseinzahl.v.verb.Untern./Beteil./SV	505.263,36	474.974	451.504	427.995	404.444	380.850
	66 151 00 Zinseinzahl. Liq.Kred.verb.Unt,Beteil,SV	95.494,44	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	66 160 00 Zinseinzahl.v.sonst.öff.Sonderrechnungen	4.086,30	0	0	0	0	0
	66 181 00 Zinseinzahl. von übrigen Bereichen	0,00	150	150	150	150	150
	66 510 00 Gewinnanteile v.verb.Untern.u.Beteilig.	83,20	0	0	0	0	0
	66 512 00 Einz.aus Gewinn Beteiligung Stadtwerke	0,00	0	0	16.600.000	0	15.000.000
	66 911 00 Einz. aus Gewinn Beteiligung KSK	248.494,00	103.376	896.846	920.355	943.906	967.500
	66 913 00 Einz. aus Gewinn Beteiligung Radio Erft	3.370,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>158.923.483,63</b>	<b>155.400.000</b>	<b>161.000.000</b>	<b>187.400.000</b>	<b>178.200.000</b>	<b>197.400.000</b>
10	- Personalauszahlungen (70)	49.857.252,42	55.543.021	60.104.419	61.569.146	63.051.046	64.567.973
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	9.110.658,34	10.146.779	10.927.098	11.225.952	11.719.209	12.227.704
	70 120 00 Dienstaufw.tarif.Beschäft.(l. Angest.)	26.375.591,36	34.279.565	37.537.608	38.488.814	39.258.595	40.043.763
	70 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	70 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	-3.889,10	588.970	194.870	194.870	194.870	194.870
	70 220 00 AG-Beitr.Vers.kasse tarif.Besch.(Ang.)	2.623,22	2.653.848	2.894.135	2.967.551	3.026.895	3.087.444
	70 290 00 Beitr.Versorgungskasse sonst.Beschäft.	0,00	14.781	14.523	14.652	14.652	14.652
	70 320 00 B.gesetzl.Sozialv.tarif.Besch.(AG)(Ang.)	13.633.254,10	7.157.708	7.779.315	7.975.937	8.135.455	8.298.170
	70 390 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.sonst.Besch.	0,00	39.970	39.970	39.970	39.970	39.970
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsleist.f.Beschäft	739.014,50	660.000	715.500	660.000	660.000	660.000
11	- Versorgungsauszahlungen (71)	4.171.605,30	4.525.986	4.788.201	5.023.565	5.023.565	5.023.565
	71 210 00 Beitr.Versorgungskasse Beamte-Versorgung	3.421.206,80	3.660.534	3.922.749	4.158.113	4.158.113	4.158.113
	71 410 00 Beihilfen/Unterstützungsl.f.Versorg.empf	750.398,50	865.452	865.452	865.452	865.452	865.452
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	24.903.841,16	28.306.548	32.463.850	31.343.490	30.141.304	30.026.360
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	30.498,88	51.900	44.900	51.900	51.900	51.900
	72 110 10 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72 110 20 Unterhaltg des unbebauten Grundbesitzes	46.426,60	66.000	124.000	94.000	94.000	94.000
	72 110 30 Instandsetzung Hochbau	790.083,19	2.197.000	1.588.000	1.470.000	950.000	650.000
	72 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudem.)	1.478.696,94	1.200.000	1.604.500	1.600.000	1.600.000	1.600.000
	72 110 50 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	1.175.428,52	1.111.700	1.320.700	1.332.700	1.332.700	1.332.700
	72 110 60 Deckenbaumaßnahmen	224.894,66	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	72 110 70 Ausz. Denkmalpfliegemaßnahmen	17.294,26	13.000	15.000	12.000	12.000	12.000
	72 110 80 Ausz. Material-Direktverbrauch	504.418,11	598.500	628.500	678.500	678.500	678.500
	72 110 90 Unterhaltung Ü-Heime	33.724,35	34.000	39.100	39.100	39.100	39.100
	72 111 00 Unterh. Grundst. u. Geb. (Ausz.aus RST)	164.360,55	506.300	925.000	615.000	15.000	15.000
	72 111 10 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	169.811,67	0	0	0	0	0
	72 111 50 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - RW	160.652,36	248.000	344.500	268.000	268.000	268.000
	72 112 50 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - SW	77.178,28	246.000	315.000	262.000	262.000	262.000
	72 310 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Land	230.014,03	113.300	127.300	127.300	127.300	127.300
	72 320 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden/GV	507.373,88	488.100	488.100	488.100	488.100	488.100
	72 340 00 Erstatt.lfd.Verwalt.gesetzl.Sozialvers.	0,00	5.500	0	0	0	0
	72 340 20 Notarzt Krankenhaus u.a.	423.212,59	423.100	515.008	484.000	484.000	484.000
	72 350 00 Erstatt.lfd.Verwalt.verb.Unt./Beteil./SV	139.602,96	226.676	108.776	100.776	100.776	100.776
	72 370 00 Erstatt.lfd.Verwalt.private Unternehmen	119.080,96	131.555	161.386	121.628	123.602	130.517
	72 380 00 Erstatt.lfd.Verwalt.übrige Bereiche	3.023.879,71	3.044.713	3.716.713	3.920.917	3.978.528	3.989.101
	72 380 10 Kost.erstatt. Umkleidehäuser Sportverein	6.500,00	13.500	21.500	21.500	21.500	21.500



Finanzplan						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
72 380 20 Aufwuchs-, Pachtentschädigungen	0,00	800	500	500	500	500
72 380 30 ab 2025 nicht mehr bebuchen	12.000,00	6.500	0	0	0	0
72 410 00 Bewirtschaftung Grundst.u.Gebäude usw.	526.322,78	488.850	577.400	592.350	608.900	625.450
72 410 10 Reinigung	1.895.635,18	1.746.700	1.794.400	1.806.200	1.824.300	1.841.300
72 410 30 Auszahlungen für Energie	1.240.655,74	989.500	971.500	906.500	861.500	861.500
72 410 40 Stromkosten Gebäude Gebäudemanagemen	1.053.689,50	808.800	912.800	856.600	836.500	832.300
72 410 50 Auszahlungen für Gas	1.181.568,72	610.000	1.280.000	1.211.600	1.167.600	1.149.600
72 410 60 Steuern, Abgaben	61.860,92	69.250	65.960	66.250	66.750	66.960
72 411 00 Ausz. Wasser/Wasserentnahmeentgelt	202.834,32	185.390	198.450	205.010	215.910	223.810
72 411 10 Ausz. Abwasserabgaben	507.612,66	446.830	458.280	468.780	479.080	489.380
72 411 20 Ausz. Entsorgungs- und Verwertungskosten	710.487,71	924.000	974.000	974.000	974.000	974.000
72 411 30 Ausz.Entsorgungs-und Deponiekosten Mülla	2.307.576,93	2.716.490	3.538.920	3.645.670	3.753.570	3.861.470
72 510 10 Laufende Kfz-Betriebskosten	498.184,26	486.500	475.700	493.000	494.200	495.500
72 510 20 Unterhaltg. Fahrzeuge	296.241,57	202.450	235.050	277.700	231.750	235.250
72 550 10 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	75.277,49	365.950	235.650	160.150	160.150	160.150
72 550 20 Unterhaltg. Betriebsvorrichtungen	277.961,52	211.000	197.000	152.000	152.000	152.000
72 550 30 Unterhaltg. Betriebs-u.Geschäftsausstatt	165.340,03	169.447	185.720	188.320	173.770	173.470
72 550 40 Unterhaltung Inventar (Schulbudget)	879,27	15.946	16.038	16.038	16.038	16.038
72 550 50 Unterhaltung Kopierer (Schulbudget)	12.336,49	15.937	15.273	15.273	15.273	15.273
72 550 70 Auszahlungen für Schadensfälle	0,00	280	230	230	230	230
72 710 00 Lernmittel	191.274,19	240.479	241.062	241.062	241.062	241.062
72 810 00 Auszahl. f. sonst. Sachleistg. 0% VST	382.137,08	438.750	422.190	422.190	422.190	422.190
72 810 10 Auszahl. f. sonst. Sachleistg. 7 % VST	3.740,09	4.215	4.200	4.200	4.200	4.200
72 810 20 Auszahl. f. sonst. Sachleistg. 19 % VST	13.983,09	11.100	17.650	16.250	16.250	17.650
72 910 00 Ausz..für sonst. Dienstleistg. 0% VST	2.852.102,45	4.867.740	5.619.364	5.000.966	4.863.345	4.884.053
72 910 20 Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	2.500	0	0	0	0
72 910 30 Schülerbeförderungskosten	985.696,21	1.020.000	1.377.326	1.377.326	1.377.326	1.377.326
72 910 40 Sonst.Ausz.f.ordn.beh.Maßnahmen	56.944,92	49.000	54.000	54.000	54.000	54.000
72 910 50 Verbrauch Andere sonst.Rückstellungen	9.520,00	0	0	0	0	0
72 910 60 Ausz. f. sonst. Dienstleistg. 19 % VST	57.801,67	58.850	71.754	68.454	68.454	71.754
72 911 00 Ausz. f. so.Dienstl. (Schädlingsbek.)	1.043,87	133.450	134.450	134.450	134.450	134.450
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75-76)	7.612.843,91	7.220.000	8.300.000	8.500.000	9.300.000	10.100.000
75 110 00 Zinsauszahlungen an Land	0,00	3.000	0	0	0	0
75 170 00 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	2.958.210,40	4.952.089	5.210.000	6.110.000	6.970.000	7.790.000
75 170 20 Ausz. Zinsaufwand Liquiditätskredite	703.979,50	1.500.000	2.200.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
75 990 10 Gebühren Rücklastschriften	1.339,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
75 990 30 Sonst.Aufw.f.bes.Finanzauszahlungen	3.362.285,46	363.311	488.400	188.400	128.400	108.400
75 990 40 Ausz.Kleindifferenzen	0,00	100	100	100	100	100
75 990 50 Ausz. Kleindifferenz - Fire	0,22	0	0	0	0	0
75 990 70 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	587.029,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
14 - Transferauszahlungen (73)	64.753.674,69	62.925.587	67.927.948	67.604.276	68.938.567	70.691.545
73 130 00 Zuweisungen lfd.Zweckverb.u.dgl.	1.249.590,39	1.288.000	1.368.380	1.378.380	1.378.380	1.378.380
73 130 10 Betriebskostenzuschuss Max-Ernst- Museum	169.879,25	164.740	150.000	150.000	150.000	150.000
73 140 00 Zuweisungen lfd.gesetzl.Sozialvers.	19.700,00	50.000	134.000	30.000	30.000	30.000
73 150 00 Zuschüsse lfd.verb.Unt./Beteil./SV	113.057,85	121.620	121.620	121.620	121.620	121.620
73 170 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	0,00	1.100	1.100	1.100	2.000	2.000
73 170 10 Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung	6.150,00	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
73 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	17.413.174,57	19.636.975	21.304.090	21.246.130	22.422.180	23.627.780
73 240 00 Schuldendiensthilfen gesetzl.Sozialvers.	1.656,80	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660
73 310 10 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	3.531.361,19	6.775.000	7.603.500	7.825.500	8.055.000	8.292.000
73 311 00 HzL - lfd. Leistungen a.v.E.	321.502,95	0	0	0	0	0



Finanzplan						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
73 311 10 HzL-ein. Leist. Empf. lfd.Leist.-a.v.E.	1.550,55	0	0	0	0	0
73 312 00 Grundsicherung nat.Pers.außerh.Einricht.	2.027.315,70	0	0	0	0	0
73 313 00 Hilfe Krankheit-Schwang.,Familie,-a.E.	3.721,70	0	0	0	0	0
73 314 60 Beihilfen f. Pflegeperson (§65,1,1HS2)	1.500,00	0	0	0	0	0
73 314 80 Kosten besondere Pflegekraft (§65,1,2)	41.844,39	0	0	0	0	0
73 314 90 Hilfsmittel (§61,Abs.2,Satz1,SGB XII)	605,45	0	0	0	0	0
73 315 20 Bestattungskosten (§74 SGB XII)	23.871,66	0	0	0	0	0
73 317 30 GruSi-KV-Beitrag freiw.Vers.gesetzl.KV	198.900,42	0	0	0	0	0
73 318 00 GruSi - KdU Grundmiete	1.906.452,15	0	0	0	0	0
73 318 10 GruSi - KdU Nebenkosten	643.290,23	0	0	0	0	0
73 318 20 GruSi - KdU Heizkosten	477.549,77	0	0	0	0	0
73 319 10 Hilfe z. Pflege - Pflegegrad 2	9.454,24	0	0	0	0	0
73 319 20 Hilfe z. Pflege - Pflegegrad 3	21.566,84	0	0	0	0	0
73 319 30 Hilfe z. Pflege - Pflegegrad 3	10.953,54	0	0	0	0	0
73 319 40 Hilfe z. Pflege - Pflegegrad 5	9.846,25	0	0	0	0	0
73 320 10 Jugendhilfe an nat.Pers.innerhalb Einr.	4.123.449,22	4.607.000	4.731.000	4.839.000	4.951.836	5.068.500
73 326 00 stationäre Kosten Kindesmutter/-vater	219.542,95	200.000	245.000	252.500	260.000	268.000
73 380 10 BuT 1- täg.Ausfl.Schule+Kita,mehrtäg.Kita	265,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
73 380 20 BuT mehrtägige Klassenfahrten Schule	740,30	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
73 380 30 BuT Schulbedarf	4.549,92	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
73 380 40 BuT Schülerbeförderung	27.341,50	200	200	200	200	200
73 380 50 BuT Lernförderung	396,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
73 380 60 BuT Mittagsverpflegung	19.334,08	17.750	10.750	10.750	10.750	10.750
73 380 70 BuT soziale und kulturelle Teilhabe	29,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
73 391 00 Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes	1.482.552,79	1.500.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000
73 392 00 Grundleistungen nach § 2 AsylbLG	223.308,96	296.000	243.000	243.000	243.000	243.000
73 393 00 Kosten der Unterkunft nach AsylbLG	134.055,80	163.000	116.000	116.000	116.000	116.000
73 393 10 Grundleistungen § 3 (1)	122.795,77	150.000	246.000	246.000	246.000	246.000
73 393 20 Grundleistungen § 3 (2)	151.176,00	163.000	325.000	325.000	325.000	325.000
73 394 00 Leist. b. Krankh./Schwanger./Geburt	230.657,02	349.000	472.000	472.000	472.000	472.000
73 395 00 Arbeitsangelegenheiten	942,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
73 396 10 Sonstige Leistungen § 6 - Sachleistungen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
73 396 20 Sonstige Leistungen § 6 - Geldleistungen	22.926,59	17.500	30.000	30.000	30.000	30.000
73 410 00 Gewerbesteuerumlage	2.361.922,66	2.333.308	2.684.017	2.939.791	2.910.508	2.953.651
73 420 10 Solidaritätszuschlag	0,93	1.244	324	137.324	324	124.074
73 720 00 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	25.377.735,00	23.495.000	24.355.953	23.500.000	23.500.000	23.500.000
73 721 00 Förderschulumlage	826.802,00	753.000	873.864	887.831	861.619	880.440
73 910 00 Sonstige Transferaufwendungen	759.346,30	760.640	760.640	760.640	760.640	760.640
73 950 00 Verlustübernahmen bei Betrieben	459.307,71	40.000	60.000	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	9.320.854,87	9.778.858	9.115.582	11.459.523	8.945.518	11.290.557
74 110 00 Auszahlungen für Personaleinstellungen	92,78	300	300	300	300	300
74 120 10 Aus- und Fortbildung, Umschulung	167.195,04	150.000	220.000	193.294	193.294	193.294
74 120 20 Ausbildung	229.379,78	229.734	385.900	369.900	369.900	344.900
74 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	56.591,22	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
74 120 60 Dienst-/Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	68.016,13	102.237	108.950	107.450	115.950	104.450
74 120 70 Personalnebenauszahlungen	114.998,84	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
74 120 90 Job-Ticket	92.330,60	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
74 121 00 Honorare (z.B.Dozenten)	190.201,74	258.000	299.360	278.860	278.860	291.860
74 210 00 Auszahl.f.ehrenamtliche/sonst.Tätigkeit	22.754,30	29.000	27.200	27.200	27.200	27.200
74 220 00 Mieten und Pachten	2.597.675,68	2.696.873	2.343.733	2.331.733	2.272.253	2.418.203
74 230 00 Leasing	113.705,04	209.221	238.699	240.699	240.699	240.699



Finanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	594.146,39	666.034	731.034	820.680	839.750	838.534
	74 310 00 Sonstige Geschäftsauszahlungen	415.383,26	557.674	552.847	535.860	528.160	522.860
	74 310 10 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	105.232,79	82.309	85.975	85.975	85.975	85.975
	74 311 00 Büromaterial	127.017,11	143.950	153.790	150.933	153.133	151.233
	74 311 10 Druck und Vervielfältigung	18.743,18	28.500	33.600	35.600	32.600	32.600
	74 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	24.722,98	18.095	19.273	19.273	19.273	19.273
	74 311 30 Porto	125.885,61	195.519	255.793	184.458	213.858	184.268
	74 311 40 Telefon	171.447,83	225.751	203.861	203.861	203.861	203.861
	74 311 50 Fachliteratur (Stadt-Ver., Büch./Archiv)	44.102,70	48.634	46.804	47.174	46.574	46.674
	74 311 60 Öffentliche Bekanntmachungen	34.535,30	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	74 311 70 Bewirtung	69.079,01	129.502	89.280	87.780	86.080	85.580
	74 311 80 Repräsentation	20.378,49	46.400	42.500	21.800	21.800	21.800
	74 311 90 Ehrungen, Jubiläen	16.269,03	29.750	29.750	42.050	22.750	22.750
	74 312 00 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	47.783,50	132.250	113.110	98.410	97.810	99.610
	74 312 10 Auszahlungen für sonstige Vorräte	608.385,40	223.000	297.500	300.500	303.500	305.500
	74 312 20 Prozess- und Rechtsberatung	23.214,39	96.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	74 312 30 Rechnungsprüfungskosten	70.724,48	91.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	74 312 40 Konto- und Buchführungsgebühren	33.863,47	33.120	35.395	35.395	35.395	35.395
	74 410 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	74 410 10 Kfz-Steuern	4.206,50	7.763	6.999	6.999	6.999	6.999
	74 410 20 Kfz-Versicherungen	155.118,72	165.765	175.990	175.990	175.990	175.990
	74 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä.	579.389,23	647.520	637.190	637.190	637.190	637.210
	74 410 40 Versicherungsbeiträge Gebäudemanagement	452.175,51	507.004	531.330	538.032	541.162	541.162
	74 410 90 Körperschaftsteuer	17,00	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350
	74 411 00 Kapitalertragsteuer	0,00	17.725	1.000	2.496.000	1.000	2.251.000
	74 411 30 Umsatzsteuer-Vorauszahlung	195.520,04	0	0	0	0	0
	74 820 00 Säumnis-/Verspätungszuschläge	1.585,35	200	200	200	200	200
	74 910 00 Verfügungsmittel	4.600,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	74 920 00 Fraktionszuwendungen	55.890,00	57.000	59.000	61.000	61.000	61.000
	74 921 00 Ausz. Ratsmitglieder u. sk. Bürger	363.271,37	372.000	382.000	391.000	398.000	398.000
	74 990 00 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	889.537,54	500	500	500	500	500
	74 990 10 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u.Ver	68.669,54	69.603	76.336	76.306	76.306	76.306
	74 990 20 Sonstige Beiträge	4.824,23	-6.690	23.510	23.510	23.510	32.010
	74 993 00 Erwerb v. bew. AV bis 410 € (o.MWST)	321.823,80	1.205.165	479.423	406.161	407.236	405.911
	74 999 90 Sonst. Auszahlungen	20.369,97	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>160.620.072,35</b>	<b>168.300.000</b>	<b>182.700.000</b>	<b>185.500.000</b>	<b>185.400.000</b>	<b>191.700.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.696.588,72</b>	<b>-12.900.000</b>	<b>-21.700.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>-7.200.000</b>	<b>5.700.000</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (681)	3.780.325,51	9.678.732	11.539.259	7.593.162	6.270.020	4.923.740
	68 100 00 Investitionszuwendung Bund	234.893,00	1.085.858	3.973.301	1.602.243	1.269.409	860.058
	68 110 00 Investitionszuwendung Land	3.545.432,51	8.592.874	7.565.958	5.990.919	5.000.611	4.063.682
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (682, 683)	96.924,25	31.058	3.711.830	69.207	91.577	37.042
	68 210 00 Veräußerung Grundstücke/Gebäude	83.699,25	30.958	3.711.730	69.107	91.477	36.942
	68 310 00 Veräußerung bewegl. Gegenstände	13.225,00	100	100	100	100	100
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684, 686)	1.035.556,02	936.210	936.901	937.631	938.403	939.218
	68 650 00 Rückfl.Ausleih.von verb.Unt./Beteil./SV	1.035.556,02	936.210	936.901	937.631	938.403	939.218
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten (688)	107.429,82	230.000	230.000	200.000	200.000	200.000
	68 810 00 SoPo Erschließg.-Straßenbaubeiträge	1.101,07	0	0	0	0	0
	68 813 00 SoPo Kostenersatz Kanalgrundstückanschl.	106.328,75	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	68 814 00 SoPo Stellplatzablöse	0,00	30.000	30.000	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen (680, 685, 687, 688)	0,00	24.000	282.010	100.000	100.000	100.000
	68 511 00 Abw. Baumaßnahmen - Ökokonto u.a.	0,00	24.000	282.010	100.000	100.000	100.000



Finanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.020.235,60</b>	<b>10.900.000</b>	<b>16.700.000</b>	<b>8.900.000</b>	<b>7.600.000</b>	<b>6.200.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	236.703,02	5.781.458	2.172.306	1.716.769	1.691.710	1.732.572
	78 210 00 Erwerb v. Grundst./Gebäuden	236.703,02	5.781.458	2.172.306	1.716.769	1.691.710	1.732.572
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	29.393.213,52	93.085.124	65.505.940	89.184.483	58.018.192	48.164.058
	78 510 00 Hochbaumaßnahmen	19.846.068,96	59.590.000	33.295.800	68.265.800	42.072.000	37.662.000
	78 520 00 Tiefbaumaßnahmen	2.882.223,42	13.715.724	15.840.091	10.488.500	5.937.500	2.114.500
	78 521 00 Bau Kläranlage - MW	3.826.937,10	8.002.000	4.905.549	5.150.683	5.381.692	4.860.558
	78 521 10 Bau Kläranlage - RW	0,00	2.500	102.500	2.500	2.500	2.500
	78 521 20 Bau Kläranlage - SW	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	78 522 00 Bau Kanalnetz - MW	432.066,31	1.240.000	5.250.000	2.480.000	2.430.000	2.380.000
	78 522 10 Bau Kanalnetz - RW	1.508.768,81	6.909.000	3.419.000	1.100.000	1.100.000	300.000
	78 522 20 Bau Kanalnetz - SW	169.078,37	1.570.000	1.110.000	570.000	570.000	320.000
	78 523 00 sonstige Baumaßnahmen	728.070,55	2.053.400	1.580.500	1.124.500	522.000	522.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen (783)	3.560.534,03	7.163.418	6.421.754	4.873.748	7.565.098	3.603.370
	78 310 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	108.050,14	159.685	112.000	87.000	87.000	87.000
	78 310 60 Festwertbeschaffung Bücherei (Medien), A	44.394,65	86.580	73.150	72.200	72.250	72.300
	78 310 70 Festwertbeschaffung Musikschulinstrument	900,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	78 310 80 Festwertbeschaffung Straßenbeleuchtung	0,00	31.000	0	0	0	0
	78 311 00 Festwertbeschaffung Feuerwehr	10.400,57	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	2.163.234,49	5.596.153	2.529.604	1.882.548	4.813.848	1.167.070
	78 319 10 Erw. v. Fahrzeugen	1.233.554,18	1.280.000	3.695.000	2.820.000	2.580.000	2.265.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784, 786)	5.000.117,00	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
	78 650 10 Gewähr.Ausleih.verb.Unt.Beteil.SV(b.1J)	5.000.000,00	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
	78 680 20 Gewähr.Ausleih.sonst.inländ.Ber.(1-5J)	117,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen (781)	-698.644,00	1.570.000	0	225.000	225.000	0
	78 110 00 Invest.zuweis.Land	-1.038.388,00	0	0	0	0	0
	78 180 00 Investitionszuwendungen an übr. Bereiche	339.744,00	1.570.000	0	225.000	225.000	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>37.491.923,57</b>	<b>122.600.000</b>	<b>89.100.000</b>	<b>111.000.000</b>	<b>82.500.000</b>	<b>68.500.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-32.471.687,97</b>	<b>-111.700.000</b>	<b>-72.400.000</b>	<b>-102.100.000</b>	<b>-74.900.000</b>	<b>-62.300.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-34.168.276,69</b>	<b>-124.600.000</b>	<b>-94.100.000</b>	<b>-100.200.000</b>	<b>-82.100.000</b>	<b>-56.600.000</b>
33	+ Einzahlung aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen (690-692, 694-699))	20.001.260,16	111.700.000	72.400.000	102.100.000	74.900.000	62.300.000
	69 270 00 Aufn.Inv.kred.von Kreditinstituten	20.000.000,00	111.700.000	72.148.620	101.861.724	74.661.724	62.061.724
	69 280 00 Aufn.Inv.kred.vom sonst.inländ.Bereich	0,00	0	251.380	238.276	238.276	238.276
	69 581 00 Rückfl.Darl.an übrige Bereiche	1.260,16	0	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung (693)	22.500.000,00	0	0	0	0	0
	69 351 00 Liq.kred.verb.Unt.(b.1J.)Euro fest	6.500.000,00	0	0	0	0	0
	69 370 00 Aufn.Liq.kred.von Kreditinstituten	16.000.000,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen (790-792, 794-799)	18.122.899,53	11.500.000	12.300.000	12.600.000	13.500.000	14.400.000
	79 240 00 Tilg.Inv.kred.an gesetzl.Sozialversich.	11.401,83	7.669	0	0	0	0
	79 270 00 Tilg.Inv.kred.an Kreditinstitute	17.799.366,14	11.254.055	12.300.000	12.600.000	13.500.000	14.400.000
	79 280 00 Tilg.Inv.kred.an sonst.inländ.Bereich	312.149,52	238.276	0	0	0	0
	79 580 00 Gewähr.Darl.(o.Ausl.)sonst.inl.Bereich	-17,96	0	0	0	0	0
36	- Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung (793)	20.720.000,00	0	0	0	0	0
	79 350 00 Liq.kred.an verb.Untern./Beteil./SV	7.720.000,00	0	0	0	0	0
	79 370 00 Tilg.Liq.kred.an Kreditinstitute	13.000.000,00	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.658.360,63</b>	<b>100.200.000</b>	<b>60.100.000</b>	<b>89.500.000</b>	<b>61.400.000</b>	<b>47.900.000</b>



<b>Finanzplan</b>							
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>Ergebnis 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Ansatz 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>	<b>Planung 2027 EUR</b>	<b>Planung 2028 EUR</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-30.509.916,06</b>	<b>-24.400.000</b>	<b>-34.000.000</b>	<b>-10.700.000</b>	<b>-20.700.000</b>	<b>-8.700.000</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.560.345,97	-27.949.570	-52.349.570	-86.349.570	-97.049.570	-117.749.570
<b>40</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)</b>	<b>-27.949.570,09</b>	<b>-52.349.570</b>	<b>-86.349.570</b>	<b>-97.049.570</b>	<b>-117.749.570</b>	<b>-126.449.570</b>



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	1.223,75	10	10	10	10	10
	44 210 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	1.223,75	0	0	0	0	0
	44 610 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST	0,00	10	10	10	10	10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	138.570,80	110.900	119.400	121.000	122.600	124.200
	44 820 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	66.300,02	33.400	36.000	36.000	36.000	36.000
	44 830 00 Kostenerstatt./-uml.Zweckverb.u.dgl.	29.186,35	30.700	30.000	30.600	31.200	31.800
	44 850 00 Kostenerstatt./-uml.verb.Unt./Beteil./SV	42.574,30	46.800	53.400	54.400	55.400	56.400
	44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	510,13	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	1.027,73	0	0	0	0	0
	45 822 00 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	300,00	0	0	0	0	0
	45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	727,73	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>140.822,28</b>	<b>110.910</b>	<b>119.410</b>	<b>121.010</b>	<b>122.610</b>	<b>124.210</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	1.729.358,65	2.216.790	2.438.253	2.378.417	2.389.373	2.448.881
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	790.892,81	1.002.983	996.992	1.016.931	1.037.269	1.058.016
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	467.682,20	647.532	727.117	741.660	756.493	771.623
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	78,34	0	0	0	0	0
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	1.858,09	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	34.578,39	50.183	56.352	57.478	58.628	59.802
	50 290 00 Beitr.Versorgungskasse sonst.Beschäft.	0,00	172	172	172	172	172
	50 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	94.864,47	135.208	151.563	154.577	157.669	160.823
	50 390 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.sonst.Besch.	362,67	120	120	120	120	120
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückst.f.Beschäft.	339.041,68	378.392	503.737	405.279	376.822	396.125
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	7.481,43	11.500	12.500	10.500	10.500	10.500
	52 020 00 Lieferantenskonto	-13,45	0	0	0	0	0
	52 510 10 Laufende Kfz-Betriebskosten	240,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52 510 20 Kfz Reparaturen/Wartung	0,00	500	500	500	500	500
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	2.496,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52 910 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	4.758,30	7.000	8.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	547,00	547	517	476	464	464
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs-, Geschäftsausstatt.	547,00	547	517	476	464	464
15	- Transferaufwendungen (53)	2.429,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	2.429,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	691.771,30	705.214	660.414	655.039	661.189	661.189
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	7.244,14	12.419	7.813	7.813	7.813	7.813
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	6.969,41	5.410	5.410	5.410	5.410	5.410
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	7.000,00	6.514	7.100	7.100	7.100	7.100
	54 220 00 Mieten und Pachten	18.589,82	20.750	10.750	750	750	750
	54 230 00 Leasing	10.736,71	17.350	17.350	17.350	17.350	17.350
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.881,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54 311 00 Büromaterial	6.676,81	6.400	6.200	6.200	6.200	6.200
	54 311 30 Porto	2.859,93	5.051	4.181	5.006	4.156	4.156
	54 311 40 Telefon	8.348,15	9.525	10.615	10.615	10.615	10.615



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P11  
P1101

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
54 311 50 Fachliteratur (Stadt- Verw. Büch./Archiv)	6.192,18	7.435	6.685	6.685	6.685	6.685
54 311 60 Öffentliche Bekanntmachungen	3.993,30	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
54 311 70 Bewirtung	8.259,74	15.300	11.500	11.300	11.300	11.300
54 311 80 Repräsentation	6.200,78	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
54 311 90 Ehrungen, Jubiläen	20.448,80	28.000	28.000	21.000	21.000	21.000
54 312 30 Rechnungsprüfungskosten	126.387,52	91.000	51.000	51.000	51.000	51.000
54 410 10 Kfz-Steuern	-173,00	230	0	0	0	0
54 410 20 Kfz-Versicherungen	2.170,60	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä.	3.016,69	3.420	3.300	3.300	3.300	3.300
54 910 00 Verfügungsmittel	4.600,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
54 920 00 Fraktionszuwendungen	55.890,00	57.000	59.000	61.000	61.000	61.000
54 921 00 Aufw. für Ratsmitglieder u. sk. Bürger	359.819,77	372.000	382.000	391.000	398.000	398.000
54 990 10 Beitr. Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Ver	23.647,75	24.150	26.650	26.650	26.650	26.650
54 990 20 Sonstige Beiträge	531,00	700	700	700	700	700
54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	479,34	2.010	1.410	1.410	1.410	1.410
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.431.588,32</b>	<b>2.939.051</b>	<b>3.116.684</b>	<b>3.049.432</b>	<b>3.066.526</b>	<b>3.126.034</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.290.766,04</b>	<b>-2.828.141</b>	<b>-2.997.274</b>	<b>-2.928.422</b>	<b>-2.943.916</b>	<b>-3.001.824</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.290.766,04</b>	<b>-2.828.141</b>	<b>-2.997.274</b>	<b>-2.928.422</b>	<b>-2.943.916</b>	<b>-3.001.824</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.290.766,04</b>	<b>-2.828.141</b>	<b>-2.997.274</b>	<b>-2.928.422</b>	<b>-2.943.916</b>	<b>-3.001.824</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	25.602,00	179.023	179.023	179.023	179.023	179.023
48 110 00 Erträge a. internen Leistungsbeziehungen	25.602,00	179.023	179.023	179.023	179.023	179.023
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.813,00	2.400	1.500	1.500	1.500	1.500
58 110 00 Aufwend..a. internen Leistungsbeziehungen	810,00	900	0	0	0	0
58 112 00 Aufw. ILB SSB -Variabel-	1.003,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.266.977,04</b>	<b>-2.651.518</b>	<b>-2.819.751</b>	<b>-2.750.899</b>	<b>-2.766.393</b>	<b>-2.824.301</b>



**Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	600	0	0	0	0
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	0	600	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	600	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-600	0	0	0	0



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P11  
P1101

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

### Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2023	2024	2025	tungs-	2026	2027	2028	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	-auszh-
				EUR				Sp. 2)	lungen
								EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	600	0	0	0	0	0	600
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-600	0	0	0	0	0	-600



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	3.475,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44 610 10 Sonst privatrechtl. Leistgsentg. 7% MWST	3.475,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.475,15</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	147.471,73	136.463	132.227	128.308	128.656	131.937
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	76.367,30	74.367	60.303	61.509	62.739	63.994
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	30.005,46	26.256	32.051	32.691	33.345	34.013
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	2.202,00	2.035	2.483	2.534	2.584	2.635
	50 290 00 Beitr.Versorgungskasse sonst.Beschäft.	0,00	16	16	16	16	16
	50 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	6.159,67	5.482	6.655	6.795	6.930	7.069
	50 390 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.sonst.Besch.	0,00	50	50	50	50	50
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückst.f.Beschäft.	32.737,30	28.057	30.469	24.513	22.792	23.960
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	759,88	600	600	600	600	600
	52 020 00 Lieferantenskonto	-0,38	0	0	0	0	0
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	100	100	100	100	100
	52 910 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	760,26	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	8.196,93	13.481	10.567	10.567	10.567	10.567
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	390,00	2.205	400	400	400	400
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	806,05	950	950	950	950	950
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	541,38	0	500	500	500	500
	54 121 00 Honorare (z.B.Dozenten)	3.493,53	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	111,48	200	200	200	200	200
	54 311 00 Büromaterial	197,22	400	400	400	400	400
	54 311 10 Druck und Vervielfältigung	1.273,30	2.400	1.200	1.200	1.200	1.200
	54 311 30 Porto	35,46	48	53	53	53	53
	54 311 40 Telefon	311,69	328	414	414	414	414
	54 311 50 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	479,35	400	400	400	400	400
	54 311 70 Bewirtung	432,72	800	800	800	800	800
	54 312 00 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	124,75	700	700	700	700	700
	54 312 20 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	500	0	0	0	0
	54 990 10 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	0,00	350	350	350	350	350
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>156.428,54</b>	<b>150.544</b>	<b>143.394</b>	<b>139.475</b>	<b>139.823</b>	<b>143.104</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-152.953,39</b>	<b>-149.544</b>	<b>-142.394</b>	<b>-138.475</b>	<b>-138.823</b>	<b>-142.104</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-152.953,39</b>	<b>-149.544</b>	<b>-142.394</b>	<b>-138.475</b>	<b>-138.823</b>	<b>-142.104</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-152.953,39</b>	<b>-149.544</b>	<b>-142.394</b>	<b>-138.475</b>	<b>-138.823</b>	<b>-142.104</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	430,00	9.006	9.006	9.006	9.006	9.006
	48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	430,00	9.006	9.006	9.006	9.006	9.006
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	236,00	0	0	0	0	0
	58 112 00 Aufw. ILB SSB -Variabel-	236,00	0	0	0	0	0



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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-152.759,39	-140.538	-133.388	-129.469	-129.817	-133.098



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	77.310,66	191.922	100.103	100.103	100.103	100.103
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	73.214,66	188.505	96.686	96.686	96.686	96.686
	41 612 00 Auflös.SoPo Zuweisungen von Gemeinden/GV	4.096,00	3.417	3.417	3.417	3.417	3.417
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	57.358,55	94.131	89.240	89.240	89.240	89.240
	44 110 10 Nebenkosten Miete/Pacht	586,71	0	0	0	0	0
	44 110 20 Mieten und Pachten 19 % MWST	4.221,83	5.740	5.740	5.740	5.740	5.740
	44 210 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	52.464,32	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
	44 210 20 Erträge aus Verkauf 19% MWSt	0,00	9.391	4.500	4.500	4.500	4.500
	44 610 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST	85,69	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	43.487,28	35.147	14.421	6.700	6.700	6.700
	44 810 00 Kostenerstatt./-uml.Land	36.307,72	28.755	8.231	1.700	1.700	1.700
	44 820 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	1.392,00	1.392	1.190	0	0	0
	44 840 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	176,00	0	0	0	0	0
	44 850 00 Kostenerstatt./-uml.verb.Unt./Beteil./SV	5.611,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	5.996,71	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	0,00	100	100	100	100	100
	45 910 20 And.sonst.ord.Ertr. 19 % MWST	5.996,71	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	285.300,00	0	0	0	0	0
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	285.300,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>469.453,20</b>	<b>322.900</b>	<b>205.464</b>	<b>197.743</b>	<b>197.743</b>	<b>197.743</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	1.845.577,67	1.871.624	2.142.195	2.154.641	2.174.757	2.225.357
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	572.534,09	515.654	596.166	632.929	645.588	658.500
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	791.425,34	894.003	959.513	978.703	998.277	1.018.243
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	432,06	0	0	0	0	0
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	13.543,54	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	57.968,46	69.286	74.362	75.850	77.367	78.914
	50 290 00 Beitr.Versorgungskasse sonst.Beschäft.	701,19	632	632	632	632	632
	50 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	161.096,60	186.721	200.004	203.982	208.062	212.223
	50 390 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.sonst.Besch.	2.441,22	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückst.f.Beschäft.	245.435,17	195.028	301.218	252.245	234.531	246.545
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	903.456,95	941.073	944.678	804.290	751.069	799.267
	52 020 00 Lieferantenskonto	-302,48	0	0	0	0	0
	52 110 30 Instandsetzung Hochbau	11.084,13	235.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	69.410,98	93.000	127.000	127.000	127.000	127.000
	52 111 10 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	1.769,05	0	0	0	0	0
	52 410 00 Unterh./Bewirtsch.Grundst./baul.Anlagen	47.411,93	44.000	85.150	86.700	88.250	89.800
	52 410 10 Reinigung	214.167,08	115.600	116.700	117.800	118.900	120.000
	52 410 30 Aufwendungen für Energie	891,77	0	0	0	0	0
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	334.704,71	154.800	151.500	139.400	133.900	133.800
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	67.978,16	68.200	136.400	130.000	124.000	121.000
	52 410 60 Steuern, Abgaben	273,06	500	500	500	500	500



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P11  
P1106

Stadt Brühl  
Innere Verwaltung  
Zentrale Dienste

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	5.650,65	9.680	10.180	10.680	11.180	11.680
	52 411 10 Abwasserabgaben	15.257,73	23.400	24.000	24.600	25.200	25.800
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	21.830,00	16.600	17.000	17.400	17.800	18.200
	52 510 10 Laufende Kfz-Betriebskosten	1.655,22	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52 510 20 Kfz Reparaturen/Wartung	0,00	3.000	1.500	4.000	1.500	4.000
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	15.770,28	14.248	14.248	14.248	14.248	14.248
	52 910 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	95.904,68	160.545	228.000	99.462	56.091	100.739
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	362.341,18	759.806	749.158	749.041	748.006	723.004
	57 110 20 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	268,00	0	268	268	268	268
	57 110 50 Abschreibungen auf Gebäude	310.096,71	679.457	672.122	672.122	672.122	647.120
	57 111 20 Abschreibungen auf technische Anlagen	5.942,00	5.942	5.846	5.942	5.942	5.942
	57 111 30 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.538,00	2.392	1.248	1.035	0	0
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	42.496,47	72.015	69.674	69.674	69.674	69.674
15	- Transferaufwendungen (53)	0,00	8.000	0	0	0	0
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0,00	8.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	569.922,65	583.865	513.844	513.341	518.141	518.841
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	3.426,95	2.150	3.550	1.523	1.523	1.523
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	821,80	530	530	530	530	530
	54 120 60 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	818,24	0	1.500	0	1.500	0
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	1.407,70	1.123	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 120 90 Job-Ticket	98.728,80	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
	54 220 00 Mieten und Pachten	148.439,57	153.800	81.800	83.900	86.100	88.300
	54 230 00 Leasing	35.395,32	37.831	40.331	40.331	40.331	40.331
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	11.315,76	14.400	11.400	11.400	11.400	11.400
	54 311 00 Büromaterial	7.296,58	6.850	5.850	5.850	5.850	5.850
	54 311 30 Porto	627,79	962	1.058	1.058	1.058	1.058
	54 311 40 Telefon	18.159,31	10.310	11.688	11.688	11.688	11.688
	54 311 50 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	5.951,43	5.400	5.900	5.900	5.900	5.900
	54 311 70 Bewirtung	1.208,13	450	450	450	450	450
	54 312 20 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	1.000	0	0	0	0
	54 410 10 Kfz-Steuern	228,50	229	229	229	229	229
	54 410 20 Kfz-Versicherungen	1.119,00	3.350	1.850	1.850	1.850	1.850
	54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä.	174.027,00	175.220	182.200	182.200	182.200	182.200
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	44.396,56	62.250	62.948	63.872	64.972	64.972
	54 820 00 Säumnis-/Verspätungszuschläge	82,67	0	0	0	0	0
	54 990 10 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	2.511,60	2.500	2.550	2.550	2.550	2.550
	54 990 20 Sonstige Beiträge	1.680,52	2.510	2.510	2.510	2.510	2.510
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	12.279,42	11.000	4.500	4.500	4.500	4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.681.298,45	4.164.368	4.349.875	4.221.313	4.191.973	4.266.469
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.211.845,25	-3.841.468	-4.144.411	-4.023.570	-3.994.230	-4.068.726
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.211.845,25	-3.841.468	-4.144.411	-4.023.570	-3.994.230	-4.068.726
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0



**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.211.845,25</b>	<b>-3.841.468</b>	<b>-4.144.411</b>	<b>-4.023.570</b>	<b>-3.994.230</b>	<b>-4.068.726</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	361.715,00	618.534	618.534	618.534	618.534	618.534
	48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	25.715,00	282.534	282.534	282.534	282.534	282.534
	48 113 00 Ertr. ILB Mieten Räume Abwasserwerk	52.000,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	48 115 00 Ertr. ILB Verwaltungskosten Abwasser	284.000,00	284.000	284.000	284.000	284.000	284.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	12.085,14	10.406	10.406	10.406	10.406	10.406
	58 110 00 Aufwend..a.internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.906	9.906	9.906	9.906	9.906
	58 112 00 Aufw. ILB SSB -Variabel-	0,00	500	500	500	500	500
	97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	12.085,14	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.862.215,39</b>	<b>-3.233.340</b>	<b>-3.536.283</b>	<b>-3.415.442</b>	<b>-3.386.102</b>	<b>-3.460.598</b>



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P11  
P1106

Stadt Brühl  
Innere Verwaltung  
Zentrale Dienste

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	5.706.088,71	1.760.000	227.000	0	350.000	0	0
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	5.706.088,71	1.760.000	227.000	0	350.000	0	0
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	292.793,51	1.487.685	36.000	0	6.000	6.000	6.000
78 310 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	17.685	0	0	0	0	0
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	292.793,51	1.470.000	36.000	0	6.000	6.000	6.000
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	160.000	0	0	0	0	0
78 180 00 Investitionszuwendungen an übr. Bereiche	0,00	160.000	0	0	0	0	0
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>5.998.882,22</b>	<b>3.407.685</b>	<b>263.000</b>	<b>0</b>	<b>356.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-5.998.882,22</b>	<b>-3.407.685</b>	<b>-263.000</b>	<b>0</b>	<b>-356.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>



**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2023	2024	2025	tungs- ermächti- gungen	2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	27.000	0	0	0	0	0	27.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-27.000	0	0	0	0	0	-27.000



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P11  
P1106

Stadt Brühl  
Innere Verwaltung  
Zentrale Dienste

**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:11060700 Sonstige zentrale Dienste (10/1)</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	17.685	0	0	0	0	0	17.685	17.685
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	17.685	0	0	0	0	0	17.685	17.685
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-17.685	0	0	0	0	0	-17.685	-17.685
<b>Maßnahme:11060720 I: Inventarbeschaffung (10/1)</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	4.158,64	60.000	36.000	0	6.000	6.000	6.000	64.159	118.159
Summe der investiven Auszahlungen	4.158,64	60.000	36.000	0	6.000	6.000	6.000	64.159	118.159
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.158,64	-60.000	-36.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-64.159	-118.159
<b>Maßnahme:GM28426 Fortsetzung Sicherheitskonzept, Rathaus A</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	350.000	0	0	0	350.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	350.000	0	0	0	350.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-350.000	0	0	0	-350.000
<b>Maßnahme:GM28429 Rückbau Ratssaal, Rathaus A</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	210.000	0	0	0	0	0	210.000	210.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	210.000	0	0	0	0	0	210.000	210.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-210.000	0	0	0	0	0	-210.000	-210.000
<b>Maßnahme:GM28435 Umbauarbeiten wg. Umorganisation Arb.plätze, Rathaus A</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	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
<b>Maßnahme:GM28502 Sanierung Rathaus B</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.705.956,71	1.700.000	0	0	0	0	0	7.405.957	7.405.957
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	288.634,87	1.200.000	0	0	0	0	0	1.488.635	1.488.635
Summe der investiven Auszahlungen	5.994.591,58	2.900.000	0	0	0	0	0	8.894.592	8.894.592
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.994.591,58	-2.900.000	0	0	0	0	0	-8.894.592	-8.894.592
<b>Maßnahme:GM392 BOD, Carl-Schurz-Straße 24</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	160.000	0	0	0	0	0	160.000	160.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	160.000	0	0	0	0	0	160.000	160.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-160.000	0	0	0	0	0	-160.000	-160.000



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) 41 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	5.000,00 5.000,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447) 44 210 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	791,60 791,60	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) 44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	1.800,45 1.800,45	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.592,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen (50) 50 110 00 Dienstbezüge Beamte 50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer 50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 50 290 00 Beitr.Versorgungskasse sonst.Beschäft. 50 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch. 50 390 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.sonst.Besch. 50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückst.f.Beschäft.	517.722,29 110.474,82 280.540,33 42,22 0,00 22.706,86 0,00 56.599,48 0,00 47.358,58	713.014 137.380 404.119 0 3.900 31.320 23 84.383 60 51.829	719.030 104.805 436.169 0 300 33.803 23 90.917 60 52.953	721.986 106.901 444.893 0 300 34.480 23 92.725 60 42.604	732.572 109.039 453.791 0 300 35.168 23 94.579 60 39.612	748.454 111.219 462.867 0 300 35.873 23 96.471 60 41.641
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) 52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt 52 910 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	28.262,60 0,00 28.262,60	23.450 450 23.000	18.450 450 18.000	18.450 450 18.000	18.450 450 18.000	18.450 450 18.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57) 57 110 90 Abschr.Straßen,Wege,Plätze,Verke hrs.Anl. 57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	852,00 572,00 280,00	852 572 280	852 572 280	852 572 280	852 572 280	852 572 280
15	- Transferaufwendungen (53) 53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	5.721,00 5.721,00	11.000 11.000	11.500 11.500	11.000 11.000	11.000 11.000	11.000 11.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 54 120 10 Fortbildung, Umschulung 54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen 54 311 00 Büromaterial 54 311 10 Druck und Vervielfältigung 54 311 30 Porto 54 311 60 Öffentliche Bekanntmachungen 54 311 70 Bewirtung 54 311 80 Repräsentation 54 311 90 Ehrungen, Jubiläen 54 990 10 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	32.656,58 451,25 191,80 1.686,10 199,68 427,70 867,66 3.122,56 13.509,41 12.110,42 0,00 90,00	74.642 636 920 1.950 300 1.600 1.186 4.000 31.300 32.000 600 150	33.063 438 920 4.450 300 600 1.305 4.000 10.300 10.500 100 150	27.063 438 920 1.950 300 600 1.305 4.000 10.300 7.000 100 150	29.563 438 920 4.450 300 600 1.305 4.000 10.300 7.000 100 150	27.063 438 920 1.950 300 600 1.305 4.000 10.300 7.000 100 150
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>585.214,47</b>	<b>822.958</b>	<b>782.895</b>	<b>779.351</b>	<b>792.437</b>	<b>805.819</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-577.622,42</b>	<b>-822.958</b>	<b>-782.895</b>	<b>-779.351</b>	<b>-792.437</b>	<b>-805.819</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-577.622,42</b>	<b>-822.958</b>	<b>-782.895</b>	<b>-779.351</b>	<b>-792.437</b>	<b>-805.819</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-577.622,42</b>	<b>-822.958</b>	<b>-782.895</b>	<b>-779.351</b>	<b>-792.437</b>	<b>-805.819</b>



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P11  
P1107

Stadt Brühl  
Innere Verwaltung  
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48) 48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	1.080,00 1.080,00	34.874 34.874	34.874 34.874	34.874 34.874	34.874 34.874	34.874 34.874
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58) 58 112 00 Aufw. ILB SSB -Variabel-	118,00 118,00	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
29	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-576.660,42</b>	<b>-788.584</b>	<b>-748.521</b>	<b>-744.977</b>	<b>-758.063</b>	<b>-771.445</b>





Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P11  
P1108

Stadt Brühl  
Innere Verwaltung  
Personalmanagement

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	1.394,70	0	0	0	0	0
	44 210 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	1.394,70	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	60.561,89	25.456	89.754	86.048	41.890	13.986
	44 820 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	51.098,95	25.456	45.185	42.996	23.670	10.689
	44 840 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	9.462,94	0	44.569	43.052	18.220	3.297
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	6,50	109.305	1.012.367	421.726	235.066	172.756
	45 620 00 Säumniszuschläge, Mahngeb	6,50	0	0	0	0	0
	45 820 00 Auflös./Herabsetz.RST (Personal)	0,00	109.305	1.012.367	421.726	235.066	172.756
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>61.963,09</b>	<b>134.761</b>	<b>1.102.121</b>	<b>507.774</b>	<b>276.956</b>	<b>186.742</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	3.270.664,25	3.620.834	3.750.449	3.653.782	3.669.419	3.700.404
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	1.003.638,19	1.259.343	1.271.848	1.297.285	1.323.230	1.349.695
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	567.347,16	683.218	841.360	885.276	902.982	921.042
	50 121 00 Zuführungen z. Rückstellungen ATZ	-19.200,02	241.949	0	0	0	0
	50 122 00 Rückstell.f.nicht genommenen Urlaub	53.775,11	0	0	0	0	0
	50 123 00 Rückstell.f.geleistete Überstunden	170.386,20	0	0	0	0	0
	50 123 50 Zuf. RST Versorgungslastenteilung	-538.851,00	37.134	37.558	40.100	43.329	0
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	-2,06	300	300	300	300	300
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	44.842,86	52.950	65.205	68.608	69.981	71.381
	50 290 00 Beitr.Versorgungskasse sonst.Beschäft.	0,00	39	39	39	39	39
	50 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	160.653,99	142.660	175.376	184.511	188.200	191.965
	50 390 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.sonst.Besch.	0,00	150	150	150	150	150
	50 410 00 Beihilfen/Unterstützungsleist.f.Beschäft	663.915,00	660.000	715.500	660.000	660.000	660.000
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückst.f.Beschäft.	1.164.158,82	542.591	642.613	517.013	480.708	505.332
12	- Versorgungsaufwendungen (51)	1.549.906,93	4.525.986	4.788.201	5.023.565	5.023.565	5.023.565
	51 210 00 Beitr.Versorgungskasse Beamte-Versorgung	3.568.746,93	3.660.534	3.922.749	4.158.113	4.158.113	4.158.113
	51 410 00 Beihilfen/Unterstützungsl.f.Versorg.empf	825.498,00	865.452	865.452	865.452	865.452	865.452
	51 510 00 Zuführg Pensionsrückst.f.Versorg.empf.	-2.844.338,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	123.672,09	85.077	85.000	85.000	85.000	85.000
	52 020 00 Lieferantenskonto	-14,37	0	0	0	0	0
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	77	0	0	0	0
	52 910 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	123.686,46	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	65,00	65	300	500	500	500
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs-, Geschäftsausstatt.	65,00	65	300	500	500	500
15	- Transferaufwendungen (53)	150,00	150	0	0	0	0
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	150,00	150	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	306.861,45	211.950	258.415	255.022	255.022	255.022
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	31.156,96	29.975	33.365	29.972	29.972	29.972
	54 120 20 Ausbildung	86.534,98	91.234	100.000	100.000	100.000	100.000
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	479,20	470	470	470	470	470
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	69.823,48	42.138	70.500	70.500	70.500	70.500
	54 220 00 Mieten und Pachten	0,00	125	0	0	0	0



**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	54 230 00 Leasing	0,00	656	656	656	656	656
	54 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	6.461,14	0	500	500	500	500
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.142,26	300	1.200	1.200	1.200	1.200
	54 311 00 Büromaterial	2.499,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	54 311 10 Druck und Vervielfältigung	1.990,04	800	2.000	2.000	2.000	2.000
	54 311 30 Porto	8.685,77	11.617	12.779	12.779	12.779	12.779
	54 311 40 Telefon	2.131,47	2.185	2.845	2.845	2.845	2.845
	54 311 50 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	7.595,99	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	54 311 60 Öffentliche Bekanntmachungen	27.175,26	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	54 311 70 Bewirtung	846,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 312 20 Prozess- und Rechtsberatungskosten	64,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä.	-11.896,19	220	200	200	200	200
	54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	64.728,00	0	0	0	0	0
	54 820 00 Säumnis-/Verspätungszuschläge	1.446,12	100	100	100	100	100
	54 990 10 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	4.320,00	3.330	5.000	5.000	5.000	5.000
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.676,69	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.251.319,72</b>	<b>8.444.062</b>	<b>8.882.365</b>	<b>9.017.869</b>	<b>9.033.506</b>	<b>9.064.491</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.189.356,63</b>	<b>-8.309.301</b>	<b>-7.780.244</b>	<b>-8.510.095</b>	<b>-8.756.550</b>	<b>-8.877.749</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.189.356,63</b>	<b>-8.309.301</b>	<b>-7.780.244</b>	<b>-8.510.095</b>	<b>-8.756.550</b>	<b>-8.877.749</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.189.356,63</b>	<b>-8.309.301</b>	<b>-7.780.244</b>	<b>-8.510.095</b>	<b>-8.756.550</b>	<b>-8.877.749</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	79.030,00	304.197	304.197	304.197	304.197	304.197
	48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	79.030,00	304.197	304.197	304.197	304.197	304.197
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	500	500	500	500	500
	58 112 00 Aufw. ILB SSB -Variabel-	0,00	500	500	500	500	500
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-5.110.326,63</b>	<b>-8.005.604</b>	<b>-7.476.547</b>	<b>-8.206.398</b>	<b>-8.452.853</b>	<b>-8.574.052</b>



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P11  
P1108

Stadt Brühl  
Innere Verwaltung  
Personalmanagement

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	tungs-	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	tigungen	5	6	7
	EUR			EUR			
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	1.000	6.000	0	500	500	500
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	1.000	6.000	0	500	500	500
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>



**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2023	2024	2025	tungs- ermächti- gungen	2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000	6.000	0	500	500	500	1.000	8.500
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-8.500</b>



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P11  
P1109

Stadt Brühl  
Innere Verwaltung  
Finanzmanagement und Rechnungswesen

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 43 110 00 Verwaltungsgebühren allg.	1.036,00 1.036,00	800 800	800 800	800 800	800 800	800 800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447) 44 210 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	503,60 503,60	120 120	120 120	120 120	120 120	120 120
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) 44 840 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	3.624,57 3.624,57	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45) 45 620 00 Säumniszuschläge, Mahngeb 45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST 45 910 20 And.sonst.ord.Ertr. 19 % MWST 45 910 50 Erträge Kleindifferenzen	125.426,18 104.734,95 20.408,87 100,00 182,36	109.100 85.000 24.000 0 100	92.100 90.000 2.000 0 100	92.100 90.000 2.000 0 100	92.100 90.000 2.000 0 100	92.100 90.000 2.000 0 100
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>130.590,35</b>	<b>110.020</b>	<b>93.020</b>	<b>93.020</b>	<b>93.020</b>	<b>93.020</b>
11	- Personalaufwendungen (50) 50 110 00 Dienstbezüge Beamte 50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer 50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 50 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch. 50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückst.f.Beschäft.	1.842.282,44 312.064,42 1.097.923,62 174,68 79.738,13 218.605,13 133.776,46	1.992.222 302.286 1.225.131 0 94.948 255.814 114.043	2.195.789 317.083 1.336.370 0 103.569 278.558 160.209	2.180.551 305.830 1.363.098 0 105.640 284.099 121.884	2.213.166 311.947 1.390.360 0 107.753 289.781 113.325	2.260.967 318.186 1.418.167 0 109.908 295.576 119.130
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) 52 020 00 Lieferantenskonto 52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt 52 910 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	5.113,97 -28,62 1.872,24 3.270,35	18.500 0 3.500 15.000	14.500 0 2.500 12.000	14.500 0 2.500 12.000	14.500 0 2.500 12.000	14.500 0 2.500 12.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57) 57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	215,00 215,00	215 215	215 215	215 215	215 215	215 215
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 54 120 10 Fortbildung, Umschulung 54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54 120 60 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg. 54 120 70 Personalnebenaufwendungen 54 230 00 Leasing 54 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste 54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen 54 311 00 Büromaterial 54 311 10 Druck und Vervielfältigung 54 311 30 Porto 54 311 40 Telefon 54 311 50 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv) 54 311 70 Bewirtung 54 312 20 Prozess- und Rechtsberatungskosten 54 312 40 Konto- und Buchführungsgebühren 54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä. 54 990 10 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	97.235,76 7.404,89 1.610,44 422,09 686,90 3.221,60 3.849,02 165,81 5.980,48 4.991,00 22.733,27 5.503,35 1.955,00 1.148,06 6.313,67 30.570,99 199,75 80,00	120.861 5.512 940 500 524 4.000 21.500 1.000 6.000 5.000 30.316 5.669 1.800 300 5.000 30.000 220 80	116.250 5.000 940 500 500 4.000 6.500 1.000 6.500 7.000 33.348 7.382 1.800 500 5.000 32.000 200 80	111.250 5.000 940 500 500 4.000 4.000 1.000 6.500 7.000 33.348 7.382 1.800 500 5.000 32.000 200 80	111.250 5.000 940 500 500 4.000 4.000 1.000 6.500 7.000 33.348 7.382 1.800 500 5.000 32.000 200 80	111.250 5.000 940 500 500 4.000 4.000 1.000 6.500 7.000 33.348 7.382 1.800 500 5.000 32.000 200 80



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	399,44	2.500	4.000	1.500	1.500	1.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.944.847,17</b>	<b>2.131.798</b>	<b>2.326.754</b>	<b>2.306.516</b>	<b>2.339.131</b>	<b>2.386.932</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.814.256,82</b>	<b>-2.021.778</b>	<b>-2.233.734</b>	<b>-2.213.496</b>	<b>-2.246.111</b>	<b>-2.293.912</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	1.402,12	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	55 990 10 Gebühren Rücklastschriften	1.339,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	55 990 40 Aufwendungen Kleindifferenzen	62,57	100	100	100	100	100
	55 990 50 Kleindifferenz - Fire	0,22	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.402,12</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.815.658,94</b>	<b>-2.023.378</b>	<b>-2.235.334</b>	<b>-2.215.096</b>	<b>-2.247.711</b>	<b>-2.295.512</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.815.658,94</b>	<b>-2.023.378</b>	<b>-2.235.334</b>	<b>-2.215.096</b>	<b>-2.247.711</b>	<b>-2.295.512</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	18.603,00	131.453	131.453	131.453	131.453	131.453
	48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	18.603,00	131.453	131.453	131.453	131.453	131.453
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.797.055,94</b>	<b>-1.891.925</b>	<b>-2.103.881</b>	<b>-2.083.643</b>	<b>-2.116.258</b>	<b>-2.164.059</b>



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P11  
P1110

Stadt Brühl  
Innere Verwaltung  
Organisationsangelegenheiten Technik IV

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Ansatz 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>	<b>Planung 2027 EUR</b>	<b>Planung 2028 EUR</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	6.777,00	1.541	6.665	1.346	1.345	1.345
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	5.320,00	0	5.320	1	0	0
	41 612 00 Auflös.SoPo Zuweisungen von Gemeinden/GV	1.457,00	1.541	1.345	1.345	1.345	1.345
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	311,40	0	0	0	0	0
	44 210 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	311,40	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.088,40</b>	<b>1.541</b>	<b>6.665</b>	<b>1.346</b>	<b>1.345</b>	<b>1.345</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	866.632,71	1.071.494	1.195.154	1.184.869	1.197.052	1.224.699
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	202.320,69	215.747	313.944	320.223	326.628	333.160
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	453.320,54	601.999	561.912	573.150	584.613	596.305
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	117,09	0	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	33.150,08	46.655	43.548	44.419	45.307	46.214
	50 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	90.993,03	125.699	117.127	119.457	121.846	124.283
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückst.f.Beschäft.	86.731,28	81.394	158.623	127.620	118.658	124.737
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	12.686,66	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52 510 10 Laufende Kfz-Betriebskosten	1.106,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52 510 20 Kfz Reparaturen/Wartung	3.076,74	0	0	0	0	0
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	8.503,12	4.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	223.585,33	163.802	274.438	252.655	252.018	252.018
	57 110 20 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	87.862,02	69.633	111.783	90.000	90.000	90.000
	57 111 30 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.837,00	999	3.837	3.837	3.837	3.837
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs-, Geschäftsausstatt.	131.886,31	93.170	158.818	158.818	158.181	158.181
15	- Transferaufwendungen (53)	673.901,16	650.000	710.380	710.380	710.380	710.380
	53 130 00 Zuweisungen lfd.Zweckverb.u.dgl.	673.901,16	650.000	710.380	710.380	710.380	710.380
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	416.776,66	512.329	577.810	572.238	572.238	572.238
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	4.603,46	4.409	10.000	4.428	4.428	4.428
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	281,40	300	300	300	300	300
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	0,00	674	500	500	500	500
	54 220 00 Mieten und Pachten	23.522,31	0	0	0	0	0
	54 230 00 Leasing	0,00	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	54 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	313.291,79	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	28.097,23	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	54 311 00 Büromaterial	780,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54 311 30 Porto	956,23	1.261	1.387	1.387	1.387	1.387
	54 311 40 Telefon	14.124,63	27.275	11.274	11.274	11.274	11.274
	54 311 50 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	1.198,29	300	300	300	300	300
	54 311 70 Bewirtung	20,15	100	200	200	200	200
	54 410 10 Kfz-Steuern	708,00	440	599	599	599	599
	54 410 20 Kfz-Versicherungen	1.362,49	850	1.550	1.550	1.550	1.550
	54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä.	199,75	220	200	200	200	200
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	27.630,81	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.193.582,52</b>	<b>2.404.625</b>	<b>2.772.782</b>	<b>2.735.142</b>	<b>2.746.688</b>	<b>2.774.335</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.186.494,12</b>	<b>-2.403.084</b>	<b>-2.766.117</b>	<b>-2.733.796</b>	<b>-2.745.343</b>	<b>-2.772.990</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.186.494,12	-2.403.084	-2.766.117	-2.733.796	-2.745.343	-2.772.990
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)	-2.186.494,12	-2.403.084	-2.766.117	-2.733.796	-2.745.343	-2.772.990
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	16.320,04	61.613	61.613	61.613	61.613	61.613
	48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	16.320,04	61.613	61.613	61.613	61.613	61.613
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.170.174,08	-2.341.471	-2.704.504	-2.672.183	-2.683.730	-2.711.377



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P11  
P1110

Stadt Brühl  
Innere Verwaltung  
Organisationsangelegenheiten Technik IV

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.900,00	0	0	0	0	0
	68 310 00 Veräußerung bewegl. Gegenstände	6.900,00	0	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>6.900,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	334.212,25	262.000	370.000	200.000	175.000	175.000
	78 310 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	92.452,04	130.000	100.000	100.000	75.000	75.000
	78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	217.860,21	132.000	270.000	100.000	100.000	100.000
	78 319 10 Erw. v. Fahrzeugen	23.900,00	0	0	0	0	0
<b>13.</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>334.212,25</b>	<b>262.000</b>	<b>370.000</b>	<b>200.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>
<b>14.</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-327.312,25</b>	<b>-262.000</b>	<b>-370.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-175.000</b>

Stadt/Konz  
 ProdBer/Std  
 ProdGr/Dez

P  
 P11  
 P1110

Stadt Brühl  
 Innere Verwaltung  
 Organisationsangelegenheiten Technik IV



**Teilfinanzplan  
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:11100000 Organisation u technikunterst. IV (10/1)</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	334.212,25	262.000	370.000	200.000	175.000	175.000	175.000	596.212	1.491.212
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>334.212,25</b>	<b>262.000</b>	<b>370.000</b>	<b>200.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>596.212</b>	<b>1.491.212</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-334.212,25</b>	<b>-262.000</b>	<b>-370.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-596.212</b>	<b>-1.491.212</b>



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P11  
P1113

Stadt Brühl  
Innere Verwaltung  
Grundstücksmanagement

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	21.570,14	82.807	28.513	28.513	28.513	28.513
	41 310 00 Zuweisungen vom Land (allgemein)	6.056,14	7.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen	9.724,00	9.723	9.723	9.723	9.723	9.723
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	5.790,00	66.084	5.790	5.790	5.790	5.790
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	4.080,00	8.935	7.000	7.000	7.000	7.000
	43 110 00 Verwaltungsgebühren allg.	4.080,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	43 710 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	0,00	1.935	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	982.372,94	1.121.525	1.200.371	1.210.371	1.220.371	1.231.371
	44 110 00 Mieten und Pachten 0% MWST	142.353,93	141.530	138.980	138.980	138.980	138.980
	44 110 10 Nebenkosten Miete/Pacht	40.969,83	45.300	34.850	34.850	34.850	34.850
	44 110 20 Mieten und Pachten 19 % MWST	185.492,59	200.000	223.200	223.200	223.200	223.200
	44 110 30 Erbbauzinsen	549.077,19	634.355	715.000	725.000	735.000	746.000
	44 110 40 Pachten aus unbeb Grst 0% MWST	30.986,64	35.000	32.500	32.500	32.500	32.500
	44 110 60 Mieterträge Gebausie 19% MwSt.	1.211,64	1.140	1.491	1.491	1.491	1.491
	44 110 70 Heizkosten Miete/Pacht	19.767,33	33.900	7.850	7.850	7.850	7.850
	44 110 80 Nebenkosten Miete/Pacht 19% MWST	0,00	0	20.400	20.400	20.400	20.400
	44 110 90 Nebenkosten Miete/Pacht 7% MWST	0,00	0	5.900	5.900	5.900	5.900
	44 210 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	222,95	300	200	200	200	200
	44 610 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST	12.290,84	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	61.371,60	25.000	3.655.240	25.000	25.000	25.000
	45 410 00 Ertr.a.Veräußerung v.Grundst.u.Gebäuden	60.699,25	25.000	3.655.240	25.000	25.000	25.000
	45 911 00 Versicherungsentschädigungen	672,35	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	3.400,00	0	0	0	0	0
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	3.400,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.072.794,68</b>	<b>1.238.267</b>	<b>4.891.124</b>	<b>1.270.884</b>	<b>1.280.884</b>	<b>1.291.884</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	399.122,92	462.369	512.999	500.885	503.367	515.860
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	169.068,55	193.978	205.491	209.600	213.792	218.068
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	123.272,11	151.760	158.391	161.559	164.791	168.086
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	-0,23	0	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	9.048,96	11.761	12.275	12.521	12.771	13.027
	50 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	25.256,85	31.688	33.016	33.672	34.346	35.033
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückst.f.Beschäft.	72.476,68	73.182	103.826	83.533	77.667	81.646
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	345.581,47	767.640	767.820	642.320	572.170	424.320
	52 020 00 Lieferantenskonto	-16,90	0	0	0	0	0
	52 020 10 Lieferantenskonto 19% VSt	-64,20	0	0	0	0	0
	52 110 10 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52 110 20 Unterhaltg des unbebauten Grundbesitzes	46.812,16	40.000	103.000	73.000	73.000	73.000
	52 110 30 Instandsetzung Hochbau	89.664,20	535.000	425.000	330.000	260.000	110.000
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	95.011,24	67.000	92.000	92.000	92.000	92.000
	52 111 10 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	672,35	0	0	0	0	0
	52 380 20 Aufwuchs-, Pachtenschädigungen	0,00	800	500	500	500	500
	52 410 00 Unterh./Bewirtsch.Grundst./baul.Anlagen	39.859,88	21.400	22.350	23.300	24.250	25.200
	52 410 10 Reinigung	5.985,74	2.000	2.200	2.400	2.600	2.800



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	-2.031,89	17.900	17.900	16.600	16.100	15.900
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	26.046,88	22.600	45.200	43.200	41.200	41.200
	52 410 60 Steuern, Abgaben	10.679,20	12.020	10.020	10.020	10.020	10.020
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	-6.688,52	9.750	9.950	10.300	10.500	10.700
	52 411 10 Abwasserabgaben	31.400,49	25.680	26.580	27.580	28.480	29.380
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	6.840,00	9.490	7.120	7.420	7.520	7.620
	52 910 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	1.410,84	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	86.483,62	88.551	83.060	85.308	85.308	85.308
	57 110 20 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	199,00	199	199	199	199	199
	57 110 30 Abschr. BV/Aufbauten	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	57 110 50 Abschreibungen auf Gebäude	84.581,00	84.904	81.661	81.661	81.661	81.661
	57 110 90 Abschr.Straßen,Wege,Plätze,Verke hrs.Anl.	503,62	2.248	0	2.248	2.248	2.248
15	- Transferaufwendungen (53)	0,00	324	324	324	324	324
	53 420 10 Solidaritätszuschlag	0,00	324	324	324	324	324
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	149.818,06	151.792	155.602	160.837	165.907	170.907
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	1.090,00	634	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	146,04	150	150	150	150	150
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	0,00	150	200	200	200	200
	54 220 00 Mieten und Pachten	111.789,50	115.000	120.000	125.000	130.000	135.000
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	306,45	250	300	300	300	300
	54 311 00 Büromaterial	706,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 311 30 Porto	327,59	475	523	523	523	523
	54 311 40 Telefon	1.888,15	1.906	2.497	2.497	2.497	2.497
	54 311 60 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	600	600	600	600	600
	54 311 70 Bewirtung	42,72	100	100	100	100	100
	54 312 20 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä.	199,75	220	200	200	200	200
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	14.127,72	15.507	15.614	15.849	15.919	15.919
	54 410 90 Körperschaftsteuer	0,00	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350
	54 411 00 Kapitalertragsteuer	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 710 00 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1.057,00	0	0	0	0	0
	54 712 00 Restbuchwert Sachanlagen	9.888,00	0	0	0	0	0
	54 720 00 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	4.559,19	0	0	0	0	0
	54 990 10 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	168,00	250	168	168	168	168
	54 990 20 Sonstige Beiträge	3.405,12	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	116,51	500	500	500	500	500
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>981.006,07</b>	<b>1.470.676</b>	<b>1.519.805</b>	<b>1.389.674</b>	<b>1.327.076</b>	<b>1.196.719</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>91.788,61</b>	<b>-232.409</b>	<b>3.371.319</b>	<b>-118.790</b>	<b>-46.192</b>	<b>95.165</b>
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>91.788,61</b>	<b>-232.409</b>	<b>3.371.319</b>	<b>-118.790</b>	<b>-46.192</b>	<b>95.165</b>
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>91.788,61</b>	<b>-232.409</b>	<b>3.371.319</b>	<b>-118.790</b>	<b>-46.192</b>	<b>95.165</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P11  
P1113

Stadt Brühl  
Innere Verwaltung  
Grundstücksmanagement

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	37.996,87	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	58 110 00 Aufwend..a.internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	58 111 90 Aufw. ILB SSB -Dauerhaft-	7.530,70	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	58 112 00 Aufw. ILB SSB -Variabel-	5.103,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	5.659,36	0	0	0	0	0
	97 053 10 IBL-Aufwand Grundsteuer A	838,60	0	0	0	0	0
	97 053 20 IBL-Aufwand Grundsteuer B	19.490,57	0	0	0	0	0
	97 063 20 IBL-Aufwand Grundsteuer B Vorjahr	-625,86	0	0	0	0	0
29	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>53.791,74</b>	<b>-260.909</b>	<b>3.342.819</b>	<b>-147.290</b>	<b>-74.692</b>	<b>66.665</b>



**Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	60.699,25	30.958	3.711.730	0	69.107	91.477	36.942
	68 210 00 Veräußerung Grundstücke/Gebäude	60.699,25	30.958	3.711.730	0	69.107	91.477	36.942
<b>6.</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>60.699,25</b>	<b>30.958</b>	<b>3.711.730</b>	<b>0</b>	<b>69.107</b>	<b>91.477</b>	<b>36.942</b>
<b>Auszahlungen</b>								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	151.703,02	5.545.458	2.016.106	0	1.521.769	1.496.710	1.537.572
	78 210 00 Erwerb v. Grundst./Gebäuden	151.703,02	5.545.458	2.016.106	0	1.521.769	1.496.710	1.537.572
8.	für Baumaßnahmen	52.545,44	150.000	1.160.000	500.000	510.000	10.000	10.000
	78 510 00 Hochbaumaßnahmen	52.545,44	150.000	1.160.000	500.000	510.000	10.000	10.000
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.577,35	0	5.000	0	0	0	0
	78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	1.577,35	0	5.000	0	0	0	0
<b>13.</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>205.825,81</b>	<b>5.695.458</b>	<b>3.181.106</b>	<b>500.000</b>	<b>2.031.769</b>	<b>1.506.710</b>	<b>1.547.572</b>
<b>14.</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-145.126,56</b>	<b>-5.664.500</b>	<b>530.624</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.962.662</b>	<b>-1.415.233</b>	<b>-1.510.630</b>



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P11  
P1113

Stadt Brühl  
Innere Verwaltung  
Grundstücksmanagement

**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-50.000





Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P11  
P1114

Stadt Brühl  
Innere Verwaltung  
Technisches Immobilienmanagement

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447) 44 210 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	1.276,20 1.276,20	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) 44 810 00 Kostenerstatt./-uml.Land	14.163,76 14.163,76	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45) 45 910 50 Erträge Kleindifferenzen	7,00 7,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471) 47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	0,00 0,00	1.000.000 1.000.000	1.300.000 1.300.000	2.200.000 2.200.000	1.300.000 1.300.000	800.000 800.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.446,96</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>2.200.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>800.000</b>
11	- Personalaufwendungen (50) 50 110 00 Dienstbezüge Beamte 50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer 50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 50 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch. 50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückst.f.Beschäft.	1.627.117,58 39.595,62 1.234.474,86 1.766,75 96.261,14 238.045,28 16.973,93	1.897.805 40.639 1.431.889 0 110.971 298.974 15.332	1.866.909 46.114 1.397.802 0 108.330 291.363 23.300	1.899.195 47.037 1.425.758 0 110.496 297.158 18.746	1.935.486 47.977 1.454.273 0 112.706 303.101 17.429	1.974.741 48.937 1.483.358 0 114.960 309.164 18.322
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) 52 020 00 Lieferantenskonto 52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem) 52 410 10 Reinigung 52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen) 52 410 50 Aufwendungen für Gas 52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt 52 411 10 Abwasserabgaben 52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr 52 510 10 Laufende Kfz-Betriebskosten 52 510 20 Kfz Reparaturen/Wartung 52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt 52 910 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	8.791,37 -49,64 1.970,10 241,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.865,32 0,00 87,00 2.677,05	80.760 0 0 46.400 3.400 200 310 100 50 10.000 5.000 0 15.300	74.370 0 0 47.800 3.400 400 320 100 50 5.000 1.500 0 15.800	75.980 0 0 49.200 3.100 400 330 100 50 5.000 1.500 0 16.300	77.780 0 0 50.600 3.000 400 330 100 50 5.000 1.500 0 16.800	77.980 0 0 50.800 3.000 400 330 100 50 5.000 1.500 0 16.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57) 57 110 20 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV 57 111 00 Abschr.sonst.Bauten Infrastrukturvermög. 57 111 20 Abschreibungen auf technische Anlagen 57 111 30 Abschreibungen auf Fahrzeuge 57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	17.668,54 623,61 0,00 0,44 5.371,00 11.673,49	36.400 0 4.400 0 32.000 0	5.371 0 0 0 5.371 0	5.371 0 0 0 5.371 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 54 120 10 Fortbildung, Umschulung 54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54 120 60 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg. 54 120 70 Personalnebenaufwendungen 54 220 00 Mieten und Pachten 54 230 00 Leasing 54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	113.546,59 650,00 1.096,55 0,00 1.298,32 80.782,06 2.148,43 7.449,21	93.299 1.082 800 0 5.615 50.000 0 10.000	89.514 3.500 800 3.000 2.000 50.000 0 10.300	87.596 1.082 800 3.000 2.000 50.000 0 10.600	85.196 1.082 800 0 2.000 50.000 0 10.900	85.196 1.082 800 0 2.000 50.000 0 10.900



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	54 311 00 Büromaterial	10.092,16	8.000	8.200	8.400	8.700	8.700
	54 311 30 Porto	13,38	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	54 311 40 Telefon	5.373,08	10.482	5.379	5.379	5.379	5.379
	54 311 50 Fachliteratur (Stadt- Verw.Büch./Archiv)	864,52	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	54 311 70 Bewirtung	193,12	500	500	500	500	500
	54 312 20 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	500	500	500	500	500
	54 410 10 Kfz-Steuern	285,00	500	285	285	285	285
	54 410 20 Kfz-Versicherungen	1.453,93	1.600	1.550	1.550	1.550	1.550
	54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä.	0,00	220	200	200	200	200
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.846,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.767.124,08</b>	<b>2.108.264</b>	<b>2.036.164</b>	<b>2.068.142</b>	<b>2.098.462</b>	<b>2.137.917</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.751.677,12</b>	<b>-1.108.264</b>	<b>-736.164</b>	<b>131.858</b>	<b>-798.462</b>	<b>-1.337.917</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.751.677,12</b>	<b>-1.108.264</b>	<b>-736.164</b>	<b>131.858</b>	<b>-798.462</b>	<b>-1.337.917</b>
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	1.130.880,00	0	0	0	0	0
	49 110 00 Außerordentliche Erträge	1.130.880,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>1.130.880,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-620.797,12</b>	<b>-1.108.264</b>	<b>-736.164</b>	<b>131.858</b>	<b>-798.462</b>	<b>-1.337.917</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-620.797,12</b>	<b>-1.101.064</b>	<b>-728.964</b>	<b>139.058</b>	<b>-791.262</b>	<b>-1.330.717</b>



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P11  
P1115

Stadt Brühl  
Innere Verwaltung  
Bauhof

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	19.020,00	0	0	0	0	0
	41 400 00 Zuweisungen lfd. vom Bund	19.020,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	8.838,93	6.000	6.200	6.400	6.600	6.600
	44 210 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	79,65	0	0	0	0	0
	44 610 20 Sonst.privatrechtl. Leistgengt.19% MWST	8.759,28	6.000	6.200	6.400	6.600	6.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	1,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45 910 20 And.sonst.ord.Ertr. 19 % MWST	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45 910 50 Erträge Kleindifferenzen	1,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>27.859,93</b>	<b>8.000</b>	<b>8.200</b>	<b>8.400</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	606.423,27	462.374	496.637	506.012	515.945	526.323
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	4.399,50	4.515	5.124	5.226	5.331	5.437
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	473.517,86	354.677	364.037	371.318	378.744	386.319
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	126,59	0	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	35.341,88	27.462	30.737	31.352	31.979	32.618
	50 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	94.851,46	74.016	94.150	96.033	97.954	99.913
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückst.f.Beschäft.	-1.814,02	1.704	2.589	2.083	1.937	2.036
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	553.933,17	112.550	239.650	241.150	242.750	243.250
	52 020 00 Lieferantenskonto	-16,15	0	0	0	0	0
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	21.330,85	0	0	0	0	0
	52 410 00 Unterh./Bewirtsch.Grundst./baul.Anl agen	2.413,48	5.400	5.600	5.800	6.000	6.200
	52 410 10 Reinigung	19.133,73	18.400	18.600	18.800	19.000	19.200
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	20.316,60	2.000	2.000	1.900	1.800	1.800
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	75.444,06	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	52 410 60 Steuern, Abgaben	74,98	1.200	1.300	1.400	1.500	1.500
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	3.638,07	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
	52 411 10 Abwasserabgaben	19.040,76	100	100	100	100	100
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	0,00	50	50	50	50	50
	52 510 10 Laufende Kfz-Betriebskosten	31.394,89	30.000	30.900	31.800	32.800	32.800
	52 510 20 Kfz Reparaturen/Wartung	3.168,77	2.000	2.100	2.200	2.300	2.300
	52 910 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	357.993,13	50.000	175.000	175.000	175.000	175.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	33.527,43	10.500	30.498	34.562	35.770	38.270
	57 111 20 Abschreibungen auf technische Anlagen	3.635,98	0	0	0	0	0
	57 111 30 Abschreibungen auf Fahrzeuge	19.728,19	10.500	19.728	23.792	25.000	27.500
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	10.163,26	0	10.770	10.770	10.770	10.770
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	253.876,12	75.894	74.858	72.013	72.213	72.213
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	6.804,66	954	4.000	955	955	955
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	399,06	200	200	200	200	200
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	20.297,06	2.770	2.700	2.700	2.700	2.700
	54 220 00 Mieten und Pachten	191.757,92	21.600	30.500	30.500	30.500	30.500
	54 230 00 Leasing	7.907,94	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.102,40	3.900	4.000	4.100	4.200	4.200
	54 311 00 Büromaterial	1.351,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 311 30 Porto	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	54 311 40 Telefon	999,26	2.970	702	702	702	702



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	54 311 50 Fachliteratur (Stadt- Verw. Büch./Archiv)	421,63	1.300	800	800	800	800
	54 311 70 Bewirtung	1.144,76	200	200	200	200	200
	54 312 10 Aufwendungen für sonstige Vorräte	2.234,02	0	0	0	0	0
	54 312 20 Prozess- und Rechtsberatungskosten	362,34	20.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	54 410 10 Kfz-Steuern	556,00	1.000	556	556	556	556
	54 410 20 Kfz-Versicherungen	10.150,18	12.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	2.386,96	2.000	2.100	2.200	2.300	2.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.447.759,99</b>	<b>661.318</b>	<b>841.643</b>	<b>853.737</b>	<b>866.678</b>	<b>880.056</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.419.900,06</b>	<b>-653.318</b>	<b>-833.443</b>	<b>-845.337</b>	<b>-858.078</b>	<b>-871.456</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.419.900,06</b>	<b>-653.318</b>	<b>-833.443</b>	<b>-845.337</b>	<b>-858.078</b>	<b>-871.456</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.419.900,06</b>	<b>-653.318</b>	<b>-833.443</b>	<b>-845.337</b>	<b>-858.078</b>	<b>-871.456</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)</b>	<b>535.237,75</b>	<b>762.000</b>	<b>762.300</b>	<b>762.300</b>	<b>762.300</b>	<b>762.300</b>
	48 119 00 Erträge ILB AÖR -Dauerhaft-	263.461,36	491.500	491.500	491.500	491.500	491.500
	48 119 10 Erträge ILB AÖR -Variabel-	271.776,39	270.500	270.800	270.800	270.800	270.800
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-884.662,31</b>	<b>108.682</b>	<b>-71.143</b>	<b>-83.037</b>	<b>-95.778</b>	<b>-109.156</b>



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P11  
P1115

Stadt Brühl  
Innere Verwaltung  
Bauhof

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	0,00	700.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000	0	0
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	700.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000	0	0
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	9.774,90	196.000	58.000	0	106.000	106.000	106.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	9.774,90	6.000	58.000	0	6.000	6.000	6.000
78 319 10 Erw. v. Fahrzeugen	0,00	190.000	0	0	100.000	100.000	100.000
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>9.774,90</b>	<b>896.000</b>	<b>1.558.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.106.000</b>	<b>106.000</b>	<b>106.000</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-9.774,90</b>	<b>-896.000</b>	<b>-1.558.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.106.000</b>	<b>-106.000</b>	<b>-106.000</b>



**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:11150000 Bauhof</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	9.774,90	196.000	8.000	0	106.000	106.000	106.000	205.775	531.775
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>9.774,90</b>	<b>196.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>106.000</b>	<b>106.000</b>	<b>106.000</b>	<b>205.775</b>	<b>531.775</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-9.774,90</b>	<b>-196.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-106.000</b>	<b>-106.000</b>	<b>-106.000</b>	<b>-205.775</b>	<b>-531.775</b>
<b>Maßnahme:GM21902 Sanierung und Teilneubau, Sozialgebäude Bauhof</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	700.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000	0	0	700.000	3.200.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000</b>	<b>1.550.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>3.250.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-700.000</b>	<b>-1.550.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>	<b>-3.250.000</b>



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P12  
P1201

Stadt Brühl  
Sicherheit und Ordnung  
allgem. Sicherheit und Ordnung

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	425,22	0	0	0	0	0
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	425,22	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	59,00	0	0	0	0	0
	42 110 00 Kost.beitr./Aufw.-/Kostenersatz a.E.	59,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	189.713,17	174.000	179.000	179.000	179.000	179.000
	43 110 00 Verwaltungsgebühren allg.	58.615,53	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	43 110 40 Erträge RPA	217,50	0	0	0	0	0
	43 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	76.624,50	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	43 216 50 Kostenersatz f.ordnungsbeh. Maßn.	54.255,64	39.000	44.000	44.000	44.000	44.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	77.960,71	106.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	44 110 00 Mieten und Pachten 0% MWST	70.218,50	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	44 210 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	118,24	0	0	0	0	0
	44 210 50 Erträge aus Verwertung/Versteigerung	7.623,97	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	15.989,31	15.050	12.050	12.050	12.050	12.050
	45 610 00 Bußgelder	8.612,00	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	110,44	50	50	50	50	50
	45 911 00 Versicherungsentschädigungen	7.266,87	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>284.147,41</b>	<b>295.050</b>	<b>269.050</b>	<b>269.050</b>	<b>269.050</b>	<b>269.050</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	1.063.059,58	1.109.162	1.167.542	1.172.349	1.189.551	1.215.355
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	225.724,30	216.481	170.218	173.623	177.094	180.637
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	580.300,88	630.496	708.678	722.852	737.309	752.056
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	151,53	0	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	42.224,95	48.863	54.923	56.021	57.142	58.285
	50 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	117.893,93	131.651	147.719	150.658	153.670	156.745
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückst.f.Beschäft.	96.763,99	81.671	86.004	69.195	64.336	67.632
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	191.263,53	210.400	231.700	232.950	234.200	235.400
	52 020 00 Lieferantenskonto	-35,48	0	0	0	0	0
	52 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	15.817,75	20.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	52 110 50 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52 410 00 Unterh./Bewirtsch.Grundst./baul.Anlagen	2.637,52	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
	52 410 10 Reinigung	84.915,37	97.900	98.400	98.800	99.200	99.600
	52 410 30 Aufwendungen für Energie	12.571,68	9.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	349,80	3.100	3.100	3.000	2.900	2.900
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	2.542,42	2.900	3.000	3.200	3.300	3.400
	52 411 10 Abwasserabgaben	2.204,16	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	1.422,00	1.350	1.350	1.400	1.400	1.400
	52 510 10 Laufende Kfz-Betriebskosten	11.908,13	11.200	11.400	11.700	12.000	12.300
	52 510 20 Kfz Reparaturen/Wartung	7.766,87	8.000	8.200	8.400	8.600	8.800
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	2.832,37	3.950	3.950	3.950	4.100	4.100
	52 910 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	5.100	5.100	5.100	5.100
	52 910 40 Sonst.Aufw.f.ordn.beh.Maßnahmen	46.330,94	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	10.870,22	9.786	15.291	15.291	15.291	15.291
	57 111 30 Abschreibungen auf Fahrzeuge	10.714,22	9.630	15.071	15.071	15.071	15.071
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- -,Geschäftsausstatt.	156,00	156	220	220	220	220
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	52.158,24	71.435	71.943	71.043	71.043	71.043
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	7.816,59	3.760	3.800	3.800	3.800	3.800
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	420,65	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	54 120 60 Dienst- -/Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	9.291,10	12.637	14.000	14.000	14.000	14.000
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	983,64	749	1.900	1.900	1.900	1.900
	54 230 00 Leasing	2.431,87	2.560	10.700	10.700	10.700	10.700
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	655,76	200	400	400	400	400
	54 311 00 Büromaterial	1.576,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54 311 30 Porto	4.817,88	8.892	9.781	9.781	9.781	9.781
	54 311 40 Telefon	9.135,53	11.810	10.310	10.310	10.310	10.310
	54 311 50 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	1.850,56	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	54 311 70 Bewirtung	196,16	200	200	200	200	200
	54 312 00 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	51,13	100	100	100	100	100
	54 312 20 Prozess- und Rechtsberatungskosten	3.753,38	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	54 410 10 Kfz-Steuern	572,00	1.051	1.166	1.166	1.166	1.166
	54 410 20 Kfz-Versicherungen	2.632,09	3.050	3.980	3.980	3.980	3.980
	54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä.	199,75	220	200	200	200	200
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	96,27	106	106	106	106	106
	54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	4.903,92	0	0	0	0	0
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	773,10	17.800	5.000	4.100	4.100	4.100
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.317.351,57</b>	<b>1.400.783</b>	<b>1.486.476</b>	<b>1.491.633</b>	<b>1.510.085</b>	<b>1.537.089</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.033.204,16</b>	<b>-1.105.733</b>	<b>-1.217.426</b>	<b>-1.222.583</b>	<b>-1.241.035</b>	<b>-1.268.039</b>
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.033.204,16</b>	<b>-1.105.733</b>	<b>-1.217.426</b>	<b>-1.222.583</b>	<b>-1.241.035</b>	<b>-1.268.039</b>
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.033.204,16</b>	<b>-1.105.733</b>	<b>-1.217.426</b>	<b>-1.222.583</b>	<b>-1.241.035</b>	<b>-1.268.039</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	118.400,00	120.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	118.400,00	120.400	8.400	8.400	8.400	8.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	121.260,42	166.900	166.900	166.900	166.900	166.900
	58 110 00 Aufwend..a.internen Leistungsbeziehungen	39.873,50	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
	58 111 90 Aufw. ILB SSB -Dauerhaft-	59.234,49	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	58 112 00 Aufw. ILB SSB -Variabel-	22.152,43	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
29	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.036.064,58</b>	<b>-1.152.233</b>	<b>-1.375.926</b>	<b>-1.381.083</b>	<b>-1.399.535</b>	<b>-1.426.539</b>



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P12  
P1201

Stadt Brühl  
Sicherheit und Ordnung  
allgem. Sicherheit und Ordnung

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	49.825,70	0	28.500	0	1.000	1.000	1.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	846,38	0	28.500	0	1.000	1.000	1.000
78 319 10 Erw. v. Fahrzeugen	48.979,32	0	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	49.825,70	0	28.500	0	1.000	1.000	1.000
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-49.825,70	0	-28.500	0	-1.000	-1.000	-1.000







Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	15.545,00	9.600	12.000	12.000	12.000	12.000
	41 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	11.890,00	9.600	12.000	12.000	12.000	12.000
	41 470 00 Zuschüsse lfd. von privaten Unternehmen	1.505,00	0	0	0	0	0
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	2.150,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	293.483,01	202.131	264.000	264.000	264.000	264.000
	43 110 00 Verwaltungsgebühren allg.	245.613,00	155.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	43 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	41.830,90	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	43 216 50 Kostenersatz f.ordnungsbeh. Maßn.	2.927,11	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	43 710 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	3.112,00	8.131	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	452.420,04	430.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	44 110 00 Mieten und Pachten 0% MWST	156.533,77	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	44 110 20 Mieten und Pachten 19 % MWST	295.460,03	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	44 210 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	426,24	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	5.195,25	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	44 860 00 Kostenerstatt./-uml.sonst.öff.Sonderre.	200,00	100	100	100	100	100
	44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	4.995,25	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	525.671,46	460.000	490.000	490.000	490.000	490.000
	45 610 00 Bußgelder	525.699,26	460.000	490.000	490.000	490.000	490.000
	45 620 00 Säumniszuschläge, Mahngeb	24,00	0	0	0	0	0
	45 910 50 Erträge Kleindifferenzen	-51,80	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.292.314,76</b>	<b>1.109.831</b>	<b>1.224.100</b>	<b>1.224.100</b>	<b>1.224.100</b>	<b>1.224.100</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	680.738,54	743.252	846.547	857.223	872.250	890.353
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	85.165,41	82.282	57.187	58.331	59.497	60.687
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	437.536,18	489.191	590.672	602.486	614.536	626.826
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	-59,97	0	0	0	0	0
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	700	700	700	700	700
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	32.002,65	37.748	45.777	46.693	47.626	48.579
	50 290 00 Beitr.Versorgungskasse sonst.Beschäft.	0,00	55	55	55	55	55
	50 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	89.585,38	102.093	123.122	125.571	128.082	130.644
	50 390 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.sonst.Besch.	0,00	140	140	140	140	140
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückst.f.Beschäft.	36.508,89	31.043	28.894	23.247	21.614	22.722
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	193.697,11	115.200	200.200	200.200	200.200	200.200
	52 020 00 Lieferantenskonto	-370,87	0	0	0	0	0
	52 110 50 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	102.923,51	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	52 410 30 Aufwendungen für Energie	2.465,03	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52 510 10 Laufende Kfz-Betriebskosten	560,92	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52 510 20 Kfz Reparaturen/Wartung	899,14	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52 550 10 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	714,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52 910 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	82.488,13	0	84.000	84.000	84.000	84.000
	52 910 40 Sonst.Aufw.f.ordn.beh.Maßnahmen	4.017,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	16.771,68	18.429	12.238	11.105	11.105	11.108



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P12  
P1207

Stadt Brühl  
Sicherheit und Ordnung  
Verkehrsangelegenheiten

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Ansatz 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>	<b>Planung 2027 EUR</b>	<b>Planung 2028 EUR</b>
	57 110 90 Abschr.Straßen,Wege,Plätze,Verke hrs.Anl.	8.155,52	11.941	4.242	4.242	4.242	4.242
	57 111 30 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.875,00	3.875	3.295	2.162	2.162	2.162
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	4.741,16	2.613	4.701	4.701	4.701	4.704
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	31.329,05	51.587	54.883	54.883	54.883	54.883
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	0,00	1.103	800	800	800	800
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	17,20	700	700	700	700	700
	54 120 60 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	2.812,42	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	418,69	225	200	200	200	200
	54 220 00 Mieten und Pachten	1.257,40	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.139,22	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	54 311 00 Büromaterial	172,98	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	54 311 30 Porto	13.162,53	24.517	26.969	26.969	26.969	26.969
	54 311 40 Telefon	1.309,36	2.142	907	907	907	907
	54 311 50 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	157,90	1.150	550	550	550	550
	54 410 10 Kfz-Steuern	0,00	0	57	57	57	57
	54 410 20 Kfz-Versicherungen	1.283,42	1.400	1.350	1.350	1.350	1.350
	54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	201,91	0	0	0	0	0
	54 820 00 Säumnis-/Verspätungszuschläge	7,48	0	0	0	0	0
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	388,54	500	500	500	500	500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>922.536,38</b>	<b>928.468</b>	<b>1.113.868</b>	<b>1.123.411</b>	<b>1.138.438</b>	<b>1.156.544</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>369.778,38</b>	<b>181.363</b>	<b>110.232</b>	<b>100.689</b>	<b>85.662</b>	<b>67.556</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>369.778,38</b>	<b>181.363</b>	<b>110.232</b>	<b>100.689</b>	<b>85.662</b>	<b>67.556</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>369.778,38</b>	<b>181.363</b>	<b>110.232</b>	<b>100.689</b>	<b>85.662</b>	<b>67.556</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	162.106,19	191.000	191.000	191.000	191.000	191.000
	58 111 90 Aufw. ILB SSB -Dauerhaft-	51.023,94	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	58 112 00 Aufw. ILB SSB -Variabel-	111.082,25	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>207.672,19</b>	<b>-9.637</b>	<b>-80.768</b>	<b>-90.311</b>	<b>-105.338</b>	<b>-123.444</b>



**Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	7.343,48	11.000	11.000	0	2.000	2.000	2.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	7.343,48	11.000	11.000	0	2.000	2.000	2.000
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	7.343,48	11.000	11.000	0	2.000	2.000	2.000
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.343,48	-11.000	-11.000	0	-2.000	-2.000	-2.000





Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	410,00	0	0	0	0	0
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	410,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	465.762,64	450.000	490.000	490.000	490.000	490.000
	43 110 00 Verwaltungsgebühren allg.	152.526,24	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	43 110 30 Erträge BPA	136.671,40	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	43 110 40 Erträge RPA	161.392,00	120.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	43 110 50 Erträge Kinderpässe	15.158,00	10.000	0	0	0	0
	43 217 00 Benutzungsgebühren ...	15,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	6.307,93	5.800	6.350	6.350	6.350	6.350
	44 210 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	1.510,45	800	1.350	1.350	1.350	1.350
	44 210 20 Erträge aus Verkauf 19% MWSt	4.797,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	11.601,70	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	45 610 00 Bußgelder	11.579,70	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	45 620 00 Säumniszuschläge, Mahngeb	22,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>484.082,27</b>	<b>463.800</b>	<b>507.350</b>	<b>507.350</b>	<b>507.350</b>	<b>507.350</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	1.160.716,69	1.216.885	1.259.393	1.221.679	1.224.848	1.256.034
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	538.536,34	530.463	576.681	588.214	599.979	611.978
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	302.096,71	373.537	299.800	305.796	311.912	318.151
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	73,86	0	0	0	0	0
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	4.020,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	22.038,84	28.949	23.235	23.699	24.173	24.657
	50 290 00 Beitr.Versorgungskasse sonst.Beschäft.	0,00	312	312	312	312	312
	50 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	62.047,15	77.997	62.492	63.734	65.009	66.309
	50 390 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.sonst.Besch.	1.042,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückst.f.Beschäft.	230.860,93	200.127	291.373	234.424	217.963	229.127
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	544,31	1.100	1.050	1.050	1.050	1.050
	52 020 00 Lieferantenskonto	-28,81	0	0	0	0	0
	52 020 10 Lieferantenskonto 19% VSt	-50,96	0	0	0	0	0
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	624,08	800	800	800	800	800
	52 550 70 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	100	50	50	50	50
	52 910 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	782,38	617	660	660	660	660
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	782,38	617	660	660	660	660
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	272.982,15	243.346	292.139	292.139	292.139	292.139
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	2.654,54	2.534	2.546	2.546	2.546	2.546
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	484,40	400	400	400	400	400
	54 120 60 Dienst-/Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	2.200,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	240,00	150	200	200	200	200
	54 230 00 Leasing	1.038,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.343,16	850	1.350	1.350	1.350	1.350
	54 311 00 Büromaterial	8.763,06	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	54 311 30 Porto	13.555,85	17.642	19.407	19.407	19.407	19.407
	54 311 40 Telefon	3.602,57	3.670	4.586	4.586	4.586	4.586
	54 311 50 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	1.805,64	2.350	2.100	2.100	2.100	2.100



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P12  
P1210

Stadt Brühl  
Sicherheit und Ordnung  
Einwohnerangelegenh Personenstandswesen

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
54 311 70 Bewirtung	86,16	150	150	150	150	150
54 312 00 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	2.525,99	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
54 312 10 Aufwendungen für sonstige Vorräte	234.075,45	200.000	245.000	245.000	245.000	245.000
54 410 20 Kfz-Versicherungen	204,13	240	240	240	240	240
54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	283,00	0	0	0	0	0
54 990 10 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	120,00	160	160	160	160	160
54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	500	300	300	300	300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.435.025,53</b>	<b>1.461.948</b>	<b>1.553.242</b>	<b>1.515.528</b>	<b>1.518.697</b>	<b>1.549.883</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-950.943,26</b>	<b>-998.148</b>	<b>-1.045.892</b>	<b>-1.008.178</b>	<b>-1.011.347</b>	<b>-1.042.533</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-950.943,26</b>	<b>-998.148</b>	<b>-1.045.892</b>	<b>-1.008.178</b>	<b>-1.011.347</b>	<b>-1.042.533</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-950.943,26</b>	<b>-998.148</b>	<b>-1.045.892</b>	<b>-1.008.178</b>	<b>-1.011.347</b>	<b>-1.042.533</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-950.943,26</b>	<b>-998.148</b>	<b>-1.045.892</b>	<b>-1.008.178</b>	<b>-1.011.347</b>	<b>-1.042.533</b>



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	2.795,86	30.000	45.000	0	45.000	0
	44 800 00 Kostenerstatt./-uml.Bund	0,00	30.000	45.000	0	0	0
	44 810 00 Kostenerstatt./-uml.Land	2.795,86	0	0	0	45.000	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.795,86</b>	<b>30.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	40.073,04	39.373	46.863	45.011	44.972	46.173
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	27.143,83	23.567	25.623	26.135	26.658	27.191
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.013,62	5.351	6.450	6.579	6.711	6.845
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	74,49	415	500	510	520	530
	50 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	205,03	1.117	1.344	1.371	1.399	1.427
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückst.f.Beschäft.	11.636,07	8.923	12.946	10.416	9.684	10.180
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	19.800	40.400	0	19.800	0
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	200	400	0	200	0
	52 910 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	19.600	40.000	0	19.600	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	763,08	34.565	88.700	1.866	38.316	1.866
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	0,00	165	2.000	166	166	166
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	54 220 00 Mieten und Pachten	0,00	300	600	0	300	0
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	4.000	8.000	1.000	4.000	1.000
	54 311 00 Büromaterial	294,68	2.000	4.000	100	2.000	100
	54 311 30 Porto	0,00	26.500	71.500	0	30.250	0
	54 311 50 Fachliteratur (Stadt- Verw.Büch./Archiv)	468,40	500	500	500	500	500
	54 311 70 Bewirtung	0,00	500	1.000	0	500	0
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	500	1.000	0	500	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.836,12</b>	<b>93.738</b>	<b>175.963</b>	<b>46.877</b>	<b>103.088</b>	<b>48.039</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-38.040,26</b>	<b>-63.738</b>	<b>-130.963</b>	<b>-46.877</b>	<b>-58.088</b>	<b>-48.039</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-38.040,26</b>	<b>-63.738</b>	<b>-130.963</b>	<b>-46.877</b>	<b>-58.088</b>	<b>-48.039</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-38.040,26</b>	<b>-63.738</b>	<b>-130.963</b>	<b>-46.877</b>	<b>-58.088</b>	<b>-48.039</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	58 112 00 Aufw. ILB SSB -Variabel-	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-38.040,26</b>	<b>-67.238</b>	<b>-134.463</b>	<b>-50.377</b>	<b>-61.588</b>	<b>-51.539</b>



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P12  
P1215

Stadt Brühl  
Sicherheit und Ordnung  
Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	74.758,37	91.078	81.721	81.721	81.721	280.409
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen	1.273,00	0	0	0	0	0
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	73.485,37	90.962	81.605	81.605	81.605	280.293
	41 618 00 Auflös.SoPo Zuschüsse v.übr.Bereichen	0,00	116	116	116	116	116
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	27.017,25	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	43 214 60 Kostenerstattung Feuerwehr	21.182,25	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	43 215 50 Gebühren vorbeugender Brandschutz	5.835,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	16.582,24	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	44 210 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	288,14	0	0	0	0	0
	44 610 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsgentg. 0 %MWST	122,72	0	0	0	0	0
	44 610 20 Sonst.privatrechtl. Leistgeng.19% MWST	16.171,38	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	5.289,09	80	80	80	80	80
	44 810 00 Kostenerstatt./-uml.Land	0,00	80	80	80	80	80
	44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	5.289,09	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	37.945,95	150	150	150	150	150
	45 420 00 Ertr.a.Veräuß.v.bewegl.VG,Sachanl.d.AV	0,00	100	100	100	100	100
	45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	418,33	50	50	50	50	50
	45 911 00 Versicherungsentschädigungen	37.527,62	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	115.300,00	0	0	0	0	0
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	115.300,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>276.892,90</b>	<b>137.808</b>	<b>128.451</b>	<b>128.451</b>	<b>128.451</b>	<b>327.139</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	2.844.290,86	2.707.363	3.396.038	3.322.385	3.303.672	3.396.342
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	1.939.652,97	1.932.375	2.233.721	2.351.468	2.398.498	2.446.468
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	40.160,12	4.887	2.500	2.550	2.601	2.653
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	162,27	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	21.580,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	2.459,96	379	194	198	202	206
	50 290 00 Beitr.Versorgungskasse sonst.Beschäft.	396,85	1.794	1.794	1.794	1.794	1.794
	50 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	7.068,28	1.020	521	532	542	553
	50 390 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.sonst.Besch.	1.315,73	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückst.f.Beschäft.	831.494,68	738.208	1.128.608	937.143	871.335	915.968
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	250.295,36	175.000	197.800	202.200	140.400	141.100
	52 020 00 Lieferantenskonto	-285,28	0	0	0	0	0
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	31.246,81	17.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	52 370 00 Erstatt.lfd.Verwalt.private Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500
	52 410 00 Unterh./Bewirtsch.Grundst./baul.Anlagen	7.631,74	4.600	4.800	5.000	5.200	5.400
	52 410 10 Reinigung	15.758,39	15.000	15.200	15.400	15.600	15.800
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	20.004,62	12.400	12.400	11.500	11.300	11.300
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	15.792,12	3.800	7.600	7.000	7.000	7.000
	52 410 60 Steuern, Abgaben	84,86	150	150	150	150	150



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	2.397,18	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
	52 411 10 Abwasserabgaben	5.312,28	5.600	5.700	5.900	6.000	6.100
	52 411 30 Entsorgungs- und Deponiekosten Müllabfuhr	2.408,00	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
	52 510 10 Laufende Kfz-Betriebskosten	27.065,71	24.400	25.600	25.600	19.600	19.600
	52 510 20 Kfz Reparaturen/Wartung	88.221,89	23.000	22.000	58.150	18.000	18.000
	52 550 10 Unterhaltg. Maschinen, technische Anlagen	4.663,45	7.000	8.100	8.100	8.100	8.100
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u. Geschäftsausstatt	25.583,64	22.000	34.000	37.000	21.000	21.000
	52 810 00 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 0% VST	39,27	50	50	50	50	50
	52 910 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	4.370,68	34.500	34.500	450	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	295.360,37	298.187	348.609	361.354	367.854	1.038.069
	57 110 20 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	1.366,02	1.340	516	345	345	345
	57 110 50 Abschreibungen auf Gebäude	21.448,00	21.447	28.097	28.097	28.097	667.072
	57 111 30 Abschreibungen auf Fahrzeuge	178.278,40	187.000	218.844	227.260	227.260	187.000
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	94.267,95	88.400	101.152	105.652	112.152	183.652
15	- Transferaufwendungen (53)	5.101,63	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	5.101,63	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	172.957,10	177.321	285.133	245.333	235.933	223.933
	54 110 00 Aufwendungen für Personaleinstellungen	92,78	300	300	300	300	300
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	14.997,46	2.768	10.000	10.000	10.000	10.000
	54 120 20 Ausbildung	32.463,91	23.000	105.000	70.000	70.000	70.000
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	620,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	54 120 60 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	28.143,23	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	5.346,30	3.743	4.000	4.000	4.000	4.000
	54 210 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonst.Täti gkeit	17.775,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	54 220 00 Mieten und Pachten	932,68	4.400	1.400	4.400	1.400	4.400
	54 230 00 Leasing	1.404,25	800	1.077	1.077	1.077	1.077
	54 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	4.506,44	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.165,91	19.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	54 311 00 Büromaterial	997,21	658	940	1.783	1.783	1.783
	54 311 30 Porto	1.244,54	1.664	1.830	1.830	1.830	1.830
	54 311 40 Telefon	6.388,14	6.683	6.425	6.425	6.425	6.425
	54 311 50 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	702,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 311 70 Bewirtung	5.405,74	900	900	3.000	900	900
	54 311 80 Repräsentation	280,88	400	18.000	800	800	800
	54 311 90 Ehrungen, Jubiläen	0,00	400	700	20.000	700	700
	54 312 00 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100	200	200	200	200
	54 410 20 Kfz-Versicherungen	15.242,40	17.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä.	2.801,43	3.200	2.800	2.800	2.800	2.800
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	3.105,84	3.500	3.500	5.650	5.650	5.650
	54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	1.109,50	0	0	0	0	0
	54 990 10 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	3.365,00	3.600	4.215	4.215	4.215	4.215
	54 990 20 Sonstige Beiträge	0,00	0	15.000	0	15.000	0



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P12  
P1215

Stadt Brühl  
Sicherheit und Ordnung  
Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	54 992 00 Festwertbeschaffung Feuerwehr	10.302,39	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	5.563,14	3.905	3.546	3.553	3.553	3.553
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.568.005,32</b>	<b>3.362.571</b>	<b>4.232.280</b>	<b>4.135.972</b>	<b>4.052.559</b>	<b>4.804.144</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.291.112,42</b>	<b>-3.224.763</b>	<b>-4.103.829</b>	<b>-4.007.521</b>	<b>-3.924.108</b>	<b>-4.477.005</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.291.112,42</b>	<b>-3.224.763</b>	<b>-4.103.829</b>	<b>-4.007.521</b>	<b>-3.924.108</b>	<b>-4.477.005</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.291.112,42</b>	<b>-3.224.763</b>	<b>-4.103.829</b>	<b>-4.007.521</b>	<b>-3.924.108</b>	<b>-4.477.005</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	5.169,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	5.169,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.304,23	525	525	525	525	525
	58 110 00 Aufwend..a.internen Leistungsbeziehungen	0,00	25	25	25	25	25
	58 112 00 Aufw. ILB SSB -Variabel-	0,00	500	500	500	500	500
	97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	65,17	0	0	0	0	0
	97 053 20 IBL-Aufwand Grundsteuer B	1.239,06	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.287.247,65</b>	<b>-3.221.288</b>	<b>-4.100.354</b>	<b>-4.004.046</b>	<b>-3.920.633</b>	<b>-4.473.530</b>



**Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung	
	2023	2024	2025		2026	2027	2028	
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	101.438,29	69.000	84.500	0	84.500	84.500	84.500
	68 100 00 Investitionszuwendung Bund	12.000,00	0	0	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuwendung Land	89.438,29	69.000	84.500	0	84.500	84.500	84.500
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	825,00	100	100	0	100	100	100
	68 310 00 Veräußerung bewegl. Gegenstände	825,00	100	100	0	100	100	100
<b>6.</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>102.263,29</b>	<b>69.100</b>	<b>84.600</b>	<b>0</b>	<b>84.600</b>	<b>84.600</b>	<b>84.600</b>
<b>Auszahlungen</b>								
8.	für Baumaßnahmen	2.490.013,96	20.000.000	13.000.000	48.800.000	45.000.000	23.000.000	16.000.000
	78 510 00 Hochbaumaßnahmen	2.490.013,96	20.000.000	13.000.000	48.800.000	45.000.000	23.000.000	16.000.000
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	429.346,19	457.500	1.250.000	0	720.000	2.420.000	505.000
	78 310 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	1.866,59	0	0	0	0	0	0
	78 311 00 Festwertbeschaffung Feuerwehr	10.400,57	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	246.990,43	194.000	110.000	0	110.000	2.110.000	110.000
	78 319 10 Erw. v. Fahrzeugen	170.088,60	253.500	1.130.000	0	600.000	300.000	385.000
<b>13.</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>2.919.360,15</b>	<b>20.457.500</b>	<b>14.250.000</b>	<b>48.800.000</b>	<b>45.720.000</b>	<b>25.420.000</b>	<b>16.505.000</b>
<b>14.</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b>	<b>-2.817.096,86</b>	<b>-20.388.400</b>	<b>-14.165.400</b>	<b>-48.800.000</b>	<b>-45.635.400</b>	<b>-25.335.400</b>	<b>-16.420.400</b>
	<b>Auszahlungen)</b>							



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P12  
P1215

Stadt Brühl  
Sicherheit und Ordnung  
Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-ungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:12150200 I: Feuerschutzpauschale (20)</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	89.438,29	69.000	84.500	0	84.500	84.500	84.500	158.438	496.438
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>89.438,29</b>	<b>69.000</b>	<b>84.500</b>	<b>0</b>	<b>84.500</b>	<b>84.500</b>	<b>84.500</b>	<b>158.438</b>	<b>496.438</b>
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>89.438,29</b>	<b>69.000</b>	<b>84.500</b>	<b>0</b>	<b>84.500</b>	<b>84.500</b>	<b>84.500</b>	<b>158.438</b>	<b>496.438</b>
<b>Maßnahme:12150300 I: Geräte, Ausr. Feuerwehr (32/4)</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	62.534,72	115.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	175.194	575.194
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>62.534,72</b>	<b>115.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>175.194</b>	<b>575.194</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-62.534,72</b>	<b>-115.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-175.194</b>	<b>-575.194</b>
<b>Maßnahme:12150700 I: Beschaffg. Fahrzeuge Feuerwehr (32/4)</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	148.097,40	253.500	1.130.000	0	600.000	300.000	385.000	177.535	577.535
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>148.097,40</b>	<b>253.500</b>	<b>1.130.000</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>300.000</b>	<b>385.000</b>	<b>177.535</b>	<b>577.535</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-148.097,40</b>	<b>-253.500</b>	<b>-1.130.000</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-385.000</b>	<b>-177.535</b>	<b>-577.535</b>
<b>Maßnahme:12150800 I: Erneuerung Funk (digital) Feuerwehr (32/4)</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme:12150900 Zivil- und Katastrophenschutz</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	208.313,50	79.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	287.314	327.314
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>208.313,50</b>	<b>79.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>287.314</b>	<b>327.314</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-208.313,50</b>	<b>-79.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-287.314</b>	<b>-327.314</b>
<b>Maßnahme:GM25318 Ern. Elektroanl.,Umstell.Beleucht.auf LED, KGS St.Franziskus</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme:GM33501 Neubau einer Feuerwache</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.437.780,97	20.000.000	13.000.000	48.800.000	45.000.000	23.000.000	16.000.000	22.437.781	119.437.781
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	2.000.000	0	0	2.000.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>2.437.780,97</b>	<b>20.000.000</b>	<b>13.000.000</b>	<b>48.800.000</b>	<b>45.000.000</b>	<b>25.000.000</b>	<b>16.000.000</b>	<b>22.437.781</b>	<b>121.437.781</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-2.437.780,97</b>	<b>-20.000.000</b>	<b>-13.000.000</b>	<b>-48.800.000</b>	<b>-45.000.000</b>	<b>-25.000.000</b>	<b>-16.000.000</b>	<b>22.437.781</b>	<b>-121.437.781</b>



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	4.939.271,98	5.100.000	5.100.000	5.192.000	5.619.000	6.018.000
	43 215 20 Rettungsdienstgebühren	4.952.273,64	5.100.000	5.100.000	5.192.000	5.619.000	6.018.000
	43 215 60 Rettungsdienst Vorjahr	-13.001,66	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	229,26	0	0	0	0	0
	44 210 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	229,26	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	8,91	0	0	0	0	0
	44 840 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	8,91	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	254.116,09	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	45 911 00 Versicherungsentschädigungen	10.455,67	0	0	0	0	0
	45 915 00 Kreisleitstellengebühr	229.851,14	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	45 915 10 Kreisleitstellengebühr Vorjahr	13.809,28	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.193.626,24</b>	<b>5.350.000</b>	<b>5.350.000</b>	<b>5.442.000</b>	<b>5.869.000</b>	<b>6.268.000</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	2.243.032,44	2.952.258	3.446.228	3.340.454	3.714.687	4.187.557
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	1.129.579,30	1.508.441	1.603.430	1.635.499	1.936.945	2.249.794
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	499.989,03	674.868	797.853	813.810	830.086	846.688
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	33.949,74	52.302	61.834	63.070	64.332	65.618
	50 290 00 Beitr.Versorgungskasse sonst.Beschäft.	-0,55	406	406	406	406	406
	50 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	95.284,39	140.916	166.317	169.625	173.018	176.478
	50 390 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.sonst.Besch.	0,00	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückst.f.Beschäft.	484.230,53	569.085	810.148	651.804	703.660	842.333
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	972.998,34	870.000	939.900	939.400	931.200	932.000
	52 020 00 Lieferantenskonto	-1.563,44	0	0	0	0	0
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	31.581,20	17.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	52 320 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden/GV	241.732,18	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	52 340 20 Notarzt Krankenhaus u.a.	454.220,52	423.100	484.000	484.000	484.000	484.000
	52 410 00 Unterh./Bewirtsch.Grundst./baul.Anl agen	7.631,75	4.600	4.800	5.000	5.200	5.400
	52 410 10 Reinigung	19.571,35	35.800	36.000	36.400	36.800	37.200
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	20.004,63	12.400	12.400	11.500	11.300	11.300
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	17.198,84	3.800	7.600	7.000	7.000	7.000
	52 410 60 Steuern, Abgaben	84,86	150	150	150	150	150
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	2.397,17	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
	52 411 10 Abwasserabgaben	5.312,28	5.600	5.700	5.900	6.000	6.100
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	2.408,00	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
	52 510 10 Laufende Kfz-Betriebskosten	51.352,48	51.500	51.500	51.500	47.500	47.500
	52 510 20 Kfz Reparaturen/Wartung	79.589,51	35.000	29.000	29.000	23.000	23.000
	52 550 10 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	0,00	250	250	250	250	250
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	34.772,91	20.500	26.000	26.000	27.100	27.000
	52 810 00 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 0% VST	5.447,81	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	52 910 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	1.256,29	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	129.782,84	145.987	162.459	184.327	186.779	186.779
	57 110 20 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	1.256,08	787	1.501	1.501	953	953
	57 111 30 Abschreibungen auf Fahrzeuge	80.874,82	95.000	120.739	137.608	137.608	137.608



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P12  
P1217

Stadt Brühl  
Sicherheit und Ordnung  
Rettungsdienst

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs-, Geschäftsausstatt.	47.651,94	50.200	40.219	45.218	48.218	48.218
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	389.906,04	377.210	460.884	575.084	603.084	568.084
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	8.724,95	6.698	30.000	30.000	30.000	30.000
	54 120 20 Ausbildung	128.916,20	111.600	177.000	196.000	196.000	171.000
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.196,82	900	900	900	900	900
	54 120 60 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	8.502,03	19.700	17.500	17.500	27.500	17.500
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	984,02	749	800	800	800	800
	54 220 00 Mieten und Pachten	51.627,06	51.700	51.700	51.700	51.700	51.700
	54 230 00 Leasing	1.552,13	1.313	1.313	1.313	1.313	1.313
	54 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	4.896,98	4.500	4.500	96.500	114.500	114.500
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	98.527,81	87.200	89.400	91.600	91.600	91.600
	54 311 00 Büromaterial	616,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 311 30 Porto	1.403,49	1.791	1.970	1.970	1.970	1.970
	54 311 40 Telefon	2.852,58	2.785	1.327	1.327	1.327	1.327
	54 311 50 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	72,00	600	600	600	600	600
	54 311 70 Bewirtung	200,50	200	200	200	200	200
	54 410 20 Kfz-Versicherungen	54.190,99	55.300	59.000	59.000	59.000	59.000
	54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä.	12.633,03	13.400	13.000	13.000	13.000	13.000
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	3.443,60	3.600	3.601	4.671	4.671	4.671
	54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	4.004,93	12.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	4.560,32	2.074	2.073	2.003	2.003	2.003
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.735.719,66</b>	<b>4.345.455</b>	<b>5.009.471</b>	<b>5.039.265</b>	<b>5.435.750</b>	<b>5.874.420</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.457.906,58</b>	<b>1.004.545</b>	<b>340.529</b>	<b>402.735</b>	<b>433.250</b>	<b>393.580</b>
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.457.906,58</b>	<b>1.004.545</b>	<b>340.529</b>	<b>402.735</b>	<b>433.250</b>	<b>393.580</b>
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.457.906,58</b>	<b>1.004.545</b>	<b>340.529</b>	<b>402.735</b>	<b>433.250</b>	<b>393.580</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	147.490,00	250.025	250.025	250.025	250.025	250.025
	58 110 00 Aufwend..a.internen Leistungsbeziehungen	147.490,00	250.025	250.025	250.025	250.025	250.025
29	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.310.416,58</b>	<b>754.520</b>	<b>90.504</b>	<b>152.710</b>	<b>183.225</b>	<b>143.555</b>



**Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.500,00	0	0	0	0	0	0
68 310 00 Veräußerung bewegl. Gegenstände	5.500,00	0	0	0	0	0	0
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	305.631,40	118.000	95.500	800.000	405.500	960.200	378.300
78 310 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	2.473,51	0	0	0	0	0	0
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	51.072,37	118.000	45.500	0	45.500	240.200	58.300
78 319 10 Erw. v. Fahrzeugen	252.085,52	0	50.000	800.000	360.000	720.000	320.000
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>305.631,40</b>	<b>118.000</b>	<b>95.500</b>	<b>800.000</b>	<b>405.500</b>	<b>960.200</b>	<b>378.300</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-300.131,40</b>	<b>-118.000</b>	<b>-95.500</b>	<b>-800.000</b>	<b>-405.500</b>	<b>-960.200</b>	<b>-378.300</b>



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P12  
P1217

Stadt Brühl  
Sicherheit und Ordnung  
Rettungsdienst

**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-	Gesamt-
	2023	2024	2025	ermächti-	2026	2027	2028	gestellt	ein- / -
	EUR	EUR	EUR	gungen	EUR	EUR	EUR	(einschl.	zah-
	1	2	3	EUR	5	6	7	Sp. 2)	lun-
				4				EUR	gen
									EUR
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:12170100 I: Beschaffg. Fahrzeuge Rettungsd.(32/4)</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	257.585,52	0	50.000	800.000	360.000	720.000	320.000	0	1.450.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>257.585,52</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>800.000</b>	<b>360.000</b>	<b>720.000</b>	<b>320.000</b>	<b>0</b>	<b>2.900.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-257.585,52</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>-720.000</b>	<b>-320.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.900.000</b>
<b>Maßnahme:12170200 I: Geräte, Ausr. Rettungsdienst (32/4)</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	50.066,44	118.000	45.500	0	45.500	240.200	58.300	257.586	1.707.586
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>50.066,44</b>	<b>118.000</b>	<b>45.500</b>	<b>0</b>	<b>45.500</b>	<b>240.200</b>	<b>58.300</b>	<b>257.586</b>	<b>1.707.586</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-50.066,44</b>	<b>-118.000</b>	<b>-45.500</b>	<b>0</b>	<b>-45.500</b>	<b>-240.200</b>	<b>-58.300</b>	<b>-257.586</b>	<b>-1.707.586</b>



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	1.836.046,01	1.815.180	2.142.982	2.272.038	2.353.023	2.411.245
	41 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	1.682.045,00	1.646.534	2.006.730	2.135.786	2.216.771	2.274.993
	41 411 00 Landeszuw.Betreuungszuschuss Schulen	59.125,00	77.500	60.000	60.000	60.000	60.000
	41 414 00 Landesz.Fortbildg. Betreug. Schulen	3.679,01	14.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	90.342,00	75.031	66.142	66.142	66.142	66.142
	41 618 10 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	855,00	1.715	1.710	1.710	1.710	1.710
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	799.910,30	874.752	1.045.855	1.080.540	1.112.957	1.112.957
	43 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	808.975,30	874.752	1.045.855	1.080.540	1.112.957	1.112.957
	43 212 20 Kindergartenbeiträge	-9.065,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	962,60	0	0	0	0	0
	44 110 00 Mieten und Pachten 0% MWST	890,00	0	0	0	0	0
	44 210 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	72,60	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	35.341,30	11.100	0	0	0	0
	44 810 00 Kostenerstatt./-uml.Land	1.484,00	0	0	0	0	0
	44 840 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	33.857,30	11.100	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	114.587,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	45 710 00 Erträge aus d.Auflösung von Sonderposten	17.081,00	0	0	0	0	0
	45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	1.457,33	0	0	0	0	0
	45 910 20 And.sonst.ord.Ertr. 19 % MWST	1.126,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	45 911 00 Versicherungsentschädigungen	94.922,77	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	95.800,00	0	0	0	0	0
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	95.800,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.882.647,83</b>	<b>2.702.532</b>	<b>3.190.337</b>	<b>3.354.078</b>	<b>3.467.480</b>	<b>3.525.702</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	640.004,03	717.429	916.853	935.123	953.775	972.799
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	501.069,69	555.757	710.993	725.213	739.718	754.512
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	236,36	0	0	0	0	0
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	36.010,08	43.071	55.102	56.204	57.328	58.475
	50 290 00 Beitr.Versorgungskasse sonst.Beschäft.	0,00	156	156	156	156	156
	50 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	102.687,90	116.045	148.202	151.150	154.173	157.256
	50 390 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.sonst.Besch.	0,00	400	400	400	400	400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	4.432.215,79	4.414.262	5.356.445	5.429.334	5.546.845	5.391.318
	52 020 00 Lieferantenskonto	-251,97	0	0	0	0	0
	52 110 30 Instandsetzung Hochbau	192.581,21	230.000	280.000	270.000	350.000	200.000
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	190.620,32	175.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	52 111 10 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	15.014,38	0	0	0	0	0
	52 310 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Land	41.777,01	14.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	52 380 00 Erstatt.lfd.Verwalt.übrige Bereiche	2.719.552,97	2.761.896	3.347.128	3.460.317	3.500.428	3.493.501
	52 410 00 Unterh./Bewirtsch.Grundst./baul.Anl agen	61.482,54	41.800	45.200	46.700	48.200	49.700
	52 410 10 Reinigung	396.567,85	330.600	331.900	333.300	334.600	336.000
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagem)	110.764,00	75.800	73.400	67.700	66.400	65.000



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P21  
P2101

Stadt Brühl  
Schulträgeraufgaben  
Grundschulen

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Ansatz 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>	<b>Planung 2027 EUR</b>	<b>Planung 2028 EUR</b>
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	176.691,62	111.200	225.400	214.000	206.000	202.000
	52 410 60 Steuern, Abgaben	517,04	970	970	970	970	970
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	1.471,08	16.500	17.400	18.300	19.200	20.100
	52 411 10 Abwasserabgaben	35.808,12	64.400	66.400	68.400	70.400	72.400
	52 411 30 Entsorgungs- und Deponiekosten Müllabfuhr	38.901,00	29.700	35.100	36.100	37.100	38.100
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u. Geschäftsausstatt	1.560,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52 550 40 Unterhaltung Inventar (Schulbudget)	148,63	1.764	1.791	1.791	1.791	1.791
	52 550 50 Unterhaltung Kopierer (Schulbudget)	5.622,67	7.304	6.640	6.640	6.640	6.640
	52 710 00 Lernmittel	68.213,18	84.928	86.209	86.209	86.209	86.209
	52 910 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	15.000	20.000	0	0	0
	52 910 30 Schülerbeförderungskosten	375.173,84	450.000	577.507	577.507	577.507	577.507
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	627.120,17	604.793	641.799	810.965	825.965	825.965
	57 110 20 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	297,00	297	297	297	297	297
	57 110 50 Abschreibungen auf Gebäude	537.211,35	521.638	560.069	730.375	745.375	745.375
	57 111 20 Abschreibungen auf technische Anlagen	14.102,00	14.102	14.101	14.101	14.101	14.101
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	75.509,82	68.756	67.332	66.192	66.192	66.192
15	- Transferaufwendungen (53)	71.378,40	77.500	60.000	60.000	60.000	60.000
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	71.378,40	77.500	60.000	60.000	60.000	60.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	293.817,06	363.194	375.116	364.033	364.508	363.683
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.434,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54 120 60 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	539,48	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	947,35	524	800	800	800	800
	54 220 00 Mieten und Pachten	14.060,39	14.100	26.513	26.513	26.513	26.513
	54 230 00 Leasing	12.105,10	9.123	9.124	9.124	9.124	9.124
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.108,17	4.870	4.550	4.550	4.550	4.550
	54 310 10 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	27.216,22	22.944	23.274	23.274	23.274	23.274
	54 311 00 Büromaterial	20.360,96	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	54 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	6.839,46	3.531	3.580	3.580	3.580	3.580
	54 311 30 Porto	3.346,99	4.306	4.738	4.738	4.738	4.738
	54 311 40 Telefon	8.876,70	9.481	11.645	11.645	11.645	11.645
	54 311 70 Bewirtung	0,00	500	500	500	500	500
	54 312 40 Konto- und Buchführungsgebühren	1.139,82	750	1.025	1.025	1.025	1.025
	54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä.	103.073,03	132.400	125.550	125.550	125.550	125.550
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	62.724,72	70.765	74.863	78.023	78.123	78.123
	54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	5.102,00	0	0	0	0	0
	54 820 00 Säumnis-/Verspätungszuschläge	3,70	0	0	0	0	0
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	17.938,76	66.300	65.554	51.311	51.686	50.861
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.064.535,45</b>	<b>6.177.178</b>	<b>7.350.213</b>	<b>7.599.455</b>	<b>7.751.093</b>	<b>7.613.765</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.181.887,62</b>	<b>-3.474.646</b>	<b>-4.159.876</b>	<b>-4.245.377</b>	<b>-4.283.613</b>	<b>-4.088.063</b>
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.181.887,62</b>	<b>-3.474.646</b>	<b>-4.159.876</b>	<b>-4.245.377</b>	<b>-4.283.613</b>	<b>-4.088.063</b>
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.181.887,62</b>	<b>-3.474.646</b>	<b>-4.159.876</b>	<b>-4.245.377</b>	<b>-4.283.613</b>	<b>-4.088.063</b>



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	223.058,33	225.137	225.137	225.137	225.137	225.137
	58 110 00 Aufwend..a.internen Leistungsbeziehungen	218.860,05	222.137	222.137	222.137	222.137	222.137
	58 111 90 Aufw. ILB SSB -Dauerhaft-	1.856,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	58 112 00 Aufw. ILB SSB -Variabel-	118,00	0	0	0	0	0
	97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	1.989,40	0	0	0	0	0
	97 053 20 IBL-Aufwand Grundsteuer B	234,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.404.945,95</b>	<b>-3.699.783</b>	<b>-4.385.013</b>	<b>-4.470.514</b>	<b>-4.508.750</b>	<b>-4.313.200</b>



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P21  
P2101

Stadt Brühl  
Schulträgeraufgaben  
Grundschulen

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.696.195	0	0	0
	68 100 00 Investitionszuwendung Bund	0,00	0	1.696.195	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.696.195</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8.	für Baumaßnahmen	2.168.182,18	8.820.000	4.245.000	6.780.000	5.081.000	2.061.000
	78 510 00 Hochbaumaßnahmen	2.162.593,94	8.800.000	4.235.000	6.780.000	5.050.000	2.030.000
	78 523 00 sonstige Baumaßnahmen	5.588,24	20.000	10.000	0	31.000	31.000
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	39.963,16	544.020	631.341	600.000	1.013.948	13.948
	78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	39.963,16	544.020	631.341	600.000	1.013.948	13.948
<b>13.</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>2.208.145,34</b>	<b>9.364.020</b>	<b>4.876.341</b>	<b>7.380.000</b>	<b>6.094.948</b>	<b>2.074.948</b>
<b>14.</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.208.145,34</b>	<b>-9.364.020</b>	<b>-3.180.146</b>	<b>-7.380.000</b>	<b>-6.094.948</b>	<b>-2.074.948</b>

Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P21  
P2101

Stadt Brühl  
Schulträgeraufgaben  
Grundschulen



**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2023	2024	2025	tungs-	2026	2027	2028	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	-auszah-
				EUR				Sp. 2)	lungen
								EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	36.102,88	20.009	9.952	0	8.429	8.429	9.724	56.112	92.646
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>-36.102,88</b>	<b>-20.009</b>	<b>-9.952</b>	<b>0</b>	<b>-8.429</b>	<b>-8.429</b>	<b>-9.724</b>	<b>-56.112</b>	<b>-92.646</b>



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P21  
P2101

Stadt Brühl  
Schulträgeraufgaben  
Grundschulen

**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszah-lungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:21010100 Sammelkostenstelle Grundschulen</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.696.195	0	0	0	0	0	1.696.195
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.696.195</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.696.195</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	20.000	60.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	400.000	400.000	400.000	0	0	0	800.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>410.000</b>	<b>400.000</b>	<b>410.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>20.000</b>	<b>860.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>1.286.195</b>	<b>-400.000</b>	<b>-410.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-860.000</b>
<b>Maßnahme:21010210 KGS St Franziskus (40/2)</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	1.822	1.810	0	1.810	1.810	1.810	1.822	9.062
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.822</b>	<b>1.810</b>	<b>0</b>	<b>1.810</b>	<b>1.810</b>	<b>1.810</b>	<b>1.822</b>	<b>9.062</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.822</b>	<b>-1.810</b>	<b>0</b>	<b>-1.810</b>	<b>-1.810</b>	<b>-1.810</b>	<b>-1.822</b>	<b>-9.062</b>
<b>Maßnahme:21010300 KGS Brühl-Pingsdorf (40/2)</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	11.000	11.000	11.000	0	33.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	1.093	52.046	0	401.176	1.176	1.176	1.093	456.667
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.093</b>	<b>52.046</b>	<b>0</b>	<b>412.176</b>	<b>12.176</b>	<b>12.176</b>	<b>1.093</b>	<b>456.667</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.093</b>	<b>-52.046</b>	<b>0</b>	<b>-412.176</b>	<b>-12.176</b>	<b>-12.176</b>	<b>-1.093</b>	<b>-456.667</b>
<b>Maßnahme:21010400 KGS Barbaraschule (40/2)</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	10.000	10.000	0	30.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	4.369,06	1.282	1.262	0	1.262	1.262	1.262	5.651	10.699
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>4.369,06</b>	<b>1.282</b>	<b>1.262</b>	<b>0</b>	<b>11.262</b>	<b>11.262</b>	<b>11.262</b>	<b>5.651</b>	<b>40.699</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-4.369,06</b>	<b>-1.282</b>	<b>-1.262</b>	<b>0</b>	<b>-11.262</b>	<b>-11.262</b>	<b>-11.262</b>	<b>-5.651</b>	<b>-40.699</b>
<b>Maßnahme:21010800 GGS Astrid Lindgren Schule (40/2)</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	4.137,79	1.282	1.271	0	1.271	1.271	1.271	5.420	10.504
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>4.137,79</b>	<b>1.282</b>	<b>1.271</b>	<b>0</b>	<b>1.271</b>	<b>1.271</b>	<b>1.271</b>	<b>5.420</b>	<b>10.504</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-4.137,79</b>	<b>-1.282</b>	<b>-1.271</b>	<b>0</b>	<b>-1.271</b>	<b>-1.271</b>	<b>-1.271</b>	<b>-5.420</b>	<b>-10.504</b>
<b>Maßnahme:GM00019 Planung Netzwerkausbau für W-LAN in OGS Gebäuden</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.376,00	0	0	0	0	0	0	12.376	12.376
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>12.376,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.376</b>	<b>12.376</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-12.376,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.376</b>	<b>-12.376</b>
<b>Maßnahme:GM25318 Ern. Elektroanl.,Umstell.Beleucht.auf LED, KGS St.Franziskus</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.692,75	1.100.000	550.000	0	0	0	0	1.197.693	1.747.693
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>97.692,75</b>	<b>1.100.000</b>	<b>550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.197.693</b>	<b>1.747.693</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-97.692,75</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.197.693</b>	<b>-1.747.693</b>
<b>Maßnahme:GM25415 Erweiterung, GS Pingsdorf</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.284,54	2.500.000	2.500.000	6.530.000	4.500.000	2.030.000	0	2.508.285	11.538.2854
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	50.000	200.000	200.000	0	0	0	250.000



**Teilfinanzplan  
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2023	2024	2025	ermächtigungen	2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>8.284,54</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.550.000</b>	<b>6.730.000</b>	<b>4.700.000</b>	<b>2.030.000</b>	<b>0</b>	<b>2.508.285</b>	<b>11.788.285</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-8.284,54</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-2.550.000</b>	<b>-6.730.000</b>	<b>-4.700.000</b>	<b>-2.030.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.508.285</b>	<b>-11.788.285</b>
<b>Maßnahme:GM25521 Dachsanierung, GS Vochem</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	300.000	0	0	50.000	350.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>350.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-350.000</b>
<b>Maßnahme:GM25618 Austausch Holzpavillon durch Massivbau, Barbaraschule</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.026.127,16	5.100.000	1.000.000	0	0	0	0	7.126.127	8.126.127
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	500.000	115.000	0	0	0	0	500.000	615.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>2.026.127,16</b>	<b>5.600.000</b>	<b>1.115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.626.127</b>	<b>8.741.127</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-2.026.127,16</b>	<b>-5.600.000</b>	<b>-1.115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.626.127</b>	<b>-8.741.127</b>
<b>Maßnahme:GM25713 Machbarkeitsstudie GS Badorf</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
<b>Maßnahme:GM25714 Sanierung Flachdach u. Steildach, GS Badorf</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	250.000	250.000	0	0	0	250.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>
<b>Maßnahme:GM25816 Austausch Eingangstüren TH, Gebäude A, GS Martin-Luther</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme:GM25916 Umbau Verwaltung (Lehrerzi.,Hausm.raum), GS Melanchthon</b>								0	
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0	85.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-85.000</b>
<b>Maßnahme:GM26014 Lüftungsanlage Küche aufgr. Feuchtigkeitsproblematik, GS ALS</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>Maßnahme:GS8 Gute Schule 2018</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	941,67	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>941,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-941,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme:GS9 Gute Schule 2019</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	18.532	0	0	0	0	10.113	188.5320	28.6450
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>18.532</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.113</b>	<b>188.5320</b>	<b>28.6450</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.532</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.113</b>	<b>-188.5320</b>	<b>-28.6450</b>



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P21  
P2102

Stadt Brühl  
Schulträgeraufgaben  
Weiterführende Schulen

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	751.105,34	1.298.850	1.341.296	979.345	999.145	1.016.515
	41 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	129.599,44	706.527	587.496	224.950	244.150	260.920
	41 411 00 Landeszuw.Betreuungszuschuss Schulen	301.725,00	289.000	322.950	323.545	324.145	324.745
	41 414 00 Landesz.Fortbildg. Betreug. Schulen	7.556,90	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen	76,00	76	76	76	76	76
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	311.628,00	284.398	411.987	411.987	411.987	411.987
	41 612 00 Auflös.SoPo Zuweisungen von Gemeinden/GV	123,00	123	61	61	61	61
	41 618 00 Auflös.SoPo Zuschüsse v.übr.Bereichen	41,00	0	0	0	0	0
	41 618 10 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	356,00	826	826	826	826	826
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	530,00	0	600	600	600	600
	43 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	530,00	0	600	600	600	600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	4.008,00	3.648	3.048	3.048	3.048	3.048
	44 110 00 Mieten und Pachten 0% MWST	960,00	600	0	0	0	0
	44 110 10 Nebenkosten Miete/Pacht	3.048,00	3.048	3.048	3.048	3.048	3.048
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	286.284,00	566.916	1.202.980	1.202.980	1.202.980	1.202.980
	44 820 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	286.284,00	566.916	1.202.980	1.202.980	1.202.980	1.202.980
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	84.817,12	202.400	202.400	202.400	202.400	202.400
	45 710 00 Erträge aus d.Auflösung von Sonderposten	68.524,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	45 910 20 And.sonst.ord.Ertr. 19 % MWST	798,02	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	45 911 00 Versicherungsentschädigungen	15.495,10	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	317.000,00	0	0	0	0	0
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	317.000,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.443.744,46</b>	<b>2.071.814</b>	<b>2.750.324</b>	<b>2.388.373</b>	<b>2.408.173</b>	<b>2.425.543</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	887.169,85	930.692	921.458	939.609	958.136	977.035
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	676.326,26	713.280	706.301	720.428	734.836	749.533
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	248,35	0	0	0	0	0
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	17.941,03	10.320	10.320	10.320	10.320	10.320
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	49.818,65	55.279	54.738	55.834	56.950	58.089
	50 290 00 Beitr.Versorgungskasse sonst.Beschäft.	553,76	805	805	805	805	805
	50 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	139.470,02	148.938	147.224	150.152	153.155	156.218
	50 390 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.sonst.Besch.	2.811,78	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	3.090.611,15	3.531.653	4.762.057	4.751.572	4.688.572	4.707.472
	52 020 00 Lieferantenskonto	-323,73	0	0	0	0	0
	52 110 30 Instandsetzung Hochbau	145.945,19	635.000	320.000	280.000	210.000	210.000
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	365.748,10	294.000	383.000	383.000	383.000	383.000
	52 111 10 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	4.887,04	0	0	0	0	0
	52 310 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Land	12.556,90	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
	52 340 00 Erstatt.lfd.Verwalt.sonst.öff.Bereich	0,00	5.500	0	0	0	0
	52 380 00 Erstatt.lfd.Verwalt.übrige Bereiche	188.472,08	166.917	160.385	218.800	236.300	253.800
	52 410 00 Unterh./Bewirtsch.Grundst./baul.Anl agen	191.651,70	177.500	209.000	214.100	221.600	229.100



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	52 410 10 Reinigung	559.510,86	503.300	504.500	505.700	506.900	508.100
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	271.652,16	259.800	317.700	294.300	284.800	280.200
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	395.519,64	164.600	357.200	340.000	326.000	319.000
	52 410 60 Steuern, Abgaben	693,21	870	870	870	870	870
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	20.864,71	14.100	14.900	15.700	16.500	17.300
	52 411 10 Abwasserabgaben	52.778,52	44.900	46.300	48.700	50.100	51.500
	52 411 30 Entsorgungs- und Deponiekosten Müllabfuhr	61.104,00	55.400	57.500	59.700	61.800	63.900
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u. Geschäftsausstatt	3.321,57	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52 550 40 Unterhaltung Inventar (Schulbudget)	650,91	4.182	4.247	4.247	4.247	4.247
	52 550 50 Unterhaltung Kopierer (Schulbudget)	6.553,17	8.633	8.633	8.633	8.633	8.633
	52 710 00 Lernmittel	123.292,41	155.551	154.853	154.853	154.853	154.853
	52 910 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	2.879,95	451.000	1.402.750	1.402.750	1.402.750	1.402.750
	52 910 30 Schülerbeförderungskosten	682.852,76	570.000	799.819	799.819	799.819	799.819
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	1.062.090,65	1.317.395	1.532.818	1.545.878	1.545.878	1.545.878
	57 110 20 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	1.655,00	223	1.679	1.584	1.584	1.584
	57 110 30 Abschr. BV/Aufbauten	236,00	236	236	236	236	236
	57 110 50 Abschreibungen auf Gebäude	886.029,21	1.166.673	1.370.262	1.381.790	1.381.790	1.381.790
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	174.170,44	150.263	160.641	162.268	162.268	162.268
15	- Transferaufwendungen (53)	660.687,91	666.925	709.969	710.490	713.040	711.540
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	659.327,61	661.285	704.329	704.850	707.400	705.900
	53 910 00 Sonstige Transferaufwendungen	1.360,30	5.640	5.640	5.640	5.640	5.640
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	478.075,86	592.573	564.965	557.915	559.555	559.555
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	74,20	360	360	360	360	360
	54 120 60 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	1.360,15	800	800	800	800	800
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	454,00	1.123	1.100	1.100	1.100	1.100
	54 220 00 Mieten und Pachten	6.691,22	27.395	28.180	28.180	28.180	28.180
	54 230 00 Leasing	19.964,29	18.596	18.596	18.596	18.596	18.596
	54 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	3.857,98	0	0	0	0	0
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	13.084,53	17.480	12.800	12.800	12.800	12.800
	54 310 10 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	77.113,20	54.365	55.201	55.201	55.201	55.201
	54 311 00 Büromaterial	20.608,93	28.680	28.680	28.680	28.680	28.680
	54 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	13.992,19	8.364	8.493	8.493	8.493	8.493
	54 311 30 Porto	7.672,31	9.845	10.829	10.829	10.829	10.829
	54 311 40 Telefon	10.767,54	28.574	29.052	29.052	29.052	29.052
	54 311 70 Bewirtung	0,00	500	500	500	500	500
	54 312 40 Konto- und Buchführungsgebühren	765,54	720	720	720	720	720
	54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä.	165.670,26	186.800	168.800	168.800	168.800	168.800
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	120.917,97	132.575	133.225	135.320	136.960	136.960
	54 820 00 Säumnis-/Verspätungszuschläge	35,00	0	0	0	0	0
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	15.046,55	76.396	67.629	58.484	58.484	58.484
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.178.635,42</b>	<b>7.039.238</b>	<b>8.491.267</b>	<b>8.505.464</b>	<b>8.465.181</b>	<b>8.501.480</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.734.890,96</b>	<b>-4.967.424</b>	<b>-5.740.943</b>	<b>-6.117.091</b>	<b>-6.057.008</b>	<b>-6.075.937</b>
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P21  
P2102

Stadt Brühl  
Schulträgeraufgaben  
Weiterführende Schulen

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.734.890,96	-4.967.424	-5.740.943	-6.117.091	-6.057.008	-6.075.937
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)	-4.734.890,96	-4.967.424	-5.740.943	-6.117.091	-6.057.008	-6.075.937
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	19.229	19.229	19.229	19.229	19.229
	48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.229	19.229	19.229	19.229	19.229
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	205.835,07	201.886	220.936	220.936	220.936	220.936
	58 110 00 Aufwend..a.internen Leistungsbeziehungen	198.830,00	199.386	218.436	218.436	218.436	218.436
	58 111 90 Aufw. ILB SSB -Dauerhaft-	6.100,91	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	58 112 00 Aufw. ILB SSB -Variabel-	177,00	0	0	0	0	0
	97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	727,16	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.940.726,03	-5.150.081	-5.942.650	-6.318.798	-6.258.715	-6.277.644



**Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	317.131,87	217.000	190.000	0	0	0	0
68 110 00 Investitionszuwendung Land	317.131,87	217.000	190.000	0	0	0	0
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>317.131,87</b>	<b>217.000</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	7.562.045,17	16.038.000	2.565.000	4.656.000	2.077.000	3.197.000	14.657.000
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	7.541.485,93	15.983.000	2.550.000	4.656.000	2.062.000	3.182.000	14.602.000
78 520 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	40.000
78 523 00 sonstige Baumaßnahmen	20.559,24	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	31.648,53	1.692.438	324.363	0	17.400	267.400	36.034
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	31.648,53	1.692.438	324.363	0	17.400	267.400	36.034
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>7.593.693,70</b>	<b>17.730.438</b>	<b>2.889.363</b>	<b>4.656.000</b>	<b>2.094.400</b>	<b>3.464.400</b>	<b>14.693.034</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-7.276.561,83</b>	<b>-17.513.438</b>	<b>-2.699.363</b>	<b>-4.656.000</b>	<b>-2.094.400</b>	<b>-3.464.400</b>	<b>-14.693.034</b>



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P21  
P2102

Stadt Brühl  
Schulträgeraufgaben  
Weiterführende Schulen

### Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2023	2024	2025	tungs-	2026	2027	2028	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	-auszah-
	EUR	EUR	EUR	4	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	lungen
	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	2.676,28	16.546	6.934	0	5.433	5.433	5.433	19.222	42.455
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-2.676,28</b>	<b>-16.546</b>	<b>-6.934</b>	<b>0</b>	<b>-5.433</b>	<b>-5.433</b>	<b>-5.433</b>	<b>-19.222</b>	<b>-42.455</b>



**Teilfinanzplan  
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zahlun-gen/-auszahlun-gen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:21020200 Erich-Kästner-Realschule (40/2)</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	15.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.148,64	5.370	3.090	0	3.090	3.090	3.090	6.519	18.879
Summe der investiven Auszahlungen	1.148,64	8.370	6.090	0	6.090	6.090	6.090	9.519	33.879
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-1.148,64	-8.370	-6.090	0	-6.090	-6.090	-6.090	-9.519	-33.879
<b>Maßnahme:21020300 Max-Ernst-Gymnasium (40/2)</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	317.131,87	217.000	190.000	0	0	0	0	217.000	531.784
Summe der investiven Einzahlungen	317.131,87	217.000	190.000	0	0	0	0	217.000	531.784
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.559,24	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	-237.155	-225.155
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.096,28	105.021	65.067	0	5.067	5.067	5.067	151.783	232.051
Summe der investiven Auszahlungen	23.655,52	108.021	68.067	0	8.067	8.067	8.067	-85.372	6.896
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	293.476,35	108.979	121.933	0	-8.067	-8.067	-8.067	302.372	524.888
<b>Maßnahme:21020400 Gesamtschule Otto-Wels-Str. (40/2)</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	15.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	13.205,16	106.980	69.148	0	4.455	4.455	4.455	137.185	219.698
Summe der investiven Auszahlungen	13.205,16	109.980	72.148	0	7.455	7.455	7.455	140.185	234.698
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-13.205,16	-109.980	-72.148	0	-7.455	-7.455	-7.455	-140.185	-234.698
<b>Maßnahme:21020500 Pestalozzi-Schule (40/2)</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	79.337	91.337
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.539,09	2.887	83.124	0	2.355	2.355	2.355	4.426	94.615
Summe der investiven Auszahlungen	1.539,09	5.887	86.124	0	5.355	5.355	5.355	83.763	185.952
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-1.539,09	-5.887	-86.124	0	-5.355	-5.355	-5.355	-83.763	-185.952
<b>Maßnahme:GM26110 Klimaanlage Schulleiterbüro, Sekretariat CAS</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	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 J. Auszahlungen)	0,00	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
<b>Maßnahme:GM26111 Belüftung und Klimatisierung Räume Südseite, CAS</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	350.000	350.000	0	0	0	400.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	50.000	350.000	350.000	0	0	0	400.000
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	-350.000	-350.000	0	0	0	-400.000
<b>Maßnahme:GM26205 energetische Sanierung des Gebäudes</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.813.444,96	14.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	9.983,08	1.450.000	100.000	0	0	0	0	1.450.000	1.550.000
Summe der investiven Auszahlungen	6.823.428,04	15.450.000	1.100.000	0	0	0	0	1.450.000	2.550.000
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-6.823.428,04	-15.450.000	-1.100.000	0	0	0	0	-1.450.000	-2.550.000
<b>Maßnahme:GM26317 Anbau 3 Etagen, Pestalozzi-Schule</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	4.000.000	1.000.000	1.500.000	7.500.000	0	10.500.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	250.000	0	0	250.000



**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	0,00	500.000	500.000	4.000.000	1.000.000	1.750.000	7.500.000	0	10.750.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-500.000	-500.000	-4.000.000	-1.000.000	-1.750.000	-7.500.000	0	-10.750.000
<b>Maßnahme:GM26331 Aufstellung Container für 4 Klassenräume, Pestalozzi</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	110.000	0	110.000	80.000	0	500.000	800.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	0,00	0	110.000	0	110.000	80.000	0	500.000	800.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	-110.000	0	-110.000	-80.000	0	-500.000	-800.000
<b>Maßnahme:GM26443 Aufstellung Container für 4 Klassenräume, Gesamtschule</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	350.000	110.000	306.000	102.000	102.000	102.000	0	416.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	0,00	350.000	110.000	306.000	102.000	102.000	102.000	0	416.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-350.000	-110.000	-306.000	-102.000	-102.000	-102.000	0	-416.000
<b>Maßnahme:GM26450 Gesamtschule Neubau Erweiterung</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	500.000	1.500.000	7.000.000	0	9.000.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	500.000	1.500.000	7.000.000	0	9.000.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	-500.000	-1.500.000	-7.000.000	0	-9.000.000
<b>Maßnahme:GM30704 Umbau für Blackoutfall (Elektro, u. Heizung), TH Gesamtschule</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
<b>Maßnahme:GM32039 Korrosionssanierung Treppenhaus-Turm, MEG</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	220.000	100.000	0	0	0	0	783.946	883.946
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	0,00	220.000	100.000	0	0	0	0	783.946	883.946
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-220.000	-100.000	0	0	0	0	-783.946	-883.946
<b>Maßnahme:GM32043 Machbarkeitsstudie Raumerweiterung, MEG</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.990,00	43.000	50.000	0	0	0	0	0	50.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	8.990,00	43.000	50.000	0	0	0	0	0	50.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-8.990,00	-43.000	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
<b>Maßnahme:GM32052 Aufstellung Chemiecontainer, MEG</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000
<b>Maßnahme:GM36003 Trennung u. Umleg. Abwasserkanal, EKR-Interim/RWE</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	600.000	300.000	0	0	0	0	0	300.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	0,00	600.000	300.000	0	0	0	0	0	300.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-600.000	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000
<b>Maßnahme:GS8 Gute Schule 2018</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	17.000	17.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	17.000	17.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	-17.000	-17.000



**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:GS9 Gute Schule 2019									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	40.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	18.634	0	0	0	0	18.634	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>58.634</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58.634</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.634</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-58.634</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P21  
P2104

Stadt Brühl  
Schulträgeraufgaben  
Zentrale Leistungen Schüler u Beteiligte

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	1.706.085,93	2.312.160	1.601.400	1.565.962	1.565.962	1.565.962
	41 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	1.692.245,49	2.312.160	1.601.400	1.565.962	1.565.962	1.565.962
	41 480 00 Zuschüsse lfd. von übrigen Bereichen	12.904,44	0	0	0	0	0
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	936,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	31,85	0	0	0	0	0
	44 210 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	31,85	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	168.652,00	0	0	0	0	0
	45 710 00 Erträge aus d.Auflösung von Sonderposten	168.652,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	1.100,00	0	0	0	0	0
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	1.100,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.875.869,78</b>	<b>2.312.160</b>	<b>1.601.400</b>	<b>1.565.962</b>	<b>1.565.962</b>	<b>1.565.962</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	690.714,29	741.811	776.596	766.469	773.157	791.401
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	214.815,48	226.230	235.635	240.348	245.155	250.058
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	301.527,58	332.953	328.089	334.651	341.344	348.171
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	193,93	0	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	21.820,91	27.283	25.427	25.935	26.454	26.983
	50 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	60.268,82	69.996	68.388	69.748	71.143	72.566
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückst.f.Beschäft.	92.087,57	85.349	119.057	95.787	89.061	93.623
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	211.576,59	258.361	184.361	176.361	176.361	176.361
	52 020 00 Lieferantenskonto	-1.382,30	0	0	0	0	0
	52 310 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Land	14.635,46	0	0	0	0	0
	52 350 00 Erstatt.lfd.Verwalt.verb.Unt./Beteil./ SV	94.282,40	100.776	108.776	100.776	100.776	100.776
	52 380 00 Erstatt.lfd.Verwalt.übrige Bereiche	0,00	900	900	900	900	900
	52 510 10 Laufende Kfz-Betriebskosten	455,86	600	600	600	600	600
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	6.987,02	4.665	4.665	4.665	4.665	4.665
	52 550 40 Unterhaltung Inventar (Schulbudget)	2.954,89	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52 910 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	93.643,26	141.420	59.420	59.420	59.420	59.420
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	361.963,63	232.783	395.446	396.446	397.446	398.446
	57 110 20 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	1.553,00	298	2.000	3.000	4.000	5.000
	57 110 50 Abschreibungen auf Gebäude	534,00	0	0	0	0	0
	57 111 30 Abschreibungen auf Fahrzeuge	645,85	0	0	0	0	0
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	359.230,78	232.485	393.446	393.446	393.446	393.446
15	- Transferaufwendungen (53)	261.199,63	314.835	196.835	194.835	194.835	194.835
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	261.199,63	309.835	191.835	189.835	189.835	189.835
	53 910 00 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	176.144,31	969.368	228.089	239.428	239.428	239.428
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	1.886,15	634	600	600	600	600
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	396,02	300	300	300	300	300
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	25,00	15	100	100	100	100
	54 230 00 Leasing	1.439,44	1.116	1.116	1.116	1.116	1.116
	54 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	105.713,79	110.700	126.200	126.200	126.200	126.200
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	35.005,31	41.823	8.000	8.000	8.000	8.000
	54 310 10 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	847,42	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	54 311 00 Büromaterial	1.278,48	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
	54 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	318,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 311 30 Porto	106,43	164	180	180	180	180
	54 311 40 Telefon	2.291,76	5.541	3.492	3.492	3.492	3.492
	54 311 70 Bewirtung	444,17	300	300	300	300	300
	54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä.	199,75	300	200	200	200	200
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	26.191,61	801.035	77.661	89.000	89.000	89.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.701.598,45</b>	<b>2.517.158</b>	<b>1.781.327</b>	<b>1.773.539</b>	<b>1.781.227</b>	<b>1.800.471</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>174.271,33</b>	<b>-204.998</b>	<b>-179.927</b>	<b>-207.577</b>	<b>-215.265</b>	<b>-234.509</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>174.271,33</b>	<b>-204.998</b>	<b>-179.927</b>	<b>-207.577</b>	<b>-215.265</b>	<b>-234.509</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>174.271,33</b>	<b>-204.998</b>	<b>-179.927</b>	<b>-207.577</b>	<b>-215.265</b>	<b>-234.509</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	6.467,16	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	58 111 90 Aufw. ILB SSB -Dauerhaft-	36,16	500	500	500	500	500
	58 112 00 Aufw. ILB SSB -Variabel-	6.431,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>167.804,17</b>	<b>-213.498</b>	<b>-188.427</b>	<b>-216.077</b>	<b>-223.765</b>	<b>-243.009</b>



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P21  
P2104

Stadt Brühl  
Schulträgeraufgaben  
Zentrale Leistungen Schüler u Beteiligte

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	424.002,09	0	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuwendung Land	424.002,09	0	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>424.002,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8.	für Baumaßnahmen	34.781,03	0	0	15.000	15.000	15.000
	78 510 00 Hochbaumaßnahmen	34.781,03	0	0	0	0	0
	78 523 00 sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	15.000	15.000	15.000
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	637.792,58	438.495	166.700	0	165.000	165.000
	78 310 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	4.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000
	78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	633.792,58	428.495	156.700	0	155.000	155.000
<b>13.</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>672.573,61</b>	<b>438.495</b>	<b>166.700</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>
<b>14.</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-248.571,52</b>	<b>-438.495</b>	<b>-166.700</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>-435.080</b>

Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P21  
P2104

Stadt Brühl  
Schulträgeraufgaben  
Zentrale Leistungen Schüler u Beteiligte



**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen EUR
	2023	2024	2025	tungs- ermächti- gungen	2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	5.387,99	175.621	0	0	0	0	175.621	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.387,99	-175.621	0	0	0	0	-175.621	0	0



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P21  
P2104

Stadt Brühl  
Schulträgeraufgaben  
Zentrale Leistungen Schüler u Beteiligte

**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:21040000 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	550.065	550.065
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550.065</b>	<b>550.065</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.198,09	0	0	0	15.000	15.000	15.000	0	45.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	84.256,69	142.515	66.700	0	65.000	65.000	65.000	486.130	747.830
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>101.454,78</b>	<b>142.515</b>	<b>66.700</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>486.130</b>	<b>792.830</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-101.454,78</b>	<b>-142.515</b>	<b>-66.700</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>63.935</b>	<b>-242.765</b>
<b>Maßnahme:21040100 I: EDV-Ausstattung Schulen (40/2)</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	42.151,95	40.900	100.000	0	100.000	100.000	100.000	83.881	445.881
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>42.151,95</b>	<b>40.900</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>83.881</b>	<b>445.881</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-42.151,95</b>	<b>-40.900</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-83.881</b>	<b>-445.881</b>
<b>Maßnahme:Digi Digitalpakt</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	194.064,05	0	0	0	0	0	0	251.267	251.267
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>194.064,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>251.267</b>	<b>251.267</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	505.995,95	0	0	0	0	0	0	434.150	434.150
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>505.995,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>434.150</b>	<b>434.150</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-311.931,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-182.883</b>	<b>-182.883</b>
<b>Maßnahme:GM00034 Digitalpakt I, Verbess. Stromversorg. u.Anpass.Networkstruk</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.754,41	0	0	0	0	0	0	105.000	105.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>16.754,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-16.754,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>
<b>Maßnahme:GS9 Gute Schule 2019</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	79.459	0	0	0	0	79.459	15.374	15.374
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>79.459</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79.459</b>	<b>15.374</b>	<b>15.374</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-79.459</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-79.459</b>	<b>-15.374</b>	<b>-15.374</b>
<b>Maßnahme:SPL Sofortausstattungsprogramm für Lehrkräfte</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	209.000	209.000
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>209.000</b>	<b>209.000</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	209.000	209.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>209.000</b>	<b>209.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme:SPS Sofortausstattungsprogramm für Schülerinnen/Schüler</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	231.630	231.630
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>231.630</b>	<b>231.630</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	251.902	251.902



**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>251.902</b>	<b>251.902</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.272</b>	<b>-20.272</b>



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P25  
P2502

Stadt Brühl  
Kultur  
Kulturförderung

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	140.326,84	146.709	153.709	153.709	153.709	153.709
	41 470 00 Zuschüsse lfd. von privaten Unternehmen	3.550,84	5.333	12.333	12.333	12.333	12.333
	41 480 00 Zuschüsse lfd. von übrigen Bereichen	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	135.522,00	135.522	135.522	135.522	135.522	135.522
	41 618 10 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	1.254,00	1.254	1.254	1.254	1.254	1.254
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	3.356,47	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	44 210 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	162,40	0	0	0	0	0
	44 211 00 Vorverkaufsgebühren	3.194,07	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>143.683,31</b>	<b>153.709</b>	<b>160.709</b>	<b>160.709</b>	<b>160.709</b>	<b>160.709</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	214.404,23	328.628	352.231	356.619	362.686	369.940
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	18.563,90	20.655	21.999	22.439	22.889	23.345
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	146.076,80	223.325	238.112	242.875	247.733	252.687
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	21,77	0	0	0	0	0
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	345,12	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	10.900,44	17.308	18.454	18.823	19.198	19.584
	50 290 00 Beitr.Versorgungskasse sonst.Beschäft.	0,00	788	788	788	788	788
	50 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	30.472,42	46.631	49.633	50.620	51.633	52.666
	50 390 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.sonst.Besch.	65,76	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückst.f.Beschäft.	7.958,02	7.791	11.115	8.944	8.315	8.740
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	15.961,00	21.671	29.191	29.291	29.391	29.491
	52 020 00 Lieferantenskonto	-5,17	0	0	0	0	0
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	62,97	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52 410 00 Unterh./Bewirtsch.Grundst./baul.Anlagen	3.644,88	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
	52 410 60 Steuern, Abgaben	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	52 411 10 Abwasserabgaben	175,44	300	300	300	300	300
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	237,00	250	250	250	250	250
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	624,08	1.021	1.021	1.021	1.021	1.021
	52 810 00 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 0% VST	0,00	0	70	70	70	70
	52 910 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	11.221,80	14.500	14.680	14.680	14.680	14.680
	52 910 60 Aufw. f. sonst. Dienstleistg. 19 % VST	0,00	300	5.270	5.270	5.270	5.270
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	185.876,00	185.709	185.562	185.562	185.562	185.562
	57 110 50 Abschreibungen auf Gebäude	185.412,00	185.412	185.412	185.412	185.412	185.412
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs-, Geschäftsausstatt.	464,00	297	150	150	150	150
15	- Transferaufwendungen (53)	222.806,39	232.040	214.600	209.300	209.300	209.300
	53 130 10 Betriebskostenzuschuss Max-Ernst-Museum	169.879,25	164.740	150.000	150.000	150.000	150.000
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	52.927,14	67.300	64.600	59.300	59.300	59.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	45.902,96	62.127	64.290	63.674	63.674	63.674
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	0,00	249	450	161	161	161
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	300	300	300	300	300



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
54 120 70 Personalnebenaufwendungen	147,00	299	200	200	200	200
54 121 00 Honorare (z.B.Dozenten)	13.575,80	16.100	17.950	17.950	17.950	17.950
54 220 00 Mieten und Pachten	0,00	790	790	790	790	790
54 230 00 Leasing	478,16	686	686	686	686	686
54 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	3.721,69	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	871,80	2.030	1.867	1.530	1.530	1.530
54 311 00 Büromaterial	2.398,74	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
54 311 10 Druck und Vervielfältigung	1.405,03	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
54 311 30 Porto	6.467,83	7.377	8.114	8.114	8.114	8.114
54 311 40 Telefon	3.672,93	3.570	4.487	4.487	4.487	4.487
54 311 50 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	29,50	121	121	121	121	121
54 311 60 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	250	250	250	250	250
54 311 70 Bewirtung	4.014,15	6.010	5.430	5.430	5.430	5.430
54 311 80 Repräsentation	1.706,41	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550
54 311 90 Ehrungen, Jubiläen	108,98	450	450	450	450	450
54 312 00 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.100	1.900	1.900	1.900	1.900
54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä.	5.042,95	6.100	5.600	5.600	5.600	5.600
54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	158,89	170	170	180	180	180
54 990 10 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	50,00	125	125	125	125	125
54 991 60 Festwertbeschaffung Bücherei (Medien), A	55,90	200	200	200	200	200
54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.997,20	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>684.950,58</b>	<b>830.175</b>	<b>845.874</b>	<b>844.446</b>	<b>850.613</b>	<b>857.967</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-541.267,27</b>	<b>-676.466</b>	<b>-685.165</b>	<b>-683.737</b>	<b>-689.904</b>	<b>-697.258</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-541.267,27</b>	<b>-676.466</b>	<b>-685.165</b>	<b>-683.737</b>	<b>-689.904</b>	<b>-697.258</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-541.267,27</b>	<b>-676.466</b>	<b>-685.165</b>	<b>-683.737</b>	<b>-689.904</b>	<b>-697.258</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	17.474,50	35.003	74.400	74.400	74.400	74.400
58 110 00 Aufwend..a.internen Leistungsbeziehungen	2.400,00	8.503	47.600	47.600	47.600	47.600
58 111 90 Aufw. ILB SSB -Dauerhaft-	13.570,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
58 112 00 Aufw. ILB SSB -Variabel-	1.504,50	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-558.741,77</b>	<b>-711.469</b>	<b>-759.565</b>	<b>-758.137</b>	<b>-764.304</b>	<b>-771.658</b>



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P25  
P2502

Stadt Brühl  
Kultur  
Kulturförderung

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
6. <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.055,90	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
78 310 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
78 310 60 Festwertbeschaffung Bücherei (Medien), A	55,90	200	200	0	200	200	200
13. <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>2.055,90</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
14. <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.055,90</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>0</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>

Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P25  
P2502

Stadt Brühl  
Kultur  
Kulturförderung



**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	4.000	12.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.000,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-4.000	-12.000



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P25  
P2503

Stadt Brühl  
Kultur  
Ortsspezifische Kultureinrichtungen

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	26.132,16	34.255	76.906	65.906	65.906	65.906
	41 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	5.865,05	6.500	6.000	0	0	0
	41 430 00 Zuweisungen lfd. von Zweckverb.u.dgl.	2.221,61	3.000	5.000	0	0	0
	41 470 00 Zuschüsse lfd. von privaten Unternehmen	1.050,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	16.995,50	23.055	64.206	64.206	64.206	64.206
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	26.127,10	37.500	52.000	52.000	52.000	52.000
	43 110 00 Verwaltungsgebühren allg.	1.889,65	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	43 217 00 Benutzungsgebühren ...	24.237,45	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	2.668,57	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	44 210 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	2.505,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44 211 00 Vorverkaufsgebühren	103,27	100	100	100	100	100
	44 612 00 So.priv.rechtl.Entgelte Müllabfuhr	60,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	39.740,08	42.908	13.274	13.274	13.274	13.274
	44 810 00 Kostenerstatt./-uml.Land	0,00	35.000	5.366	5.366	5.366	5.366
	44 820 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	0,00	7.908	7.908	7.908	7.908	7.908
	44 840 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	39.740,08	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	2.400,00	0	0	0	0	0
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	2.400,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>97.067,91</b>	<b>115.763</b>	<b>143.280</b>	<b>132.280</b>	<b>132.280</b>	<b>132.280</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	1.001.880,47	1.031.786	1.273.560	1.281.649	1.305.897	1.332.122
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	25.989,42	28.917	30.799	31.415	32.042	32.683
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	756.041,16	761.267	944.402	952.591	971.643	991.075
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	38,04	0	0	0	0	0
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	56.065,71	58.998	73.192	73.826	75.303	76.808
	50 290 00 Beitr.Versorgungskasse sonst.Beschäft.	0,00	839	839	839	839	839
	50 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	152.604,94	158.956	196.867	198.558	202.529	206.580
	50 390 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.sonst.Besch.	0,00	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückst.f.Beschäft.	11.141,20	10.909	15.561	12.520	11.641	12.237
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	137.273,54	165.376	138.726	129.976	130.076	131.076
	52 020 00 Lieferantenskonto	-322,09	0	0	0	0	0
	52 110 30 Instandsetzung Hochbau	65,96	40.000	0	0	0	0
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	42.613,22	27.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	52 410 00 Unterh./Bewirtsch.Grundst./baul.Anl agen	11.819,45	34.000	34.800	35.600	36.400	37.200
	52 410 10 Reinigung	24.845,94	10.900	11.300	11.700	12.100	12.500
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	13.350,03	11.600	11.600	10.700	10.500	10.200
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	13.851,62	9.900	19.800	19.000	18.000	18.000
	52 410 60 Steuern, Abgaben	140,09	150	150	150	150	150
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	492,91	700	700	700	700	700
	52 411 10 Abwasserabgaben	1.445,92	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	1.323,44	0	0	0	0	0
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	1.248,16	2.236	2.236	2.236	2.236	2.236



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	52 910 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	26.398,89	27.190	21.340	12.990	12.990	12.990
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	35.052,25	23.520	24.348	24.348	24.348	24.348
	57 110 50 Abschreibungen auf Gebäude	23.641,00	20.743	20.743	20.743	20.743	20.743
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs-, Geschäftsausstatt.	11.411,25	2.777	3.605	3.605	3.605	3.605
15	- Transferaufwendungen (53)	326.765,98	340.000	350.000	360.000	360.000	360.000
	53 130 00 Zuweisungen lfd.Zweckverb.u.dgl.	326.765,98	340.000	350.000	360.000	360.000	360.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	172.536,11	105.094	185.939	166.339	166.389	166.439
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	1.494,00	2.219	1.218	1.218	1.218	1.218
	54 120 20 Ausbildung	150,00	0	0	0	0	0
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.153,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	102,55	411	1.100	1.100	1.100	1.100
	54 121 00 Honorare (z.B.Dozenten)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 220 00 Mieten und Pachten	76.117,26	38.620	38.620	38.620	38.620	38.620
	54 230 00 Leasing	2.667,72	3.086	3.086	3.086	3.086	3.086
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	17.086,81	16.175	26.380	16.380	16.380	16.380
	54 311 00 Büromaterial	4.073,26	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
	54 311 10 Druck und Vervielfältigung	167,20	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 311 30 Porto	4.792,52	6.190	6.809	6.809	6.809	6.809
	54 311 40 Telefon	3.809,85	5.041	2.396	2.396	2.396	2.396
	54 311 50 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	595,24	570	570	570	570	570
	54 311 70 Bewirtung	61,24	1.100	700	700	700	700
	54 311 80 Repräsentation	0,00	100	100	100	100	100
	54 312 00 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	4.660,95	13.250	14.550	6.550	6.550	6.550
	54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä.	0,00	110	200	200	200	200
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	9.076,47	6.940	6.987	7.087	7.087	7.087
	54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	84,53	200	200	200	200	200
	54 820 00 Säumnis-/Verspätungszuschläge	8,00	0	0	0	0	0
	54 990 10 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	281,41	352	373	373	373	373
	54 991 60 Festwertbeschaffung Bücherei (Medien), A	45.629,25	1.380	72.950	72.000	72.050	72.100
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	524,10	1.700	1.750	1.000	1.000	1.000
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.673.508,35</b>	<b>1.665.776</b>	<b>1.972.573</b>	<b>1.962.312</b>	<b>1.986.710</b>	<b>2.013.985</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.576.440,44</b>	<b>-1.550.013</b>	<b>-1.829.293</b>	<b>-1.830.032</b>	<b>-1.854.430</b>	<b>-1.881.705</b>
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.576.440,44</b>	<b>-1.550.013</b>	<b>-1.829.293</b>	<b>-1.830.032</b>	<b>-1.854.430</b>	<b>-1.881.705</b>
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.576.440,44</b>	<b>-1.550.013</b>	<b>-1.829.293</b>	<b>-1.830.032</b>	<b>-1.854.430</b>	<b>-1.881.705</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	390,00	350	350	350	350	350
	48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	390,00	350	350	350	350	350
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	162,00	0	0	0	0	0
	58 110 00 Aufwend..a.internen Leistungsbeziehungen	162,00	0	0	0	0	0
29	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.576.212,44</b>	<b>-1.549.663</b>	<b>-1.828.943</b>	<b>-1.829.682</b>	<b>-1.854.080</b>	<b>-1.881.355</b>



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P25  
P2503

Stadt Brühl  
Kultur  
Ortsspezifische Kultureinrichtungen

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.880,90	0	0	0	0	0	0
68 110 00 Investitionszuwendung Land	29.880,90	0	0	0	0	0	0
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>29.880,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	43.727,70	0	100.000	0	0	0	0
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	43.727,70	0	100.000	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	424.686,70	227.580	77.650	0	73.200	73.250	73.300
78 310 60 Festwertbeschaffung Bücherei (Medien), A	44.338,75	86.380	72.950	0	72.000	72.050	72.100
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	380.347,95	141.200	4.700	0	1.200	1.200	1.200
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>468.414,40</b>	<b>227.580</b>	<b>177.650</b>	<b>0</b>	<b>73.200</b>	<b>73.250</b>	<b>73.300</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-438.533,50</b>	<b>-227.580</b>	<b>-177.650</b>	<b>0</b>	<b>-73.200</b>	<b>-73.250</b>	<b>-73.300</b>



**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	8.038,07	0	5.000	0	500	500	500	27.629	34.129
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-8.038,07	0	-5.000	0	-500	-500	-500	-27.629	-34.129



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P25  
P2503

Stadt Brühl  
Kultur  
Ortsspezifische Kultureinrichtungen

**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:25030610 Medien und Information (40/3)</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	141.124	141.124
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>141.124</b>	<b>141.124</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	86.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.051.532	1.056.332
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>86.200</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.051.532</b>	<b>1.056.332</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-86.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-910.408</b>	<b>-915.208</b>
<b>Maßnahme:GM25217 Sanierung WC-Anlage KG, VHS Nebengebäude</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	39.547	139.547
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39.547</b>	<b>139.547</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-39.547</b>	<b>-139.547</b>
<b>Maßnahme:GM28502 Sanierung Rathaus B</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	372.309,88	140.000	0	0	0	0	0	2.981.491	2.348.491
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>372.309,88</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.981.491</b>	<b>2.348.491</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-372.309,88</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.981.491</b>	<b>-2.348.491</b>



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	263.998,78	191.171	245.662	245.662	245.662	245.662
	41 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	229.592,80	162.500	213.000	213.000	213.000	213.000
	41 420 00 Zuweisungen lfd. von Gemeinden/GV	0,00	500	500	500	500	500
	41 440 00 Zuweisungen lfd. von gesetzl.Sozialvers.	1.518,65	0	0	0	0	0
	41 480 00 Zuschüsse lfd. von übrigen Bereichen	1.616,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	28.436,00	25.344	28.330	28.330	28.330	28.330
	41 612 00 Auflös.SoPo Zuweisungen von Gemeinden/GV	28,00	27	27	27	27	27
	41 618 10 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	2.807,00	1.800	2.805	2.805	2.805	2.805
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	1.014.825,85	1.055.000	1.089.900	1.089.900	1.089.900	1.089.900
	43 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	59.419,74	60.000	53.900	53.900	53.900	53.900
	43 217 10 Unterrichtsgebühren	939.662,54	974.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000
	43 217 20 Mietgebühren	11.047,98	12.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	43 217 30 Materialkosten weiterbelastet	4.695,59	8.500	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	7.293,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44 110 20 Mieten und Pachten 19 % MWST	26,76	0	0	0	0	0
	44 210 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	1.498,16	0	0	0	0	0
	44 610 00 Sonst.privatrechtl.Leistungsentg. 0 %MWST	5.768,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	2.270,29	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	1.670,29	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45 911 00 Versicherungsentschädigungen	600,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.288.388,02</b>	<b>1.252.171</b>	<b>1.339.562</b>	<b>1.339.562</b>	<b>1.339.562</b>	<b>1.339.562</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	2.974.801,00	2.171.086	2.474.936	2.535.270	2.585.976	2.637.695
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.196.460,81	1.383.326	1.924.586	1.971.544	2.010.976	2.051.193
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	518,92	0	0	0	0	0
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	533.010,61	390.500	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	78.259,88	108.001	149.157	152.795	155.850	158.969
	50 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	1.166.550,78	289.259	401.193	410.931	419.150	427.533
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	150.392,62	161.750	162.700	176.000	160.700	160.400
	52 020 00 Lieferantenskonto	-4,72	0	0	0	0	0
	52 110 30 Instandsetzung Hochbau	0,00	20.000	0	15.000	0	0
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	11.825,19	25.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	52 410 00 Unterh./Bewirtsch.Grundst./baul.Anl agen	14.426,91	15.300	15.600	15.900	16.200	16.500
	52 410 10 Reinigung	29.264,95	29.200	29.400	29.600	29.800	30.000
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	7.744,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	22.732,32	19.700	39.400	37.000	36.000	35.000
	52 410 60 Steuern, Abgaben	33.042,31	31.450	22.000	22.000	22.000	22.000
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	566,44	600	600	600	600	600
	52 411 10 Abwasserabgaben	3.020,40	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	3.040,00	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	14.772,11	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P25  
P2505

Stadt Brühl  
Kultur  
Musik-/Kunstschulen

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	52 910 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	9.961,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	53.801,00	51.219	51.570	51.270	51.270	51.270
	57 110 20 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	917,00	917	300	0	0	0
	57 110 50 Abschreibungen auf Gebäude	42.969,00	41.921	41.921	41.921	41.921	41.921
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	9.915,00	8.381	9.349	9.349	9.349	9.349
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	102.289,13	92.761	92.554	92.554	92.554	92.554
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	3.949,64	2.545	2.000	2.000	2.000	2.000
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.299,23	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	243,52	150	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 121 00 Honorare (z.B.Dozenten)	45.457,19	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	54 220 00 Mieten und Pachten	610,42	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
	54 230 00 Leasing	1.527,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.792,92	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
	54 311 00 Büromaterial	1.710,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54 311 30 Porto	3.125,55	4.033	3.630	3.630	3.630	3.630
	54 311 40 Telefon	3.801,33	6.140	3.091	3.091	3.091	3.091
	54 311 50 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	181,45	253	253	253	253	253
	54 311 70 Bewirtung	2.573,80	1.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	54 311 90 Ehrungen, Jubiläen	486,75	300	500	500	500	500
	54 312 00 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	3.262,66	5.500	6.260	6.260	6.260	6.260
	54 312 10 Aufwendungen für sonstige Vorräte	6.283,52	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä.	4.114,87	4.320	4.300	4.300	4.300	4.300
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	4.451,70	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
	54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	750,00	500	500	500	500	500
	54 990 10 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	2.689,54	2.690	3.490	3.490	3.490	3.490
	54 991 70 Festwertbeschaffung Musikschulinstrument	900,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	7.076,51	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.281.283,75	2.476.816	2.781.760	2.855.094	2.890.500	2.941.919
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.992.895,73	-1.224.645	-1.442.198	-1.515.532	-1.550.938	-1.602.357
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,02	0	0	0	0	0
	55 990 40 Aufwendungen Kleindifferenzen	0,02	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-0,02	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.992.895,75	-1.224.645	-1.442.198	-1.515.532	-1.550.938	-1.602.357
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)	-1.992.895,75	-1.224.645	-1.442.198	-1.515.532	-1.550.938	-1.602.357
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	96.289,79	96.900	98.000	98.000	98.000	98.000
	48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	96.289,79	96.900	98.000	98.000	98.000	98.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	1.965	16.500	16.500	16.500	16.500
	58 110 00 Aufwend..a.internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.465	16.000	16.000	16.000	16.000
	58 112 00 Aufw. ILB SSB -Variabel-	0,00	500	500	500	500	500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.896.605,96	-1.129.710	-1.360.698	-1.434.032	-1.469.438	-1.520.857



**Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4	5	6
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	19.207,45	4.000	7.000	0	6.000	6.000	6.000
78 310 70 Festwertbeschaffung Musikschulinstrument	900,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	18.307,45	4.000	5.000	0	4.000	4.000	4.000
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>19.207,45</b>	<b>4.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-19.207,45</b>	<b>-4.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P25  
P2505

Stadt Brühl  
Kultur  
Musik-/Kunstschulen

### Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2023	2024	2025	tungs-	2026	2027	2028	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	-auszah-
	EUR	EUR	EUR	4	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	lungen
	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	17.800	17.800
Summe der investiven Auszahlungen	18.307,45	4.000	5.000	0	4.000	4.000	4.000	4.579	21.579
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.307,45	-4.000	-5.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	13.221	-3.779

Stadt/Konz  
 ProdBer/Std  
 ProdGr/Dez

P  
 P25  
 P2505

Stadt Brühl  
 Kultur  
 Musik-/Kunstschulen



**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:GM24611 Ausbau Netzwerk W-LAN-Einrichtung, Kunst-/Musikschule									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	172.106	172.106
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>172.106</b>	<b>172.106</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-172.106</b>	<b>-172.106</b>



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P25  
P2509

Stadt Brühl  
Kultur  
Veranstaltungsmanagement

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	15.322,79	24.300	33.200	25.400	25.400	33.200
	41 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	3.718,00	8.800	13.200	11.700	11.700	13.200
	41 470 00 Zuschüsse lfd. von privaten Unternehmen	11.604,79	15.500	20.000	13.700	13.700	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	160.844,57	181.350	204.830	196.630	196.630	204.830
	44 110 00 Mieten und Pachten 0% MWST	9.700,00	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
	44 210 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	-13.438,13	0	0	0	0	0
	44 210 20 Erträge aus Verkauf 19% MWSt	29.336,16	22.850	31.180	30.480	30.480	31.180
	44 610 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST	27.085,28	11.800	35.350	27.850	27.850	35.350
	44 610 10 Sonst privatrechtl. Leistgsentg. 7% MWST	90.527,41	112.600	121.000	121.000	121.000	121.000
	44 610 20 Sonst.privatrechtl. Leistgntg.19% MWST	17.633,85	18.900	2.100	2.100	2.100	2.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	750	750	750	750	750
	44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	0,00	750	750	750	750	750
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>176.167,36</b>	<b>206.400</b>	<b>238.780</b>	<b>222.780</b>	<b>222.780</b>	<b>238.780</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	235.659,42	285.879	291.132	295.909	301.102	306.613
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	3.712,76	4.131	4.400	4.488	4.578	4.669
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	150.252,24	195.945	199.357	203.344	207.410	211.558
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	455,28	0	0	0	0	0
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	29.670,99	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	11.115,26	15.185	15.451	15.759	16.075	16.397
	50 290 00 Beitr.Versorgungskasse sonst.Beschäft.	1.261,37	1.845	1.845	1.845	1.845	1.845
	50 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	31.347,44	40.915	41.556	42.384	43.231	44.096
	50 390 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.sonst.Besch.	6.252,48	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückst.f.Beschäft.	1.591,60	1.558	2.223	1.789	1.663	1.748
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	79.408,37	96.495	111.294	105.084	105.584	112.694
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	62,33	0	0	0	0	0
	52 410 00 Unterh./Bewirtsch.Grundst./baul.Anlagen	3.805,38	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
	52 410 10 Reinigung	3.604,80	5.800	6.000	6.200	6.400	6.600
	52 410 60 Steuern, Abgaben	10.706,87	5.850	12.310	12.100	12.100	12.310
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	1.520,00	1.500	1.600	1.700	1.900	2.100
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	592,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52 550 70 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	180	180	180	180	180
	52 810 00 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 0% VST	1.792,47	2.400	1.870	1.870	1.870	1.870
	52 810 10 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 7 % VST	2.933,53	2.915	2.900	2.900	2.900	2.900
	52 810 20 Aufw. f. sonst. Sachleistg. 19 % VST	10.578,36	9.300	15.850	14.450	14.450	15.850
	52 910 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	504,00	9.300	3.300	1.600	1.600	3.300
	52 910 60 Aufw. f. sonst. Dienstleistg. 19 % VST	43.307,76	54.450	62.384	59.084	59.084	62.384
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	7.332,00	7.618	7.618	7.618	7.618	7.618
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	7.332,00	7.618	7.618	7.618	7.618	7.618
15	- Transferaufwendungen (53)	6.000,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	6.000,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	154.012,01	186.648	194.241	174.831	174.831	191.241
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	0,00	275	50	50	50	50
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	640	640	640	640	640
	54 120 60 Dienst-/Schutzkleid., pers. Ausrüstungsg.	226,46	100	100	100	100	100
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	89,25	75	100	100	100	100
	54 121 00 Honorare (z.B. Dozenten)	100.007,82	116.500	125.500	110.500	110.500	123.500
	54 220 00 Mieten und Pachten	39.551,26	41.275	41.350	39.600	39.600	40.350
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	280,58	2.050	2.250	2.050	2.050	2.250
	54 311 00 Büromaterial	191,11	360	360	360	360	360
	54 311 10 Druck und Vervielfältigung	0,00	500	500	500	500	500
	54 311 30 Porto	1.576,06	2.710	3.641	2.981	2.981	3.641
	54 311 40 Telefon	196,16	1.190	675	675	675	675
	54 311 50 Fachliteratur (Stadt-Verw. Büch./Archiv)	37,00	73	75	75	75	75
	54 311 60 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	250	250	250	250	250
	54 311 70 Bewirtung	23,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 311 80 Repräsentation	0,00	350	350	350	350	350
	54 312 00 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	4.927,21	7.200	7.400	5.600	5.600	7.400
	54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä.	36,50	50	40	40	40	40
	54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	239,00	0	0	0	0	0
	54 990 10 Beitr. Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Ver	6.174,91	3.050	6.160	6.160	6.160	6.160
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	455,02	9.000	3.800	3.800	3.800	3.800
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>482.411,80</b>	<b>576.640</b>	<b>604.285</b>	<b>583.442</b>	<b>589.135</b>	<b>618.166</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-306.244,44</b>	<b>-370.240</b>	<b>-365.505</b>	<b>-360.662</b>	<b>-366.355</b>	<b>-379.386</b>
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-306.244,44</b>	<b>-370.240</b>	<b>-365.505</b>	<b>-360.662</b>	<b>-366.355</b>	<b>-379.386</b>
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	30.100,00	0	0	0	0	0
	49 110 00 Außerordentliche Erträge	30.100,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>30.100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-276.144,44</b>	<b>-370.240</b>	<b>-365.505</b>	<b>-360.662</b>	<b>-366.355</b>	<b>-379.386</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	1.346,00	900	0	0	0	0
	48 110 00 Erträge a. internen Leistungsbeziehungen	1.346,00	900	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	5.925,43	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	58 110 00 Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen	800,00	0	0	0	0	0
	58 111 90 Aufw. ILB SSB -Dauerhaft-	0,00	500	500	500	500	500
	58 112 00 Aufw. ILB SSB -Variabel-	4.779,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	346,43	0	0	0	0	0
29	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-280.723,87</b>	<b>-379.840</b>	<b>-376.005</b>	<b>-371.162</b>	<b>-376.855</b>	<b>-389.886</b>



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P25  
P2509

Stadt Brühl  
Kultur  
Veranstaltungsmanagement

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
6. <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	6.600	10.000	0	1.000	1.000	1.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	6.600	10.000	0	1.000	1.000	1.000
13. <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
14. <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.600</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>



**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	6.600	10.000	0	1.000	1.000	1.000	6.600	10.600
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-6.600	-10.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-6.600	-10.600



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P31  
P3101

Stadt Brühl  
Soziale Hilfen  
Sonstige Soziale Leistungen

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Ansatz 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>	<b>Planung 2027 EUR</b>	<b>Planung 2028 EUR</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	162.391,30	160.100	149.100	149.100	149.100	149.100
	41 310 00 Zuweisungen vom Land (allgemein)	162.391,30	160.000	149.000	149.000	149.000	149.000
	41 470 00 Zuschüsse lfd. von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	394.180,97	376.000	226.000	226.000	226.000	226.000
	42 115 00 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.)	4.454,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	42 117 00 Rückzahlung gewährte Hilfe	23.156,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	42 212 00 Übergeleitete Ansprüche	366.570,97	350.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	1.107,94	50	50	50	50	50
	44 110 20 Mieten und Pachten 19 % MWST	75,63	0	0	0	0	0
	44 210 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	1.031,37	50	50	50	50	50
	44 210 10 Erträge aus Verkauf 7% MWST	0,94	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	1.059.996,58	1.032.250	1.459.050	1.459.050	1.459.050	1.459.050
	44 810 00 Kostenerstatt./-uml.Land	1.038.701,14	1.032.000	1.458.800	1.458.800	1.458.800	1.458.800
	44 840 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	6.144,93	0	0	0	0	0
	44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	15.150,51	250	250	250	250	250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	82	82	82	82	82
	45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	0,00	82	82	82	82	82
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.617.676,79</b>	<b>1.568.482</b>	<b>1.834.282</b>	<b>1.834.282</b>	<b>1.834.282</b>	<b>1.834.282</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	1.064.520,97	1.384.128	1.718.741	1.740.076	1.762.499	1.801.207
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	248.680,75	309.441	326.757	333.291	339.957	346.756
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	557.676,09	729.331	938.674	975.296	994.802	1.014.700
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	343,40	0	0	0	0	0
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	39.087,95	56.524	72.748	75.586	77.098	78.639
	50 290 00 Beitr.Versorgungskasse sonst.Beschäft.	0,00	842	842	842	842	842
	50 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	112.127,78	152.288	195.663	203.272	207.339	211.484
	50 390 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.sonst.Besch.	0,00	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückst.f.Beschäft.	106.605,00	116.742	165.097	132.829	123.501	129.826
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	142.000,29	102.500	119.000	119.000	119.000	118.000
	52 020 00 Lieferantenskonto	-11,71	0	0	0	0	0
	52 310 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Land	119.727,86	81.000	101.000	101.000	101.000	101.000
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	913,49	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	52 910 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	21.370,65	21.000	17.000	17.000	17.000	16.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	2.680,03	1.690	3.329	3.329	3.329	3.329
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs-, Geschäftsausstatt.	2.680,03	1.690	3.329	3.329	3.329	3.329
15	- Transferaufwendungen (53)	1.507.892,09	1.525.000	2.080.600	2.080.600	2.080.600	2.080.600
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	24.689,30	25.000	30.600	30.600	30.600	30.600
	53 391 00 Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes	1.483.202,79	1.500.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	253.717,23	363.502	458.391	472.261	454.761	454.761
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	4.003,00	1.987	4.650	3.650	3.650	3.650
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	297,03	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	765,35	748	800	800	800	800
	54 121 00 Honorare (z.B.Dozenten)	13.672,64	56.050	85.550	84.050	84.050	84.050



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
54 210 00	Aufwend.f.ehrenamtliche/sonst.Tätigkeit	6.300,00	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54 220 00	Mieten und Pachten	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54 230 00	Leasing	1.330,80	2.000	2.000	4.000	4.000	4.000
54 310 00	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.276,07	6.750	12.750	24.750	10.750	10.750
54 311 00	Büromaterial	1.503,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54 311 10	Druck und Vervielfältigung	1.823,77	4.450	6.650	9.150	5.650	5.650
54 311 20	Zeitungen und Fachliteratur	653,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54 311 30	Porto	97,42	807	888	888	888	888
54 311 40	Telefon	4.487,18	3.970	5.363	5.363	5.363	5.363
54 311 50	Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	767,52	500	500	770	770	770
54 311 70	Bewirtung	5.258,08	10.350	9.350	8.950	8.950	8.950
54 311 80	Repräsentation	0,00	500	500	500	500	500
54 312 00	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	933,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54 312 20	Prozess- und Rechtsberatungskosten	17,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54 410 30	Versicherungsbeiträge u.ä.	105.567,48	100.000	114.000	114.000	114.000	114.000
54 731 00	Wertkorrekturen zu Forderungen	102.140,36	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
54 990 20	Sonstige Beiträge	500,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
54 993 00	Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	321,82	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.970.810,61</b>	<b>3.376.820</b>	<b>4.380.061</b>	<b>4.415.266</b>	<b>4.420.189</b>	<b>4.457.897</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.353.133,82</b>	<b>-1.808.338</b>	<b>-2.545.779</b>	<b>-2.580.984</b>	<b>-2.585.907</b>	<b>-2.623.615</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.353.133,82</b>	<b>-1.808.338</b>	<b>-2.545.779</b>	<b>-2.580.984</b>	<b>-2.585.907</b>	<b>-2.623.615</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.353.133,82</b>	<b>-1.808.338</b>	<b>-2.545.779</b>	<b>-2.580.984</b>	<b>-2.585.907</b>	<b>-2.623.615</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	7.239,78	6.578	7.678	7.678	7.678	7.678
	58 110 00 Aufwend..a.internen Leistungsbeziehungen	7.239,78	6.078	7.178	7.178	7.178	7.178
	58 112 00 Aufw. ILB SSB -Variabel-	0,00	500	500	500	500	500
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.360.373,60</b>	<b>-1.814.916</b>	<b>-2.553.457</b>	<b>-2.588.662</b>	<b>-2.593.585</b>	<b>-2.631.293</b>







Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P31  
P3102

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

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Ansatz 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>	<b>Planung 2027 EUR</b>	<b>Planung 2028 EUR</b>
3	+ Sonstige Transfererträge (42) 42 117 00 Rückzahlung gewährte Hilfe	202,29 202,29	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) 44 820 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	121.887,18 121.887,18	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>122.089,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen (50) 50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer 50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 50 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	82.754,57 65.186,21 54,07 4.867,68 12.646,61	90.854 70.632 0 5.474 14.748	61.228 47.614 0 3.690 9.924	77.754 60.466 0 4.686 12.602	79.310 61.676 0 4.780 12.854	80.896 62.908 0 4.876 13.112
15	- Transferaufwendungen (53) 53 313 00 Hilfe Krankheit-Schwang.,Familie, - a.E. 53 314 60 Beihilfen f. Pflegeperson (§ 65,1,1,HS2) 53 314 80 Kosten besondere Pflegekraft (§ 65 1,2) 53 314 90 Hilfsmittel (§61,Abs.2,Satz1,SGB XII) 53 315 20 Bestattungskosten (§74 SGB XII) 53 319 10 Hilfe z. Pflege - Pflegegrad 2 53 319 20 Hilfe z. Pflege - Pflegegrad 3 53 319 30 Hilfe z. Pflege - Pflegegrad 4 53 319 40 Hilfe z. Pflege - Pflegegrad 5	118.997,46 3.633,40 1.500,00 41.083,75 605,45 23.871,66 9.195,57 19.819,84 10.188,54 9.099,25	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 54 120 10 Fortbildung, Umschulung 54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54 311 40 Telefon	761,25 0,00 0,00 761,25	1.047 112 150 785	1.266 100 150 1.016	1.266 100 150 1.016	1.266 100 150 1.016	1.266 100 150 1.016
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>202.513,28</b>	<b>91.901</b>	<b>62.494</b>	<b>79.020</b>	<b>80.576</b>	<b>82.162</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-80.423,81</b>	<b>-91.901</b>	<b>-62.494</b>	<b>-79.020</b>	<b>-80.576</b>	<b>-82.162</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-80.423,81</b>	<b>-91.901</b>	<b>-62.494</b>	<b>-79.020</b>	<b>-80.576</b>	<b>-82.162</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-80.423,81</b>	<b>-91.901</b>	<b>-62.494</b>	<b>-79.020</b>	<b>-80.576</b>	<b>-82.162</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-80.423,81</b>	<b>-91.901</b>	<b>-62.494</b>	<b>-79.020</b>	<b>-80.576</b>	<b>-82.162</b>



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	351.199,14	35.500	28.000	28.000	28.000	28.000
	42 110 00 Kost.beitr./Aufw./Kostenersatz a.E.	33.339,17	14.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	42 112 00 Übergeleit.Unterhaltsanspr.bürgerl.r echt	1.184,53	0	0	0	0	0
	42 115 00 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.)	204.329,95	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	42 117 00 Rückzahlung gewährte Hilfe	112.345,49	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	1.089,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43 110 00 Verwaltungsgebühren allg.	1.089,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	146,00	50	50	50	50	50
	44 210 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	146,00	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	8.520.894,61	812.150	1.136.150	1.136.150	1.136.150	1.136.150
	44 810 00 Kostenerstatt./-uml.Land	3.298.557,25	812.000	1.136.000	1.136.000	1.136.000	1.136.000
	44 820 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	5.222.292,96	0	0	0	0	0
	44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	44,40	150	150	150	150	150
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,01	200	200	200	200	200
	45 610 00 Bußgelder	0,00	200	200	200	200	200
	45 910 50 Erträge Kleindifferenzen	0,01	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.873.328,76</b>	<b>849.900</b>	<b>1.166.400</b>	<b>1.166.400</b>	<b>1.166.400</b>	<b>1.166.400</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	720.148,72	751.858	828.467	800.836	801.965	822.795
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	353.400,74	372.081	405.998	414.118	422.401	430.849
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	167.777,57	186.117	169.008	172.388	175.836	179.353
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	396,18	0	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	14.173,27	14.424	13.098	13.360	13.628	13.900
	50 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	32.904,36	38.862	35.229	35.929	36.648	37.381
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückst.f.Beschäft.	151.496,60	140.374	205.134	165.041	153.452	161.312
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	159.998,74	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
	52 020 00 Lieferantenskonto	-31,90	0	0	0	0	0
	52 310 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Land	137.629,34	0	0	0	0	0
	52 320 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden/GV	14.790,96	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	52 510 10 Laufende Kfz-Betriebskosten	2.238,06	0	0	0	0	0
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	1.872,28	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	52 910 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	90,00	90	90	90	90	90
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	90,00	90	90	90	90	90
15	- Transferaufwendungen (53)	6.640.030,29	1.190.150	1.476.650	1.476.650	1.476.650	1.476.650
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	107.106,46	0	0	0	0	0
	53 311 00 HzL - lfd. Leistungen a.v.E.	320.360,53	0	0	0	0	0
	53 311 10 HzL-einm. Leist. Empf. lfd.Leist.- a.v.E.	691,20	0	0	0	0	0
	53 312 00 Grundsicherung nat.Pers.außerh.Einricht.	1.982.205,54	0	0	0	0	0
	53 317 30 GruSi-KV-Beitrag freiw.Vers.gesetzl.KV	197.605,95	0	0	0	0	0
	53 318 00 GruSi - KdU Grundmiete	1.892.000,85	0	0	0	0	0
	53 318 10 GruSi - KdU Nebenkosten	642.020,72	0	0	0	0	0
	53 318 20 GruSi - KdU Heizkosten	477.115,73	0	0	0	0	0
	53 380 10 BuT 1- täg.Ausfl.Schule+Kita,mehrtäg.Kita	265,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P31  
P3103

Stadt Brühl  
Soziale Hilfen  
Hilfen bei Einkommensdefiziten

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Ansatz 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>	<b>Planung 2027 EUR</b>	<b>Planung 2028 EUR</b>
	53 380 20 BuT mehrtägige Klassenfahrten Schule	740,30	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	53 380 30 BuT Schulbedarf	4.549,92	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	53 380 40 BuT Schülerbeförderung	42.543,24	200	200	200	200	200
	53 380 50 BuT Lernförderung	396,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	53 380 60 BuT Mittagsverpflegung	20.209,91	17.750	10.750	10.750	10.750	10.750
	53 380 70 BuT soziale und kulturelle Teilhabe	29,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	53 392 00 Leistungen in besonderen Fällen § 2	221.788,64	296.000	243.000	243.000	243.000	243.000
	53 393 00 Kosten der Unterkunft nach AsylbLG	132.597,95	163.000	116.000	116.000	116.000	116.000
	53 393 10 Grundleistungen § 3 (1)	123.854,64	150.000	246.000	246.000	246.000	246.000
	53 393 20 Grundleistungen § 3 (2)	151.515,64	163.000	325.000	325.000	325.000	325.000
	53 394 00 Leist. b. Krankh./Schwanger./Geburt	299.384,69	349.000	472.000	472.000	472.000	472.000
	53 395 00 Arbeitsangelegenheiten	942,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	53 396 10 Sonstige Leistungen § 6 - Sachleistungen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	53 396 20 Sonstige Leistungen § 6 - Geldleistungen	22.105,08	17.500	30.000	30.000	30.000	30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	77.248,36	36.021	41.009	41.009	41.009	41.009
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	1.410,00	2.325	2.500	2.500	2.500	2.500
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	269,18	875	875	875	875	875
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	172,02	225	200	200	200	200
	54 230 00 Leasing	2.299,33	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.145,57	400	400	400	400	400
	54 311 00 Büromaterial	9.254,68	5.600	9.100	9.100	9.100	9.100
	54 311 10 Druck und Vervielfältigung	0,00	700	500	500	500	500
	54 311 30 Porto	3.269,80	5.300	5.830	5.830	5.830	5.830
	54 311 40 Telefon	2.588,22	2.656	3.454	3.454	3.454	3.454
	54 311 50 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	3.362,80	2.780	3.000	3.000	3.000	3.000
	54 311 70 Bewirtung	149,03	50	50	50	50	50
	54 312 20 Prozess- und Rechtsberatungskosten	4.248,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54 410 10 Kfz-Steuern	210,00	210	0	0	0	0
	54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	46.574,36	5.000	5.600	5.600	5.600	5.600
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	2.295,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.597.516,11</b>	<b>2.000.819</b>	<b>2.368.916</b>	<b>2.341.285</b>	<b>2.342.414</b>	<b>2.363.244</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.275.812,65</b>	<b>-1.150.919</b>	<b>-1.202.516</b>	<b>-1.174.885</b>	<b>-1.176.014</b>	<b>-1.196.844</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.275.812,65</b>	<b>-1.150.919</b>	<b>-1.202.516</b>	<b>-1.174.885</b>	<b>-1.176.014</b>	<b>-1.196.844</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.275.812,65</b>	<b>-1.150.919</b>	<b>-1.202.516</b>	<b>-1.174.885</b>	<b>-1.176.014</b>	<b>-1.196.844</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.049.311,43	2.376.726	2.339.880	2.115.212	2.060.648	2.049.966
	58 110 00 Aufwend..a.internen Leistungsbeziehungen	1.049.311,43	2.376.726	2.339.880	2.115.212	2.060.648	2.049.966
29	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>226.501,22</b>	<b>-3.527.645</b>	<b>-3.542.396</b>	<b>-3.290.097</b>	<b>-3.236.662</b>	<b>-3.246.810</b>



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	60.643,00	61.240	61.239	61.239	61.239	61.239
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	60.643,00	60.643	60.642	60.642	60.642	60.642
	41 618 10 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	0,00	597	597	597	597	597
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	1.320.187,65	1.606.829	2.035.929	2.095.931	2.145.931	2.195.931
	43 110 00 Verwaltungsgebühren allg.	8,00	0	0	0	0	0
	43 218 00 Benutzungsgeb. u.ä.Entgelte (Obdachl.)	79.602,59	90.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	43 218 20 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Flüchtlinge)	1.239.948,06	1.516.200	1.960.300	2.020.302	2.070.302	2.120.302
	43 710 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	629,00	629	629	629	629	629
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	232,85	0	0	0	0	0
	44 210 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	232,85	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	88.804,75	74.000	21.750	21.750	21.750	21.750
	44 810 00 Kostenerstatt./-uml.Land	64.200,00	56.000	0	0	0	0
	44 840 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	3.870,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	20.734,58	16.000	19.750	19.750	19.750	19.750
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	2.439,32	2.900	2.700	2.700	2.700	2.700
	45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	1.895,65	2.650	2.450	2.450	2.450	2.450
	45 910 20 And.sonst.ord.Ertr. 19 % MWST	543,66	200	200	200	200	200
	45 910 50 Erträge Kleindifferenzen	0,01	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	17.300,00	0	0	0	0	0
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	17.300,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.489.607,57</b>	<b>1.744.969</b>	<b>2.121.618</b>	<b>2.181.620</b>	<b>2.231.620</b>	<b>2.281.620</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	1.253.005,62	1.438.274	1.647.430	1.721.563	1.749.050	1.786.266
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	156.841,62	167.342	189.306	193.092	196.953	200.893
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	806.731,93	938.967	1.059.515	1.128.776	1.151.351	1.174.378
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	1,48	0	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	58.486,03	72.770	82.112	87.480	89.230	91.014
	50 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	163.709,36	196.062	220.849	235.261	239.966	244.766
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückst.f.Beschäft.	67.235,20	63.133	95.648	76.954	71.550	75.215
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	1.423.786,96	1.123.665	1.431.929	1.217.679	1.186.929	1.193.079
	52 020 00 Lieferantenskonto	-267,13	0	0	0	0	0
	52 110 30 Instandsetzung Hochbau	36.562,62	190.000	220.000	35.000	0	0
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	259.715,59	136.000	189.500	185.000	185.000	185.000
	52 110 90 Unterhaltung Ü-Heime	22.776,41	34.000	39.100	39.100	39.100	39.100
	52 111 10 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	308,63	0	0	0	0	0
	52 370 00 Erstatt.f.d.Verwalt.private Unternehmen	147.002,41	0	0	0	0	0
	52 410 00 Unterh./Bewirtsch.Grundst./baul.Anlagen	33.625,64	26.500	29.150	29.700	30.050	30.400
	52 410 10 Reinigung	82.149,58	80.900	96.700	94.200	98.300	102.400
	52 410 30 Aufwendungen für Energie	6.927,64	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	179.984,54	81.900	125.200	118.000	118.800	118.500
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	189.962,39	98.300	204.600	187.000	181.000	178.000
	52 410 60 Steuern, Abgaben	1.158,82	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	33.286,25	38.550	40.700	41.700	43.000	44.300



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P31  
P3150

Stadt Brühl  
Soziale Hilfen  
Soziale Einrichtungen

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	52 411 10 Abwasserabgaben	47.663,55	47.150	49.900	50.100	51.400	52.700
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	77.408,17	61.850	66.150	66.950	69.350	71.750
	52 510 10 Laufende Kfz-Betriebskosten	1.339,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52 510 20 Kfz Reparaturen/Wartung	2.030,42	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52 550 10 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	367,66	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	2.179,74	9.400	8.700	8.700	8.700	8.700
	52 910 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	298.560,32	294.615	339.129	339.129	339.129	339.129
	52 910 10 Aufw. f. so.Dienstl. (Schädlingsbek.)	1.043,87	3.450	4.450	4.450	4.450	4.450
	52 910 20 Aufw.f.Dienstleistungen (ab 17 nicht beb	0,00	2.500	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	498.834,42	228.787	243.011	243.134	243.184	245.184
	57 110 50 Abschreibungen auf Gebäude	457.463,00	190.816	199.242	199.240	199.240	199.240
	57 111 30 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.887,00	3.849	3.849	3.849	3.849	3.849
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	38.484,42	34.122	39.920	40.045	40.095	42.095
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.734.690,21	1.857.066	1.776.635	1.744.964	1.744.964	1.744.964
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	2.790,00	2.550	3.500	3.500	3.500	3.500
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	14.321,95	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
	54 120 60 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	4.312,81	4.250	7.500	7.500	7.500	7.500
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	2.660,01	899	2.000	2.000	2.000	2.000
	54 210 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonst.Täti gkeit	644,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54 220 00 Mieten und Pachten	1.367.386,46	1.628.768	1.497.800	1.497.800	1.497.800	1.497.800
	54 230 00 Leasing	311,70	0	0	0	0	0
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	31.098,63	42.000	44.500	44.500	44.500	44.500
	54 311 00 Büromaterial	86,76	500	500	500	500	500
	54 311 40 Telefon	5.864,89	7.497	14.185	14.185	14.185	14.185
	54 410 00 Steuern,Versicherungen,Schadensf älle	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	54 410 10 Kfz-Steuern	427,00	332	700	700	700	700
	54 410 20 Kfz-Versicherungen	1.506,66	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	34.978,32	43.325	52.150	51.479	51.479	51.479
	54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	70.360,72	31.700	30.900	30.900	30.900	30.900
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	197.940,00	74.245	96.700	65.700	65.700	65.700
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.910.317,21</b>	<b>4.647.792</b>	<b>5.099.005</b>	<b>4.927.340</b>	<b>4.924.127</b>	<b>4.969.493</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.420.709,64</b>	<b>-2.902.823</b>	<b>-2.977.387</b>	<b>-2.745.720</b>	<b>-2.692.507</b>	<b>-2.687.873</b>
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.420.709,64</b>	<b>-2.902.823</b>	<b>-2.977.387</b>	<b>-2.745.720</b>	<b>-2.692.507</b>	<b>-2.687.873</b>
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	700.500,00	0	0	0	0	0
	49 110 00 Außerordentliche Erträge	700.500,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>700.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.720.209,64</b>	<b>-2.902.823</b>	<b>-2.977.387</b>	<b>-2.745.720</b>	<b>-2.692.507</b>	<b>-2.687.873</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	1.049.362,88	2.385.226	2.348.380	2.123.712	2.069.148	2.058.466
	48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	1.049.311,43	2.385.226	2.348.380	2.123.712	2.069.148	2.058.466
	97 010 10 IBL-Ertrag Straßenreinigungsgebühr	51,45	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	111.104,84	112.380	380	380	380	380

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



**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	58 110 00 Aufwend..a.internen Leistungsbeziehungen	110.803,00	112.380	380	380	380	380
	97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	301,84	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.781.951,60</b>	<b>-629.977</b>	<b>-629.387</b>	<b>-622.388</b>	<b>-623.739</b>	<b>-629.787</b>



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P31  
P3150

Stadt Brühl  
Soziale Hilfen  
Soziale Einrichtungen

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	380.836,76	720.000	635.000	1.500.000	1.500.000	0	0
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	380.836,76	720.000	635.000	1.500.000	1.500.000	0	0
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	55.052,42	43.000	46.500	0	46.500	46.500	46.500
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	16.562,42	43.000	46.500	0	46.500	46.500	46.500
78 319 10 Erw. v. Fahrzeugen	38.490,00	0	0	0	0	0	0
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>435.889,18</b>	<b>763.000</b>	<b>681.500</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.546.500</b>	<b>46.500</b>	<b>46.500</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>-435.889,18</b>	<b>-763.000</b>	<b>-681.500</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.546.500</b>	<b>-46.500</b>	<b>-46.500</b>

Stadt/Konz P  
 ProdBer/Std P31  
 ProdGr/Dez P3150

Stadt Brühl  
 Soziale Hilfen  
 Soziale Einrichtungen



**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.918,99	16.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	56.304	122.304
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.918,99	-16.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	-56.304	-122.304





**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0	65.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>
<b>Maßnahme:GM35802 Herrichtung als Wohnungslosenunterkunft</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	430.000	430.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>430.000</b>	<b>430.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-430.000</b>	<b>-430.000</b>
<b>Maßnahme:GM35901 Intercultra Neubau</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	500.349	500.349
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.349</b>	<b>500.349</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.349</b>	<b>-500.349</b>
<b>Maßnahme:GM37301 Flüchtlingsunterkunft Neu Container</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	1.700.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.700.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.700.000</b>



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P36  
P3601

Stadt Brühl  
Kinder- und Jugendhilfe  
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	2.696.902,61	2.811.900	3.255.108	2.991.738	3.026.738	3.062.738
	41 310 00 Zuweisungen vom Land (allgemein)	1.166.092,04	1.196.000	1.598.000	1.310.000	1.330.000	1.350.000
	41 400 00 Zuweisungen lfd. vom Bund	90.699,00	0	0	0	0	0
	41 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	1.339.274,57	1.356.228	1.395.730	1.423.330	1.438.330	1.454.330
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen	7.311,00	7.311	7.311	7.311	7.311	7.311
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	93.472,00	251.559	253.759	250.789	250.789	250.789
	41 618 00 Auflös.SoPo Zuschüsse v.übr.Bereichen	0,00	748	255	255	255	255
	41 618 10 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	54,00	54	53	53	53	53
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	2.102,90	0	0	0	0	0
	42 117 00 Rückzahlung gewährte Hilfe	2.102,90	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	1.735.845,91	1.731.875	1.743.475	1.772.475	1.813.475	1.813.475
	43 212 20 Kindergartenbeiträge	1.312.273,91	1.288.400	1.300.000	1.329.000	1.370.000	1.370.000
	43 216 00 Kindertagespflege	422.097,00	442.000	442.000	442.000	442.000	442.000
	43 710 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)	503.627,11	522.500	523.000	523.500	524.000	524.500
	44 110 00 Mieten und Pachten 0% MWST	44.853,90	61.500	62.000	62.500	63.000	63.500
	44 210 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	4.639,15	0	0	0	0	0
	44 610 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST	856,06	0	0	0	0	0
	44 611 00 Essensgeld	453.278,00	461.000	461.000	461.000	461.000	461.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	9.502.908,66	9.774.844	10.463.930	10.603.500	10.740.500	10.894.500
	44 810 00 Kostenerstatt./-uml.Land	8.988.917,90	9.349.600	9.993.430	10.143.000	10.295.000	10.449.000
	44 810 20 Personalk. integr. Gruppen	376.186,92	312.000	350.500	350.500	350.500	350.500
	44 820 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	68.610,08	50.000	50.000	40.000	40.000	40.000
	44 840 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	69.193,76	63.244	70.000	70.000	55.000	55.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	136.224,76	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450
	45 620 00 Säumniszuschläge, Mahngeb	6,26	0	0	0	0	0
	45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	583,95	0	0	0	0	0
	45 910 20 And.sonst.ord.Ertr. 19 % MWST	907,34	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450
	45 911 00 Versicherungsentschädigungen	134.727,21	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	27.900,00	0	0	0	0	0
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	27.900,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.605.511,95</b>	<b>14.847.569</b>	<b>15.991.963</b>	<b>15.897.663</b>	<b>16.111.163</b>	<b>16.301.663</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	9.279.082,15	10.660.064	11.382.305	11.602.174	11.828.708	12.065.520
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	52.991,04	61.933	118.567	120.938	123.357	125.824
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	7.164.750,69	8.181.763	8.667.415	8.845.811	9.022.727	9.203.181
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	1.906,66	0	0	0	0	0
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	26.359,00	45.400	45.400	45.400	45.400	45.400
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tariff.Beschäft.	530.170,10	628.401	671.725	685.550	699.261	713.246
	50 290 00 Beitr.Versorgungskasse sonst.Beschäft.	1.061,11	3.541	3.541	3.541	3.541	3.541
	50 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tariff.Besch.	1.473.648,73	1.706.581	1.806.670	1.843.656	1.880.529	1.918.139
	50 390 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.sonst.Besch.	5.478,51	9.080	9.080	9.080	9.080	9.080
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückst.f.Beschäft.	22.716,31	23.365	59.907	48.198	44.813	47.109
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	1.454.011,26	1.181.115	1.349.315	1.660.815	1.333.615	1.343.515
	52 020 00 Lieferantenskonto	-778,10	0	0	0	0	0
	52 110 30 Instandsetzung Hochbau	143.139,92	177.000	135.000	440.000	100.000	100.000
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	195.651,72	158.000	207.000	207.000	207.000	207.000
	52 111 10 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	107.393,00	0	0	0	0	0
	52 410 00 Unterh./Bewirtsch.Grundst./baul.Anlagen	55.696,80	55.950	60.650	62.550	64.050	65.550
	52 410 10 Reinigung	322.644,13	159.500	179.700	182.100	184.500	186.900
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	63.162,49	48.000	52.500	54.400	62.400	65.500
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	107.341,24	41.600	100.200	97.000	95.000	95.000



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	52 410 60 Steuern, Abgaben	297,60	420	420	420	420	420
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	7.709,79	7.500	8.000	9.100	9.800	10.500
	52 411 10 Abwasserabgaben	27.402,77	21.200	22.500	24.000	25.500	27.000
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	21.347,51	22.000	23.500	24.400	25.100	25.800
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs-u.Geschäftsausstatt	8.394,93	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	52 810 00 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 0% VST	374.558,31	431.500	415.400	415.400	415.400	415.400
	52 910 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	20.049,15	46.845	132.845	132.845	132.845	132.845
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	329.197,19	319.152	323.035	322.946	322.946	322.485
	57 110 30 Abschr. BV/Aufbauten	461,00	0	461	461	461	0
	57 110 50 Abschreibungen auf Gebäude	274.902,96	269.470	269.463	269.461	269.461	269.461
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	53.833,23	49.682	53.111	53.024	53.024	53.024
15	- Transferaufwendungen (53)	14.572.994,72	15.678.920	16.659.920	16.935.520	18.099.320	19.262.920
	53 140 00 Zuweisungen lfd.gesetzl.Sozialvers.	19.287,25	50.000	134.000	30.000	30.000	30.000
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	12.233.600,59	13.156.920	13.979.920	14.283.520	15.368.320	16.450.920
	53 310 10 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	2.320.106,88	2.472.000	2.546.000	2.622.000	2.701.000	2.782.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	293.794,49	351.272	326.951	327.781	328.131	463.431
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	20.907,82	18.668	28.000	28.000	28.000	28.000
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.176,78	1.495	1.495	1.495	1.495	1.495
	54 120 70 Personalebenaufwendungen	10.823,66	9.687	7.500	7.500	7.500	7.500
	54 121 00 Honorare (z.B.Dozenten)	4.400,00	1.650	4.860	4.860	4.860	4.860
	54 220 00 Mieten und Pachten	55.413,37	62.700	65.050	65.300	65.550	200.850
	54 230 00 Leasing	5.919,63	6.260	6.320	6.320	6.320	6.320
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	68.452,74	95.646	75.950	75.950	75.950	75.950
	54 311 00 Büromaterial	7.680,38	10.870	14.870	14.870	14.870	14.870
	54 311 10 Druck und Vervielfältigung	29,99	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	54 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	3.399,70	3.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	54 311 30 Porto	1.372,38	1.908	2.099	2.099	2.099	2.099
	54 311 40 Telefon	11.001,75	14.611	11.267	11.267	11.267	11.267
	54 311 50 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	351,10	580	650	650	650	650
	54 311 70 Bewirtung	15.648,89	36.942	20.000	20.000	20.000	20.000
	54 312 20 Prozess- und Rechtsberatungskosten	2.926,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 312 40 Konto- und Buchführungsgebühren	1.069,18	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä.	13.208,49	18.900	14.100	14.100	14.100	14.100
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	32.281,00	35.205	44.440	45.020	45.120	45.120
	54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	16.257,51	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	54 820 00 Säumnis-/Verspätungszuschläge	24,80	0	0	0	0	0
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	20.448,77	26.800	20.000	20.000	20.000	20.000
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.929.079,81</b>	<b>28.190.523</b>	<b>30.041.526</b>	<b>30.849.236</b>	<b>31.912.720</b>	<b>33.457.871</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-11.323.567,86</b>	<b>-13.342.954</b>	<b>-14.049.563</b>	<b>-14.951.573</b>	<b>-15.801.557</b>	<b>-17.156.208</b>
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-11.323.567,86</b>	<b>-13.342.954</b>	<b>-14.049.563</b>	<b>-14.951.573</b>	<b>-15.801.557</b>	<b>-17.156.208</b>
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-11.323.567,86</b>	<b>-13.342.954</b>	<b>-14.049.563</b>	<b>-14.951.573</b>	<b>-15.801.557</b>	<b>-17.156.208</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	4.767,38	12.833	13.103	13.103	13.103	13.103
	58 110 00 Aufwend..a.internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.333	9.603	9.603	9.603	9.603
	58 111 90 Aufw. ILB SSB -Dauerhaft-	5.987,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	58 112 00 Aufw. ILB SSB -Variabel-	0,00	500	500	500	500	500
	97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsg Gebühr	133,77	0	0	0	0	0
	97 053 20 IBL-Aufwand Grundsteuer B	1.741,50	0	0	0	0	0
	97 063 20 IBL-Aufwand Grundsteuer B Vorjahr	-3.095,52	0	0	0	0	0



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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.328.335,24	-13.355.787	-14.062.666	-14.964.676	-15.814.660	-17.169.311



### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	
	2023	2024	2025	ermäch-	2026	2027	2028	
	EUR	EUR	EUR	tigungen	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	EUR	5	6	7	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	178.200,00	0	1.312.100	0	465.900	0	0
	68 110 00 Investitionszuwendung Land	178.200,00	0	1.312.100	0	465.900	0	0
<b>6.</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>178.200,00</b>	<b>0</b>	<b>1.312.100</b>	<b>0</b>	<b>465.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
8.	für Baumaßnahmen	387.138,70	8.005.900	5.530.000	27.750.000	11.320.000	11.570.000	5.020.000
	78 510 00 Hochbaumaßnahmen	328.914,18	7.700.000	5.450.000	27.750.000	11.300.000	11.550.000	5.000.000
	78 523 00 sonstige Baumaßnahmen	58.224,52	305.900	80.000	0	20.000	20.000	20.000
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	49.276,50	124.300	163.300	1.500.000	37.400	1.524.000	24.000
	78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	49.276,50	124.300	163.300	1.500.000	37.400	1.524.000	24.000
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	339.744,00	0	0	0	225.000	225.000	0
	78 180 00 Investitionszuwendungen an übr. Bereiche	339.744,00	0	0	0	225.000	225.000	0
<b>13.</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>776.159,20</b>	<b>8.130.200</b>	<b>5.693.300</b>	<b>29.250.000</b>	<b>11.582.400</b>	<b>13.319.000</b>	<b>5.044.000</b>
<b>14.</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b>	<b>-597.959,20</b>	<b>-8.130.200</b>	<b>-4.381.200</b>	<b>-29.250.000</b>	<b>-11.116.500</b>	<b>-13.319.000</b>	<b>-5.044.000</b>
	<b>Auszahlungen)</b>							



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P36  
P3601

Stadt Brühl  
Kinder- und Jugendhilfe  
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

### Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2023	2024	2025	tungs-	2026	2027	2028	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	-auszah-
	EUR	EUR	EUR	4	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	lungen
	1	2	3	4	5	6	7	EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-504.850	-504.850
Summe der investiven Auszahlungen	35.930,96	47.600	47.500	0	28.800	27.000	27.000	96.574	226.874
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-35.930,96	-47.600	-47.500	0	-28.800	-27.000	-27.000	-601.424	-731.724



**Teilfinanzplan  
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:36010000 Kindertagesstätten (50/1)</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	22.660
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.660</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.899,00	53.000	7.000	0	1.000	1.000	1.000	0	110.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>1.899,00</b>	<b>53.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)</b>	<b>-1.899,00</b>	<b>-53.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-87.340</b>
<b>Maßnahme:36010290 (gruppenübergr.) Im Alten Forsth. (50/1)</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.654,10	2.000	47.300	0	2.000	2.000	2.000	3.654	56.954
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	15.849,60	2.000	12.500	0	4.000	2.000	2.000	17.377	37.877
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>17.503,70</b>	<b>4.000</b>	<b>59.800</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>21.031</b>	<b>94.831</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)</b>	<b>-17.503,70</b>	<b>-4.000</b>	<b>-59.800</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-21.031</b>	<b>-94.831</b>
<b>Maßnahme:36010390 (gruppenübergr.) Merseburger Str. (50/1)</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	158.774	158.774
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>158.774</b>	<b>158.774</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	7.160	7.160
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.160</b>	<b>9.160</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>149.614</b>	<b>149.614</b>
<b>Maßnahme:36010490 Auf der Pehle (Gruppenübergreifend) 50/1</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.268,19	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	6.355	14.355
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	648,48	16.000	7.000	0	7.000	2.000	2.000	47.933	65.933
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>4.916,67</b>	<b>18.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>54.288</b>	<b>80.288</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)</b>	<b>-4.916,67</b>	<b>-18.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-54.288</b>	<b>-80.288</b>
<b>Maßnahme:36010890 Mühlenbach, gruppenübergreifend</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.947,62	2.000	6.300	0	2.000	2.000	2.000	32.948	45.248
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.531,39	4.000	4.700	0	2.000	2.000	2.000	7.551	18.251
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>32.479,01</b>	<b>6.000</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>40.499</b>	<b>63.499</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)</b>	<b>-32.479,01</b>	<b>-6.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-40.499</b>	<b>-63.499</b>
<b>Maßnahme:36011190 (gruppenübergr.) Eckdorfer Mühle (50/1)</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.835,99	76.600	2.000	0	2.000	2.000	2.000	78.435	86.435
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	9.717,83	25.000	7.000	0	6.600	2.000	2.000	34.717	52.317
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>11.553,82</b>	<b>101.600</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>8.600</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>113.152</b>	<b>138.752</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)</b>	<b>-11.553,82</b>	<b>-101.600</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.600</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-113.152</b>	<b>-138.752</b>



**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme:36015200 Kita St. Margareta</b>									
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
<b>Maßnahme:36016900 Kita-Süd</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.312.100	0	465.900	0	0	0	1.778.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	1.312.100	0	465.900	0	0	0	1.778.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	1.312.100	0	465.900	0	0	0	1.778.000
<b>Maßnahme:36017000 Kita Bedarf (Neu)</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.647.000	2.647.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.647.000	2.647.000
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	2.647.000	2.647.000
<b>Maßnahme:GM00036 Machbarkeitsstudie u. Planungskosten KITA Talstraße</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.500.000	1.000.000	11.000.000	2.000.000	4.000.000	5.000.000	0	12.000.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.500.000	1.000.000	11.000.000	2.000.000	4.000.000	5.000.000	0	12.000.000
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-1.500.000	-1.000.000	-11.000.000	-2.000.000	-4.000.000	-5.000.000	0	-12.000.000
<b>Maßnahme:GM00042 Herricht. f. Kita-Nutzung Container H u.K, Cont.anl.-Ost</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
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
<b>Maßnahme:GM00044 Erweiter. u.Ausbau Netzwerk f. besseres W-LAN, Kitas</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	0	0	150.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	0	0	150.000
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	0	-150.000
<b>Maßnahme:GM24110 Neue Kücheneinrichtung, Kita Auf der Pehle</b>									
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	25.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	25.000
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-50.000	-25.000
<b>Maßnahme:GM24508 Beleuchtung Schulhofgelände, Kita Mühlenbach</b>									
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
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000



**Teilfinanzplan  
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme:GM31206 Dachsanierung (Teil Bundesförderm.), Kita Merseburger Str.</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	380.000	380.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-380.000</b>	<b>-380.000</b>
<b>Maßnahme:GM31404 Neue Küche (selber Kochen) Hochbauarb., Kita Sophie-Scholl-S</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>Maßnahme:GM31801 Neubau Kita Süd mit betreutem Wohnen</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	315.424,64	3.000.000	4.000.000	16.500.000	9.000.000	7.500.000	0	3.452.529	23.952.529
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0	1.500.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>315.424,64</b>	<b>3.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>18.000.000</b>	<b>9.000.000</b>	<b>9.000.000</b>	<b>0</b>	<b>3.452.529</b>	<b>25.452.529</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-315.424,64</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-18.000.000</b>	<b>-9.000.000</b>	<b>-9.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.452.529</b>	<b>-25.452.529</b>
<b>Maßnahme:GM31901 Container Zwischenlösung</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	545.800	545.800
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>545.800</b>	<b>545.800</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-545.800</b>	<b>-545.800</b>
<b>Maßnahme:GM38201 Neubau Übergangskita Römerstraße als Containeranlage</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.489,54	3.200.000	0	0	0	0	0	3.212.472	6.412.472
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>13.489,54</b>	<b>3.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.212.472</b>	<b>6.412.472</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-13.489,54</b>	<b>-3.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.212.472</b>	<b>-6.412.472</b>
<b>Maßnahme:GM38202 Sanierung Wasserschäden u. Dach, Übergangskita Röm..St.Marg.</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	250.000	250.000	0	0	0	500.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P36  
P3602

Stadt Brühl  
Kinder- und Jugendhilfe  
Kinder- und Jugendförderung

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	148.529,12	158.715	170.045	174.049	178.049	178.049
	41 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	129.606,12	130.100	135.000	139.000	143.000	143.000
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	17.109,00	16.823	22.786	22.790	22.790	22.790
	41 612 00 Auflös.SoPo Zuweisungen von Gemeinden/GV	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	41 618 10 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	1.814,00	1.792	2.259	2.259	2.259	2.259
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	1.740,00	0	0	0	0	0
	43 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.740,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	350,35	0	0	0	0	0
	44 210 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	350,35	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	13.003,92	0	0	0	0	0
	44 840 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	13.003,92	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>163.623,39</b>	<b>158.715</b>	<b>170.045</b>	<b>174.049</b>	<b>178.049</b>	<b>178.049</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	498.328,97	632.507	753.624	768.274	783.230	798.487
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	390.368,94	475.827	570.146	581.549	593.180	605.044
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	588,37	0	0	0	0	0
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	376,20	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	28.644,75	36.877	44.187	45.070	45.971	46.891
	50 290 00 Beitr.Versorgungskasse sonst.Beschäft.	0,00	1.248	1.248	1.248	1.248	1.248
	50 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	78.350,71	99.355	118.843	121.207	123.631	126.104
	50 390 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.sonst.Besch.	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	28.512,03	75.200	59.700	69.700	69.700	69.700
	52 020 00 Lieferantenskonto	-865,76	0	0	0	0	0
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	0,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52 410 00 Unterh./Bewirtsch.Grundst./baul.Anlagen	266,68	0	0	0	0	0
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	153,01	400	400	400	400	400
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	753,12	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	52 910 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	28.204,98	67.500	50.000	60.000	60.000	60.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	125.142,31	104.909	126.250	117.104	117.090	117.051
	57 110 20 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	145,00	0	136	53	39	0
	57 110 30 Abschr. BV/Aufbauten	119.338,22	100.744	119.779	110.441	110.441	110.441
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	5.659,09	4.165	6.335	6.610	6.610	6.610
15	- Transferaufwendungen (53)	665.341,01	747.060	771.700	793.200	816.200	840.200
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	600.023,96	630.560	655.200	676.700	699.700	723.700
	53 310 10 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	65.317,05	116.500	116.500	116.500	116.500	116.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	25.878,54	39.327	87.231	48.831	48.831	48.831
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	3.585,10	1.828	4.000	4.000	4.000	4.000
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	313,85	200	200	200	200	200
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	473,42	299	800	800	800	800
	54 121 00 Honorare (z.B.Dozenten)	80,00	7.500	9.800	6.300	6.300	6.300
	54 220 00 Mieten und Pachten	4.120,80	5.250	15.350	5.350	5.350	5.350
	54 230 00 Leasing	869,26	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
54 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	0,00	700	700	700	700	700
54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.229,17	11.750	18.500	18.500	18.500	18.500
54 311 00 Büromaterial	693,26	200	200	200	200	200
54 311 10 Druck und Vervielfältigung	689,54	700	1.500	1.500	1.500	1.500
54 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	12,00	0	0	0	0	0
54 311 30 Porto	486,97	657	723	723	723	723
54 311 40 Telefon	682,37	600	669	669	669	669
54 311 50 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	506,70	562	850	950	950	950
54 311 70 Bewirtung	1.759,90	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
54 312 00 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	200	0	0	0	0
54 312 40 Konto- und Buchführungsgebühren	260,80	300	300	300	300	300
54 410 20 Kfz-Versicherungen	12,11	25	20	20	20	20
54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	553,82	576	689	689	689	689
54 990 10 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	0,00	50	0	0	0	0
54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	2.549,47	3.400	28.400	3.400	3.400	3.400
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.343.202,86</b>	<b>1.599.003</b>	<b>1.798.505</b>	<b>1.797.109</b>	<b>1.835.051</b>	<b>1.874.269</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.179.579,47</b>	<b>-1.440.288</b>	<b>-1.628.460</b>	<b>-1.623.060</b>	<b>-1.657.002</b>	<b>-1.696.220</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.179.579,47</b>	<b>-1.440.288</b>	<b>-1.628.460</b>	<b>-1.623.060</b>	<b>-1.657.002</b>	<b>-1.696.220</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.179.579,47</b>	<b>-1.440.288</b>	<b>-1.628.460</b>	<b>-1.623.060</b>	<b>-1.657.002</b>	<b>-1.696.220</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	72.534,78	70.555	78.640	78.640	78.640	78.640
58 110 00 Aufwend..a.internen Leistungsbeziehungen	100,00	19.055	27.140	27.140	27.140	27.140
58 111 90 Aufw. ILB SSB -Dauerhaft-	71.638,28	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
58 112 00 Aufw. ILB SSB -Variabel-	796,50	500	500	500	500	500
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.252.114,25</b>	<b>-1.510.843</b>	<b>-1.707.100</b>	<b>-1.701.700</b>	<b>-1.735.642</b>	<b>-1.774.860</b>



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P36  
P3602

Stadt Brühl  
Kinder- und Jugendhilfe  
Kinder- und Jugendförderung

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
6. <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	266.107,51	286.500	501.500	150.000	231.000	231.000	231.000
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0
78 523 00 sonstige Baumaßnahmen	266.107,51	286.500	251.500	150.000	231.000	231.000	231.000
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.859,93	3.000	111.000	0	3.000	3.000	3.000
78 310 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	258,00	0	0	0	0	0	0
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	3.601,93	3.000	111.000	0	3.000	3.000	3.000
13. <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>269.967,44</b>	<b>289.500</b>	<b>612.500</b>	<b>150.000</b>	<b>234.000</b>	<b>234.000</b>	<b>234.000</b>
14. <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-269.967,44</b>	<b>-289.500</b>	<b>-612.500</b>	<b>-150.000</b>	<b>-234.000</b>	<b>-234.000</b>	<b>-234.000</b>

Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P36  
P3602

Stadt Brühl  
Kinder- und Jugendhilfe  
Kinder- und Jugendförderung



**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2023	2024	2025	tungs-	2026	2027	2028	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	-auszah-
				EUR				Sp. 2)	lungen
								EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	21.500	0	1.000	1.000	1.000	2.500	27.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-21.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	-2.500	-27.000





Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	1.155.465,56	1.534.900	1.604.600	1.604.600	1.604.600	1.604.600
	41 400 00 Zuweisungen lfd. vom Bund	18.689,00	18.500	18.600	18.600	18.600	18.600
	41 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	1.119.701,56	1.515.400	1.585.000	1.585.000	1.585.000	1.585.000
	41 430 00 Zuweisungen lfd. von Zweckverb.u.dgl.	1.475,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41 470 00 Zuschüsse lfd. von privaten Unternehmen	15.600,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	538.005,33	800.000	522.000	592.500	632.000	722.000
	42 112 00 Übergeleit.Unterhaltsanspr.bürgerl.rec ht	809,74	0	0	0	0	0
	42 115 00 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.)	1.186,38	16.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42 117 00 Rückzahlung gewährte Hilfe	4.793,34	0	0	0	0	0
	42 212 00 Übergeleitete Ansprüche	531.215,87	784.000	520.000	590.500	630.000	720.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	2.221,60	0	0	0	0	0
	44 210 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	2.221,60	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	20.625,04	0	0	0	0	0
	44 840 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	20.625,04	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	7.017,47	0	0	0	0	0
	45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	215,00	0	0	0	0	0
	45 911 00 Versicherungsentschädigungen	6.802,47	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.723.335,00</b>	<b>2.334.900</b>	<b>2.126.600</b>	<b>2.197.100</b>	<b>2.236.600</b>	<b>2.326.600</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	2.717.528,26	3.218.098	3.792.983	3.862.485	3.931.726	4.012.905
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	195.732,62	213.262	217.612	221.964	226.403	230.932
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.904.405,79	2.272.780	2.693.844	2.761.265	2.816.490	2.872.820
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	886,96	0	0	0	0	0
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	145.248,00	175.503	208.773	213.998	218.277	222.643
	50 290 00 Beitr.Versorgungskasse sonst.Beschäft.	0,00	78	78	78	78	78
	50 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	387.347,80	474.819	561.526	575.519	587.029	598.770
	50 390 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.sonst.Besch.	0,00	200	200	200	200	200
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückst.f.Beschäft.	83.907,09	80.456	109.950	88.461	82.249	86.462
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	278.205,42	415.800	372.100	352.300	352.600	352.900
	52 020 00 Lieferantenskonto	-18,25	0	0	0	0	0
	52 320 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden/GV	221.902,74	221.000	221.000	221.000	221.000	221.000
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	0,00	200	200	200	200	200
	52 411 10 Abwasserabgaben	0,00	400	400	400	400	400
	52 510 10 Laufende Kfz-Betriebskosten	520,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52 510 20 Kfz Reparaturen/Wartung	7.939,38	1.200	1.000	1.200	1.000	1.300
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	3.120,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52 910 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	44.740,41	188.000	144.500	124.500	125.000	125.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	463,00	463	463	463	463	510
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	463,00	463	463	463	463	510
15	- Transferaufwendungen (53)	8.183.017,79	9.587.300	10.543.500	10.810.900	11.087.436	11.368.600
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	405.833,47	593.800	626.500	632.400	638.100	638.600
	53 310 10 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	3.387.156,16	4.186.500	4.941.000	5.087.000	5.237.500	5.393.500
	53 320 10 Jugendhilfe an nat.Pers.innerhalb Einr.	4.170.485,21	4.607.000	4.731.000	4.839.000	4.951.836	5.068.500
	53 326 00 stationäre Kosten Kindesmutter/-vater	219.542,95	200.000	245.000	252.500	260.000	268.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	73.958,58	89.844	104.461	103.961	104.461	104.461



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P36  
P3603

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

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Ansatz 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>	<b>Planung 2027 EUR</b>	<b>Planung 2028 EUR</b>
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	25.230,52	17.114	25.000	25.000	25.000	25.000
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	11.984,38	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	1.000,67	1.984	1.600	1.600	1.600	1.600
	54 121 00 Honorare (z.B.Dozenten)	1.704,28	7.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	54 230 00 Leasing	3.089,19	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.964,91	23.100	24.500	24.500	24.500	24.500
	54 311 00 Büromaterial	2.932,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54 311 10 Druck und Vervielfältigung	1.680,28	1.000	2.000	1.500	2.000	2.000
	54 311 30 Porto	2.297,76	3.286	3.615	3.615	3.615	3.615
	54 311 40 Telefon	10.138,48	10.724	12.500	12.500	12.500	12.500
	54 311 50 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	436,88	350	350	350	350	350
	54 311 70 Bewirtung	365,37	4.650	3.650	3.650	3.650	3.650
	54 410 10 Kfz-Steuern	66,00	66	66	66	66	66
	54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä.	0,00	0	200	200	200	200
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	0,00	580	580	580	580	580
	54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	1.323,99	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	54 990 10 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u.Ve r	1.939,40	1.990	2.000	2.000	2.000	2.000
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.804,16	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.253.173,05</b>	<b>13.311.505</b>	<b>14.813.507</b>	<b>15.130.109</b>	<b>15.476.686</b>	<b>15.839.376</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-9.529.838,05</b>	<b>-10.976.605</b>	<b>-12.686.907</b>	<b>-12.933.009</b>	<b>-13.240.086</b>	<b>-13.512.776</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-9.529.838,05</b>	<b>-10.976.605</b>	<b>-12.686.907</b>	<b>-12.933.009</b>	<b>-13.240.086</b>	<b>-13.512.776</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-9.529.838,05</b>	<b>-10.976.605</b>	<b>-12.686.907</b>	<b>-12.933.009</b>	<b>-13.240.086</b>	<b>-13.512.776</b>
<b>28</b>	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	507,00	272	272	272	272	272
	58 110 00 Aufwend..a.internen Leistungsbeziehungen	507,00	272	272	272	272	272
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-9.530.345,05</b>	<b>-10.976.877</b>	<b>-12.687.179</b>	<b>-12.933.281</b>	<b>-13.240.358</b>	<b>-13.513.048</b>



**Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P36  
P3603

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

### Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2023	2024	2025	tungs-	2026	2027	2028	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	-auszah-
				EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	lungen
								EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.000



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	471.935,00	359.162	396.488	389.047	389.047	389.047
	41 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	276.753,00	166.148	173.589	166.148	166.148	166.148
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen	24.820,00	49.699	49.699	49.699	49.699	49.699
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	170.312,00	143.315	173.200	173.200	173.200	173.200
	41 618 10 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	50,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	1.560,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	43 217 00 Benutzungsgebühren ...	1.560,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	4.645,17	3.770	3.478	3.770	3.770	3.770
	44 110 00 Mieten und Pachten 0% MWST	900,00	0	0	0	0	0
	44 110 10 Nebenkosten Miete/Pacht	3.048,00	3.048	3.048	3.048	3.048	3.048
	44 110 20 Mieten und Pachten 19 % MWST	390,76	0	0	0	0	0
	44 110 30 Erbbauzinsen	232,91	222	230	222	222	222
	44 610 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST	73,50	500	200	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	4.992,00	4.992	4.992	4.992	4.992	4.992
	44 810 00 Kostenerstatt./-uml.Land	4.992,00	4.992	4.992	4.992	4.992	4.992
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	3.745,36	5.900	0	5.900	5.900	5.900
	45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	0,00	50	0	50	50	50
	45 910 20 And.sonst.ord.Ertr. 19 % MWST	2.251,24	5.850	0	5.850	5.850	5.850
	45 911 00 Versicherungsentschädigungen	1.494,12	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	32.600,00	0	0	0	0	0
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	32.600,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>519.477,53</b>	<b>403.824</b>	<b>434.958</b>	<b>433.709</b>	<b>433.709</b>	<b>433.709</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	389.059,95	466.858	517.596	546.594	555.008	566.458
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	52.564,17	54.341	59.203	60.387	61.595	62.828
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	242.657,57	291.132	319.769	345.851	352.769	359.824
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	66,59	0	0	0	0	0
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	2.180,76	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	17.780,70	22.563	24.782	26.803	27.340	27.886
	50 290 00 Beitr.Versorgungskasse sonst.Beschäft.	168,99	1.112	854	983	983	983
	50 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	50.490,31	60.789	66.655	72.083	73.524	74.994
	50 390 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.sonst.Besch.	617,54	3.820	3.820	3.820	3.820	3.820
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückst.f.Beschäft.	22.533,32	20.501	29.913	24.067	22.377	23.523
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	1.230.848,30	976.125	1.073.099	1.077.394	1.007.894	1.015.294
	52 020 00 Lieferantenskonto	-12,00	0	0	0	0	0
	52 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	26.053,08	35.000	28.000	35.000	35.000	35.000
	52 110 30 Instandsetzung Hochbau	122.893,78	35.000	53.000	70.000	0	0
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	103.006,22	145.000	199.000	199.000	199.000	199.000
	52 111 10 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	10.280,82	0	0	0	0	0
	52 350 00 Erstatt.lfd.Verwalt.verb.Unt./Beteil/SV	88.928,80	125.900	0	0	0	0
	52 370 00 Erstatt.lfd.Verwalt.private Unternehmen	112.476,28	100.055	113.129	73.124	73.124	73.124
	52 380 00 Erstatt.lfd.Verwalt.übrige Bereiche	0,00	0	93.300	125.900	125.900	125.900



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	52 380 10 Kost.erstatt. Umkleidehäuser Sportverein	6.500,00	13.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	52 380 30 ab 2025 nicht mehr bebuchen	12.000,00	6.500	0	0	0	0
	52 410 00 Unterh./Bewirtsch.Grundst./baul.Anl agen	74.797,35	45.600	47.700	49.000	50.100	51.200
	52 410 10 Reinigung	172.572,09	203.200	206.700	210.100	213.500	216.900
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	216.519,14	79.000	77.800	71.500	67.200	66.800
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	171.885,15	51.400	102.800	97.000	94.000	94.000
	52 410 60 Steuern, Abgaben	1.105,50	670	670	670	670	670
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	15.517,86	22.700	23.400	22.400	23.100	23.800
	52 411 10 Abwasserabgaben	53.209,41	50.700	52.600	54.600	56.600	58.600
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	14.214,00	18.400	19.000	19.600	20.200	20.800
	52 510 10 Laufende Kfz-Betriebskosten	2.430,86	3.500	3.000	3.500	3.500	3.500
	52 510 20 Kfz Reparaturen/Wartung	443,36	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52 550 10 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	866,05	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	14.440,68	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52 910 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	10.719,87	1.500	8.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	502.075,54	491.950	544.029	564.028	564.028	572.680
	57 110 20 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	188,00	188	188	188	188	188
	57 110 30 Abschr. BV/Aufbauten	275.390,63	273.670	273.670	273.670	273.670	273.670
	57 110 50 Abschreibungen auf Gebäude	187.897,32	184.578	226.586	246.586	246.586	256.586
	57 111 20 Abschreibungen auf technische Anlagen	2.946,00	2.946	2.947	2.946	2.946	1.598
	57 111 30 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.026,36	500	1.289	1.289	1.289	1.289
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	34.627,23	30.068	39.349	39.349	39.349	39.349
15	- Transferaufwendungen (53)	117.720,66	105.000	115.800	115.800	115.800	115.800
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	117.720,66	105.000	115.800	115.800	115.800	115.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	124.255,01	148.080	144.841	139.350	139.450	139.450
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	238,00	166	0	0	0	0
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	54,50	100	100	100	100	100
	54 120 60 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	720,68	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	319,00	449	600	600	600	600
	54 220 00 Mieten und Pachten	22.967,00	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	33.749,67	30.000	37.800	35.800	35.800	35.800
	54 311 00 Büromaterial	0,01	0	0	0	0	0
	54 311 30 Porto	504,55	651	716	716	716	716
	54 311 40 Telefon	4.381,55	5.783	4.127	4.127	4.127	4.127
	54 311 70 Bewirtung	0,00	100	100	100	100	100
	54 312 00 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100	100	100	100	100
	54 410 10 Kfz-Steuern	396,00	396	396	396	396	396
	54 410 20 Kfz-Versicherungen	964,95	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	43.317,15	45.480	45.917	42.456	42.556	42.556
	54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	21,00	0	0	0	0	0
	54 820 00 Säumnis-/Verspätungszuschläge	10,00	0	0	0	0	0
	54 990 10 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	55,00	55	85	55	55	55
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	16.555,95	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000



<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Ansatz 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>	<b>Planung 2027 EUR</b>	<b>Planung 2028 EUR</b>
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	2.363.959,46	2.188.013	2.395.365	2.443.166	2.382.180	2.409.682
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	-1.844.481,93	-1.784.189	-1.960.407	-2.009.457	-1.948.471	-1.975.973
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0	0
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	-1.844.481,93	-1.784.189	-1.960.407	-2.009.457	-1.948.471	-1.975.973
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0
26	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	-1.844.481,93	-1.784.189	-1.960.407	-2.009.457	-1.948.471	-1.975.973
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	329.405,00	337.068	479.105	479.105	479.105	479.105
	48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	329.405,00	337.068	479.105	479.105	479.105	479.105
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	29.820,99	24.440	85.440	85.440	85.440	85.440
	58 110 00 Aufwend..a.internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.940	64.940	64.940	64.940	64.940
	58 111 90 Aufw. ILB SSB -Dauerhaft-	26.355,85	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	58 112 00 Aufw. ILB SSB -Variabel-	885,00	500	500	500	500	500
	97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	1.323,98	0	0	0	0	0
	97 053 20 IBL-Aufwand Grundsteuer B	1.256,16	0	0	0	0	0
29	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.544.897,92</b>	<b>-1.471.561</b>	<b>-1.566.742</b>	<b>-1.615.792</b>	<b>-1.554.806</b>	<b>-1.582.308</b>



### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	
	2023	2024	2025		2026	2027	2028	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.980,00	100.980	0	0	201.960	0	0
	68 100 00 Investitionszuwendung Bund	100.980,00	0	0	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuwendung Land	0,00	100.980	0	0	201.960	0	0
<b>6.</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>100.980,00</b>	<b>100.980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>201.960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
8.	für Baumaßnahmen	785.664,77	3.115.000	1.810.000	1.100.000	367.500	2.310.000	2.060.000
	78 510 00 Hochbaumaßnahmen	760.496,66	2.445.000	1.700.000	1.100.000	305.000	2.250.000	2.000.000
	78 523 00 sonstige Baumaßnahmen	25.168,11	670.000	110.000	0	62.500	60.000	60.000
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	72.029,24	137.500	38.200	0	35.000	35.000	35.000
	78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	72.029,24	137.500	38.200	0	35.000	35.000	35.000
<b>13.</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>857.694,01</b>	<b>3.252.500</b>	<b>1.848.200</b>	<b>1.100.000</b>	<b>402.500</b>	<b>2.345.000</b>	<b>2.095.000</b>
<b>14.</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>-756.714,01</b>	<b>-3.151.520</b>	<b>-1.848.200</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-200.540</b>	<b>-2.345.000</b>	<b>-2.095.000</b>



**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	583.048,32	800.000	3.200	0	2.500	0	0	32.233	37.933
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-583.048,32	-800.000	-3.200	0	-2.500	0	0	-32.233	-37.933





**Teilfinanzplan  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme:GM28003 Umbaumaßnahmen Schießstand</b>									
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
<b>Maßnahme:GM28004 Überarbeitung Dach und Entwässerung (EEA). Schießstand</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	55.000	0	0	0	55.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	55.000	0	0	0	55.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-55.000	0	0	0	-55.000
<b>Maßnahme:GM30102 Sanierung WC-,Dusch- u.Umkleide inkl. Dämmung, TH St.Franzis</b>									
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
<b>Maßnahme:GM30302 Neubau TH Cl.-Aug. als Multifunktionshalle (an OGS-Geb.)</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.055,89	0	0	0	0	0	0	7.618.717	7.618.717
Summe der investiven Auszahlungen	34.055,89	0	0	0	0	0	0	7.618.717	7.618.717
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.055,89	0	0	0	0	0	0	-7.618.717	-7.618.717
<b>Maßnahme:GM30303 Multifunktionshalle Clemens-August Campus, Einrichtung</b>									
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	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
<b>Maßnahme:GM30704 Umbau für Blackoutfall (Elektro, u. Heizung), TH Gesamtschule</b>									
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	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	0	0



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P51  
P5101

Stadt Brühl  
Räumliche Planung und Entwicklung  
Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	29.844,00	99.650	72.002	41.870	43.160	43.400
	41 400 00 Zuweisungen lfd. vom Bund	16.414,00	44.820	32.368	18.819	19.399	19.507
	41 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	13.430,00	54.830	39.634	23.051	23.761	23.893
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	100	100	100	100	100
	43 110 00 Verwaltungsgebühren allg.	0,00	50	50	50	50	50
	43 110 40 Erträge RPA	0,00	50	50	50	50	50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	480,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44 210 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	480,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	419,58	100	100	100	100	100
	44 840 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	419,58	0	0	0	0	0
	44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>30.743,68</b>	<b>100.850</b>	<b>73.202</b>	<b>43.070</b>	<b>44.360</b>	<b>44.600</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	697.995,00	1.076.480	950.112	945.730	956.771	978.440
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	198.398,30	166.211	214.704	218.998	223.378	227.845
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	325.232,53	657.312	487.523	497.273	507.219	517.363
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	177,34	0	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	24.593,46	52.501	37.783	38.539	39.309	40.096
	50 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	64.543,55	137.750	101.621	103.642	105.715	107.830
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückst.f.Beschäft.	85.049,82	62.706	108.481	87.278	81.150	85.306
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	136.802,92	500.250	490.250	265.250	211.250	206.250
	52 020 00 Lieferantenskonto	-14,90	0	0	0	0	0
	52 320 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden/GV	0,00	100	100	100	100	100
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	150	150	150	150	150
	52 910 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	136.817,82	500.000	490.000	265.000	211.000	206.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	339,38	303	462	412	362	362
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- Geschäftsausstatt.	339,38	303	462	412	362	362
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	17.121,76	28.553	30.526	30.526	30.526	30.526
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	2.195,00	5.170	3.000	3.000	3.000	3.000
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	194,30	300	300	300	300	300
	54 120 60 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	112,58	200	200	200	200	200
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	164,00	0	200	200	200	200
	54 220 00 Mieten und Pachten	0,00	150	150	150	150	150
	54 230 00 Leasing	0,00	748	748	748	748	748
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	473,08	500	500	500	500	500
	54 311 00 Büromaterial	2.649,71	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	54 311 30 Porto	1.177,64	1.749	1.924	1.924	1.924	1.924
	54 311 40 Telefon	2.588,22	2.656	3.454	3.454	3.454	3.454
	54 311 50 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	39,00	450	450	450	450	450
	54 311 70 Bewirtung	153,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 312 00 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 312 20 Prozess- und Rechtsberatungskosten	2.475,20	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä.	199,75	230	200	200	200	200
	54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
	54 990 10 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	4.300,00	4.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	399,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	852.259,06	1.605.586	1.471.350	1.241.918	1.198.909	1.215.578
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	-821.515,38	-1.504.736	-1.398.148	-1.198.848	-1.154.549	-1.170.978
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	3.000	0	0	0	0
	55 110 00 Zinsaufwendungen an Land	0,00	3.000	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	-821.515,38	-1.507.736	-1.398.148	-1.198.848	-1.154.549	-1.170.978
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	-821.515,38	-1.507.736	-1.398.148	-1.198.848	-1.154.549	-1.170.978
29	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	-821.515,38	-1.507.736	-1.398.148	-1.198.848	-1.154.549	-1.170.978



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P51  
P5101

Stadt Brühl  
Räumliche Planung und Entwicklung  
Räumliche Planung und Entwicklung

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
6. <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	846,38	2.600	5.000	0	1.000	1.000	1.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	846,38	2.600	5.000	0	1.000	1.000	1.000
13. <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>846,38</b>	<b>2.600</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
14. <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>-846,38</b>	<b>-2.600</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>



**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	846,38	2.600	5.000	0	1.000	1.000	1.000	3.446	11.446
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-846,38	-2.600	-5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-3.446	-11.446



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P52  
P5201

Stadt Brühl  
Bauen und Wohnen  
Maßnahmen der Bauaufsicht

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Ansatz 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>	<b>Planung 2027 EUR</b>	<b>Planung 2028 EUR</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) 41 612 00 Auflös.SoPo Zuweisungen von Gemeinden/GV	37,00 37,00	37 37	37 37	37 37	37 37	37 37
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 43 110 00 Verwaltungsgebühren allg.	460.136,23 460.136,23	404.000 404.000	400.000 400.000	400.000 400.000	400.000 400.000	400.000 400.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447) 44 210 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST 44 610 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST	776,40 776,40 0,00	100 0 100	100 0 100	100 0 100	100 0 100	100 0 100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) 44 840 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich 44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	324,52 324,52 0,00	2.000 0 2.000	2.000 0 2.000	2.000 0 2.000	2.000 0 2.000	2.000 0 2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45) 45 610 00 Bußgelder 45 611 00 Verwarnungsgelder	8.328,54 8.328,54 0,00	8.000 3.000 5.000	8.000 3.000 5.000	8.000 3.000 5.000	8.000 3.000 5.000	8.000 3.000 5.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>469.602,69</b>	<b>414.137</b>	<b>410.137</b>	<b>410.137</b>	<b>410.137</b>	<b>410.137</b>
11	- Personalaufwendungen (50) 50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer 50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 50 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	615.299,05 483.936,12 83,81 32.501,69 98.777,43	781.408 607.483 0 47.079 126.846	778.027 605.024 0 46.889 126.114	793.573 617.124 0 47.828 128.621	809.443 629.466 0 48.783 131.194	825.633 642.055 0 49.760 133.818
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) 52 020 00 Lieferantenskonto 52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt 52 910 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	-3,31 -3,31 0,00 0,00	20.000 0 1.800 18.200	10.000 0 1.800 8.200	10.000 0 1.800 8.200	10.000 0 1.800 8.200	10.000 0 1.800 8.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57) 57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	221,00 221,00	220 220	221 221	220 220	221 221	149 149
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 54 120 10 Fortbildung, Umschulung 54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54 120 60 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg. 54 120 70 Personalnebenaufwendungen 54 230 00 Leasing 54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen 54 311 00 Büromaterial 54 311 30 Porto 54 311 40 Telefon 54 311 50 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv) 54 311 70 Bewirtung 54 312 20 Prozess- und Rechtsberatungskosten 54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen 54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	15.124,15 1.000,30 219,85 173,50 0,00 0,00 205,23 452,88 2.038,76 1.753,30 5.780,24 7,36 2.561,06 0,00 931,67	78.324 3.424 500 450 187 2.057 51.000 2.000 3.307 1.799 4.000 50 6.000 1.550 2.000	78.460 2.800 500 450 100 2.057 51.000 2.000 3.638 2.315 4.000 50 6.000 1.550 2.000	78.460 2.800 500 450 100 2.057 51.000 2.000 3.638 2.315 4.000 50 6.000 1.550 2.000	78.460 2.800 500 450 100 2.057 51.000 2.000 3.638 2.315 4.000 50 6.000 1.550 2.000	78.460 2.800 500 450 100 2.057 51.000 2.000 3.638 2.315 4.000 50 6.000 1.550 2.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>630.640,89</b>	<b>879.952</b>	<b>866.708</b>	<b>882.253</b>	<b>898.124</b>	<b>914.242</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-161.038,20</b>	<b>-465.815</b>	<b>-456.571</b>	<b>-472.116</b>	<b>-487.987</b>	<b>-504.105</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-161.038,20</b>	<b>-465.815</b>	<b>-456.571</b>	<b>-472.116</b>	<b>-487.987</b>	<b>-504.105</b>

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



**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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)	-161.038,20	-465.815	-456.571	-472.116	-487.987	-504.105
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-161.038,20	-465.815	-456.571	-472.116	-487.987	-504.105



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P52  
P5201

Stadt Brühl  
Bauen und Wohnen  
Maßnahmen der Bauaufsicht

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
4.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	30.000	30.000	0	0	0
	68 814 00 SoPo Stellplatzablöse	0,00	30.000	30.000	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	600	0	0	0	0
	78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	600	0	0	0	0
<b>13.</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14.</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>29.400</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P52  
P5201

Stadt Brühl  
Bauen und Wohnen  
Maßnahmen der Bauaufsicht



**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0	30.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	600	0	0	0	0	0	600	600
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	29.400	30.000	0	0	0	0	-600	29.400



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P52  
P5203

Stadt Brühl  
Bauen und Wohnen  
Denkmalschutz und Denkmalpflege

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	125,00	125	80.125	80.125	80.125	80.125
	41 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	125,00	125	125	125	125	125
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	10.763,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	43 110 00 Verwaltungsgebühren allg.	10.763,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45 610 00 Bußgelder	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.888,00</b>	<b>8.125</b>	<b>88.125</b>	<b>88.125</b>	<b>88.125</b>	<b>88.125</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	10.792,92	149.279	117.598	119.948	122.348	124.795
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	8.499,84	116.053	92.615	94.467	96.357	98.284
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	16,83	0	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	638,21	8.994	6.771	6.907	7.045	7.186
	50 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	1.638,04	24.232	18.212	18.574	18.946	19.325
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	19.484,00	15.000	117.000	114.000	114.000	114.000
	52 110 70 Denkmalpflegemaßnahmen	19.484,00	13.000	15.000	12.000	12.000	12.000
	52 910 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	2.000	102.000	102.000	102.000	102.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	260,00	260	260	260	260	260
	57 110 50 Abschreibungen auf Gebäude	260,00	260	260	260	260	260
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.256,38	2.388	22.951	12.101	12.101	12.101
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	0,00	277	270	270	270	270
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	54 120 60 Dienst-/Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	0,00	100	100	100	100	100
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	54 121 00 Honorare (z.B.Dozenten)	800,00	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
	54 210 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonst.Tätigkeit	0,00	0	5.200	5.200	5.200	5.200
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	20,00	50	10.000	50	50	50
	54 311 00 Büromaterial	3,25	50	50	50	50	50
	54 311 10 Druck und Vervielfältigung	0,00	100	100	100	100	100
	54 311 30 Porto	141,63	201	221	221	221	221
	54 311 50 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	13,00	80	80	80	80	80
	54 311 70 Bewirtung	0,00	50	50	50	50	50
	54 312 00 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100	500	100	100	100
	54 990 10 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u.Ver	278,50	280	280	280	280	280
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.793,30</b>	<b>166.927</b>	<b>257.809</b>	<b>246.309</b>	<b>248.709</b>	<b>251.156</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-20.905,30</b>	<b>-158.802</b>	<b>-169.684</b>	<b>-158.184</b>	<b>-160.584</b>	<b>-163.031</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-20.905,30</b>	<b>-158.802</b>	<b>-169.684</b>	<b>-158.184</b>	<b>-160.584</b>	<b>-163.031</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-20.905,30</b>	<b>-158.802</b>	<b>-169.684</b>	<b>-158.184</b>	<b>-160.584</b>	<b>-163.031</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-20.905,30</b>	<b>-158.802</b>	<b>-169.684</b>	<b>-158.184</b>	<b>-160.584</b>	<b>-163.031</b>



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	13,65	0	0	0	0	0
	54 311 00 Büromaterial	13,65	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-13,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-13,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-13,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-13,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	10,00	0	0	0	0	0
	41 470 00 Zuschüsse lfd. von privaten Unternehmen	10,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	5.486.530,56	6.100.000	6.720.000	6.820.000	6.920.000	7.020.000
	43 212 00 Müllgebühren	5.486.485,56	6.100.000	6.720.000	6.820.000	6.920.000	7.020.000
	43 217 00 Benutzungsgebühren ...	45,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	588.330,54	635.000	716.100	717.200	718.300	718.300
	44 210 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	79,60	0	0	0	0	0
	44 610 00 Sonst.privatrechtl.Leistgentsg. 0 %MWST	562,03	35.000	36.100	37.200	38.300	38.300
	44 610 20 Sonst.privatrechtl. Leistgentsg.19% MWST	467.992,60	600.000	680.000	680.000	680.000	680.000
	44 612 00 So.priv.rechtl.Entgelte Müllabfuhr	119.696,31	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	7.012,26	0	0	0	0	0
	44 810 00 Kostenerstatt./-uml.Land	7.012,26	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	30.746,39	0	0	0	0	0
	45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	30.742,39	0	0	0	0	0
	45 910 50 Erträge Kleindifferenzen	4,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.112.629,75</b>	<b>6.735.000</b>	<b>7.436.100</b>	<b>7.537.200</b>	<b>7.638.300</b>	<b>7.738.300</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	1.484.129,32	2.154.413	2.397.047	2.444.429	2.493.130	2.543.053
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	4.399,50	4.515	5.124	5.226	5.331	5.437
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.160.133,56	1.670.297	1.893.720	1.931.594	1.970.226	2.009.631
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	137,24	0	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	85.355,13	129.328	144.541	147.432	150.380	153.388
	50 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	232.217,90	348.569	351.073	358.094	365.256	372.561
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückst.f.Beschäft.	1.885,99	1.704	2.589	2.083	1.937	2.036
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	3.219.437,50	3.343.700	4.219.000	4.347.800	4.470.000	4.570.900
	52 020 00 Lieferantenskonto	-1,81	0	0	0	0	0
	52 410 10 Reinigung	265,99	18.400	18.600	18.800	19.000	19.200
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	0,00	11.800	12.000	11.000	9.100	9.100
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	0,00	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	52 410 60 Steuern, Abgaben	0,00	5.700	5.900	6.100	6.300	6.300
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	0,00	14.700	15.400	16.100	16.800	17.500
	52 411 10 Abwasserabgaben	0,00	600	600	600	600	600
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	2.452.122,02	2.490.000	3.300.000	3.400.000	3.500.000	3.600.000
	52 510 10 Laufende Kfz-Betriebskosten	233.437,62	200.000	200.000	212.200	218.600	218.600
	52 510 20 Kfz Reparaturen/Wartung	20.126,13	50.000	51.500	53.000	54.600	54.600
	52 910 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	513.487,55	550.000	610.000	625.000	640.000	640.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	217.566,82	112.000	319.230	344.200	354.200	354.200
	57 110 50 Abschreibungen auf Gebäude	4.438,87	0	0	0	0	0
	57 111 20 Abschreibungen auf technische Anlagen	5.582,25	0	0	0	0	0
	57 111 30 Abschreibungen auf Fahrzeuge	170.547,31	112.000	315.230	340.000	350.000	350.000
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	36.998,39	0	4.000	4.200	4.200	4.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	170.797,39	266.637	152.636	152.736	152.836	152.836
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	2.995,63	4.835	4.000	4.000	4.000	4.000
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	34,43	0	0	0	0	0



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P53  
P5370

Stadt Brühl  
Ver- und Entsorgung  
Abfallbeseitigung

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	15.898,52	24.331	5.000	5.000	5.000	5.000
	54 220 00 Mieten und Pachten	84.713,38	175.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	9.482,93	4.000	4.100	4.200	4.300	4.300
	54 311 30 Porto	0,00	4.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	54 311 40 Telefon	547,73	1.171	236	236	236	236
	54 311 50 Fachliteratur (Stadt- Verw.Büch./Archiv)	931,95	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
	54 311 70 Bewirtung	0,00	500	500	500	500	500
	54 312 10 Aufwendungen für sonstige Vorräte	3.836,69	0	0	0	0	0
	54 312 20 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	20.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	54 410 10 Kfz-Steuer	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 410 20 Kfz-Versicherungen	27.246,88	30.000	31.500	31.500	31.500	31.500
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	25.109,25	500	500	500	500	500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.091.931,03</b>	<b>5.876.750</b>	<b>7.087.913</b>	<b>7.289.165</b>	<b>7.470.166</b>	<b>7.620.989</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.020.698,72</b>	<b>858.250</b>	<b>348.187</b>	<b>248.035</b>	<b>168.134</b>	<b>117.311</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.020.698,72</b>	<b>858.250</b>	<b>348.187</b>	<b>248.035</b>	<b>168.134</b>	<b>117.311</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.020.698,72</b>	<b>858.250</b>	<b>348.187</b>	<b>248.035</b>	<b>168.134</b>	<b>117.311</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	8.335,30	0	0	0	0	0
	48 119 00 Erträge ILB AÖR -Dauerhaft-	8.335,30	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	50.391,93	561.700	561.700	561.700	561.700	561.700
	58 110 00 Aufwend..a.internen Leistungsbeziehungen	50.391,93	561.700	561.700	561.700	561.700	561.700
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>978.642,09</b>	<b>296.550</b>	<b>-213.513</b>	<b>-313.665</b>	<b>-393.566</b>	<b>-444.389</b>



**Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4	5	6
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	550.000	400.000	0	0	0
	68 100 00 Investitionszuwendung Bund	0,00	550.000	400.000	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>550.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	330.531,77	160.000	2.480.000	0	1.270.000	1.270.000
	78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	9.826,77	115.000	80.000	0	70.000	70.000
	78 319 10 Erw. v. Fahrzeugen	320.705,00	45.000	2.400.000	0	1.200.000	1.200.000
<b>13.</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>330.531,77</b>	<b>160.000</b>	<b>2.480.000</b>	<b>0</b>	<b>1.270.000</b>	<b>1.270.000</b>
<b>14.</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-330.531,77</b>	<b>390.000</b>	<b>-2.080.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.270.000</b>	<b>-1.270.000</b>



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P53  
P5370

Stadt Brühl  
Ver- und Entsorgung  
Abfallbeseitigung

**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-aus-zah-lungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:53700000 Abfallbeseitigung</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	550.000	400.000	0	0	0	0	0	400.000
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>550.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	330.531,77	160.000	2.480.000	0	1.270.000	1.270.000	1.270.000	1.623.032	7.913.032
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>330.531,77</b>	<b>160.000</b>	<b>2.480.000</b>	<b>0</b>	<b>1.270.000</b>	<b>1.270.000</b>	<b>1.270.000</b>	<b>1.623.032</b>	<b>7.913.032</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-330.531,77</b>	<b>390.000</b>	<b>-2.080.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.270.000</b>	<b>-1.270.000</b>	<b>-1.270.000</b>	<b>-1.623.032</b>	<b>-7.513.032</b>



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	16.315,00	16.508	90.611	90.611	90.611	90.611
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	8.833,00	9.026	83.129	83.129	83.129	83.129
	41 618 00 Auflös.SoPo Zuschüsse v.übr.Bereichen	7.482,00	7.482	7.482	7.482	7.482	7.482
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	12.169.821,88	12.129.196	12.258.715	12.258.715	12.258.695	12.258.695
	43 110 00 Verwaltungsgebühren allg.	5.395,13	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	43 211 40 Erlöse aus Schmutzwassergebühr	5.933.416,63	6.879.500	6.872.952	6.872.952	6.872.952	6.872.952
	43 214 20 Niederschlagswassergebühr	4.732.998,27	4.639.000	4.481.590	4.481.590	4.481.590	4.481.590
	43 711 00 Ertr.Aufl.SoPo Straßenentwässerung	68.332,00	68.211	68.331	68.331	68.311	68.311
	43 712 00 Ertr.Aufl.SoPo Kanalanschlussbeiträge	44.269,00	289.155	2.983	2.983	2.983	2.983
	43 713 00 Ertr.Aufl.SoPo Kosteners. Kanalgrundstüc	251.047,05	247.330	252.705	252.705	252.705	252.705
	43 810 00 Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	1.134.363,80	0	574.154	574.154	574.154	574.154
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	619,40	0	0	0	0	0
	44 210 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	619,40	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	12.017,59	39.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	44 810 00 Kostenerstatt./-uml.Land	6.847,00	0	0	0	0	0
	44 840 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	4.630,38	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	540,21	35.200	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	6.302,06	400	400	400	400	400
	45 623 00 Stundungszinsen	0,00	400	400	400	400	400
	45 911 00 Versicherungsentschädigungen	6.302,06	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	169.184,00	170.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	169.184,00	170.000	185.000	185.000	185.000	185.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.374.259,93</b>	<b>12.355.304</b>	<b>12.539.726</b>	<b>12.539.726</b>	<b>12.539.706</b>	<b>12.539.706</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	1.882.599,40	2.149.095	2.344.152	2.381.634	2.426.114	2.475.652
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	113.802,24	120.970	85.983	87.702	89.456	91.246
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.345.523,05	1.541.395	1.722.256	1.756.702	1.791.836	1.827.672
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	830,37	0	0	0	0	0
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	6.937,94	0	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	100.409,99	119.293	133.475	136.144	138.867	141.645
	50 290 00 Beitr.Versorgungskasse sonst.Beschäft.	499,28	0	0	0	0	0
	50 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	263.990,52	321.799	358.994	366.134	373.457	380.926
	50 390 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.sonst.Besch.	1.821,01	0	0	0	0	0
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückst.f.Beschäft.	48.785,00	45.638	43.444	34.952	32.498	34.163
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	4.764.967,45	4.297.900	4.331.257	4.108.704	4.085.478	4.093.093
	52 020 00 Lieferantenskonto	-9.865,18	0	0	0	0	0
	52 020 10 Lieferantenskonto 19% VSt	-127,83	0	0	0	0	0
	52 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	3.529,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52 110 50 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	986.365,99	451.000	391.000	403.000	403.000	403.000
	52 110 80 Material-Direktverbrauch	559.351,69	598.500	628.500	678.500	678.500	678.500
	52 111 50 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - RW	461.421,39	248.000	344.500	268.000	268.000	268.000
	52 112 50 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - SW	278.561,97	246.000	315.000	262.000	262.000	262.000
	52 370 00 Erstatt.lfd.Verwalt.private Unternehmen	91.859,63	31.000	47.757	48.004	49.978	56.893
	52 380 00 Erstatt.lfd.Verwalt.übrige Bereiche	94.355,23	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	52 410 00 Unterh./Bewirtsch.Grundst./baul.Anlagen	1.606,50	0	0	0	0	0



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P53  
P5380

Stadt Brühl  
Ver- und Entsorgung  
Abwasserbeseitigung

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	52 410 10 Reinigung	21.330,83	18.300	18.500	18.700	18.900	19.100
	52 410 30 Aufwendungen für Energie	672.709,64	540.000	500.000	465.000	440.000	440.000
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	33.801,00	7.300	14.600	14.000	13.000	13.000
	52 410 60 Steuern, Abgaben	4.328,89	3.800	3.900	4.000	4.100	4.100
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	19.805,34	9.200	9.700	10.200	10.700	11.200
	52 411 10 Abwasserabgaben	120.377,50	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000
	52 411 20 Entsorgungs- und Verwertungskosten	731.216,17	924.000	974.000	974.000	974.000	974.000
	52 510 10 Laufende Kfz-Betriebskosten	13.805,15	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	52 510 20 Kfz Reparaturen/Wartung	39.567,31	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
	52 550 10 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	68.228,47	348.000	220.000	144.500	144.500	144.500
	52 550 20 Unterhaltg. Betriebsvorrichtungen	359.171,78	211.000	197.000	152.000	152.000	152.000
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	1.248,20	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	52 910 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	212.318,78	199.000	204.000	204.000	204.000	204.000
	52 910 10 Aufw. f. so.Dienstl. (Schädlingsbek.)	0,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	2.549.233,52	2.527.476	2.727.077	2.727.360	2.727.960	2.729.960
	57 110 20 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	14.441,00	8.098	8.098	8.098	8.098	8.098
	57 110 30 Abschr. BV/Aufbauten	701,00	701	701	701	701	701
	57 110 80 Abschr.Entwässerung-,Abwasserbes.Anl.	1.570.103,53	1.550.000	1.560.867	1.560.867	1.560.867	1.560.867
	57 111 00 Abschr.sonst.Bauten Infrastrukturvermö.	927.376,24	938.565	938.565	938.565	938.565	938.565
	57 111 20 Abschreibungen auf technische Anlagen	6.621,00	6.621	191.258	191.858	192.458	192.458
	57 111 30 Abschreibungen auf Fahrzeuge	8.927,00	4.895	4.895	4.358	4.358	4.358
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	21.063,75	18.596	22.693	22.913	22.913	24.913
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	926.927,82	316.958	341.185	336.185	336.185	336.185
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	5.165,29	1.082	6.000	4.000	4.000	4.000
	54 120 20 Ausbildung	6.207,67	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.454,56	940	940	940	940	940
	54 120 60 Dienst-/Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	8.013,25	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	1.665,55	1.123	1.900	1.900	1.900	1.900
	54 230 00 Leasing	1.200,02	900	1.200	1.200	1.200	1.200
	54 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	141.909,96	155.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.996,05	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	54 311 00 Büromaterial	1.121,28	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	54 311 10 Druck und Vervielfältigung	19,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 311 30 Porto	470,06	265	292	292	292	292
	54 311 40 Telefon	5.641,17	11.538	7.043	7.043	7.043	7.043
	54 311 50 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	1.161,66	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 311 70 Bewirtung	185,57	500	2.500	500	500	500
	54 312 00 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.808,80	500	2.000	500	500	500
	54 312 20 Prozess- und Rechtsberatungskosten	290,83	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 410 10 Kfz-Steuern	660,00	660	660	660	660	660
	54 410 20 Kfz-Versicherungen	5.267,61	5.500	5.200	5.200	5.200	5.200
	54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä.	895,19	1.200	900	900	900	900
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	72.828,48	80.500	80.500	81.000	81.000	81.000
	54 710 00 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	300	300	300	300	300
	54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 820 00 Säumnis-/Verspätungszuschläge	0,00	100	100	100	100	100



Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
54 990 00 Weitere sonst.Aufwend.a.lfd.Verw.tätigk.	0,00	500	500	500	500	500
54 990 10 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u.Ve r	7.529,52	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
54 990 30 Einstellungen und Zuschreibungen SoPo	657.550,11	0	0	0	0	0
54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	2.885,70	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.123.728,19</b>	<b>9.291.429</b>	<b>9.743.671</b>	<b>9.553.883</b>	<b>9.575.737</b>	<b>9.634.890</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.250.531,74</b>	<b>3.063.875</b>	<b>2.796.055</b>	<b>2.985.843</b>	<b>2.963.969</b>	<b>2.904.816</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.250.531,74</b>	<b>3.063.875</b>	<b>2.796.055</b>	<b>2.985.843</b>	<b>2.963.969</b>	<b>2.904.816</b>
23 + Außerordentliche Erträge (49)	383.862,00	0	0	0	0	0
49 110 00 Außerordentliche Erträge	383.862,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>383.862,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.634.393,74</b>	<b>3.063.875</b>	<b>2.796.055</b>	<b>2.985.843</b>	<b>2.963.969</b>	<b>2.904.816</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	1.749.560,00	1.886.100	1.818.538	1.818.538	1.818.538	1.818.538
48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	2.300,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
48 111 00 Erträge ILB Niederschlagswasser	1.747.260,00	1.883.800	1.816.238	1.816.238	1.816.238	1.816.238
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.871.825,12	1.979.888	2.591.759	2.591.759	2.591.759	2.591.759
58 111 20 Aufw. ILB Gebührenanteil Bäche	217.764,80	298.000	236.000	236.000	236.000	236.000
58 111 30 Aufw. ILB Mieten Räume Abwasserwerl	52.000,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
58 111 50 Aufw. ILB Verwaltungskosten Abwasser	284.000,00	284.000	284.000	284.000	284.000	284.000
58 111 60 Aufw. ILB Zinsen Abwasser	1.281.388,00	1.281.388	1.955.259	1.955.259	1.955.259	1.955.259
58 111 90 Aufw. ILB SSB -Dauerhaft-	35.931,44	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
58 112 00 Aufw. ILB SSB -Variabel-	0,00	500	500	500	500	500
97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	740,88	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.512.128,62</b>	<b>2.970.087</b>	<b>2.022.834</b>	<b>2.212.622</b>	<b>2.190.748</b>	<b>2.131.595</b>



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P53  
P5380

Stadt Brühl  
Ver- und Entsorgung  
Abwasserbeseitigung

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.874.000	800.000	0	0	0	100.000
68 110 00 Investitionszuwendung Land	0,00	2.874.000	800.000	0	0	0	100.000
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	106.328,75	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
68 813 00 SoPo Kostenersatz Kanalgrundstückanschl.	106.328,75	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>106.328,75</b>	<b>3.074.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>300.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
78 210 00 Erwerb v. Grundst./Gebäuden	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
8. für Baumaßnahmen	5.936.850,59	17.726.000	14.789.549	9.750.000	9.305.683	9.486.692	7.865.558
78 521 00 Bau Kläranlage - MW	3.826.937,10	8.002.000	4.905.549	0	5.150.683	5.381.692	4.860.558
78 521 10 Bau Kläranlage - RW	0,00	2.500	102.500	0	2.500	2.500	2.500
78 521 20 Bau Kläranlage - SW	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
78 522 00 Bau Kanalnetz - MW	432.066,31	1.240.000	5.250.000	6.750.000	2.480.000	2.430.000	2.380.000
78 522 10 Bau Kanalnetz - RW	1.508.768,81	6.909.000	3.419.000	2.050.000	1.100.000	1.100.000	300.000
78 522 20 Bau Kanalnetz - SW	169.078,37	1.570.000	1.110.000	950.000	570.000	570.000	320.000
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	45.615,99	150.300	244.300	0	140.800	140.800	140.800
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	45.615,99	150.300	244.300	0	140.800	140.800	140.800
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	117,00	0	0	0	0	0	0
78 680 20 Gewähr.Ausleih.sonst.inländ.Be r.(1-5J)	117,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	-1.009.960,00	0	0	0	0	0	0
78 110 00 Invest.zuweis.Land	-1.009.960,00	0	0	0	0	0	0
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>4.972.623,58</b>	<b>17.901.300</b>	<b>15.058.849</b>	<b>9.750.000</b>	<b>9.471.483</b>	<b>9.652.492</b>	<b>8.031.358</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-4.866.294,83</b>	<b>-14.827.300</b>	<b>-14.058.849</b>	<b>-9.750.000</b>	<b>-9.271.483</b>	<b>-9.452.492</b>	<b>-7.731.358</b>

Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P53  
P5380

Stadt Brühl  
Ver- und Entsorgung  
Abwasserbeseitigung



**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	61.136,97	24.300	154.300	0	9.300	9.300	9.300	46.964	99.164
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-61.136,97	-24.300	-154.300	0	-9.300	-9.300	-9.300	-46.964	-99.164



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P53  
P5380

Stadt Brühl  
Ver- und Entsorgung  
Abwasserbeseitigung

**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:53800100 I: Kanalhausanschlüsse (66)</b>									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	58.564,27	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0	800.000
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>58.564,27</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.528,21	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	338.289	1.138.289
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>107.528,21</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>338.289</b>	<b>1.138.289</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-48.963,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-338.289</b>	<b>-338.289</b>
<b>Maßnahme:53800104 I: Kleiner Baumaßnahmen (66)</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000	750.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>750.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-750.000</b>
<b>Maßnahme:53800105 I: Planungskosten (66)</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.861,99	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	172.991	772.991
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>13.861,99</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>172.991</b>	<b>772.991</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-13.861,99</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-172.991</b>	<b>-772.991</b>
<b>Maßnahme:53800110 I: Liblarerstraße (66)</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	62.500	62.500
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>62.500</b>	<b>162.500</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.700,00	1.500.000	1.050.000	2.100.000	1.050.000	1.050.000	0	1.535.700	4.685.700
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>35.700,00</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>0</b>	<b>1.535.700</b>	<b>4.685.700</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-35.700,00</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>100.000</b>	<b>-1.473.200</b>	<b>-4.523.200</b>
<b>Maßnahme:53800111 "I: Sammler ""Wesselinger-/Rheinstraße"" (66)"</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	450.000	450.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>
<b>Maßnahme:53800113 I: Regenrückhaltebecken Schloßparkstadion (66)</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.583,48	360.000	400.000	0	0	0	0	0	400.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>17.583,48</b>	<b>360.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-17.583,48</b>	<b>-360.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>
<b>Maßnahme:53800114 I: Regenrückhaltebecken Brühl-Ost Erweiterung (66)</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.400.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	736.751,67	1.000.000	0	0	0	0	0	1.765.752	1.765.752
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>736.751,67</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.765.752</b>	<b>1.765.752</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-736.751,67</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.765.752</b>	<b>-1.765.752</b>
<b>Maßnahme:53800116 I: Pumpstationen Sonderbauwerke allgemein (66)</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>50.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>Maßnahme:53800118 I: Generalentwässerungsplan</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>



**Teilfinanzplan  
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme:53800119 I: Betriebs- u. Geschäftsausstatt. Kanalnetz (66)</b>									
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	50.000	250.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-250.000
<b>Maßnahme:53800120 I: Betriebs- u. Geschäftsausstatt. Kläranlage (66)</b>									
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	55.000	275.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	55.000	275.000
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-55.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-275.000
<b>Maßnahme:53800121 I: Ausbau Kläranlage (66)</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.250.000	800.000	0	0	0	0	0	800.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.250.000	800.000	0	0	0	0	0	800.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.072.601,95	6.525.000	4.025.000	0	4.025.000	4.025.000	4.025.000	9.228.380	25.328.380
Summe der investiven Auszahlungen	3.072.601,95	6.525.000	4.025.000	0	4.025.000	4.025.000	4.025.000	9.228.380	25.328.380
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-3.072.601,95	-5.275.000	-3.225.000	0	-4.025.000	-4.025.000	-4.025.000	-9.228.380	-24.528.380
<b>Maßnahme:53800130 Erwerb unbebauter Grundstücke Abw.</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000	125.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000	125.000
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-125.000
<b>Maßnahme:53800134 Umbau RRB Clemens-August-Straße in ein RKB</b>									
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	100.000	200.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	100.000	200.000
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-200.000
<b>Maßnahme:53800138 I:Güterbahnhof (66)</b>									
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	180.000	180.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	180.000	180.000
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-180.000	-180.000
<b>Maßnahme:53800140 I: Franzstraße (66)</b>									
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	633.000	633.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	633.000	633.000
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-633.000	-633.000
<b>Maßnahme:53800142 I: Euskirchener Straße (66)</b>									
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	99.000	99.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	99.000	99.000
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-99.000	-99.000
<b>Maßnahme:53800143 I: Badorfer Straße (1. BA - Euskirchener Str./Bendgespfad)</b>									
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	143.389	143.389
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	143.389	143.389
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-143.389	-143.389
<b>Maßnahme:53800144 I: Am Krausen Baum (RWK)</b>									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	54.000	54.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	54.000	54.000



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P53  
P5380

Stadt Brühl  
Ver- und Entsorgung  
Abwasserbeseitigung

**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	176.511,22	0	0	0	0	0	0	116.727	116.727
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>176.511,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116.727</b>	<b>116.727</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-176.511,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-62.727</b>	<b>-62.727</b>
<b>Maßnahme:53800146 I: Eckdorfer Mühlenweg/Alte Bonnstraße (Sanierung Bachverroh</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	315.159	315.159
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>315.159</b>	<b>315.159</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-315.159</b>	<b>-315.159</b>
<b>Maßnahme:53800149 I: Heinrich-Esser-Straße</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	787.056	787.056
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>787.056</b>	<b>787.056</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-787.056</b>	<b>-787.056</b>
<b>Maßnahme:53800150 I: Abscheider/Regenklärbecken Alte Bonnstr./Steing.</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	626.128	626.128
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>626.128</b>	<b>626.128</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-626.128</b>	<b>-626.128</b>
<b>Maßnahme:53800152 I: RHB Euskirchener Str. / Am Hülderberg</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.900.000	1.900.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.900.000</b>	<b>1.900.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>-1.900.000</b>
<b>Maßnahme:53800154 I: Pingsdorfer Straße (zw. Liblarer Str. und Stadtbahnlinie</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	200.000	800.000	200.000	300.000	300.000	200.000	1.200.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>200.000</b>	<b>800.000</b>	<b>200.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>200.000</b>	<b>1.200.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-1.200.000</b>
<b>Maßnahme:53800156 I: Römerstraße (1. BA)</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	277.723,06	2.700.000	0	0	0	0	0	3.977.164	3.977.164
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>277.723,06</b>	<b>2.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.977.164</b>	<b>3.977.164</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-277.723,06</b>	<b>-2.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.977.164</b>	<b>-3.977.164</b>
<b>Maßnahme:53800157 I: Regenwasserbehandlung Euskirchener Str.</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	280.000	280.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-280.000</b>	<b>-280.000</b>
<b>Maßnahme:53800166 Bachdurchlass Pingsdorfer Bach</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	12.000	12.000
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	41.331	41.331
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41.331</b>	<b>41.331</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29.331</b>	<b>-29.331</b>
<b>Maßnahme:53800168 Römerstraße 2. BA</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	363.370	363.370
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>363.370</b>	<b>363.370</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-363.370</b>	<b>-363.370</b>



**Teilfinanzplan  
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme:53800169 Kaiserstraße 1, BA</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.241,12	250.000	500.000	1.500.000	500.000	500.000	500.000	250.000	2.250.000
Summe der investiven Auszahlungen	61.241,12	250.000	500.000	1.500.000	500.000	500.000	500.000	250.000	2.250.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-61.241,12	-250.000	-500.000	-1.500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-250.000	-2.250.000
<b>Maßnahme:53800171 Römerstraße 3. BA</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	17.000	0	0	0	0	0	17.000	17.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	17.000	0	0	0	0	0	17.000	17.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.136,45	230.000	0	0	0	0	0	338.136	338.136
Summe der investiven Auszahlungen	108.136,45	230.000	0	0	0	0	0	338.136	338.136
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-108.136,45	-213.000	0	0	0	0	0	-321.136	-321.136
<b>Maßnahme:53800175 I: Abscheider am Hornsgarten</b>									
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
<b>Maßnahme:53800176 I: Badorfer Str. (zw. Bendgespfad u. Pehler Hülle)</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	1.250.000	5.100.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	200.000	6.550.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	200.000	1.250.000	5.100.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	200.000	6.550.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-200.000	-1.250.000	-5.100.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-200.000	-6.550.000
<b>Maßnahme:53800181 I: Straßeneinl. Euskirchener Str. (oberh.Wehrbachsweg West/O</b>									
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)	0,00	0	0	0	0	0	0	-510.000	-510.000
<b>Maßnahme:53800182 I: Römerstraße 2. BA (MWK+RW Behandlung)</b>									
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	75.000	75.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000
<b>Maßnahme:53800191 I: Römerstraße 4. BA (MWK)</b>									
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	420.000	420.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	420.000	420.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-420.000	-420.000
<b>Maßnahme:53800193 I: Alte Bonnstraße (SWK + RW Behandlung)</b>									
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	150.000	150.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
<b>Maßnahme:53800194 I: Römerstraße 5. BA (MWK)</b>									
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	150.000	150.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
<b>Maßnahme:53800197 I: Kloster Benden, Rodderweg Abscheider RKB</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	92.000	0	0	0	0	0	92.000	92.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	92.000	0	0	0	0	0	92.000	92.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.062,95	1.000.000	500.000	0	0	0	0	500.000	1.000.000
Summe der investiven Auszahlungen	76.062,95	1.000.000	500.000	0	0	0	0	500.000	1.000.000





**Teilfinanzplan  
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-750.000</b>
<b>Maßnahme:53800219 Versickerungsanlage An der Zuckerfabrik</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.683,97	0	0	0	0	0	0	96.029	96.029
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>170.683,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96.029</b>	<b>96.029</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-170.683,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-96.029</b>	<b>-96.029</b>
<b>Maßnahme:53800220 I: Verlegung Donnerbach</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.750,00	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000	400.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>9.750,00</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>400.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-9.750,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-400.000</b>
<b>Maßnahme:53800222 Kölnstraße 2. BA</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
<b>Maßnahme:53800223 Liblarer Straße 3. BA</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>
<b>Maßnahme:53800224 Abscheider RKB Alte Bonnstraße</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>Maßnahme:53800226 Am Petershof (BP Geildorfer Feld)</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	100.000	0	0	0	0	200.000	400.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>400.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-400.000</b>
<b>Maßnahme:53800227 Freiherr-vom-Stein-Straße</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	209.558,30	0	0	0	0	0	0	210.016	210.016
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>209.558,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210.016</b>	<b>210.016</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-209.558,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-210.016</b>	<b>-210.016</b>
<b>Maßnahme:53800235 RW-Behandlung Theismühle</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	137.346,31	50.000	0	0	0	0	0	260.417	260.417
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>137.346,31</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260.417</b>	<b>260.417</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-137.346,31</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-260.417</b>	<b>-260.417</b>
<b>Maßnahme:53800236 Langenacker Straße (Franzstr.-Bergerstr.)</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	100.000	100.000	50.000	50.000	0	150.000	350.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>350.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-350.000</b>
<b>Maßnahme:53800238 Zum Sommersberg (Stichweg)</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.390,89	0	120.000	0	0	0	0	3.344	123.344
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>19.390,89</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.344</b>	<b>123.344</b>





**Teilfinanzplan  
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000	60.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>60.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-60.000</b>
<b>Maßnahme:53800253 B004 - Daberger Höhe (SW-Kanal)</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000	60.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>60.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-60.000</b>
<b>Maßnahme:53800254 E045 - Daberger Höhe (R6975 - G9795, vorh. DN300 - 400 - gep</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000	60.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>60.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-60.000</b>
<b>Maßnahme:53800256 B005 - Winterburg (SW-Kanal)</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000	60.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>60.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-60.000</b>
<b>Maßnahme:53800257 E045 - Winterburg (R6975 - G9795, vorh. DN300 - 400 - gepl.</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000	60.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>60.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-60.000</b>
<b>Maßnahme:53800258 E069 - Kanalumbindung Renault-Nissan-Straße (7m)</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000	75.000	0	0	0	0	75.000	150.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>150.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-150.000</b>
<b>Maßnahme:53800259 B018 - Bonnstraße (Uhlstraße - Xavier-Kürten-Weg) (SK Umkle)</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	150.000	0	0	0	0	50.000	100.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>100.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>Maßnahme:53800260 B034 - Schlauchliner Gertrudenstraße</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	150.000	300.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>300.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-300.000</b>
<b>Maßnahme:53800261 B035 - Schlauchliner Friedrich-Ebert-Straße</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	360.000	0	0	0	0	0	360.000	360.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-360.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-360.000</b>	<b>-360.000</b>
<b>Maßnahme:53800262 B033 - Lindenhof</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	25.000	50.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>50.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-50.000</b>



**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme:53800263 Schwammstadt - Planungsauftrag (Pol. Antrag Zeile 46 - Sperr</b>									
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
<b>Maßnahme:53800264 E075 - Hydraulische Sanierung RÜ Gallbergweiher</b>									
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	100.000	200.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	200.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-200.000
<b>Maßnahme:53800266 Schlauchliner Franz-von-Kessler-Straße und Zuwegung</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000
<b>Maßnahme:53800267 Schlauchliner Winterburg</b>									
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
<b>Maßnahme:53800268 Hainbuchenweg (zw. Donnerbach und Rodderweg)</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	100.000	100.000	0	0	0	200.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	100.000	100.000	100.000	0	0	0	200.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-200.000
<b>Maßnahme:53800269 Am Volkspark (Gleisdreieck)</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-2.000.000	0	0	0	0	0	-2.000.000
<b>Maßnahme:53801100 Kläranlage allgemein (66)</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	26.055,28	26.000	120.000	0	16.500	16.500	16.500	40.529	210.029
Summe der investiven Auszahlungen	26.055,28	26.000	120.000	0	16.500	16.500	16.500	40.529	210.029
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26.055,28	-26.000	-120.000	0	-16.500	-16.500	-16.500	-40.529	-210.029
<b>Maßnahme:53801800 Heiz- und Stromzentrale</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-50.000
<b>Maßnahme:53804000 Schlammbehandlung KKP</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	112.000	375.549	0	1.120.683	1.351.692	830.558	112.000	4.110.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	117,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	117,00	112.000	375.549	0	1.120.683	1.351.692	830.558	112.000	4.110.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-117,00	-112.000	-375.549	0	-1.120.683	-1.351.692	-830.558	-112.000	-4.110.000



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	293.942,00	353.170	301.914	309.080	279.761	343.383
	41 400 00 Zuweisungen lfd. vom Bund	3.235,00	0	0	0	0	0
	41 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	2.647,00	0	0	0	0	0
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen	48.442,00	48.442	48.442	48.442	48.442	48.442
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	233.554,00	299.117	247.408	254.574	225.255	288.877
	41 618 00 Auflös.SoPo Zuschüsse v.übr.Bereichen	6.064,00	5.611	6.064	6.064	6.064	6.064
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	1.022.241,37	1.025.481	1.032.573	1.032.573	1.032.573	1.032.573
	43 110 00 Verwaltungsgebühren allg.	2.178,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	43 710 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	897.738,00	1.021.361	1.028.453	1.028.453	1.028.453	1.028.453
	43 711 00 Ertr.Aufl.SoPo Straßenentwässerung	122.325,37	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	500	500	500	500	500
	44 880 00 Kostenerstatt./uml.übrige Bereiche	0,00	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	23.000,00	0	0	0	0	0
	45 410 00 Ertr.a.Veräußerung v.Grundst.u.Gebäuden	23.000,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	148.151,00	150.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	148.151,00	150.000	175.000	175.000	175.000	175.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.487.334,37</b>	<b>1.529.151</b>	<b>1.509.987</b>	<b>1.517.153</b>	<b>1.487.834</b>	<b>1.551.456</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	261.771,60	350.389	383.040	387.388	394.022	402.261
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	27.904,44	29.439	30.369	30.976	31.596	32.228
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	175.923,88	240.879	262.318	267.565	272.916	278.374
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	153,26	0	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	13.237,08	18.668	20.330	20.736	21.151	21.574
	50 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	32.590,81	50.297	54.679	55.766	56.881	58.019
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückst.f.Beschäft.	11.962,13	11.106	15.344	12.345	11.478	12.066
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	1.872.048,94	1.442.350	1.436.450	1.306.550	1.286.650	1.286.750
	52 020 00 Lieferantenskonto	-36,03	0	0	0	0	0
	52 110 20 Unterhaltg des unbebauten Grundbesitzes	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52 110 30 Instandsetzung Hochbau	0,00	100.000	100.000	0	0	0
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	9,60	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52 110 50 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	579.923,58	559.700	828.700	828.700	828.700	828.700
	52 110 60 Deckenbaumaßnahmen	224.894,66	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52 410 00 Unterh./Bewirtsch.Grundst./baul.Anlagen	0,00	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
	52 410 30 Aufwendungen für Energie	814.961,70	433.000	450.000	420.000	400.000	400.000
	52 510 10 Laufende Kfz-Betriebskosten	0,00	600	600	600	600	600
	52 510 20 Kfz Reparaturen/Wartung	0,00	250	250	250	250	250
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	1.140,35	500	500	500	500	500
	52 910 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	251.155,08	300.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	2.753.625,35	2.576.750	2.655.537	2.702.295	2.714.688	2.985.627
	57 110 20 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	4.391,43	0	0	0	0	0
	57 110 30 Abschr. BV/Aufbauten	0,00	916	0	916	916	916
	57 110 50 Abschreibungen auf Gebäude	43.776,00	45.986	45.986	45.986	45.986	45.986
	57 110 60 Abschreibungen Brücken u.Tunnel	132.408,54	106.088	132.127	132.127	132.127	132.127



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P54  
P5401

Stadt Brühl  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Öffentl Verkehrsflächen

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Ansatz 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>	<b>Planung 2027 EUR</b>	<b>Planung 2028 EUR</b>
	57 110 90 Abschr.Straßen,Wege,Plätze,Verke hrs.Anl.	2.540.717,38	2.393.587	2.447.253	2.493.098	2.505.491	2.776.430
	57 111 00 Abschr.sonst.Bauten Infrastrukturvermög.	27.738,00	27.735	27.738	27.735	27.735	27.735
	57 111 30 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.674,00	1.674	1.674	1.674	1.674	1.674
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	103,00	158	153	153	153	153
	57 311 00 Sonstige Abschreibungen	2.817,00	606	606	606	606	606
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	67.767,80	48.005	21.758	21.258	21.278	21.298
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	1.684,05	484	2.000	1.500	1.500	1.500
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	150	150	150	150	150
	54 120 60 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	1.655,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	353,35	374	300	300	300	300
	54 220 00 Mieten und Pachten	51.604,35	0	0	0	0	0
	54 230 00 Leasing	0,00	935	935	935	935	935
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	29,32	550	550	550	550	550
	54 311 00 Büromaterial	703,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54 311 10 Druck und Vervielfältigung	0,00	300	300	300	300	300
	54 311 30 Porto	104,46	74	81	81	81	81
	54 311 40 Telefon	3.557,09	628	3.892	3.892	3.892	3.892
	54 311 50 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	446,60	400	450	450	450	450
	54 311 70 Bewirtung	199,48	500	500	500	500	500
	54 312 20 Prozess- und Rechtsberatungskosten	2.740,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54 410 10 Kfz-Steuern	120,00	120	120	120	120	120
	54 410 20 Kfz-Versicherungen	671,89	750	750	750	750	750
	54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä.	0,00	220	200	200	200	220
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	467,69	520	530	530	550	550
	54 991 80 Festwertbeschaffung Straßenbeleuchtung	3.430,10	31.000	0	0	0	0
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.955.213,69</b>	<b>4.417.494</b>	<b>4.496.785</b>	<b>4.417.491</b>	<b>4.416.638</b>	<b>4.695.936</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.467.879,32</b>	<b>-2.888.343</b>	<b>-2.986.798</b>	<b>-2.900.338</b>	<b>-2.928.804</b>	<b>-3.144.480</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.467.879,32</b>	<b>-2.888.343</b>	<b>-2.986.798</b>	<b>-2.900.338</b>	<b>-2.928.804</b>	<b>-3.144.480</b>
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	611.599,00	0	0	0	0	0
	49 110 00 Außerordentliche Erträge	611.599,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>611.599,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.856.280,32</b>	<b>-2.888.343</b>	<b>-2.986.798</b>	<b>-2.900.338</b>	<b>-2.928.804</b>	<b>-3.144.480</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	2.008.936,14	2.108.800	2.041.238	2.041.238	2.041.238	2.041.238
	58 111 10 Aufw. ILB Niederschlagswasser	1.747.260,00	1.883.800	1.816.238	1.816.238	1.816.238	1.816.238
	58 111 90 Aufw. ILB SSB -Dauerhaft-	147.501,43	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	58 112 00 Aufw. ILB SSB -Variabel-	114.174,71	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-4.865.216,46</b>	<b>-4.997.143</b>	<b>-5.028.036</b>	<b>-4.941.576</b>	<b>-4.970.042</b>	<b>-5.185.718</b>



**Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	383.738,00	2.250.000	2.283.570	0	2.758.540	3.195.020	2.360.240
68 100 00 Investitionszuwendung Bund	121.913,00	239.000	177.106	0	378.243	657.909	860.058
68 110 00 Investitionszuwendung Land	261.825,00	2.011.000	2.106.464	0	2.380.297	2.537.111	1.500.182
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.000,00	0	0	0	0	0	0
68 210 00 Veräußerung Grundstücke/Gebäude	23.000,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.101,07	0	0	0	0	0	0
68 810 00 SoPo Erschließg.-Straßenbaubeiträge	1.101,07	0	0	0	0	0	0
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>407.839,07</b>	<b>2.250.000</b>	<b>2.283.570</b>	<b>0</b>	<b>2.758.540</b>	<b>3.195.020</b>	<b>2.360.240</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	2.737.167,49	12.451.850	13.585.091	8.315.000	8.678.500	4.852.500	1.724.500
78 520 00 Tiefbaumaßnahmen	2.684.866,59	12.451.850	13.585.091	8.315.000	8.678.500	4.852.500	1.724.500
78 523 00 sonstige Baumaßnahmen	52.300,90	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	32.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
78 310 80 Festwertbeschaffung Straßenbeleuchtung	0,00	31.000	0	0	0	0	0
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11. von aktivierbaren Zuwendungen	-28.428,00	0	0	0	0	0	0
78 110 00 Invest.zuweis.Land	-28.428,00	0	0	0	0	0	0
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>2.708.739,49</b>	<b>12.483.850</b>	<b>13.586.091</b>	<b>8.315.000</b>	<b>8.679.500</b>	<b>4.853.500</b>	<b>1.725.500</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.300.900,42</b>	<b>-10.233.850</b>	<b>-11.302.521</b>	<b>-8.315.000</b>	<b>-5.920.960</b>	<b>-1.658.480</b>	<b>634.740</b>



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P54  
P5401

Stadt Brühl  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Öffentl Verkehrsflächen

**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-	Gesamt-
	2023	2024	2025	ermächti-	2026	2027	2028	gestellt	einzhah-
	EUR	EUR	EUR	gungen	EUR	EUR	EUR	(einschl.	-auszah-
	1	2	3	EUR	5	6	7	Sp. 2)	lungen
				4				EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	112.800,00	8.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	530.930,31	85.500	44.500	0	4.500	4.500	4.500	308.246	366.246
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-418.130,31	-77.500	-44.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	-308.246	-366.246



**Teilfinanzplan  
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:54010100 Straßenbeleuchtung (66) umb</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	280.000	0	280.000	280.000	280.000	0	1.120.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	280.000	0	280.000	280.000	280.000	0	1.120.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-280.000	0	-280.000	-280.000	-280.000	0	-1.120.000
<b>Maßnahme:54010600 I: Umbau Bushaltestellen (61)</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	568.000	0	0	0	568.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	568.000	0	0	0	568.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	710.000	0	0	0	0	-140.583	-140.583
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	710.000	0	0	0	0	-140.583	-140.583
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-710.000	0	568.000	0	0	140.583	708.583
<b>Maßnahme:54011050 Römerstraße (Feuerwache)</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.600,00	250.000	250.000	500.000	750.000	250.000	0	66.950	1.316.950
Summe der investiven Auszahlungen	49.600,00	250.000	250.000	500.000	750.000	250.000	0	66.950	1.316.950
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-49.600,00	-250.000	-250.000	-500.000	-750.000	-250.000	0	-66.950	-1.316.950
<b>Maßnahme:54011060 Bahnhofsumfeld (DB)</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	138.822,82	1.250.000	1.250.000	0	1.035.000	1.035.000	0	1.391.405	4.711.405
Summe der investiven Auszahlungen	138.822,82	1.250.000	1.250.000	0	1.035.000	1.035.000	0	1.391.405	4.711.405
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-138.822,82	-1.250.000	-1.250.000	0	-1.035.000	-1.035.000	0	-1.391.405	-4.711.405
<b>Maßnahme:54011080 barrierefreier Umbau der Kreuzungen /FGÜ's Römerstraße (5*)</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000
<b>Maßnahme:54011090 Möblierung Stadtgebiet</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.880,13	25.000	35.000	0	25.000	25.000	25.000	26.880	136.880
Summe der investiven Auszahlungen	1.880,13	25.000	35.000	0	25.000	25.000	25.000	26.880	136.880
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.880,13	-25.000	-35.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-26.880	-136.880
<b>Maßnahme:54011170 Ehem. Zuckerfabriksgelände</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	600.000	0	0	0	0	300.000	900.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	300.000	600.000	0	0	0	0	300.000	900.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-300.000	-600.000	0	0	0	0	-300.000	-900.000
<b>Maßnahme:54011190 Verlängerung Kunibertsweg</b>									
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	124.614	124.614
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	124.614	124.614



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P54  
P5401

Stadt Brühl  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Öffentl Verkehrsflächen

**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-124.614</b>	<b>-124.614</b>
<b>Maßnahme:54011202 I: Franzstr. (zw. Rheinstr. u. Lida-Gustava-Heymann-Str.)</b>									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	25.295,93	0	0	0	0	0	0	13.000	13.000
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>25.295,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.300,90	0	0	0	0	0	0	719.878	719.878
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>52.300,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>719.878</b>	<b>719.878</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-27.004,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-706.878</b>	<b>-706.878</b>
<b>Maßnahme:54011204 I: Badorfer Str. (zw. Bendgespfad u. Pehler Hülle)</b>									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	130.967	130.967
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130.967</b>	<b>130.967</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	600.000	2.250.000	750.000	750.000	750.000	150.000	3.000.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000</b>	<b>600.000</b>	<b>2.250.000</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>150.000</b>	<b>3.000.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-2.250.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-19.033</b>	<b>-2.869.033</b>
<b>Maßnahme:54011206 I: Pingsdorfer Straße (zw. Liblarer Str. und Stadtbahnlinie)</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000	0	100.000	300.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>300.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-300.000</b>
<b>Maßnahme:54011208 I: Am Kreuz / Hauptstraße</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	65.000	65.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>
<b>Maßnahme:54011211 I: Badorfer Straße 130 (Stützwand)</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
<b>Maßnahme:54011213 I: Kleinere Baumaßnahmen</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	186.801,90	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	483.732	1.683.732
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>186.801,90</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>483.732</b>	<b>1.683.732</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-186.801,90</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-483.732</b>	<b>-1.683.732</b>
<b>Maßnahme:54011223 Rückbau Wasserturmweg</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>
<b>Maßnahme:54011227 I: Parkplatz Finanzamt (Parkraumkonzept)</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	74.288	74.288
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74.288</b>	<b>74.288</b>



**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-ungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-74.288</b>	<b>-74.288</b>
<b>Maßnahme:54011229 Brückenbauwerke - allgemein</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.852,00	100.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	124.071	324.071
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>35.852,00</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>124.071</b>	<b>324.071</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-35.852,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-124.071</b>	<b>-324.071</b>
<b>Maßnahme:54011233 Bahnsteigmodernisierung (Linie 18)</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	290.000	0	0	0	0	0	290.000	290.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>290.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>540.000</b>	<b>540.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-290.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-540.000</b>	<b>-540.000</b>
<b>Maßnahme:54011235 Auf der Kehre / Auf dem Kamm (Gehweg)</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>
<b>Maßnahme:54011236 Am Krausen Baum</b>									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	348.000	348.000
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>348.000</b>	<b>348.000</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	136.429,52	0	0	0	0	0	0	-8.292	-8.292
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>136.429,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.292</b>	<b>-8.292</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-136.429,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>356.292</b>	<b>356.292</b>
<b>Maßnahme:54011238 Auß Projekt aus "beispielbare Stadt", Außenbezirke</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
<b>Maßnahme:54011240 Clemens-August-Campus</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	71.000	0	331.000	473.000	449.000	0	1.324.000
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>71.000</b>	<b>0</b>	<b>331.000</b>	<b>473.000</b>	<b>449.000</b>	<b>0</b>	<b>1.324.000</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	187.517,88	820.000	1.950.000	4.165.000	2.700.000	1.379.000	86.000	1.028.740	7.143.740
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>187.517,88</b>	<b>820.000</b>	<b>1.950.000</b>	<b>4.165.000</b>	<b>2.700.000</b>	<b>1.379.000</b>	<b>86.000</b>	<b>1.028.740</b>	<b>7.143.740</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-187.517,88</b>	<b>-820.000</b>	<b>-1.879.000</b>	<b>-4.165.000</b>	<b>-2.369.000</b>	<b>-906.000</b>	<b>363.000</b>	<b>-1.028.740</b>	<b>-5.819.740</b>
<b>Maßnahme:54011242 Barrierefreier Umbau Haltestelle Badorf Linie 18</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.082,57	350.000	0	0	0	0	0	358.083	358.083
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>8.082,57</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>358.083</b>	<b>358.083</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-8.082,57</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-358.083</b>	<b>-358.083</b>
<b>Maßnahme:54011246 Parkplatz P4 "An der Post"</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	400.000	0	0	0	0	200.000	800.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>800.000</b>



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P54  
P5401

Stadt Brühl  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Öffentl Verkehrsflächen

**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-800.000</b>
<b>Maßnahme:54011248 Fußweg KiTa Wingertsberg</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.303,05	0	0	0	0	0	0	63.258	63.258
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>41.303,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63.258</b>	<b>63.258</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-41.303,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-63.258</b>	<b>-63.258</b>
<b>Maßnahme:54011249 Bürgerpark Brühl-Ost Tiefbau</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	200.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>200.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-200.000</b>
<b>Maßnahme:54011252 Fußweg zw. Schildgesstraße und Cäcilienstraße</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	45.000	0	0	0	0	0	45.000	45.000
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000	70.000	0	0	0	0	70.000	140.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>140.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-95.000</b>
<b>Maßnahme:54011253 Am Petershof (Mittelinsel und Einmündung - BP Geildorfer Fel</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000	400.000	0	0	0	0	400.000	800.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>800.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-800.000</b>
<b>Maßnahme:54011255 Umbau Knoten Gesamtschule (Anteil Stadt Brühl)</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
<b>Maßnahme:54011257 KVP Kaiserstraße</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	500.000	0	0	475.000	0	0	500.000	975.000
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>475.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>975.000</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.924,40	525.000	50.000	0	450.000	0	0	533.287	1.033.287
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>2.924,40</b>	<b>525.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>533.287</b>	<b>1.033.287</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-2.924,40</b>	<b>-25.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-33.287</b>	<b>-58.287</b>
<b>Maßnahme:54011258 Knoten Pingsdorfer Straße / Stadtbahn</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>Maßnahme:54011259 KVP Alte Bonnstraße / Otto-Wels-Straße</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	448.709,41	0	0	0	0	0	0	475.309	475.309
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>448.709,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>475.309</b>	<b>475.309</b>



**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-448.709,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-475.309</b>	<b>-475.309</b>
<b>Maßnahme:54011260 Kiss &amp; Ride Parkplätze Gesamtschule</b>									
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	123.511	123.511
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	123.511	123.511
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-123.511	-123.511
<b>Maßnahme:54011261 Erneuerung Rad-Gehwegbrücke Geildorfer Bach (E09)</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.574,21	0	0	0	0	0	0	63.954	63.954
Summe der investiven Auszahlungen	61.574,21	0	0	0	0	0	0	63.954	63.954
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-61.574,21	0	0	0	0	0	0	-63.954	-63.954
<b>Maßnahme:54011262 Brückenbauwerk Siegesbach - Talstraße (E02)</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.195,94	0	0	0	0	0	0	57.576	57.576
Summe der investiven Auszahlungen	55.195,94	0	0	0	0	0	0	57.576	57.576
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-55.195,94	0	0	0	0	0	0	-57.576	-57.576
<b>Maßnahme:54011265 Radabstellanlagen städt. Grundschulen, KiTas, Innenstadt</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	280.000	700.000	0	0	0	0	0	700.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	280.000	700.000	0	0	0	0	0	700.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	350.000	800.000	0	0	0	0	350.000	1.150.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	350.000	800.000	0	0	0	0	350.000	1.150.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-70.000	-100.000	0	0	0	0	-350.000	-450.000
<b>Maßnahme:54011266 Planung und Bau von Mobilstationen</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	116.000	150.000	0	544.000	0	0	0	694.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	116.000	150.000	0	544.000	0	0	0	694.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	680.000	0	0	200.000	1.080.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	200.000	200.000	0	680.000	0	0	200.000	1.080.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-84.000	-50.000	0	-136.000	0	0	-200.000	-386.000
<b>Maßnahme:54011267 Erneuerung Bike &amp; Ride-Anlagen entlang Linie 18</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	170.000	150.000	0	0	0	0	0	150.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	170.000	150.000	0	0	0	0	0	150.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	218.850	218.850	0	0	0	0	0	218.850
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	218.850	218.850	0	0	0	0	0	218.850
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-48.850	-68.850	0	0	0	0	0	-68.850
<b>Maßnahme:54011269 Stichstraße "Zum Sommersberg"</b>									
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
<b>Maßnahme:54011273 Immendorfer Straße</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.458,68	1.300.000	100.000	0	0	0	0	1.375.459	1.475.459



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P54  
P5401

Stadt Brühl  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Öffentl Verkehrsflächen

**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>94.458,68</b>	<b>1.300.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.375.459</b>	<b>1.475.459</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-94.458,68</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.375.459</b>	<b>-1.475.459</b>
<b>Maßnahme:54011274 Langenacker Straße (Franzstr.-Wendehammer)</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	100.000	100.000	50.000	50.000	0	150.000	350.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>350.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-350.000</b>
<b>Maßnahme:54011275 Verkehrsberuhigung Weiherhofstraße</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>Maßnahme:54011276 Radweg Römerstr. zw. Hauptstr. und Zum Sommersberg</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	147.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>147.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.500,00	250.000	0	0	0	0	0	11.750.000	11.750.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>11.500,00</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.750.000</b>	<b>11.750.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-103.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.750.000</b>	<b>-11.750.000</b>
<b>Maßnahme:54011278 Rohrbrücke Spielmannsgasse über Geildorfer Bach (E07)</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>Maßnahme:54011279 Brückenbauwerk Hubertusstr. über L184 (E11)</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
<b>Maßnahme:54011280 Rad- und Gehwegbrücke über L184 (E20)</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>Maßnahme:54011281 Brückenbauwerk Eckdorferstr. über Geildorferbach (E26)</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>Maßnahme:54011282 Brückenbauwerk Weiherhofstr. über Dickopsbach (E27)</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000









Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P54  
P5401

Stadt Brühl  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Öffentl Verkehrsflächen

**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>
<b>Maßnahme:54012300 I: Carl-Schurz-Straße (66)</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	50.000	100.000	150.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>100.000</b>	<b>150.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-150.000</b>
<b>Maßnahme:54013700 I: Bürgersteig Liblarer Str. (66)</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>
<b>Maßnahme:54016100 I: Kostenersatz Abwasser (66)</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	150.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>150.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-150.000</b>
<b>Maßnahme:54016900 I: Planungskosten allg. (66)</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.274,63	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	56.275	256.275
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>6.274,63</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>56.275</b>	<b>256.275</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-6.274,63</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-56.275</b>	<b>-256.275</b>
<b>Maßnahme:54017400 I: Theodor-Körner-Straße (66)</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	182.084,65	0	0	0	0	0	0	182.085	182.085
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>182.084,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>182.085</b>	<b>182.085</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-182.084,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-182.085</b>	<b>-182.085</b>
<b>Maßnahme:54019300 I: Janshof (66)</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	270.938,00	531.000	393.570	0	840.540	1.462.020	1.911.240	0	4.607.370
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>270.938,00</b>	<b>531.000</b>	<b>393.570</b>	<b>0</b>	<b>840.540</b>	<b>1.462.020</b>	<b>1.911.240</b>	<b>0</b>	<b>4.607.370</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	409.171,00	2.000.000	1.200.000	0	0	0	0	2.422.009	3.622.009
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>409.171,00</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.422.009</b>	<b>3.622.009</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-138.233,00</b>	<b>-1.469.000</b>	<b>-806.430</b>	<b>0</b>	<b>840.540</b>	<b>1.462.020</b>	<b>1.911.240</b>	<b>-2.422.009</b>	<b>985.361</b>



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	17.495,00	52.584	100	100	100	100
	41 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	0,00	100	100	100	100	100
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	15.273,00	45.818	0	0	0	0
	41 618 00 Auflös.SoPo Zuschüsse v.übr.Bereichen	2.222,00	6.666	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	50	50	50	50	50
	44 850 00 Kostenerstatt./-uml.verb.Unt./Beteil./SV	0,00	50	50	50	50	50
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.495,00</b>	<b>52.634</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	10.696,03	59.318	152.000	150.316	151.731	155.278
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	0,00	43.069	43.386	44.254	45.139	46.042
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	8.499,84	0	67.416	68.764	70.139	71.542
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	16,83	0	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	638,21	0	5.225	5.329	5.436	5.545
	50 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	1.541,15	0	14.052	14.332	14.619	14.911
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückst.f.Beschäft.	0,00	16.249	21.921	17.637	16.398	17.238
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	650,00	40.200	20.000	20.000	20.000	20.000
	52 910 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	650,00	40.200	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	18.797,00	54.261	1.068	1.068	1.068	1.068
	57 110 90 Abschr.Straßen,Wege,Plätze,Verkehrsanl.	18.797,00	54.261	1.068	1.068	1.068	1.068
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	163,46	1.085	1.203	1.203	1.203	1.203
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	0,00	37	100	100	100	100
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	54 311 00 Büromaterial	0,00	200	200	200	200	200
	54 311 30 Porto	35,46	48	53	53	53	53
	54 311 50 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	128,00	100	150	150	150	150
	54 311 70 Bewirtung	0,00	200	200	200	200	200
	54 312 00 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	300	300	300	300	300
	54 710 00 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	100	100	100	100	100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.306,49</b>	<b>154.864</b>	<b>174.271</b>	<b>172.587</b>	<b>174.002</b>	<b>177.549</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-12.811,49</b>	<b>-102.230</b>	<b>-174.121</b>	<b>-172.437</b>	<b>-173.852</b>	<b>-177.399</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-12.811,49</b>	<b>-102.230</b>	<b>-174.121</b>	<b>-172.437</b>	<b>-173.852</b>	<b>-177.399</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-12.811,49</b>	<b>-102.230</b>	<b>-174.121</b>	<b>-172.437</b>	<b>-173.852</b>	<b>-177.399</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-12.811,49</b>	<b>-102.230</b>	<b>-174.121</b>	<b>-172.437</b>	<b>-173.852</b>	<b>-177.399</b>



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P54  
P5404

Stadt Brühl  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
ÖPNV und Mobilität

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Ansatz 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>	<b>Planung 2027 EUR</b>	<b>Planung 2028 EUR</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	320.431,42	254.868	223.500	158.800	172.800	172.800
	41 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	320.431,42	254.868	223.500	158.800	158.800	158.800
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	0,00	0	0	0	14.000	14.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	776,40	0	0	0	0	0
	44 210 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	776,40	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	4.300,00	0	0	0	0	0
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	4.300,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>325.507,82</b>	<b>254.868</b>	<b>223.500</b>	<b>158.800</b>	<b>172.800</b>	<b>172.800</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	522.523,57	564.081	557.006	554.458	560.920	573.594
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	63.338,28	66.822	125.452	127.961	130.520	133.131
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	338.611,44	365.987	285.308	291.014	296.834	302.771
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	106,65	0	0	0	0	0
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	24.995,60	28.364	22.111	22.554	23.005	23.465
	50 290 00 Beitr.Versorgungskasse sonst.Beschäft.	0,00	78	78	78	78	78
	50 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	68.319,61	76.420	59.471	60.654	61.867	63.104
	50 390 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.sonst.Besch.	0,00	200	200	200	200	200
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückst.f.Beschäft.	27.151,99	25.210	63.386	50.997	47.416	49.845
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	404.509,93	429.600	363.350	333.350	333.550	333.750
	52 380 00 Erstatt.lfd.Verwalt.übrige Bereiche	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	0,00	0	5.000	9.800	9.800	9.800
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	52 410 60 Steuern, Abgaben	0,00	500	500	500	500	500
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	0,00	500	500	500	500	500
	52 411 10 Abwasserabgaben	0,00	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	0,00	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	750	750	750	750	750
	52 910 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	404.509,93	420.450	345.000	310.000	310.000	310.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	244,36	7.800	60	80	31.330	31.330
	57 110 50 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	7.800	0	0	31.250	31.250
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs-, Geschäftsausstatt.	244,36	0	60	80	80	80
15	- Transferaufwendungen (53)	3.275.978,22	3.394.045	4.264.045	4.304.045	4.404.045	4.504.045
	53 150 00 Zuschüsse lfd.verb.Untern./Beteil./SV	122.221,37	121.620	121.620	121.620	121.620	121.620
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	3.029.656,35	3.232.425	4.082.425	4.182.425	4.282.425	4.382.425
	53 950 00 Verlustübernahmen bei Betrieben	124.100,50	40.000	60.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	15.621,37	51.657	39.476	34.276	34.276	34.276
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	540,00	1.384	700	700	700	700
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	125,16	250	250	250	250	250
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	110,25	0	0	0	0	0
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	384,49	300	300	300	300	300
	54 311 00 Büromaterial	72,41	300	300	300	300	300
	54 311 30 Porto	0,00	60	66	66	66	66
	54 311 40 Telefon	1.095,33	1.114	1.431	1.431	1.431	1.431



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	54 311 50 Fachliteratur (Stadt- Verw. Büch./Archiv)	66,10	500	500	500	500	500
	54 311 70 Bewirtung	770,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54 312 00 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	7.733,52	25.000	25.000	20.000	20.000	20.000
	54 312 20 Prozess- und Rechtsberatungskosten	1.512,51	17.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54 410 10 Kfz-Steuer	29,00	29	29	29	29	29
	54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä.	0,00	220	200	200	200	200
	54 990 10 Beitr. Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Ver	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	682,11	1.000	1.200	1.000	1.000	1.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.218.877,45</b>	<b>4.447.183</b>	<b>5.223.937</b>	<b>5.226.209</b>	<b>5.364.121</b>	<b>5.476.995</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.893.369,63</b>	<b>-4.192.315</b>	<b>-5.000.437</b>	<b>-5.067.409</b>	<b>-5.191.321</b>	<b>-5.304.195</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.893.369,63</b>	<b>-4.192.315</b>	<b>-5.000.437</b>	<b>-5.067.409</b>	<b>-5.191.321</b>	<b>-5.304.195</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.893.369,63</b>	<b>-4.192.315</b>	<b>-5.000.437</b>	<b>-5.067.409</b>	<b>-5.191.321</b>	<b>-5.304.195</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	3.289,00	0	0	0	0	0
	58 110 00 Aufwend..a.internen Leistungsbeziehungen	162,00	0	0	0	0	0
	58 112 00 Aufw. ILB SSB -Variabel-	3.127,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.896.658,63</b>	<b>-4.192.315</b>	<b>-5.000.437</b>	<b>-5.067.409</b>	<b>-5.191.321</b>	<b>-5.304.195</b>



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P54  
P5404

Stadt Brühl  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
ÖPNV und Mobilität

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	643.894	643.894	0	429.262	0	0
68 110 00 Investitionszuwendung Land	0,00	643.894	643.894	0	429.262	0	0
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>643.894</b>	<b>643.894</b>	<b>0</b>	<b>429.262</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	98.025,89	750.000	1.588.800	750.000	838.800	0	0
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	98.025,89	750.000	1.588.800	750.000	838.800	0	0
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	7.311,36	3.800	1.600	0	800	800	800
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	7.311,36	3.800	1.600	0	800	800	800
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	1.410.000	0	0	0	0	0
78 180 00 Investitionszuwendungen an übr. Bereiche	0,00	1.410.000	0	0	0	0	0
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>105.337,25</b>	<b>2.163.800</b>	<b>1.590.400</b>	<b>750.000</b>	<b>839.600</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-105.337,25</b>	<b>-1.519.906</b>	<b>-946.506</b>	<b>-750.000</b>	<b>-410.338</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>



**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:54040400 Mobilitätsmanagement</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	647.000	647.000
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>647.000</b>	<b>647.000</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.054.873	1.054.873
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	7.311,36	3.800	1.600	0	800	800	800	11.111	15.111
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>7.311,36</b>	<b>3.800</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>1.065.984</b>	<b>1.069.984</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-7.311,36</b>	<b>-3.800</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-418.984</b>	<b>-422.984</b>
<b>Maßnahme:54040420 Radstation Neu</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	643.894	643.894	0	429.262	0	0	0	1.073.156
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>643.894</b>	<b>643.894</b>	<b>0</b>	<b>429.262</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.073.156</b>
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>643.894</b>	<b>643.894</b>	<b>0</b>	<b>429.262</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.073.156</b>
<b>Maßnahme:GM27202 Neubau Radstation</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.025,89	750.000	1.588.800	750.000	838.800	0	0	0	2.427.600
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>98.025,89</b>	<b>750.000</b>	<b>1.588.800</b>	<b>750.000</b>	<b>838.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.427.600</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-98.025,89</b>	<b>-750.000</b>	<b>-1.588.800</b>	<b>-750.000</b>	<b>-838.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.427.600</b>



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P54  
P5405

Stadt Brühl  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Straßenreinigung und Winterdienst

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 43 213 00 Straßenreinigungsgebühr 43 213 50 Straßenreinigungsgebühr SSB AÖR	435.590,71 0,00 435.590,71	474.000 474.000 0	530.000 530.000 0	550.000 550.000 0	565.000 565.000 0	565.000 565.000 0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447) 44 610 20 Sonst.privatrechtl. Leistgengt.19% MWST	37.842,00 37.842,00	35.700 35.700	36.800 36.800	37.900 37.900	39.000 39.000	39.000 39.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45) 45 910 50 Erträge Kleindifferenzen	2,00 2,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>473.434,71</b>	<b>509.700</b>	<b>566.800</b>	<b>587.900</b>	<b>604.000</b>	<b>604.000</b>
11	- Personalaufwendungen (50) 50 110 00 Dienstbezüge Beamte 50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer 50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 50 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch. 50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückst.f.Beschäft.	671.692,10 4.399,50 522.006,56 132,62 38.638,65 104.628,78 1.885,99	589.522 4.515 453.539 0 35.117 94.647 1.704	590.957 5.124 458.407 0 28.985 95.852 2.589	602.218 5.226 467.575 0 29.565 97.769 2.083	614.075 5.331 476.927 0 30.156 99.724 1.937	626.416 5.437 486.465 0 30.759 101.719 2.036
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) 52 410 10 Reinigung 52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen) 52 410 50 Aufwendungen für Gas 52 410 60 Steuern, Abgaben 52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt 52 411 10 Abwasserabgaben 52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr 52 510 10 Laufende Kfz-Betriebskosten 52 510 20 Kfz Reparaturen/Wartung 52 910 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	184.097,31 3.640,97 56,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.481,99 45.085,63 88.832,27	105.200 2.500 1.700 300 750 1.800 100 50 33.000 15.000 50.000	156.700 2.600 1.700 600 750 1.900 100 50 34.000 45.000 70.000	161.200 2.700 1.600 1.000 750 2.000 100 50 35.000 46.000 72.000	163.600 2.700 1.300 1.000 750 2.100 100 50 36.100 46.500 73.000	164.700 2.700 1.300 1.000 750 2.200 100 50 36.100 46.500 74.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57) 57 111 20 Abschreibungen auf technische Anlagen 57 111 30 Abschreibungen auf Fahrzeuge 57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	25.258,48 309,46 24.265,06 683,96	28.000 0 28.000 0	26.164 0 24.264 1.900	50.559 0 48.549 2.010	57.701 0 55.691 2.010	57.701 0 55.691 2.010
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 54 120 10 Fortbildung, Umschulung 54 120 70 Personalnebenaufwendungen 54 220 00 Mieten und Pachten 54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen 54 311 30 Porto 54 311 50 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv) 54 311 70 Bewirtung 54 312 10 Aufwendungen für sonstige Vorräte 54 410 10 Kfz-Steuern 54 410 20 Kfz-Versicherungen 54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	11.863,02 0,00 736,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 755,84 0,00 10.370,77 0,00	66.659 1.018 4.941 30.000 1.000 100 100 500 15.000 500 11.000 2.500	44.660 500 1.500 10.000 1.000 110 50 500 16.500 500 11.400 2.600	46.760 1.000 1.500 10.000 1.000 110 50 500 18.000 500 11.400 2.700	48.360 1.000 1.500 10.000 1.000 110 50 500 19.500 500 11.400 2.800	48.360 1.000 1.500 10.000 1.000 110 50 500 19.500 500 11.400 2.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>892.910,91</b>	<b>789.381</b>	<b>818.481</b>	<b>860.737</b>	<b>883.736</b>	<b>897.177</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-419.476,20</b>	<b>-279.681</b>	<b>-251.681</b>	<b>-272.837</b>	<b>-279.736</b>	<b>-293.177</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt/Konz P Stadt Brühl  
 ProdBer/Std P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 ProdGr/Dez P5405 Straßenreinigung und Winterdienst



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-419.476,20	-279.681	-251.681	-272.837	-279.736	-293.177
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)	-419.476,20	-279.681	-251.681	-272.837	-279.736	-293.177
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	5.046,49	0	0	0	0	0
	48 119 00 Erträge ILB AÖR -Dauerhaft-	4.521,70	0	0	0	0	0
	97 010 10 IBL-Ertrag Straßenreinigungsgebühr	524,79	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-414.429,71	-279.681	-251.681	-272.837	-279.736	-293.177



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P54  
P5405

Stadt Brühl  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Straßenreinigung und Winterdienst

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	98.000	43.000	0	350.000	110.000	110.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	8.000	43.000	0	10.000	10.000	10.000
78 319 10 Erw. v. Fahrzeugen	0,00	90.000	0	0	340.000	100.000	100.000
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>98.000</b>	<b>43.000</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-98.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>

Stadt/Konz  
 ProdBer/Std  
 ProdGr/Dez

P  
 P54  
 P5405

Stadt Brühl  
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Straßenreinigung und Winterdienst



**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>Maßnahme:54050000</b> <b>Straßenreinigung/Winterdienst</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	98.000	43.000	0	350.000	110.000	110.000	292.284	905.284
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>98.000</b>	<b>43.000</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>292.284</b>	<b>905.284</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-98.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-292.284</b>	<b>-905.284</b>



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P55  
P5501

Stadt Brühl  
Natur- und Landschaftspflege  
Natur und Landschaft

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	24.365,19	0	0	0	0	0
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	24.365,19	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	109.316,10	160.500	140.000	142.500	145.000	147.500
	44 210 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	561,40	0	0	0	0	0
	44 610 00 Sonst.privatrechtl.Leistg. 0 %MWST	88.005,30	135.000	0	0	0	0
	44 610 20 Sonst.privatrechtl. Leistg. 19% MWST	20.749,40	25.500	140.000	142.500	145.000	147.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	11.899,51	0	0	0	0	0
	45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	11.889,51	0	0	0	0	0
	45 910 50 Erträge Kleindifferenzen	10,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>145.580,80</b>	<b>160.500</b>	<b>140.000</b>	<b>142.500</b>	<b>145.000</b>	<b>147.500</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	1.545.652,85	1.614.499	1.668.606	1.701.420	1.735.261	1.770.026
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	4.399,50	4.515	5.124	5.226	5.331	5.437
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.208.029,71	1.250.604	1.304.207	1.330.291	1.356.897	1.384.035
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	131,31	0	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	89.875,82	96.833	93.030	94.891	96.788	98.724
	50 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	241.330,52	260.843	263.656	268.929	274.308	279.794
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückst.f.Beschäft.	1.885,99	1.704	2.589	2.083	1.937	2.036
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	154.872,89	348.200	386.600	393.100	413.700	414.600
	52 020 00 Lieferantenskonto	-98,06	0	0	0	0	0
	52 410 10 Reinigung	1.398,41	8.200	8.400	8.700	8.900	9.100
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	24.297,24	12.100	12.100	11.100	9.300	9.300
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52 410 60 Steuern, Abgaben	0,00	2.300	2.400	2.500	2.600	2.600
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	13.659,57	19.300	20.000	20.700	21.400	22.100
	52 411 10 Abwasserabgaben	1.897,59	250	250	250	250	250
	52 411 30 Entsorgungs- und Deponiekosten Müllabfuhr	0,00	50	50	50	50	50
	52 510 10 Laufende Kfz-Betriebskosten	57.088,29	45.000	46.400	47.800	49.200	49.200
	52 510 20 Kfz Reparaturen/Wartung	10.167,49	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52 910 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	46.462,36	250.000	275.000	280.000	300.000	300.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	103.268,12	69.000	66.010	70.010	73.510	73.510
	57 110 20 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	16.791,80	0	0	0	0	0
	57 111 20 Abschreibungen auf technische Anlagen	30.393,53	0	0	0	0	0
	57 111 30 Abschreibungen auf Fahrzeuge	51.995,00	69.000	65.000	69.000	72.500	72.500
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs-, Geschäftsausstatt.	4.087,79	0	1.010	1.010	1.010	1.010
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	447.840,11	91.793	91.974	93.774	95.574	97.574
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	3.133,44	2.163	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	277,80	400	400	400	400	400
	54 120 60 Dienst-/Schutzkleid., pers.Ausrüstungsg.	84,77	0	0	0	0	0
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	9.267,85	11.230	3.500	3.500	3.500	3.500
	54 220 00 Mieten und Pachten	0,00	52.500	32.000	32.000	32.000	32.000
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.192,08	9.100	9.400	9.700	10.000	10.000
	54 311 30 Porto	0,00	100	110	110	110	110



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	54 311 40 Telefon	421,36	1.100	464	464	464	464
	54 311 50 Fachliteratur (Stadt- Verw.Büch./Archiv)	207,60	700	500	500	500	500
	54 311 70 Bewirtung	0,00	500	500	500	500	500
	54 312 10 Aufwendungen für sonstige Vorräte	420.849,58	2.000	30.000	31.500	33.000	35.000
	54 312 20 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	500	0	0	0	0
	54 410 10 Kfz-Steuern	210,00	500	500	500	500	500
	54 410 20 Kfz-Versicherungen	11.377,70	10.500	13.100	13.100	13.100	13.100
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	817,93	500	500	500	500	500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.251.633,97</b>	<b>2.123.492</b>	<b>2.213.190</b>	<b>2.258.304</b>	<b>2.318.045</b>	<b>2.355.710</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.106.053,17</b>	<b>-1.962.992</b>	<b>-2.073.190</b>	<b>-2.115.804</b>	<b>-2.173.045</b>	<b>-2.208.210</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.106.053,17</b>	<b>-1.962.992</b>	<b>-2.073.190</b>	<b>-2.115.804</b>	<b>-2.173.045</b>	<b>-2.208.210</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.106.053,17</b>	<b>-1.962.992</b>	<b>-2.073.190</b>	<b>-2.115.804</b>	<b>-2.173.045</b>	<b>-2.208.210</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	150.449,35	0	0	0	0	0
	48 119 00 Erträge ILB AÖR -Dauerhaft-	150.449,35	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	94.500	94.500	94.500	94.500	94.500
	58 110 00 Aufwend..a.internen Leistungsbeziehungen	0,00	94.500	94.500	94.500	94.500	94.500
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.955.603,82</b>	<b>-2.057.492</b>	<b>-2.167.690</b>	<b>-2.210.304</b>	<b>-2.267.545</b>	<b>-2.302.710</b>



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P55  
P5501

Stadt Brühl  
Natur- und Landschaftspflege  
Natur und Landschaft

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	0
78 523 00 sonstige Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	374.626,08	307.300	67.000	0	70.000	70.000	70.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	3.178,29	84.800	22.000	0	10.000	10.000	10.000
78 319 10 Erw. v. Fahrzeugen	371.447,79	222.500	45.000	0	60.000	60.000	60.000
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>374.626,08</b>	<b>387.300</b>	<b>67.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>-374.626,08</b>	<b>-387.300</b>	<b>-67.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>

Stadt/Konz  
 ProdBer/Std  
 ProdGr/Dez

P  
 P55  
 P5501

Stadt Brühl  
 Natur- und Landschaftspflege  
 Natur und Landschaft



**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:55010100 Öffentliches Grün</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	374.626,08	307.300	67.000	0	70.000	70.000	70.000	940.584	1.217.584
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>374.626,08</b>	<b>387.300</b>	<b>67.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>1.020.584</b>	<b>1.297.584</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-374.626,08</b>	<b>-387.300</b>	<b>-67.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-1.020.584</b>	<b>-1.297.584</b>



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P55  
P5504

Stadt Brühl  
Natur- und Landschaftspflege  
Wasser und Wasserbau

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) 44 830 00 Kostenerstatt./- uml.Zweckverb.u.dgl.	5.323,23 5.323,23	5.500 5.500	5.500 5.500	5.500 5.500	5.500 5.500	5.500 5.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.323,23</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
15	- Transferaufwendungen (53) 53 130 00 Zuweisungen lfd.Zweckverb.u.dgl. 53 240 00 Schuldendiensthilfen gesetzl.Sozialvers.	293.711,36 292.054,56 1.656,80	299.660 298.000 1.660	309.660 308.000 1.660	309.660 308.000 1.660	309.660 308.000 1.660	309.660 308.000 1.660
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>293.711,36</b>	<b>299.660</b>	<b>309.660</b>	<b>309.660</b>	<b>309.660</b>	<b>309.660</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-288.388,13</b>	<b>-294.160</b>	<b>-304.160</b>	<b>-304.160</b>	<b>-304.160</b>	<b>-304.160</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-288.388,13</b>	<b>-294.160</b>	<b>-304.160</b>	<b>-304.160</b>	<b>-304.160</b>	<b>-304.160</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-288.388,13</b>	<b>-294.160</b>	<b>-304.160</b>	<b>-304.160</b>	<b>-304.160</b>	<b>-304.160</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48) 48 112 00 Ertr. ILB Gebührenanteil Bäche	217.764,80 217.764,80	298.000 298.000	236.000 236.000	236.000 236.000	236.000 236.000	236.000 236.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-70.623,33</b>	<b>3.840</b>	<b>-68.160</b>	<b>-68.160</b>	<b>-68.160</b>	<b>-68.160</b>



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	16.843,55	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	41 400 00 Zuweisungen lfd. vom Bund	15.431,65	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	1.411,90	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	1.170.079,42	1.160.000	1.180.000	1.210.000	1.240.000	1.240.000
	43 215 10 Benutzungsgeb.u.ä.Entg.(Beerdigungsggeb.)	368.048,20	360.000	370.000	380.000	390.000	390.000
	43 215 30 Nutzungsrechte an Gräbern	802.031,22	800.000	810.000	830.000	850.000	850.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	830,20	0	0	0	0	0
	44 210 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	830,20	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	6.096,55	0	0	0	0	0
	44 840 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	6.096,55	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	1.821,74	0	0	0	0	0
	45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	1.794,74	0	0	0	0	0
	45 910 50 Erträge Kleindifferenzen	27,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.195.671,46</b>	<b>1.173.000</b>	<b>1.193.000</b>	<b>1.223.000</b>	<b>1.253.000</b>	<b>1.253.000</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	979.651,01	1.058.295	1.198.863	1.222.198	1.246.371	1.271.274
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	4.399,50	4.515	5.124	5.226	5.331	5.437
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	763.449,26	813.822	931.698	950.332	969.339	988.725
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	655,67	0	0	0	0	0
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	58.538,06	63.339	71.864	73.301	74.767	76.263
	50 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	150.722,53	170.715	183.388	187.056	190.797	194.613
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückst.f.Beschäft.	1.885,99	1.704	2.589	2.083	1.937	2.036
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	342.719,43	338.850	261.850	268.350	273.150	280.250
	52 020 00 Lieferantenskonto	-109,26	0	0	0	0	0
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	32.469,06	0	0	0	0	0
	52 410 00 Unterh./Bewirtsch.Grundst./baul.Anlagen	5.321,02	0	0	0	0	0
	52 410 10 Reinigung	29.300,29	36.700	36.900	37.100	37.300	37.500
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	39.912,27	15.500	15.500	14.200	11.900	11.900
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	7.936,84	2.400	4.800	5.000	5.000	5.000
	52 410 60 Steuern, Abgaben	166,91	450	450	450	450	450
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	7.669,39	8.500	8.900	9.300	9.700	10.100
	52 411 10 Abwasserabgaben	753,31	250	250	250	250	250
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	0,00	50	50	50	50	50
	52 510 10 Laufende Kfz-Betriebskosten	38.151,15	40.000	30.000	31.000	32.000	33.000
	52 510 20 Kfz Reparaturen/Wartung	12.955,09	10.000	15.000	16.000	16.500	17.000
	52 910 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	168.193,36	225.000	150.000	155.000	160.000	165.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	112.865,30	85.000	63.308	70.450	84.735	99.020
	57 110 20 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	3.512,87	0	0	0	0	0
	57 110 30 Abschr. BV/Aufbauten	64.299,41	0	0	0	0	0
	57 111 20 Abschreibungen auf technische Anlagen	1.512,37	0	0	0	0	0
	57 111 30 Abschreibungen auf Fahrzeuge	29.728,73	85.000	63.308	70.450	84.735	99.020
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	7.974,14	0	0	0	0	0
	57 311 00 Sonstige Abschreibungen	5.837,78	0	0	0	0	0



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P55  
P5506

Stadt Brühl  
Natur- und Landschaftspflege  
Friedhöfe

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	71.376,96	66.223	66.012	66.012	66.012	66.012
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	4.229,64	1.082	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	723,18	200	200	200	200	200
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	1.600,36	5.241	2.600	2.600	2.600	2.600
	54 220 00 Mieten und Pachten	43.953,84	47.500	45.000	45.000	45.000	45.000
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	100,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 311 00 Büromaterial	61,43	0	0	0	0	0
	54 311 30 Porto	0,00	100	2.200	2.200	2.200	2.200
	54 311 40 Telefon	624,91	800	576	576	576	576
	54 311 50 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	430,20	300	300	300	300	300
	54 311 70 Bewirtung	0,00	500	700	700	700	700
	54 312 10 Aufwendungen für sonstige Vorräte	7.181,02	0	0	0	0	0
	54 312 20 Prozess- und Rechtsberatungskosten	532,00	500	500	500	500	500
	54 410 10 Kfz-Steuern	136,00	500	136	136	136	136
	54 410 20 Kfz-Versicherungen	7.890,92	8.000	11.300	11.300	11.300	11.300
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	3.242,81	0	0	0	0	0
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	669,98	500	500	500	500	500
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.506.612,70</b>	<b>1.548.368</b>	<b>1.590.033</b>	<b>1.627.010</b>	<b>1.670.268</b>	<b>1.716.556</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-310.941,24</b>	<b>-375.368</b>	<b>-397.033</b>	<b>-404.010</b>	<b>-417.268</b>	<b>-463.556</b>
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-310.941,24</b>	<b>-375.368</b>	<b>-397.033</b>	<b>-404.010</b>	<b>-417.268</b>	<b>-463.556</b>
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-310.941,24</b>	<b>-375.368</b>	<b>-397.033</b>	<b>-404.010</b>	<b>-417.268</b>	<b>-463.556</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	10.973,50	0	0	0	0	0
	48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	10.973,50	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000
	58 110 00 Aufwend..a.internen Leistungsbeziehungen	0,00	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000
29	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-299.967,74</b>	<b>-526.368</b>	<b>-548.033</b>	<b>-555.010</b>	<b>-568.268</b>	<b>-614.556</b>



**Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4	5	6
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	300.122,03	666.000	704.000	0	150.000	150.000	150.000
78 523 00 sonstige Baumaßnahmen	300.122,03	666.000	704.000	0	150.000	150.000	150.000
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	7.857,95	479.000	70.000	0	100.000	100.000	100.000
78 319 10 Erw. v. Fahrzeugen	7.857,95	479.000	70.000	0	100.000	100.000	100.000
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>307.979,98</b>	<b>1.145.000</b>	<b>774.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>-307.979,98</b>	<b>-1.145.000</b>	<b>-774.000</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P55  
P5506

Stadt Brühl  
Natur- und Landschaftspflege  
Friedhöfe

**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:55060000 Friedhöfe</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.122,03	666.000	704.000	0	150.000	150.000	150.000	1.039.453	2.193.453
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	7.857,95	479.000	70.000	0	100.000	100.000	100.000	844.164	1.214.164
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>307.979,98</b>	<b>1.145.000</b>	<b>774.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>1.883.617</b>	<b>3.407.617</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-307.979,98</b>	<b>-1.145.000</b>	<b>-774.000</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-1.883.617</b>	<b>-3.407.617</b>



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	60.179,86	779.525	783.493	337.780	298.880	169.880
	41 400 00 Zuweisungen lfd. vom Bund	0,00	686.925	677.613	209.900	129.000	0
	41 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	0,00	40.000	45.380	45.380	45.380	45.380
	41 420 00 Zuweisungen lfd. von Gemeinden/GV	51.226,19	52.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	41 470 00 Zuschüsse lfd. von privaten Unternehmen	0,00	500	5.500	5.500	5.500	5.500
	41 480 00 Zuschüsse lfd. von übrigen Bereichen	0,00	100	0	0	0	0
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen	0,00	0	0	22.000	64.000	64.000
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	8.953,67	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	43 610 50 Ersatzzahlungen gemäß Baumsatzung	0,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	1.027,78	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	44 210 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	430,80	100	500	500	500	500
	44 210 10 Erträge aus Verkauf 7% MWST	586,90	500	500	500	500	500
	44 210 20 Erträge aus Verkauf 19% MWSt	10,08	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	100	0	0	0	0
	45 610 00 Bußgelder	0,00	100	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	20.000	50.000	50.000	10.000	10.000
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	20.000	50.000	50.000	10.000	10.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>61.207,64</b>	<b>820.225</b>	<b>849.493</b>	<b>403.780</b>	<b>324.880</b>	<b>195.880</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	345.306,83	420.594	464.128	546.566	556.369	567.862
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	26.397,33	27.093	30.743	31.358	31.985	32.625
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	236.305,60	297.969	324.938	390.934	398.753	406.729
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	89,82	0	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	20.446,99	23.093	25.183	30.298	30.903	31.522
	50 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	50.751,03	62.218	67.731	81.479	83.108	84.771
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückst.f.Beschäft.	11.316,06	10.221	15.533	12.497	11.620	12.215
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	51.339,15	529.825	328.500	206.000	113.500	101.500
	52 020 00 Lieferantenskonto	-331,70	0	0	0	0	0
	52 110 20 Unterhalt des unbebauten Grundbesitzes	0,00	23.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	52 110 30 Instandsetzung Hochbau	17.744,78	0	0	0	0	0
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	0,00	0	4.500	4.500	7.500	7.500
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	150	0	0	0	0
	52 810 10 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 7 % VST	431,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52 910 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	33.494,55	505.675	305.000	182.500	87.000	75.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	11.422,38	0	1.597	1.697	1.697	1.697
	57 110 50 Abschreibungen auf Gebäude	11.272,73	0	0	0	0	0
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	149,65	0	1.597	1.697	1.697	1.697
15	- Transferaufwendungen (53)	163.757,50	748.500	771.681	290.000	250.000	250.000
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	163.757,50	748.500	771.681	290.000	250.000	250.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	9.465,29	72.173	50.640	48.990	47.690	47.790
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	120,00	878	6.450	2.800	2.800	2.800
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	179,24	50	50	50	50	50



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	536,42	0	0	0	0	0
	54 121 00 Honorare (z.B.Dozenten)	1.305,00	12.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	480,75	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 311 00 Büromaterial	62,15	292	350	350	350	350
	54 311 30 Porto	690,66	1.582	1.740	1.740	1.740	1.740
	54 311 50 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	510,99	1.380	1.300	1.300	700	800
	54 311 70 Bewirtung	25,60	300	700	700	600	600
	54 312 00 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	4.758,10	46.100	26.600	28.600	28.000	28.000
	54 990 10 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	796,38	7.391	7.450	7.450	7.450	7.450
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	600	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>581.291,15</b>	<b>1.771.092</b>	<b>1.616.546</b>	<b>1.093.253</b>	<b>969.256</b>	<b>968.849</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-520.083,51</b>	<b>-950.867</b>	<b>-767.053</b>	<b>-689.473</b>	<b>-644.376</b>	<b>-772.969</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-520.083,51</b>	<b>-950.867</b>	<b>-767.053</b>	<b>-689.473</b>	<b>-644.376</b>	<b>-772.969</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-520.083,51</b>	<b>-950.867</b>	<b>-767.053</b>	<b>-689.473</b>	<b>-644.376</b>	<b>-772.969</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	47.925,93	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	47.925,93	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	88,50	500	500	500	500	500
	58 112 00 Aufw. ILB SSB -Variabel-	88,50	500	500	500	500	500
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-472.246,08</b>	<b>-897.367</b>	<b>-713.553</b>	<b>-635.973</b>	<b>-590.876</b>	<b>-719.469</b>



**Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	646.858	1.750.000	0	1.274.000	611.500	0
68 100 00 Investitionszuwendung Bund	0,00	296.858	1.700.000	0	1.224.000	611.500	0
68 110 00 Investitionszuwendung Land	0,00	350.000	50.000	0	50.000	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	24.000	282.010	0	100.000	100.000	100.000
68 511 00 Abw. Baumaßnahmen - Ökokonto u.a.	0,00	24.000	282.010	0	100.000	100.000	100.000
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>670.858</b>	<b>2.032.010</b>	<b>0</b>	<b>1.374.000</b>	<b>711.500</b>	<b>100.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	85.000,00	211.000	131.200	0	170.000	170.000	170.000
78 210 00 Erwerb v. Grundst./Gebäuden	85.000,00	211.000	131.200	0	170.000	170.000	170.000
8. für Baumaßnahmen	443.915,59	1.815.874	3.565.000	0	2.760.000	1.135.000	400.000
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	246.558,76	582.000	900.000	0	350.000	50.000	50.000
78 520 00 Tiefbaumaßnahmen	197.356,83	1.223.874	2.255.000	0	1.810.000	1.085.000	350.000
78 523 00 sonstige Baumaßnahmen	0,00	10.000	410.000	0	600.000	0	0
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	5.926,65	108.500	30.000	0	72.500	12.500	12.500
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	5.926,65	108.500	30.000	0	12.500	12.500	12.500
78 319 10 Erw. v. Fahrzeugen	0,00	0	0	0	60.000	0	0
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>534.842,24</b>	<b>2.135.374</b>	<b>3.726.200</b>	<b>0</b>	<b>3.002.500</b>	<b>1.317.500</b>	<b>582.500</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-534.842,24</b>	<b>-1.464.516</b>	<b>-1.694.190</b>	<b>0</b>	<b>-1.628.500</b>	<b>-606.000</b>	<b>-482.500</b>



**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:56010000 Umweltschutz und lokale Agenda</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	60.000	0	0	70.000	130.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>140.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-140.000</b>
<b>Maßnahme:56010100 I: Ökokonto (70/1)</b>									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	24.000	282.010	0	100.000	100.000	100.000	0	582.010
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000</b>	<b>282.010</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>582.010</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	85.000,00	211.000	131.200	0	170.000	170.000	170.000	312.150	992.150
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>85.000,00</b>	<b>211.000</b>	<b>131.200</b>	<b>0</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>312.150</b>	<b>992.150</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-187.000</b>	<b>150.810</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-312.150</b>	<b>-410.140</b>
<b>Maßnahme:56010400 Ersatzzahlung Baumsatzung</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	155.324,53	381.400	350.000	0	350.000	350.000	350.000	549.337	1.949.337
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>155.324,53</b>	<b>381.400</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>549.337</b>	<b>1.949.337</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-155.324,53</b>	<b>-381.400</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-549.337</b>	<b>-1.949.337</b>
<b>Maßnahme:56010500 Bürgerpark Brühl-Ost</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	116.858	1.500.000	0	720.000	400.000	0	0	2.688.598
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>116.858</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>720.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.688.598</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.032,30	562.474	1.875.000	0	900.000	500.000	0	619.141	3.894.141
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>42.032,30</b>	<b>562.474</b>	<b>1.875.000</b>	<b>0</b>	<b>900.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>619.141</b>	<b>3.894.141</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-42.032,30</b>	<b>-445.616</b>	<b>-375.000</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-619.141</b>	<b>-1.205.543</b>
<b>Maßnahme:56010600 Klimaschutzmanagement</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	530.000	50.000	0	554.000	211.500	0	0	840.500
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>530.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>554.000</b>	<b>211.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>840.500</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	270.000	30.000	0	560.000	235.000	0	538.295	1.328.295
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	5.926,65	108.500	30.000	0	12.500	12.500	12.500	186.427	253.927
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>5.926,65</b>	<b>378.500</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>572.500</b>	<b>247.500</b>	<b>12.500</b>	<b>724.722</b>	<b>1.582.222</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-5.926,65</b>	<b>151.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-18.500</b>	<b>-36.000</b>	<b>-12.500</b>	<b>-724.722</b>	<b>-741.722</b>
<b>Maßnahme:56010700 Grünflächenmanagement</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	240.000
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240.000</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	410.000	0	600.000	0	0	10.000	1.020.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>410.000</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>1.020.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-780.000</b>
<b>Maßnahme:GM00035 Errichtung PV-Anlagen auf den Dächern öffentl. Gebäude</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	246.558,76	542.000	800.000	0	300.000	0	0	0	700.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>246.558,76</b>	<b>542.000</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-246.558,76</b>	<b>-542.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>



**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme:GM00040 Pilotprojekt Dach- u. Fassadenbegrünung, div. Gebäude</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	100.000	0	50.000	50.000	50.000	0	250.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P57  
P5701

Stadt Brühl  
Wirtschaft und Tourismus  
Wirtschaftsförderung und Tourismus

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	9.564,00	92.174	31.423	36.077	397	397
	41 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	0,00	82.160	31.026	35.680	0	0
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	9.564,00	10.014	397	397	397	397
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	450,00	450	450	450	450	450
	43 710 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	450,00	450	450	450	450	450
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	53.375,54	66.550	46.900	46.900	5.900	5.900
	44 110 00 Mieten und Pachten 0% MWST	21.240,00	30.000	20.000	20.000	0	0
	44 110 10 Nebenkosten Miete/Pacht	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0
	44 110 20 Mieten und Pachten 19 % MWST	29.066,92	30.000	20.000	20.000	0	0
	44 210 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	511,68	50	400	400	400	400
	44 210 10 Erträge aus Verkauf 7% MWST	280,42	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	44 210 20 Erträge aus Verkauf 19% MWSt	2.275,02	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	44 210 50 Erträge aus Verwertung/Versteigerung	1,50	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	14.390,76	22.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	45 910 20 And.sonst.ord.Ertr. 19 % MWST	14.390,76	22.500	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>77.780,30</b>	<b>183.174</b>	<b>100.273</b>	<b>104.927</b>	<b>28.247</b>	<b>28.247</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	485.007,93	694.094	740.063	735.152	743.216	760.219
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	126.954,55	176.281	180.959	184.578	188.270	192.035
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	238.268,37	352.909	363.678	370.952	378.371	385.938
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	17.074,81	27.351	28.185	28.749	29.323	29.910
	50 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	48.287,04	73.689	75.806	77.315	78.861	80.438
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückst.f.Beschäft.	54.423,16	63.864	91.435	73.558	68.391	71.898
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	120.350,46	132.850	160.650	123.390	116.790	122.950
	52 020 00 Lieferantenskonto	-45,70	0	0	0	0	0
	52 110 30 Instandsetzung Hochbau	0,00	0	25.000	0	0	0
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	280,12	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52 410 00 Unterh./Bewirtsch.Grundst./baul.Anlagen	161,85	200	200	200	200	200
	52 410 10 Reinigung	8.478,30	8.100	8.300	8.500	8.700	8.900
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	6.352,83	3.600	3.600	3.300	2.700	2.700
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	4.926,99	700	1.400	1.000	1.000	1.000
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	306,75	200	200	200	200	200
	52 411 10 Abwasserabgaben	227,52	100	100	100	100	100
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	624,08	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	52 810 10 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 7 % VST	130,38	300	300	300	300	300
	52 810 20 Aufw. f. sonst. Sachleistg. 19 % VST	614,51	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	52 910 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	97.701,57	106.700	106.600	94.840	88.640	94.600
	52 910 60 Aufw. f. sonst. Dienstleistg. 19 % VST	591,26	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	11.600,00	11.600	5.009	5.008	5.008	5.008
	57 110 20 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	220,00	220	201	0	0	0



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	57 110 90 Abschr.Straßen,Wege,Plätze,Verke hrs.Anl.	10.052,00	10.052	480	480	480	480
	57 111 30 Abschreibungen auf Fahrzeuge	699,00	699	699	699	699	699
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	566,00	566	3.566	3.766	3.766	3.766
	57 311 00 Sonstige Abschreibungen	63,00	63	63	63	63	63
15	- Transferaufwendungen (53)	152.354,50	7.250	7.250	7.250	8.150	8.150
	53 110 00 Zuweisungen lfd.Land	146.204,50	0	0	0	0	0
	53 170 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	0,00	1.100	1.100	1.100	2.000	2.000
	53 170 10 Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung	6.150,00	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	175.753,47	181.693	122.103	120.781	57.621	56.405
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	124,41	527	2.000	522	522	522
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	55,60	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	89,25	524	300	300	300	300
	54 121 00 Honorare (z.B.Dozenten)	1.986,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54 220 00 Mieten und Pachten	138.765,09	118.000	64.230	64.230	0	0
	54 230 00 Leasing	569,96	674	674	674	674	674
	54 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	6.908,88	9.134	8.134	8.280	9.350	8.134
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	581,17	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	54 311 00 Büromaterial	776,69	800	800	800	800	800
	54 311 10 Druck und Vervielfältigung	780,64	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
	54 311 30 Porto	2.174,35	2.777	3.055	3.055	3.055	3.055
	54 311 40 Telefon	506,78	1.042	680	680	680	680
	54 311 50 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	0,00	0	120	120	120	120
	54 311 60 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	250	250	250	250	250
	54 311 70 Bewirtung	5.068,76	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
	54 312 00 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	11.767,49	26.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	54 312 20 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	1.000	0	0	0	0
	54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä.	0,00	110	200	200	200	200
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	451,04	505	510	520	520	520
	54 990 10 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	4.747,50	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	399,44	0	0	0	0	0
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>945.066,36</b>	<b>1.027.487</b>	<b>1.035.075</b>	<b>991.581</b>	<b>930.785</b>	<b>952.732</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-867.286,06</b>	<b>-844.313</b>	<b>-934.802</b>	<b>-886.654</b>	<b>-902.538</b>	<b>-924.485</b>
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-867.286,06</b>	<b>-844.313</b>	<b>-934.802</b>	<b>-886.654</b>	<b>-902.538</b>	<b>-924.485</b>
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-867.286,06</b>	<b>-844.313</b>	<b>-934.802</b>	<b>-886.654</b>	<b>-902.538</b>	<b>-924.485</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.930,72	1.782	1.782	1.782	1.782	1.782
	58 110 00 Aufwend..a.internen Leistungsbeziehungen	550,00	1.282	1.282	1.282	1.282	1.282
	58 112 00 Aufw. ILB SSB -Variabel-	0,00	500	500	500	500	500
	97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	1.380,72	0	0	0	0	0
29	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-869.216,78</b>	<b>-846.095</b>	<b>-936.584</b>	<b>-888.436</b>	<b>-904.320</b>	<b>-926.267</b>



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P57  
P5701

Stadt Brühl  
Wirtschaft und Tourismus  
Wirtschaftsförderung und Tourismus

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	5.000,00	64.000	40.000	0	50.000	50.000	50.000
78 310 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	64.000	40.000	0	50.000	50.000	50.000
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>5.000,00</b>	<b>64.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-64.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>



**Teilfinanzplan  
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>Maßnahme:57010000 Wirtschaftsförderung (01)</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	64.000	40.000	0	50.000	50.000	50.000	99.000	319.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>64.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>99.000</b>	<b>319.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-64.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-99.000</b>	<b>-319.000</b>



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P57  
P5704

Stadt Brühl  
Wirtschaft und Tourismus  
Anteile an Unternehmen

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Ansatz 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>	<b>Planung 2027 EUR</b>	<b>Planung 2028 EUR</b>
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 43 213 00 Straßenreinigungsgebühr 43 213 10 Straßenreinigungsgebühr Vorjahr	-8.983,24 -7.665,37 -1.317,87	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45) 45 110 00 Konzessionsabgaben 45 630 00 Ertr.Inanspr.Gewährverträge/Bürgsc haften	2.220.621,60 2.131.283,58 89.338,02	2.374.558 2.302.000 72.558	2.086.103 2.030.000 56.103	2.073.571 2.030.000 43.571	2.067.826 2.030.000 37.826	2.062.009 2.030.000 32.009
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.211.638,36</b>	<b>2.374.558</b>	<b>2.086.103</b>	<b>2.073.571</b>	<b>2.067.826</b>	<b>2.062.009</b>
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57) 57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	398,00 398,00	398 398	398 398	398 398	398 398	398 398
15	- Transferaufwendungen (53) 53 420 10 Solidaritätszuschlag	2.683,09 2.683,09	920 920	0 0	137.000 137.000	0 0	123.750 123.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 54 312 20 Prozess- und Rechtsberatungskosten 54 410 90 Körperschaftsteuer 54 411 00 Kapitalertragsteuer	48.796,83 0,00 17,00 48.779,83	17.725 1.000 0 16.725	0 0 0 0	2.495.000 0 0 2.495.000	0 0 0 0	2.250.000 0 0 2.250.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.877,92</b>	<b>19.043</b>	<b>398</b>	<b>2.632.398</b>	<b>398</b>	<b>2.374.148</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.159.760,44</b>	<b>2.355.515</b>	<b>2.085.705</b>	<b>-558.827</b>	<b>2.067.428</b>	<b>-312.139</b>
19	+ Finanzerträge (46) 46 181 00 Zinserträge von übrigen Bereichen 46 510 00 Gewinnanteile v.verb.Untern.u.Beteilig. 46 512 00 Gewinn Stadtwerke 46 911 00 Erträge aus Gewinn Beteiligungen (KSK) 46 913 00 Erträge aus Gewinnbeteiligung Radio Erft	251.947,38 0,00 83,20 0,00 248.494,00 3.370,18	104.926 50 0 0 103.376 1.500	898.396 50 0 0 896.846 1.500	17.521.905 50 0 16.600.000 920.355 1.500	945.456 50 0 943.906 1.500	15.969.050 50 0 15.000.000 967.500 1.500
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>251.947,38</b>	<b>104.926</b>	<b>898.396</b>	<b>17.521.905</b>	<b>945.456</b>	<b>15.969.050</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.411.707,82</b>	<b>2.460.441</b>	<b>2.984.101</b>	<b>16.963.078</b>	<b>3.012.884</b>	<b>15.656.911</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.411.707,82</b>	<b>2.460.441</b>	<b>2.984.101</b>	<b>16.963.078</b>	<b>3.012.884</b>	<b>15.656.911</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48) 97 010 10 IBL-Ertrag Straßenreinigungsgebühr	24.743,56 24.743,56	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58) 97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	565,95 565,95	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.435.885,43</b>	<b>2.460.441</b>	<b>2.984.101</b>	<b>16.963.078</b>	<b>3.012.884</b>	<b>15.656.911</b>



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	86.479.075,49	81.123.478	88.319.191	93.409.266	98.035.757	99.922.046
	40 110 00 Grundsteuer A	19.226,32	21.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	40 110 10 Grundsteuer A - Vorjahr	-230,36	0	0	0	0	0
	40 120 00 Grundsteuer B	9.324.288,69	12.400.000	12.400.000	12.400.000	14.900.000	14.900.000
	40 120 10 Grundsteuer B - Vorjahr	199.431,25	0	0	0	0	0
	40 130 00 Gewerbesteuer	23.943.786,47	20.000.000	22.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
	40 130 10 Gewerbesteuer - Vorjahr	17.369.044,40	10.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000
	40 210 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	27.570.151,76	30.545.478	32.588.191	34.483.266	36.426.757	38.122.046
	40 220 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.051.871,37	4.392.000	4.448.000	4.537.000	4.632.000	4.734.000
	40 310 00 Vergnügungssteuer	368.410,90	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	40 310 10 Vergnügungssteuer - Vorjahr	156.277,49	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	40 315 10 Wettbürosteuer Vorjahre	-6.219,07	0	0	0	0	0
	40 320 00 Hundesteuer	255.419,10	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
	40 320 10 Hundesteuer - Vorjahr	-874,74	0	0	0	0	0
	40 360 00 Steuer auf sexuelle Vergnügen	31.667,24	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	40 360 10 Steuer auf sexuelle Vergnügen Vorjahre	1.971,00	0	0	0	0	0
	40 510 00 Familienleistungsausgleich	3.194.853,67	2.940.000	3.047.000	3.153.000	3.241.000	3.330.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	3.261.640,27	10.927.000	5.727.000	11.024.000	12.930.000	14.515.000
	41 110 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.962.989,00	10.627.000	5.427.000	10.724.000	12.630.000	14.215.000
	41 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	298.651,27	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	1.769.720,12	706.000	710.500	710.500	710.500	710.500
	45 610 00 Bußgelder	1.226,86	0	0	0	0	0
	45 620 00 Säumniszuschläge, Mahngeb	6,00	0	0	0	0	0
	45 620 50 Gewerbesteuerverzinsung	1.352.362,31	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	45 622 00 Verspätungszuschlag GewSt	33.725,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45 623 00 Stundungszinsen	3.951,43	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	45 831 00 Auflös./Herabsetz.Wertbericht.a.Ford.	378.447,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	45 910 50 Erträge Kleindifferenzen	1,52	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>91.510.435,88</b>	<b>92.756.478</b>	<b>94.756.691</b>	<b>105.143.766</b>	<b>111.676.257</b>	<b>115.147.546</b>
15	- Transferaufwendungen (53)	29.899.097,00	27.331.308	28.663.834	28.077.622	28.022.127	28.084.091
	53 410 00 Gewerbesteuerumlage	3.075.888,00	2.333.308	2.684.017	2.939.791	2.910.508	2.953.651
	53 720 00 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	25.377.735,00	23.495.000	24.355.953	23.500.000	23.500.000	23.500.000
	53 721 00 Förderschulumlage	687.488,00	753.000	873.864	887.831	861.619	880.440
	53 910 00 Sonstige Transferaufwendungen	757.986,00	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	507.435,03	700.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	54 312 40 Konto- und Buchführungsgebühren	299,79	0	0	0	0	0
	54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	507.135,24	700.000	800.000	800.000	800.000	800.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.406.532,03</b>	<b>28.031.308</b>	<b>29.463.834</b>	<b>28.877.622</b>	<b>28.822.127</b>	<b>28.884.091</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>61.103.903,85</b>	<b>64.725.170</b>	<b>65.292.857</b>	<b>76.266.144</b>	<b>82.854.130</b>	<b>86.263.455</b>
19	+ Finanzerträge (46)	612.584,06	524.974	501.504	477.995	454.444	430.850
	46 150 00 Zinserträge v. verb. Untern./Beteil./SV	476.023,36	474.974	451.504	427.995	404.444	380.850
	46 151 00 Zinserträge Liq. Kred verb. Unt., Beteil., SV	113.676,26	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	46 160 00 Zinserträge v. sonst. öff. Sonderrechnungen	22.884,44	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	5.202.337,71	7.215.400	8.298.400	8.498.400	9.298.400	10.098.400
	55 170 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.945.318,73	4.952.089	5.210.000	6.110.000	6.970.000	7.790.000
	55 170 20 Zinsaufwand Liquiditätskredite	705.018,67	1.500.000	2.200.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	55 990 30 Sonst. Aufw. f. bes. Finanzauszahlungen	0,00	363.311	488.400	188.400	128.400	108.400
	55 990 70 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	1.552.000,31	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-4.589.753,65</b>	<b>-6.690.426</b>	<b>-7.796.896</b>	<b>-8.020.405</b>	<b>-8.843.956</b>	<b>-9.667.550</b>



<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Ansatz 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>	<b>Planung 2027 EUR</b>	<b>Planung 2028 EUR</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>56.514.150,20</b>	<b>58.034.744</b>	<b>57.495.961</b>	<b>68.245.739</b>	<b>74.010.174</b>	<b>76.595.905</b>
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	3.002.546,00	0	0	0	0	0
	49 110 00 Außerordentliche Erträge	3.002.546,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>3.002.546,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>59.516.696,20</b>	<b>58.034.744</b>	<b>57.495.961</b>	<b>68.245.739</b>	<b>74.010.174</b>	<b>76.595.905</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	1.302.466,51	1.329.128	2.002.999	2.002.999	2.002.999	2.002.999
	48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	0,00	47.740	47.740	47.740	47.740	47.740
	48 116 00 Ertr. ILB Zinsen Abwasser	1.281.388,00	1.281.388	1.955.259	1.955.259	1.955.259	1.955.259
	97 013 10 IBL-Ertrag Grundsteuer A	838,60	0	0	0	0	0
	97 013 20 IBL-Ertrag Grundsteuer B	23.961,29	0	0	0	0	0
	97 023 20 IBL-Ertrag Grundsteuer B Vorjahr	-3.721,38	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>60.819.162,71</b>	<b>59.363.872</b>	<b>59.498.960</b>	<b>70.248.738</b>	<b>76.013.173</b>	<b>78.598.904</b>



**Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68 110 00 Investitionszuwendung Land	2.244.954,36 2.244.954,36	2.327.000 2.327.000	2.379.000 2.379.000	0 0	2.379.000 2.379.000	2.379.000 2.379.000
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen 68 650 00 Rückfl.Ausleih.von verb.Unt./Beteil./SV	1.035.556,02 1.035.556,02	936.210 936.210	936.901 936.901	0 0	937.631 937.631	938.403 938.403
<b>6.</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>3.280.510,38</b>	<b>3.263.210</b>	<b>3.315.901</b>	<b>0</b>	<b>3.316.631</b>	<b>3.317.403</b>
<b>Auszahlungen</b>							
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen 78 650 10 Gewähr.Ausleih.verb.Unt.Beteil. SV(b.1J)	5.000.000,00 5.000.000,00	15.000.000 15.000.000	15.000.000 15.000.000	0 0	15.000.000 15.000.000	15.000.000 15.000.000
<b>13.</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>
<b>14.</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.719.489,62</b>	<b>-11.736.790</b>	<b>-11.684.099</b>	<b>0</b>	<b>-11.683.369</b>	<b>-11.681.782</b>



**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:61010000 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	935.556,02	936.210	936.901	0	937.631	938.403	939.218	1.871.766	5.623.919
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>935.556,02</b>	<b>936.210</b>	<b>936.901</b>	<b>0</b>	<b>937.631</b>	<b>938.403</b>	<b>939.218</b>	<b>1.871.766</b>	<b>5.623.919</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	5.000.000,00	15.000.000	15.000.000	0	15.000.000	15.000.000	15.000.000	20.000.000	80.000.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>80.000.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.064.443,98</b>	<b>-14.063.790</b>	<b>-14.063.099</b>	<b>0</b>	<b>-14.062.369</b>	<b>-14.061.597</b>	<b>-14.060.782</b>	<b>-18.128.234</b>	<b>-74.376.081</b>
<b>Maßnahme:61010100 I: Landeszuw. Investitions-p. (20/1)</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.683.717,00	2.327.000	2.379.000	0	2.379.000	2.379.000	2.379.000	4.010.717	13.526.717
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.683.717,00</b>	<b>2.327.000</b>	<b>2.379.000</b>	<b>0</b>	<b>2.379.000</b>	<b>2.379.000</b>	<b>2.379.000</b>	<b>4.010.717</b>	<b>13.526.717</b>
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.683.717,00</b>	<b>2.327.000</b>	<b>2.379.000</b>	<b>0</b>	<b>2.379.000</b>	<b>2.379.000</b>	<b>2.379.000</b>	<b>4.010.717</b>	<b>13.526.717</b>



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge (46)	1.039,17	100	100	100	100	100
	46 181 00 Zinserträge von übrigen Bereichen	1.039,17	100	100	100	100	100
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.039,17</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.039,17</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.039,17</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.039,17</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>