

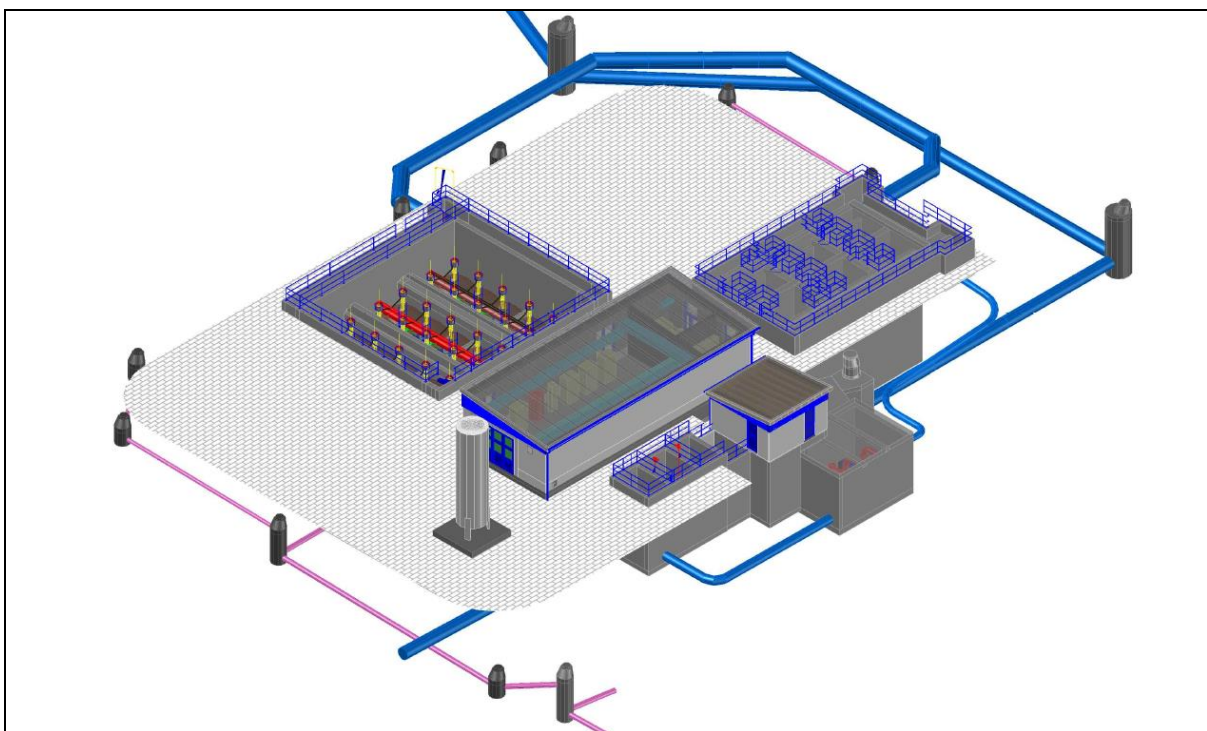
# Stadt Brühl

## Haushaltssatzung 2022

(Ergänzende Darstellung: Teilpläne mit Sachkonten)



Entwurf der 4. Reinigungsstufe der Kläranlage zur Spurenstoffelimination



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



Herausgeber: **Stadt Brühl**  
**Der Bürgermeister**

Redaktion: Fachbereich Finanzen (impressum.doc)

Druck: Rathausdruckerei der Stadt Brühl 2022

Titelbild: Das Titelbild zeigt einen Entwurf der 4. Reinigungsstufe der Kläranlage zur Spurenstoffelimination, bestehend aus Ozonreaktor mit Betriebsgebäude und Flüssigkeitssauerstofftank sowie Sandfiltration. Gefördert durch das Land NRW.  
(Entwurfsverfasser: Ingenieurbüro für Bauwesen Schmidt GmbH, Bad Honnef)





**Stadt Brühl**

## **Teilergebnispläne 2022 mit**

# **Einzelausweis der kaufmännischen Sachkonten**



| Teilergebnisplan           |  |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)     | 40,53                   | 10                    | 10                    | 10                     | 10                     | 10                     |
|                            | 4 411 02 Mieten und Pachten 19 % MWST              | 40,53                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST   | 0,00                    | 10                    | 10                    | 10                     | 10                     | 10                     |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)   | 100.013,69              | 122.900               | 101.100               | 117.400                | 119.800                | 122.100                |
|                            | 4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)        | 31.190,56               | 57.000                | 30.000                | 45.000                 | 46.000                 | 47.000                 |
|                            | 4 483 00 Kostenerstatt./-uml.Zweckverb.u.dgl.      | 27.042,92               | 26.000                | 28.000                | 28.500                 | 29.000                 | 29.500                 |
|                            | 4 485 00 Kostenerstatt./-uml.verb.Unt.,Bet.,SV     | 41.552,48               | 39.900                | 43.100                | 43.900                 | 44.800                 | 45.600                 |
|                            | 4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche       | 227,73                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge (45)                | 1.414,00                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 582 20 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen          | 1.360,00                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST   | 54,00                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                       | <b>101.468,22</b>       | <b>122.910</b>        | <b>101.110</b>        | <b>117.410</b>         | <b>119.810</b>         | <b>122.110</b>         |
| 11                         | - Personalaufwendungen (50)                        | 1.726.750,02            | 1.640.647             | 1.833.053             | 1.863.132              | 1.891.893              | 1.927.471              |
|                            | 5 011 00 Dienstbezüge Beamte                       | 825.614,01              | 862.478               | 889.575               | 896.975                | 914.914                | 933.212                |
|                            | 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte       | 303.624,34              | 319.385               | 433.802               | 442.478                | 451.329                | 460.354                |
|                            | 5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer                  | 45,85                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte        | 2.359,54                | 2.200                 | 2.200                 | 2.200                  | 2.200                  | 2.200                  |
|                            | 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.   | 23.281,37               | 24.753                | 33.620                | 34.292                 | 34.978                 | 35.677                 |
|                            | 5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft  | 153,71                  | 172                   | 172                   | 172                    | 172                    | 172                    |
|                            | 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.   | 64.206,13               | 67.331                | 91.708                | 93.643                 | 95.414                 | 97.322                 |
|                            | 5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.    | 648,97                  | 660                   | 120                   | 120                    | 120                    | 120                    |
|                            | 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.  | 506.816,10              | 363.668               | 381.856               | 393.252                | 392.766                | 398.414                |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 3.405,16                | 5.885                 | 4.500                 | 4.500                  | 4.500                  | 4.500                  |
|                            | 5 202 00 Lieferantenskonto                         | -14,66                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten               | 702,18                  | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|                            | 5 251 02 Kfz Reparaturen/Wartung                   | 0,00                    | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|                            | 5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt | 2.717,64                | 2.385                 | 3.000                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |
|                            | 5 291 00 Aufwendungen für Dienstleistungen         | 0,00                    | 2.000                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen (57)                  | 595,00                  | 592                   | 547                   | 547                    | 525                    | 403                    |
|                            | 5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-, Geschäftsausstatt. | 595,00                  | 592                   | 547                   | 547                    | 525                    | 403                    |
| 15                         | - Transferaufwendungen (53)                        | 0,00                    | 12.800                | 12.800                | 12.800                 | 12.800                 | 12.800                 |
|                            | 5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche             | 0,00                    | 12.800                | 12.800                | 12.800                 | 12.800                 | 12.800                 |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)           | 492.793,26              | 593.533               | 556.049               | 554.263                | 554.313                | 554.513                |
|                            | 5 412 01 Fortbildung, Umschulung                   | 3.078,50                | 11.010                | 10.520                | 10.520                 | 10.520                 | 10.520                 |
|                            | 5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten  | 4.313,08                | 6.180                 | 6.180                 | 6.180                  | 6.180                  | 6.180                  |
|                            | 5 412 07 Personalebenaufwendungen                  | 4.865,00                | 6.700                 | 6.700                 | 6.700                  | 6.700                  | 6.700                  |
|                            | 5 422 00 Mieten und Pachten                        | 0,00                    | 6.000                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 423 00 Leasing                                   | 6.590,84                | 10.350                | 10.350                | 10.350                 | 10.350                 | 10.350                 |
|                            | 5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen            | 8.380,12                | 2.200                 | 3.000                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |
|                            | 5 431 10 Büromaterial                              | 4.575,90                | 5.800                 | 5.800                 | 5.800                  | 5.800                  | 5.800                  |
|                            | 5 431 13 Porto                                     | 3.643,53                | 4.216                 | 3.710                 | 3.710                  | 3.710                  | 3.710                  |
|                            | 5 431 14 Telefon                                   | 4.157,91                | 3.525                 | 4.541                 | 3.575                  | 3.575                  | 3.575                  |
|                            | 5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)    | 7.796,63                | 10.135                | 8.935                 | 8.935                  | 8.935                  | 9.135                  |



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P11  
P1101

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

### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 5 431 16 Öffentliche Bekanntmachungen   | 1.807,65                | 1.000                 | 3.150                 | 3.150                  | 3.150                  | 3.150                  |
| 5 431 17 Bewirtung  | 1.401,70                | 5.550                 | 6.550                 | 6.550                  | 6.550                  | 6.550                  |
| 5 431 18 Repräsentation   | 4.525,27                | 6.500                 | 6.500                 | 6.500                  | 6.500                  | 6.500                  |
| 5 431 19 Ehrungen, Jubiläen   | 15.155,90               | 20.000                | 26.000                | 20.000                 | 20.000                 | 20.000                 |
| 5 431 22 Prozess- und<br>Rechtsberatungskosten  | 14.592,35               | 8.500                 | 4.000                 | 1.980                  | 1.980                  | 1.980                  |
| 5 431 23 Rechnungsprüfungskosten  | 83.035,64               | 100.000               | 65.000                | 65.000                 | 65.000                 | 65.000                 |
| 5 441 01 Kfz-Steuern  | 156,00                  | 230                   | 230                   | 230                    | 230                    | 230                    |
| 5 441 02 Kfz-Versicherungen   | 2.039,20                | 2.080                 | 1.950                 | 1.950                  | 2.000                  | 2.000                  |
| 5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.   | 2.884,32                | 3.200                 | 3.200                 | 3.200                  | 3.200                  | 3.200                  |
| 5 491 00 Verfügungsmittel   | 4.600,00                | 4.600                 | 4.600                 | 4.600                  | 4.600                  | 4.600                  |
| 5 492 00 Fraktionszuwendungen   | 56.580,00               | 67.450                | 60.800                | 62.000                 | 62.000                 | 62.000                 |
| 5 492 10 Aufw. für Ratsmitglieder u. sk.<br>Bürger  | 233.900,63              | 282.500               | 288.500               | 294.500                | 294.500                | 294.500                |
| 5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u.<br>Ver   | 23.875,00               | 24.150                | 24.150                | 24.150                 | 24.150                 | 24.150                 |
| 5 499 02 Sonstige Beiträge  | 317,00                  | 317                   | 333                   | 333                    | 333                    | 333                    |
| 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)  | 521,09                  | 1.340                 | 1.350                 | 1.350                  | 1.350                  | 1.350                  |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>2.223.543,44</b>     | <b>2.253.457</b>      | <b>2.406.949</b>      | <b>2.435.242</b>       | <b>2.464.031</b>       | <b>2.499.687</b>       |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>-2.122.075,22</b>    | <b>-2.130.547</b>     | <b>-2.305.839</b>     | <b>-2.317.832</b>      | <b>-2.344.221</b>      | <b>-2.377.577</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>-2.122.075,22</b>    | <b>-2.130.547</b>     | <b>-2.305.839</b>     | <b>-2.317.832</b>      | <b>-2.344.221</b>      | <b>-2.377.577</b>      |
| 23 + Außerordentliche Erträge (49)  | 150,00                  | 4.500                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4 911 00 Außerordentliche Erträge   | 150,00                  | 4.500                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                       | <b>150,00</b>           | <b>4.500</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>-2.121.925,22</b>    | <b>-2.126.047</b>     | <b>-2.305.839</b>     | <b>-2.317.832</b>      | <b>-2.344.221</b>      | <b>-2.377.577</b>      |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)   | 102.402,00              | 50.602                | 50.602                | 50.602                 | 50.602                 | 50.602                 |
| 4 811 00 Erträge a.internen<br>Leistungsbeziehungen   | 25.602,00               | 25.602                | 25.602                | 25.602                 | 25.602                 | 25.602                 |
| 4 811 93 Erträge ILB Leistungen Stadt - AÖR   | 76.800,00               | 25.000                | 25.000                | 25.000                 | 25.000                 | 25.000                 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)  | 0,00                    | 1.050                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
| 5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-   | 0,00                    | 1.050                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>-2.019.523,22</b>    | <b>-2.076.495</b>     | <b>-2.256.237</b>     | <b>-2.268.230</b>      | <b>-2.294.619</b>      | <b>-2.327.975</b>      |



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P11  
P1103

Stadt Brühl  
Innere Verwaltung  
Gleichstellung von Frau und Mann

| <b>Teilergebnisplan</b>           |  |                                  |                                |                                |                                 |                                 |                                 |
|-----------------------------------|--|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |  | <b>Ergebnis<br/>2020<br/>EUR</b> | <b>Ansatz<br/>2021<br/>EUR</b> | <b>Ansatz<br/>2022<br/>EUR</b> | <b>Planung<br/>2023<br/>EUR</b> | <b>Planung<br/>2024<br/>EUR</b> | <b>Planung<br/>2025<br/>EUR</b> |
| 5                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)   | 1.574,67                         | 0                              | 1.000                          | 1.000                           | 1.000                           | 1.000                           |
|                                   | 4 461 01 Sonst privatrechtl. Leistgsentg. 7%<br>MWST   | 1.574,67                         | 0                              | 1.000                          | 1.000                           | 1.000                           | 1.000                           |
| 6                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)   | 21.746,19                        | 23.198                         | 0                              | 0                               | 0                               | 0                               |
|                                   | 4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land  | 21.587,76                        | 23.198                         | 0                              | 0                               | 0                               | 0                               |
|                                   | 4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden<br>(GV)   | 158,43                           | 0                              | 0                              | 0                               | 0                               | 0                               |
| <b>10</b>                         | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>23.320,86</b>                 | <b>23.198</b>                  | <b>1.000</b>                   | <b>1.000</b>                    | <b>1.000</b>                    | <b>1.000</b>                    |
| 11                                | - Personalaufwendungen (50)  | 157.132,76                       | 145.354                        | 139.674                        | 143.112                         | 145.308                         | 148.022                         |
|                                   | 5 011 00 Dienstbezüge Beamte   | 78.419,64                        | 79.996                         | 69.381                         | 70.769                          | 72.184                          | 73.628                          |
|                                   | 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte   | 23.984,17                        | 24.335                         | 31.219                         | 31.844                          | 32.481                          | 33.130                          |
|                                   | 5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte  | 82,42                            | 200                            | 200                            | 200                             | 200                             | 200                             |
|                                   | 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse<br>tarifl.Beschäft.  | 1.811,87                         | 1.886                          | 2.420                          | 2.468                           | 2.517                           | 2.568                           |
|                                   | 5 029 00 Beiträge Versorgungskasse<br>sonst.Beschäft   | 0,00                             | 16                             | 16                             | 16                              | 16                              | 16                              |
|                                   | 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.   | 4.695,41                         | 5.130                          | 6.548                          | 6.679                           | 6.812                           | 6.948                           |
|                                   | 5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige<br>Beschäft.   | 0,12                             | 60                             | 50                             | 50                              | 50                              | 50                              |
|                                   | 5 051 00 Zuführungen<br>z.Pensionsrückstell.f.Besch.   | 48.139,13                        | 33.731                         | 29.840                         | 31.086                          | 31.048                          | 31.482                          |
| 13                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)   | 556,47                           | 600                            | 600                            | 600                             | 600                             | 600                             |
|                                   | 5 202 00 Lieferantenskonto   | -2,59                            | 0                              | 0                              | 0                               | 0                               | 0                               |
|                                   | 5 255 03 Unterhaltg. Betriebs-<br>u.Geschäftsausstatt  | 0,00                             | 100                            | 100                            | 100                             | 100                             | 100                             |
|                                   | 5 291 00 Aufwendungen für Dienstleistungen   | 559,06                           | 500                            | 500                            | 500                             | 500                             | 500                             |
| 16                                | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)   | 10.328,46                        | 13.845                         | 13.537                         | 13.483                          | 13.483                          | 13.483                          |
|                                   | 5 412 01 Fortbildung, Umschulung   | 364,01                           | 3.800                          | 3.480                          | 3.480                           | 3.480                           | 3.480                           |
|                                   | 5 412 03 Aufwendungen für übernommene<br>Reisekosten   | 0,00                             | 950                            | 950                            | 950                             | 950                             | 950                             |
|                                   | 5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)   | 4.019,50                         | 4.200                          | 4.200                          | 4.200                           | 4.200                           | 4.200                           |
|                                   | 5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen  | 127,73                           | 300                            | 205                            | 205                             | 205                             | 205                             |
|                                   | 5 431 10 Büromaterial  | 262,62                           | 400                            | 400                            | 400                             | 400                             | 400                             |
|                                   | 5 431 11 Druck und Vervielfältigung  | 2.862,99                         | 1.200                          | 1.200                          | 1.200                           | 1.200                           | 1.200                           |
|                                   | 5 431 13 Porto   | 81,98                            | 45                             | 48                             | 48                              | 48                              | 48                              |
|                                   | 5 431 14 Telefon   | 348,71                           | 200                            | 254                            | 200                             | 200                             | 200                             |
|                                   | 5 431 15 Fachliteratur(Stadt-<br>Verw.Büch./Archiv)  | 350,96                           | 300                            | 350                            | 350                             | 350                             | 350                             |
|                                   | 5 431 17 Bewirtung   | 1.075,17                         | 1.400                          | 1.400                          | 1.400                           | 1.400                           | 1.400                           |
|                                   | 5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit   | 207,50                           | 700                            | 700                            | 700                             | 700                             | 700                             |
|                                   | 5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u.<br>Ver  | 627,29                           | 350                            | 350                            | 350                             | 350                             | 350                             |
| <b>17</b>                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>168.017,69</b>                | <b>159.799</b>                 | <b>153.811</b>                 | <b>157.195</b>                  | <b>159.391</b>                  | <b>162.105</b>                  |
| <b>18</b>                         | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>-144.696,83</b>               | <b>-136.601</b>                | <b>-152.811</b>                | <b>-156.195</b>                 | <b>-158.391</b>                 | <b>-161.105</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>-144.696,83</b>               | <b>-136.601</b>                | <b>-152.811</b>                | <b>-156.195</b>                 | <b>-158.391</b>                 | <b>-161.105</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>-144.696,83</b>               | <b>-136.601</b>                | <b>-152.811</b>                | <b>-156.195</b>                 | <b>-158.391</b>                 | <b>-161.105</b>                 |
| 27                                | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)   | 430,00                           | 430                            | 430                            | 430                             | 430                             | 430                             |
|                                   | 4 811 00 Erträge a.internen<br>Leistungsbeziehungen  | 430,00                           | 430                            | 430                            | 430                             | 430                             | 430                             |
| <b>29</b>                         | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>-144.266,83</b>               | <b>-136.171</b>                | <b>-152.381</b>                | <b>-155.765</b>                 | <b>-157.961</b>                 | <b>-160.675</b>                 |





| Teilergebnisplan           |  |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)          | 71.922,00               | 46.847                | 22.636                | 22.636                 | 22.636                 | 22.636                 |
|                            | 4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land     | 68.505,00               | 43.862                | 19.219                | 19.219                 | 19.219                 | 19.219                 |
|                            | 4 161 20 Auflös.SoPo Zuweisungen von Gemeinden/GV  | 3.417,00                | 2.985                 | 3.417                 | 3.417                  | 3.417                  | 3.417                  |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)     | 105.094,08              | 116.520               | 124.940               | 124.940                | 124.940                | 124.940                |
|                            | 4 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht                   | 589,86                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 411 02 Mieten und Pachten 19 % MWST              | 5.900,72                | 6.920                 | 5.740                 | 5.740                  | 5.740                  | 5.740                  |
|                            | 4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST               | 98.603,50               | 100.000               | 100.000               | 100.000                | 100.000                | 100.000                |
|                            | 4 421 02 Erträge aus Verkauf 19% MWSt              | 0,00                    | 9.600                 | 19.200                | 19.200                 | 19.200                 | 19.200                 |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)   | 35.358,11               | 47.934                | 18.688                | 11.200                 | 10.700                 | 10.700                 |
|                            | 4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land                  | 30.194,39               | 39.910                | 13.688                | 6.200                  | 5.700                  | 5.700                  |
|                            | 4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)        | 0,00                    | 3.024                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 485 00 Kostenerstatt./-uml.verb.Unt.,Bet.,SV     | 5.163,72                | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge (45)                | 3.147,20                | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
|                            | 4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST   | 90,00                   | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
|                            | 4 591 10 Versicherungsentschädigungen              | 3.057,20                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen (471)                 | 194.150,00              | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen                | 194.150,00              | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                       | <b>409.671,39</b>       | <b>211.401</b>        | <b>166.364</b>        | <b>158.876</b>         | <b>158.376</b>         | <b>158.376</b>         |
| 11                         | - Personalaufwendungen (50)                        | 1.460.928,86            | 1.478.412             | 1.685.150             | 1.723.491              | 1.752.809              | 1.786.255              |
|                            | 5 011 00 Dienstbezüge Beamte                       | 427.107,79              | 425.541               | 523.254               | 533.720                | 544.394                | 555.282                |
|                            | 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte       | 595.723,89              | 676.517               | 721.373               | 735.801                | 750.516                | 765.527                |
|                            | 5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer                  | 161,36                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte        | 6.242,96                | 8.100                 | 8.100                 | 8.100                  | 8.100                  | 8.100                  |
|                            | 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.   | 43.932,87               | 51.146                | 55.907                | 57.025                 | 58.165                 | 59.328                 |
|                            | 5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft  | 0,00                    | 630                   | 632                   | 632                    | 632                    | 632                    |
|                            | 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.   | 123.850,31              | 137.386               | 150.712               | 153.727                | 156.802                | 159.938                |
|                            | 5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.    | 1.722,87                | 2.450                 | 2.200                 | 2.200                  | 2.200                  | 2.200                  |
|                            | 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.  | 262.186,81              | 176.642               | 222.972               | 232.286                | 232.000                | 235.248                |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 617.276,74              | 877.346               | 748.254               | 530.235                | 498.033                | 542.350                |
|                            | 5 202 00 Lieferantenskonto                         | -1.970,09               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 211 03 Instandsetzung Hochbau                    | 12.099,56               | 185.684               | 140.000               | 30.000                 | 30.000                 | 30.000                 |
|                            | 5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)  | 42.871,02               | 113.000               | 127.000               | 121.000                | 121.000                | 121.000                |
|                            | 5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag | 34.166,10               | 40.550                | 39.750                | 40.550                 | 41.350                 | 42.150                 |
|                            | 5 241 01 Reinigung                                 | 200.909,29              | 119.400               | 26.900                | 26.200                 | 26.700                 | 27.200                 |
|                            | 5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)    | 195.210,91              | 158.000               | 113.300               | 115.500                | 118.000                | 120.200                |
|                            | 5 241 05 Aufwendungen für Gas                      | 27.881,39               | 56.100                | 57.600                | 58.700                 | 60.000                 | 60.200                 |
|                            | 5 241 06 Steuern, Abgaben                          | 190,62                  | 900                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|                            | 5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt              | -4.972,95               | 9.250                 | 8.380                 | 8.780                  | 9.180                  | 9.580                  |
|                            | 5 241 11 Abwasserabgaben                           | 2.338,33                | 18.550                | 21.300                | 21.700                 | 22.100                 | 22.500                 |
|                            | 5 241 13 Entsorgungs- und Deponiekosten Müllabfuhr | 17.354,00               | 16.300                | 21.300                | 15.500                 | 15.800                 | 16.000                 |
|                            | 5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten               | 3.134,45                | 2.800                 | 2.500                 | 2.500                  | 2.500                  | 2.500                  |
|                            | 5 251 02 Kfz Reparaturen/Wartung                   | 1.225,38                | 1.200                 | 1.200                 | 1.200                  | 1.200                  | 1.200                  |



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P11  
P1106

Stadt Brühl  
Innere Verwaltung  
Zentrale Dienste

### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                            | 5 255 03 Unterhaltg. Betriebs-<br>u.Geschäftsausstatt  | 8.821,03                | 11.742                | 14.248                | 14.248                 | 14.248                 | 14.248                 |
|                            | 5 291 00 Aufwendungen für Dienstleistungen   | 78.017,70               | 143.870               | 174.276               | 73.857                 | 35.455                 | 75.072                 |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen (57)  | 321.150,84              | 429.743               | 433.658               | 631.908                | 627.434                | 625.877                |
|                            | 5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude  | 270.594,00              | 358.316               | 354.477               | 525.414                | 525.414                | 525.414                |
|                            | 5 711 12 Abschreibungen auf technische<br>Anlagen  | 5.193,00                | 5.193                 | 5.099                 | 5.091                  | 1.348                  | 1.348                  |
|                            | 5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge  | 3.538,00                | 3.538                 | 3.538                 | 3.538                  | 2.392                  | 1.248                  |
|                            | 5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-<br>,Geschäftsausstatt.  | 41.825,84               | 62.696                | 70.544                | 97.865                 | 98.280                 | 97.867                 |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)   | 547.042,25              | 651.079               | 661.164               | 524.311                | 524.560                | 526.715                |
|                            | 5 412 01 Fortbildung, Umschulung   | 3.539,20                | 2.900                 | 3.392                 | 3.392                  | 3.392                  | 3.392                  |
|                            | 5 412 03 Aufwendungen für übernommene<br>Reisekosten   | 219,90                  | 530                   | 530                   | 530                    | 530                    | 530                    |
|                            | 5 412 06 Dienst-<br>/Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.   | 222,37                  | 1.000                 | 0                     | 1.000                  | 0                      | 1.000                  |
|                            | 5 412 07 Personalnebenaufwendungen   | 673,49                  | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  |
|                            | 5 412 08 Parkgebühren  | 819,10                  | 480                   | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 412 09 Job-Ticket  | 112.772,30              | 111.000               | 111.000               | 111.000                | 111.000                | 111.000                |
|                            | 5 422 00 Mieten und Pachten  | 38.431,21               | 72.566                | 96.500                | 90.638                 | 90.992                 | 91.347                 |
|                            | 5 423 00 Leasing   | 20.739,68               | 20.933                | 36.911                | 36.911                 | 36.911                 | 36.911                 |
|                            | 5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte<br>u.Dienste   | 0,00                    | 0                     | 10.000                | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen  | 113.463,96              | 113.400               | 68.200                | 18.200                 | 18.200                 | 18.200                 |
|                            | 5 431 10 Büromaterial  | 5.838,51                | 7.950                 | 7.950                 | 7.950                  | 7.950                  | 7.950                  |
|                            | 5 431 13 Porto   | 993,58                  | 725                   | 874                   | 874                    | 874                    | 874                    |
|                            | 5 431 14 Telefon   | 30.849,52               | 19.610                | 23.996                | 19.310                 | 19.310                 | 19.310                 |
|                            | 5 431 15 Fachliteratur(Stadt-<br>Verw.Büch./Archiv)  | 3.984,26                | 4.155                 | 4.000                 | 4.000                  | 4.000                  | 4.000                  |
|                            | 5 431 17 Bewirtung   | 185,67                  | 450                   | 450                   | 450                    | 450                    | 450                    |
|                            | 5 431 22 Prozess- und<br>Rechtsberatungskosten   | 0,00                    | 1.000                 | 20.000                | 2.500                  | 2.500                  | 2.500                  |
|                            | 5 441 01 Kfz-Steuern   | 134,00                  | 100                   | 66                    | 66                     | 111                    | 111                    |
|                            | 5 441 02 Kfz-Versicherungen  | 2.591,71                | 3.250                 | 2.410                 | 2.410                  | 2.410                  | 2.410                  |
|                            | 5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.  | 161.056,61              | 169.220               | 169.220               | 173.220                | 173.220                | 173.220                |
|                            | 5 441 04 Versicherungsbeiträge<br>(Gebäudemanagemen)   | 27.261,73               | 31.800                | 45.655                | 41.850                 | 42.700                 | 43.500                 |
|                            | 5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen  | 800,00                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u.<br>Ver  | 2.388,46                | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                  | 2.500                  | 2.500                  |
|                            | 5 499 02 Sonstige Beiträge   | 1.529,21                | 2.510                 | 2.510                 | 2.510                  | 2.510                  | 2.510                  |
|                            | 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)   | 18.547,78               | 83.500                | 53.500                | 3.500                  | 3.500                  | 3.500                  |
| 17                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>2.946.398,69</b>     | <b>3.436.580</b>      | <b>3.528.226</b>      | <b>3.409.945</b>       | <b>3.402.836</b>       | <b>3.481.197</b>       |
| 18                         | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>-2.536.727,30</b>    | <b>-3.225.179</b>     | <b>-3.361.862</b>     | <b>-3.251.069</b>      | <b>-3.244.460</b>      | <b>-3.322.821</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>-2.536.727,30</b>    | <b>-3.225.179</b>     | <b>-3.361.862</b>     | <b>-3.251.069</b>      | <b>-3.244.460</b>      | <b>-3.322.821</b>      |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge (49)  | 194.510,00              | 130.000               | 50.000                | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 911 00 Außerordentliche Erträge  | 194.510,00              | 130.000               | 50.000                | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25                         | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                       | <b>194.510,00</b>       | <b>130.000</b>        | <b>50.000</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 26                         | <b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-2.342.217,30</b>    | <b>-3.095.179</b>     | <b>-3.311.862</b>     | <b>-3.251.069</b>      | <b>-3.244.460</b>      | <b>-3.322.821</b>      |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)   | 396.191,59              | 460.115               | 460.115               | 460.115                | 460.115                | 460.115                |
|                            | 4 811 00 Erträge a.internen<br>Leistungsbeziehungen  | 25.715,00               | 25.715                | 25.715                | 25.715                 | 25.715                 | 25.715                 |



**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                            | 4 811 30 Ertr. ILB Mieten Räume<br>Abwasserwerk          | 52.000,00               | 52.000                | 52.000                | 52.000                 | 52.000                 | 52.000                 |
|                            | 4 811 50 Ertr. ILB Verwaltungskosten<br>Abwasser         | 284.000,00              | 284.000               | 284.000               | 284.000                | 284.000                | 284.000                |
|                            | 4 811 93 Erträge ILB Leistungen Stadt - AÖR              | 34.476,59               | 98.400                | 98.400                | 98.400                 | 98.400                 | 98.400                 |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br>(58) | 10.713,00               | 12.906                | 14.906                | 14.906                 | 14.906                 | 14.906                 |
|                            | 5 811 00 Aufwend.interne<br>Leistungsbeziehungen         | 0,00                    | 9.906                 | 9.906                 | 9.906                  | 9.906                  | 9.906                  |
|                            | 5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-                        | 0,00                    | 3.000                 | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
|                            | 9 705 01 IBL-Aufwand<br>Straßenreinigungsgebühr          | 10.713,00               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>29</b>                  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>              | <b>-1.956.738,71</b>    | <b>-2.647.970</b>     | <b>-2.866.653</b>     | <b>-2.805.860</b>      | <b>-2.799.251</b>      | <b>-2.877.612</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<br>EUR | Planung       | Planung       | Planung       |
|--|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|  | 2020                 | 2021               | 2022              |                                       | 2023          | 2024          | 2025          |
|  | 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  | 4.853.729,38         | 14.394.838         | 4.890.000         | 0                                     | 0             | 0             | 0             |
| 7 851 00 Hochbaumaßnahmen  | 4.853.729,38         | 14.394.838         | 4.890.000         | 0                                     | 0             | 0             | 0             |
| 9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen                           | 35.136,28            | 965.260            | 1.053.000         | 0                                     | 8.000         | 8.000         | 8.000         |
| 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)                             | 35.136,28            | 950.260            | 1.053.000         | 0                                     | 8.000         | 8.000         | 8.000         |
| 7 831 91 Erw. v. Fahrzeugen  | 0,00                 | 15.000             | 0                 | 0                                     | 0             | 0             | 0             |
| 10. für den Erwerb von Finanzanlagen                                       | 1.000,00             | 0                  | 0                 | 0                                     | 0             | 0             | 0             |
| 7 868 02 Gewähr.Ausleih.sonst.inländ.Be r.(1-5J)                           | 1.000,00             | 0                  | 0                 | 0                                     | 0             | 0             | 0             |
| <b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                   | <b>4.889.865,66</b>  | <b>15.360.098</b>  | <b>5.943.000</b>  | <b>0</b>                              | <b>8.000</b>  | <b>8.000</b>  | <b>8.000</b>  |
| <b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-4.889.865,66</b> | <b>-15.360.098</b> | <b>-5.943.000</b> | <b>0</b>                              | <b>-8.000</b> | <b>-8.000</b> | <b>-8.000</b> |

Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P11  
P1106

Stadt Brühl  
Innere Verwaltung  
Zentrale Dienste



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

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis  | Ansatz  | Ansatz | Verpflich- | Planung | Planung | Planung | Bisher    | Gesamt- |
|---|-----------|---------|--------|------------|---------|---------|---------|-----------|---------|
|   | 2020      | 2021    | 2022   | tungs-     | 2023    | 2024    | 2025    | bereit-   | einzh-  |
|   | EUR       | EUR     | EUR    | ermächti-  | EUR     | EUR     | EUR     | gestellt  | lungen/ |
|   | 1         | 2       | 3      | gungen     | 5       | 6       | 7       | (einschl. | -auszh- |
|   |           |         |        | 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                             | 1.000,00  | 15.000  | 0      | 0          | 0       | 0       | 0       | 16.000    | 16.000  |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)             | -1.000,00 | -15.000 | 0      | 0          | 0       | 0       | 0       | -16.000   | -16.000 |



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-ungen EUR |
|--|----------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---|--|
|  | 2020                 | 2021               | 2022              |                                | 2023          | 2024          | 2025          |   |  |
|  | 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:11060720 I: Inventarbeschaffung (10/1)</b>               |                      |                    |                   |                                |               |               |               |   |  |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                           | 0,00                 | 0                  | 0                 | 0                              | 0             | 0             | 0             | 0   | 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 den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen         | 31.185,72            | 113.000            | 8.000             | 0                              | 8.000         | 8.000         | 8.000         | 144.186.                                    | 176.186                                |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                             | <b>31.185,72</b>     | <b>113.000</b>     | <b>8.000</b>      | <b>0</b>                       | <b>8.000</b>  | <b>8.000</b>  | <b>8.000</b>  | <b>144.186</b>                              | <b>176.186</b>                         |
| <b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>                         | <b>-31.185,72</b>    | <b>-113.000</b>    | <b>-8.000</b>     | <b>0</b>                       | <b>-8.000</b> | <b>-8.000</b> | <b>-8.000</b> | <b>-144.186</b>                             | <b>-176.186</b>                        |
| <b>Maßnahme:GM28426 Fortsetzung Sicherheitskonzept, Rathaus A</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                 | 350.000            | 350.000           | 0                              | 0             | 0             | 0             | 350.000                                     | 700.000                                |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>350.000</b>     | <b>350.000</b>    | <b>0</b>                       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>350.000</b>                              | <b>700.000</b>                         |
| <b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>-350.000</b>    | <b>-350.000</b>   | <b>0</b>                       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>-350.000</b>                             | <b>-700.000</b>                        |
| <b>Maßnahme:GM28432 Umbau Sitzungsraum A 012 in Büros, Rathaus A</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             | 40.000            | 0                              | 0             | 0             | 0             | 40.000                                      | 80.000                                 |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>40.000</b>      | <b>40.000</b>     | <b>0</b>                       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>40.000</b>                               | <b>80.000</b>                          |
| <b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>-40.000</b>     | <b>-40.000</b>    | <b>0</b>                       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>-40.000</b>                              | <b>-80.000</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 Baumaßnahmen                                      | 4.853.807,30         | 14.004.838         | 4.500.000         | 0                              | 0             | 0             | 0             | 18.858.645                                  | 23.358.645                             |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen         | 0,00                 | 837.260            | 1.045.000         | 0                              | 0             | 0             | 0             | 837.260                                     | 1.882.260                              |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                             | <b>4.853.807,30</b>  | <b>14.842.098</b>  | <b>5.545.000</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>19.695.905</b>                           | <b>25.240.905</b>                      |
| <b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>                         | <b>-4.853.807,30</b> | <b>-14.842.098</b> | <b>-5.545.000</b> | <b>0</b>                       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>-19.695.905</b>                          | <b>-25.240.905</b>                     |



| Teilergebnisplan           |   |  |  |   |  |  |  |
|----------------------------|---|--|--|---|--|--|--|
| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis<br>2020<br>EUR  | Ansatz<br>2021<br>EUR  | Ansatz<br>2022<br>EUR   | Planung<br>2023<br>EUR   | Planung<br>2024<br>EUR   | Planung<br>2025<br>EUR   |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)<br>4 130 00 Zuweisungen vom Bund (allgemein)  | 43.095,44<br>43.095,44   | 22.500<br>22.500   | 45.000<br>45.000  | 0<br>0   | 0<br>0   | 0<br>0   |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)<br>4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.  | 441,00<br>441,00   | 300<br>300   | 0<br>0  | 0<br>0   | 0<br>0   | 0<br>0   |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)<br>4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST  | 421,20<br>421,20   | 300<br>300   | 0<br>0  | 0<br>0   | 0<br>0   | 0<br>0   |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)<br>4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich  | 3.704,58<br>3.704,58   | 0<br>0   | 0<br>0  | 0<br>0   | 0<br>0   | 0<br>0   |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>47.662,22</b>   | <b>23.100</b>  | <b>45.000</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 11                         | - Personalaufwendungen (50)<br>5 011 00 Dienstbezüge Beamte<br>5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte<br>5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer<br>5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte<br>5 022 00 Beitr.Versorgungskasse<br>tarifl.Beschäft.<br>5 029 00 Beiträge Versorgungskasse<br>sonst.Beschäft<br>5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.<br>5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige<br>Beschäft.<br>5 051 00 Zuführungen<br>z.Pensionsrückstell.f.Besch.  | 360.070,62<br>100.550,05<br>154.961,34<br>16,10<br>0,00<br>11.541,94<br>0,00<br>31.276,96<br>0,00<br>61.724,23   | 411.890<br>130.065<br>175.910<br>0<br>300<br>13.667<br>23<br>36.992<br>90<br>54.843  | 456.599<br>122.543<br>218.485<br>0<br>300<br>16.933<br>23<br>45.551<br>60<br>52.704   | 466.869<br>124.993<br>222.855<br>0<br>300<br>17.271<br>23<br>46.462<br>60<br>54.905  | 475.035<br>127.494<br>227.313<br>0<br>300<br>17.616<br>23<br>47.392<br>60<br>54.837  | 484.200<br>130.044<br>231.859<br>0<br>300<br>17.969<br>23<br>48.340<br>60<br>55.605                                      |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)<br>5 255 03 Unterhaltg. Betriebs-<br>u.Geschäftsausstatt<br>5 291 00 Aufwendungen für Dienstleistungen   | 794,95<br>0,00<br>794,95   | 40.450<br>450<br>40.000  | 46.950<br>450<br>46.500   | 20.950<br>450<br>20.500  | 20.950<br>450<br>20.500  | 20.950<br>450<br>20.500  |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen (57)<br>5 711 09 Abschr.Straßen,Wege,Plätze,Verke<br>hrs.Anl.<br>5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-<br>,Geschäftsausstatt.   | 572,00<br>572,00<br>0,00   | 572<br>572<br>0  | 852<br>572<br>280   | 852<br>572<br>280  | 852<br>572<br>280  | 852<br>572<br>280  |
| 15                         | - Transferaufwendungen (53)<br>5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche   | 46.668,75<br>46.668,75   | 27.500<br>27.500   | 55.000<br>55.000  | 5.000<br>5.000   | 5.000<br>5.000   | 5.000<br>5.000   |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)<br>5 412 01 Fortbildung, Umschulung<br>5 412 03 Aufwendungen für übernommene<br>Reisekosten<br>5 412 07 Personalebenaufwendungen<br>5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen<br>5 431 10 Büromaterial<br>5 431 11 Druck und Vervielfältigung<br>5 431 13 Porto<br>5 431 14 Telefon<br>5 431 15 Fachliteratur(Stadt-<br>Verw.Büch./Archiv)<br>5 431 16 Öffentliche Bekanntmachungen<br>5 431 17 Bewirtung<br>5 431 18 Repräsentation<br>5 431 19 Ehrungen, Jubiläen<br>5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit<br>5 431 22 Prozess- und<br>Rechtsberatungskosten<br>5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u.<br>Ver | 9.616,28<br>670,00<br>27,20<br>13,00<br>528,24<br>180,90<br>618,74<br>1.104,09<br>466,31<br>0,00<br>3.537,65<br>49,18<br>105,30<br>0,00<br>2.225,67<br>0,00<br>90,00 | 21.969<br>500<br>540<br>0<br>1.950<br>300<br>1.000<br>1.120<br>110<br>121<br>4.000<br>4.400<br>6.000<br>50<br>0<br>950<br>90 | 56.870<br>435<br>920<br>0<br>1.950<br>300<br>950<br>1.186<br>139<br>0<br>4.000<br>24.400<br>21.000<br>550<br>0<br>950<br>90 | 37.991<br>435<br>920<br>0<br>1.950<br>300<br>600<br>1.186<br>110<br>0<br>4.000<br>11.400<br>16.000<br>50<br>0<br>950<br>90 | 37.991<br>435<br>920<br>0<br>1.950<br>300<br>600<br>1.186<br>110<br>0<br>4.000<br>11.400<br>16.000<br>50<br>0<br>950<br>90 | 20.991<br>435<br>920<br>0<br>1.950<br>300<br>600<br>1.186<br>110<br>0<br>4.000<br>4.400<br>6.000<br>50<br>0<br>950<br>90 |



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P11  
P1107

Stadt Brühl  
Innere Verwaltung  
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften

### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                            | 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)  | 0,00                    | 838                   | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>417.722,60</b>       | <b>502.381</b>        | <b>616.271</b>        | <b>531.662</b>         | <b>539.828</b>         | <b>531.993</b>         |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-370.060,38</b>      | <b>-479.281</b>       | <b>-571.271</b>       | <b>-531.662</b>        | <b>-539.828</b>        | <b>-531.993</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>-370.060,38</b>      | <b>-479.281</b>       | <b>-571.271</b>       | <b>-531.662</b>        | <b>-539.828</b>        | <b>-531.993</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>-370.060,38</b>      | <b>-479.281</b>       | <b>-571.271</b>       | <b>-531.662</b>        | <b>-539.828</b>        | <b>-531.993</b>        |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)  | 1.080,00                | 1.080                 | 1.080                 | 1.080                  | 1.080                  | 1.080                  |
|                            | 4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen  | 1.080,00                | 1.080                 | 1.080                 | 1.080                  | 1.080                  | 1.080                  |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)   | 770,00                  | 550                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|                            | 5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-   | 770,00                  | 550                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
| <b>29</b>                  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   | <b>-369.750,38</b>      | <b>-478.751</b>       | <b>-570.691</b>       | <b>-531.082</b>        | <b>-539.248</b>        | <b>-531.413</b>        |





**Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis    | Ansatz        | Ansatz   | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Planung  | Planung  | Planung  |
|--|-------------|---------------|----------|---|----------|----------|----------|
|  | 2020        | 2021          | 2022     |   | 2023     | 2024     | 2025     |
|  | 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<br>Anlagevermögen                            | 0,00        | 7.677         | 0        | 0   | 0        | 0        | 0        |
| 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 €<br>(o.MWST)                              | 0,00        | 7.677         | 0        | 0   | 0        | 0        | 0        |
| <b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                       | <b>0,00</b> | <b>7.677</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>                                    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen<br/>/. Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b> | <b>-7.677</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P11  
P1107

Stadt Brühl  
Innere Verwaltung  
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften

### Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | Planung | Planung | Planung | Bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-<br>einzh-<br>lungen/<br>-auszh-<br>lungen<br>EUR |
|---|----------|--------|--------|--|---------|---------|---------|---|--|
|   | 2020     | 2021   | 2022   |  | 2023    | 2024    | 2025    |   |  |
|   | EUR      | EUR    | EUR    |  | EUR     | EUR     | EUR     |   |  |
|   | 1        | 2      | 3      | 4                                      | 5       | 6       | 7       | 8   | 9  |
| Investitionsmaßnahmen<br>unterhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |          |        |        |  |         |         |         |   |  |
| Summe der investiven Einzahlungen                                   | 0,00     | 0      | 0      | 0                                      | 0       | 0       | 0       | 0   | 0  |
| Summe der investiven Auszahlungen                                   | 0,00     | 7.677  | 0      | 0                                      | 0       | 0       | 0       | 7.677   | 7.677  |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)                   | 0,00     | -7.677 | 0      | 0                                      | 0       | 0       | 0       | -7.677  | -7.667   |



**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)   | 45.735,62               | 23.994                | 22.483                | 24.252                 | 26.168                 | 28.205                 |
|                            | 4 480 00 Kostenerstatt./-uml.Bund                  | 8.533,95                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)        | 22.964,92               | 20.994                | 22.483                | 24.252                 | 26.168                 | 28.205                 |
|                            | 4 483 00 Kostenerstatt./-uml.Zweckverb.u.dgl.      | 9.882,73                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich           | 4.354,02                | 3.000                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge (45)                | 0,00                    | 80.958                | 189.154               | 771.694                | 526.358                | 565.632                |
|                            | 4 582 00 Auflös./Herabsetz.RST (Personal)          | 0,00                    | 80.958                | 189.154               | 771.694                | 526.358                | 565.632                |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                       | <b>45.735,62</b>        | <b>104.952</b>        | <b>211.637</b>        | <b>795.946</b>         | <b>552.526</b>         | <b>593.837</b>         |
| 11                         | - Personalaufwendungen (50)                        | 2.796.356,13            | 2.752.590             | 2.965.351             | 2.757.245              | 2.765.358              | 2.805.545              |
|                            | 5 011 00 Dienstbezüge Beamte                       | 807.295,91              | 983.033               | 919.054               | 937.434                | 956.183                | 975.307                |
|                            | 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte       | 613.194,86              | 508.506               | 580.240               | 591.845                | 603.682                | 615.756                |
|                            | 5 012 10 Zuführungen z. Rückstellungen ATZ         | -38.060,26              | 0                     | 217.496               | 25.589                 | 0                      | 0                      |
|                            | 5 012 20 Rückstell.f.nicht genommenen Urlaub       | 131.784,72              | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 012 30 Rückstell.f.geleistete Überstunden        | 4.445,59                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 012 35 Zuf. RST Versorgungslastenteilung         | 65.760,00               | 60.399                | 65.020                | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer                  | 281,82                  | 0                     | 300                   | 300                    | 300                    | 300                    |
|                            | 5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte        | 239,75                  | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|                            | 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.   | 50.321,59               | 46.125                | 44.969                | 45.868                 | 46.785                 | 47.721                 |
|                            | 5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft  | 18,58                   | 40                    | 39                    | 39                     | 39                     | 39                     |
|                            | 5 031 00 Sozialversicherungsbeiträge für Beamte    | 0,00                    | 3.000                 | 1.000                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.   | 134.918,27              | 120.967               | 121.385               | 123.813                | 126.289                | 128.815                |
|                            | 5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.    | 71,93                   | 150                   | 150                   | 150                    | 150                    | 150                    |
|                            | 5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch   | 572.330,13              | 620.000               | 620.000               | 620.000                | 620.000                | 620.000                |
|                            | 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.  | 453.753,24              | 409.870               | 395.198               | 411.707                | 411.430                | 416.957                |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen (51)                     | 3.537.279,00            | 3.815.637             | 3.997.541             | 4.229.607              | 4.444.534              | 4.706.749              |
|                            | 5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte         | 2.559.056,00            | 3.035.637             | 3.213.541             | 3.445.607              | 3.660.534              | 3.922.749              |
|                            | 5 141 00 Beihilfen/Unterstützungsleist.Ruhest änd. | 528.840,00              | 780.000               | 784.000               | 784.000                | 784.000                | 784.000                |
|                            | 5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.em pfäng. | 449.383,00              | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 33.239,75               | 146.077               | 76.077                | 10.077                 | 5.077                  | 5.077                  |
|                            | 5 202 00 Lieferantenskonto                         | -12,17                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt | 0,00                    | 77                    | 77                    | 77                     | 77                     | 77                     |
|                            | 5 291 00 Aufwendungen für Dienstleistungen         | 33.251,92               | 146.000               | 76.000                | 10.000                 | 5.000                  | 5.000                  |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen (57)                  | 66,00                   | 62                    | 100                   | 233                    | 333                    | 400                    |
|                            | 5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.  | 66,00                   | 62                    | 100                   | 233                    | 333                    | 400                    |
| 15                         | - Transferaufwendungen (53)                        | 0,00                    | 0                     | 150                   | 150                    | 150                    | 150                    |
|                            | 5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche             | 0,00                    | 0                     | 150                   | 150                    | 150                    | 150                    |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)           | 179.692,92              | 178.891               | 296.368               | 304.918                | 304.918                | 304.918                |
|                            | 5 412 01 Fortbildung, Umschulung                   | 42.192,40               | 39.400                | 53.000                | 53.000                 | 53.000                 | 53.000                 |
|                            | 5 412 02 Ausbildung                                | 65.117,62               | 52.000                | 94.500                | 104.400                | 104.400                | 104.400                |
|                            | 5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten  | 85,50                   | 470                   | 470                   | 470                    | 470                    | 470                    |
|                            | 5 412 07 Personalnebenaufwendungen                 | 17.207,86               | 25.000                | 80.000                | 80.000                 | 80.000                 | 80.000                 |



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P11  
P1108

Stadt Brühl  
Innere Verwaltung  
Personalmanagement

### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 5 422 00 Mieten und Pachten   | 0,00                    | 125                   | 125                   | 125                    | 125                    | 125                    |
| 5 423 00 Leasing  | 0,00                    | 656                   | 656                   | 656                    | 656                    | 656                    |
| 5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen   | 113,17                  | 900                   | 300                   | 300                    | 300                    | 300                    |
| 5 431 10 Büromaterial   | 2.193,03                | 3.200                 | 3.200                 | 3.200                  | 3.200                  | 3.200                  |
| 5 431 11 Druck und Vervielfältigung   | 19.101,08               | 0                     | 800                   | 800                    | 800                    | 800                    |
| 5 431 13 Porto  | 10.407,09               | 10.960                | 11.617                | 11.617                 | 11.617                 | 11.617                 |
| 5 431 14 Telefon  | 4.785,92                | 350                   | 6.350                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
| 5 431 15 Fachliteratur(Stadt-<br>Verw.Büch./Archiv)   | 5.910,39                | 7.480                 | 7.000                 | 7.000                  | 7.000                  | 7.000                  |
| 5 431 16 Öffentliche Bekanntmachungen   | 6.705,15                | 30.000                | 30.000                | 30.000                 | 30.000                 | 30.000                 |
| 5 431 17 Bewirtung  | 464,16                  | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
| 5 431 22 Prozess- und<br>Rechtsberatungskosten  | 371,20                  | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                  | 2.500                  | 2.500                  |
| 5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.   | 199,75                  | 220                   | 220                   | 220                    | 220                    | 220                    |
| 5 482 00 Säumnis-/Verspätungszuschläge  | 0,00                    | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
| 5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u.<br>Ver   | 3.330,00                | 3.330                 | 3.330                 | 3.330                  | 3.330                  | 3.330                  |
| 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)  | 1.508,60                | 1.200                 | 1.200                 | 1.200                  | 1.200                  | 1.200                  |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>6.546.633,80</b>     | <b>6.893.257</b>      | <b>7.335.587</b>      | <b>7.302.230</b>       | <b>7.520.370</b>       | <b>7.822.839</b>       |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>-6.500.898,18</b>    | <b>-6.788.305</b>     | <b>-7.123.950</b>     | <b>-6.506.284</b>      | <b>-6.967.844</b>      | <b>-7.229.002</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>-6.500.898,18</b>    | <b>-6.788.305</b>     | <b>-7.123.950</b>     | <b>-6.506.284</b>      | <b>-6.967.844</b>      | <b>-7.229.002</b>      |
| 23 + Außerordentliche Erträge (49)  | 205.028,00              | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4 911 00 Außerordentliche Erträge   | 205.028,00              | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                       | <b>205.028,00</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>-6.295.870,18</b>    | <b>-6.788.305</b>     | <b>-7.123.950</b>     | <b>-6.506.284</b>      | <b>-6.967.844</b>      | <b>-7.229.002</b>      |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)   | 152.105,25              | 79.030                | 79.030                | 79.030                 | 79.030                 | 79.030                 |
| 4 811 00 Erträge a.internen<br>Leistungsbeziehungen   | 79.030,00               | 79.030                | 79.030                | 79.030                 | 79.030                 | 79.030                 |
| 4 811 93 Erträge ILB Leistungen Stadt - AÖR   | 73.075,25               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)  | 0,00                    | 2.200                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
| 5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-   | 0,00                    | 2.200                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>-6.143.764,93</b>    | <b>-6.711.475</b>     | <b>-7.046.920</b>     | <b>-6.429.254</b>      | <b>-6.890.814</b>      | <b>-7.151.972</b>      |



**Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz        | Verpflich- | Planung       | Planung       | Planung       |
|--|-------------|----------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|
|  | 2020        | 2021     | 2022          | tungs-     | 2023          | 2024          | 2025          |
|  | EUR         | EUR      | EUR           | ermäch-    | EUR           | EUR           | EUR           |
|  | 1           | 2        | 3             | tigungen   | EUR           | EUR           | EUR           |
|  | EUR         | EUR      | EUR           | EUR        | EUR           | 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<br>Anlagevermögen                            | 0,00        | 0        | 2.000         | 0          | 2.000         | 1.000         | 1.000         |
| 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 €<br>(o.MWST)                              | 0,00        | 0        | 2.000         | 0          | 2.000         | 1.000         | 1.000         |
| <b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                       | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>2.000</b>  | <b>0</b>   | <b>2.000</b>  | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  |
| <b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen<br/>/. Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>-2.000</b> | <b>0</b>   | <b>-2.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> |



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P11  
P1108

Stadt Brühl  
Innere Verwaltung  
Personalmanagement

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

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | Planung | Planung | Planung | Bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-<br>einzh-<br>lungen/<br>-auszh-<br>lungen<br>EUR |
|---|----------|--------|--------|--|---------|---------|---------|---|--|
|   | 2020     | 2021   | 2022   |  | 2023    | 2024    | 2025    |   |  |
|   | EUR      | EUR    | EUR    |  | EUR     | EUR     | EUR     |   |  |
|   | 1        | 2      | 3      | 4                                      | 5       | 6       | 7       | 8   | 9  |
| Investitionsmaßnahmen<br>unterhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |          |        |        |  |         |         |         |   |  |
| Summe der investiven Einzahlungen                                   | 0,00     | 0      | 0      | 0                                      | 0       | 0       | 0       | 0   | 0  |
| Summe der investiven Auszahlungen                                   | 0,00     | 0      | 2.000  | 0                                      | 2.000   | 1.000   | 1.000   | 0   | 6.000  |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)                   | 0,00     | 0      | -2.000 | 0                                      | -2.000  | -1.000  | -1.000  | 0   | -6.000   |



| Teilergebnisplan           |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2020<br>EUR  | Ansatz<br>2021<br>EUR  | Ansatz<br>2022<br>EUR  | Planung<br>2023<br>EUR   | Planung<br>2024<br>EUR   | Planung<br>2025<br>EUR   |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)<br>4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.   | 903,20<br>903,20   | 700<br>700   | 800<br>800   | 800<br>800   | 800<br>800   | 800<br>800   |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)<br>4 411 02 Mieten und Pachten 19 % MWST<br>4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST  | 228,97<br>46,37<br>182,60  | 0<br>0<br>0  | 120<br>0<br>120  | 120<br>0<br>120  | 120<br>0<br>120  | 120<br>0<br>120  |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)<br>4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)<br>4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich  | 8.601,15<br>633,75<br>7.967,40   | 0<br>0<br>0  | 0<br>0<br>0  | 0<br>0<br>0  | 0<br>0<br>0  | 0<br>0<br>0  |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge (45)<br>4 562 00 Säumniszuschläge, Mahngeb<br>4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST<br>4 591 05 Erträge Kleindifferenzen   | 95.699,93<br>70.139,01<br>25.476,06<br>84,86   | 104.100<br>80.000<br>24.000<br>100   | 104.100<br>80.000<br>24.000<br>100   | 104.100<br>80.000<br>24.000<br>100   | 104.100<br>80.000<br>24.000<br>100   | 104.100<br>80.000<br>24.000<br>100   |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>105.433,25</b>  | <b>104.800</b>   | <b>105.020</b>   | <b>105.020</b>   | <b>105.020</b>   | <b>105.020</b>   |
| 11                         | - Personalaufwendungen (50)<br>5 011 00 Dienstbezüge Beamte<br>5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte<br>5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer<br>5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tariff.Beschäft.<br>5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.<br>5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.  | 1.543.659,96<br>349.824,37<br>763.790,65<br>40,43<br>57.849,33<br>157.410,01<br>214.745,17   | 1.604.620<br>413.933<br>786.581<br>0<br>64.213<br>174.318<br>165.575   | 1.672.686<br>390.622<br>863.744<br>0<br>66.939<br>182.977<br>168.404   | 1.709.806<br>398.434<br>881.019<br>0<br>68.279<br>186.636<br>175.438   | 1.740.278<br>406.403<br>898.639<br>0<br>69.645<br>190.369<br>175.222   | 1.774.031<br>414.531<br>916.612<br>0<br>71.036<br>194.176<br>177.676   |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)<br>5 202 00 Lieferantenskonto<br>5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt<br>5 291 00 Aufwendungen für Dienstleistungen   | 9.175,73<br>-21,49<br>2.038,24<br>7.158,98   | 18.500<br>0<br>3.500<br>15.000   | 18.500<br>0<br>3.500<br>15.000   | 18.500<br>0<br>3.500<br>15.000   | 18.500<br>0<br>3.500<br>15.000   | 18.500<br>0<br>3.500<br>15.000   |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen (57)<br>5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.   | 216,00<br>216,00   | 216<br>216   | 215<br>215   | 215<br>215   | 215<br>215   | 215<br>215   |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)<br>5 412 01 Fortbildung, Umschulung<br>5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten<br>5 412 06 Dienst-/Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.<br>5 412 07 Personalnebenaufwendungen<br>5 423 00 Leasing<br>5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste<br>5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen<br>5 431 10 Büromaterial<br>5 431 11 Druck und Vervielfältigung<br>5 431 13 Porto<br>5 431 14 Telefon<br>5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)<br>5 431 17 Bewirtung<br>5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten<br>5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren<br>5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä. | 79.293,04<br>4.299,60<br>954,24<br>581,29<br>739,77<br>3.164,67<br>945,00<br>345,11<br>4.540,04<br>2.681,29<br>26.583,66<br>3.143,94<br>1.433,10<br>51,60<br>7.544,95<br>21.627,74<br>199,75 | 123.500<br>8.250<br>940<br>3.000<br>700<br>4.000<br>27.500<br>1.000<br>6.000<br>4.500<br>28.600<br>900<br>3.510<br>300<br>6.000<br>24.000<br>220 | 118.471<br>8.700<br>940<br>1.000<br>700<br>4.000<br>21.500<br>1.000<br>6.000<br>4.500<br>30.316<br>3.215<br>2.500<br>300<br>5.000<br>27.000<br>220 | 96.756<br>8.700<br>940<br>500<br>700<br>4.000<br>1.500<br>1.000<br>6.000<br>4.500<br>30.316<br>2.500<br>2.500<br>300<br>5.000<br>27.000<br>220 | 96.756<br>8.700<br>940<br>500<br>700<br>4.000<br>1.500<br>1.000<br>6.000<br>4.500<br>30.316<br>2.500<br>2.500<br>300<br>5.000<br>27.000<br>220 | 96.756<br>8.700<br>940<br>500<br>700<br>4.000<br>1.500<br>1.000<br>6.000<br>4.500<br>30.316<br>2.500<br>2.500<br>300<br>5.000<br>27.000<br>220 |



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P11  
P1109

Stadt Brühl  
Innere Verwaltung  
Finanzmanagement und Rechnungswesen

### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                            | 5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u.<br>Ver  | 80,00                   | 80                    | 80                    | 80                     | 80                     | 80                     |
|                            | 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)   | 377,29                  | 4.000                 | 1.500                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>1.632.344,73</b>     | <b>1.746.836</b>      | <b>1.809.872</b>      | <b>1.825.277</b>       | <b>1.855.749</b>       | <b>1.889.502</b>       |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>-1.526.911,48</b>    | <b>-1.642.036</b>     | <b>-1.704.852</b>     | <b>-1.720.257</b>      | <b>-1.750.729</b>      | <b>-1.784.482</b>      |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)  | 1.075,09                | 1.600                 | 1.600                 | 1.600                  | 1.600                  | 1.600                  |
|                            | 5 599 01 Gebühren Rücklastschriften  | 1.007,33                | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  |
|                            | 5 599 04 Aufwendungen Kleindifferenzen   | 66,25                   | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
|                            | 5 599 05 Kleindifferenz - Fire   | 1,51                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21</b>                  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>-1.075,09</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>-1.527.986,57</b>    | <b>-1.643.636</b>     | <b>-1.706.452</b>     | <b>-1.721.857</b>      | <b>-1.752.329</b>      | <b>-1.786.082</b>      |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge (49)  | 9.700,00                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 911 00 Außerordentliche Erträge  | 9.700,00                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25</b>                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                       | <b>9.700,00</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>-1.518.286,57</b>    | <b>-1.643.636</b>     | <b>-1.706.452</b>     | <b>-1.721.857</b>      | <b>-1.752.329</b>      | <b>-1.786.082</b>      |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)   | 58.003,00               | 58.003                | 58.003                | 58.003                 | 58.003                 | 58.003                 |
|                            | 4 811 00 Erträge a.internen<br>Leistungsbeziehungen  | 58.003,00               | 18.603                | 18.603                | 18.603                 | 18.603                 | 18.603                 |
|                            | 4 811 93 Erträge ILB Leistungen Stadt - AÖR  | 0,00                    | 39.400                | 39.400                | 39.400                 | 39.400                 | 39.400                 |
| <b>29</b>                  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>-1.460.283,57</b>    | <b>-1.585.633</b>     | <b>-1.648.449</b>     | <b>-1.663.854</b>      | <b>-1.694.326</b>      | <b>-1.728.079</b>      |





| Teilergebnisplan           |   |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)                                 | 1.541,00                | 1.532                 | 1.541                 | 1.541                  | 1.541                  | 1.541                  |
|                            | 4 161 20 Auflös.SoPo Zuweisungen von<br>Gemeinden/GV                      | 1.541,00                | 1.532                 | 1.541                 | 1.541                  | 1.541                  | 1.541                  |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>1.541,00</b>         | <b>1.532</b>          | <b>1.541</b>          | <b>1.541</b>           | <b>1.541</b>           | <b>1.541</b>           |
| 11                         | - Personalaufwendungen (50)   | 610.190,09              | 731.963               | 923.998               | 944.173                | 961.336                | 980.077                |
|                            | 5 011 00 Dienstbezüge Beamte  | 182.166,27              | 188.693               | 180.831               | 184.448                | 188.137                | 191.899                |
|                            | 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte                              | 247.793,44              | 359.933               | 517.863               | 528.221                | 538.785                | 549.561                |
|                            | 5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer   | 24,37                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse<br>tarifl.Beschäft.                       | 18.978,68               | 27.895                | 40.134                | 40.937                 | 41.756                 | 42.591                 |
|                            | 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.                          | 49.401,71               | 75.879                | 107.398               | 109.546                | 111.737                | 113.972                |
|                            | 5 051 00 Zuführungen<br>z.Pensionsrückstell.f.Besch.                      | 111.825,62              | 79.563                | 77.772                | 81.021                 | 80.921                 | 82.054                 |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)                        | 4.721,35                | 5.000                 | 10.000                | 10.000                 | 10.000                 | 10.000                 |
|                            | 5 202 00 Lieferantenskonto  | -3,10                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten                                      | 99,82                   | 0                     | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
|                            | 5 251 02 Kfz Reparaturen/Wartung  | 917,37                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 255 03 Unterhaltg. Betriebs-<br>u.Geschäftsausstatt                     | 3.707,26                | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen (57)   | 146.262,36              | 170.428               | 178.763               | 170.555                | 149.019                | 135.459                |
|                            | 5 711 02 Abschreib.immaterielle<br>Vermögensg.d.AV                        | 62.130,82               | 75.595                | 95.768                | 89.760                 | 75.972                 | 76.049                 |
|                            | 5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge                                     | 999,00                  | 999                   | 999                   | 999                    | 999                    | 999                    |
|                            | 5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-<br>,Geschäftsausstatt.                     | 83.132,54               | 93.834                | 81.996                | 79.796                 | 72.048                 | 58.411                 |
| 15                         | - Transferaufwendungen (53)   | 457.466,24              | 480.000               | 540.000               | 570.000                | 570.000                | 570.000                |
|                            | 5 313 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.                                      | 457.466,24              | 480.000               | 540.000               | 570.000                | 570.000                | 570.000                |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)                                  | 283.618,77              | 552.434               | 461.730               | 378.953                | 378.953                | 378.953                |
|                            | 5 412 01 Fortbildung, Umschulung  | 6.132,30                | 8.250                 | 6.960                 | 6.960                  | 6.960                  | 6.960                  |
|                            | 5 412 03 Aufwendungen für übernommene<br>Reisekosten                      | 30,30                   | 300                   | 300                   | 300                    | 300                    | 300                    |
|                            | 5 412 06 Dienst-<br>/Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.                      | 1.394,03                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 412 07 Personalnebenaufwendungen  | 160,14                  | 900                   | 900                   | 900                    | 900                    | 900                    |
|                            | 5 422 00 Mieten und Pachten   | 29.190,66               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 423 00 Leasing  | 13.352,54               | 58.750                | 58.750                | 58.750                 | 58.750                 | 58.750                 |
|                            | 5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte<br>u.Dienste                        | 174.617,52              | 443.262               | 351.900               | 270.000                | 270.000                | 270.000                |
|                            | 5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen                                   | 24.539,79               | 10.000                | 10.000                | 10.000                 | 10.000                 | 10.000                 |
|                            | 5 431 10 Büromaterial   | 563,33                  | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
|                            | 5 431 13 Porto  | 1.231,21                | 1.190                 | 1.261                 | 1.261                  | 1.261                  | 1.261                  |
|                            | 5 431 14 Telefon  | 8.212,51                | 3.250                 | 4.127                 | 3.250                  | 3.250                  | 3.250                  |
|                            | 5 431 15 Fachliteratur(Stadt-<br>Verw.Büch./Archiv)                       | 1.431,88                | 1.000                 | 1.400                 | 1.400                  | 1.400                  | 1.400                  |
|                            | 5 431 17 Bewirtung  | 5,18                    | 200                   | 200                   | 200                    | 200                    | 200                    |
|                            | 5 441 01 Kfz-Steuern  | 112,00                  | 112                   | 112                   | 112                    | 112                    | 112                    |
|                            | 5 441 02 Kfz-Versicherungen   | 613,19                  | 0                     | 600                   | 600                    | 600                    | 600                    |
|                            | 5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.                                       | 199,75                  | 220                   | 220                   | 220                    | 220                    | 220                    |
|                            | 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)                                | 21.832,44               | 20.000                | 20.000                | 20.000                 | 20.000                 | 20.000                 |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>1.502.258,81</b>     | <b>1.939.825</b>      | <b>2.114.491</b>      | <b>2.073.681</b>       | <b>2.069.308</b>       | <b>2.074.489</b>       |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-1.500.717,81</b>    | <b>-1.938.293</b>     | <b>-2.112.950</b>     | <b>-2.072.140</b>      | <b>-2.067.767</b>      | <b>-2.072.948</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>-1.500.717,81</b>    | <b>-1.938.293</b>     | <b>-2.112.950</b>     | <b>-2.072.140</b>      | <b>-2.067.767</b>      | <b>-2.072.948</b>      |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge (49)   | 34.175,00               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P11  
P1110

Stadt Brühl  
Innere Verwaltung  
Organisationsangelegenheiten Technik IV

### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                            | 4 911 00 Außerordentliche Erträge  | 34.175,00               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25</b>                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                       | <b>34.175,00</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>-1.466.542,81</b>    | <b>-1.938.293</b>     | <b>-2.112.950</b>     | <b>-2.072.140</b>      | <b>-2.067.767</b>      | <b>-2.072.948</b>      |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)   | 15.230,00               | 15.230                | 15.230                | 15.230                 | 15.230                 | 15.230                 |
|                            | 4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen   | 15.230,00               | 15.230                | 15.230                | 15.230                 | 15.230                 | 15.230                 |
| <b>29</b>                  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>-1.451.312,81</b>    | <b>-1.923.063</b>     | <b>-2.097.720</b>     | <b>-2.056.910</b>      | <b>-2.052.537</b>      | <b>-2.057.718</b>      |



**Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | Verpflichtungs-<br>ermäch-<br>tigungen<br>EUR | Planung         | Planung         | Planung         |
|-----------------------------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                   |   | 2020               | 2021            | 2022            |   | 2023            | 2024            | 2025            |
|                                   |   | 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               | 0               | 9.000           | 0   | 0               | 0               | 0               |
|                                   | 6 811 00 Investitionszuwendung Land                                   | 0,00               | 0               | 9.000           | 0   | 0               | 0               | 0               |
| <b>6.</b>                         | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>9.000</b>    | <b>0</b>                                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen</b>               |   |                    |                 |                 |   |                 |                 |                 |
| 9.                                | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen                         | 201.588,11         | 455.365         | 482.230         | 0   | 150.000         | 150.000         | 150.000         |
|                                   | 7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen                       | 48.727,55          | 266.045         | 180.760         | 0   | 50.000          | 50.000          | 50.000          |
|                                   | 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)                        | 142.870,56         | 189.320         | 301.470         | 0   | 100.000         | 100.000         | 100.000         |
|                                   | 7 831 91 Erw. v. Fahrzeugen   | 9.990,00           | 0               | 0               | 0   | 0               | 0               | 0               |
| <b>13.</b>                        | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                  | <b>201.588,11</b>  | <b>455.365</b>  | <b>482.230</b>  | <b>0</b>                                      | <b>150.000</b>  | <b>150.000</b>  | <b>150.000</b>  |
| <b>14.</b>                        | <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b> | <b>-201.588,11</b> | <b>-455.365</b> | <b>-473.230</b> | <b>0</b>                                      | <b>-150.000</b> | <b>-150.000</b> | <b>-150.000</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 |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------------------|
|   | 2020               | 2021            | 2022            |                               | 2023            | 2024            | 2025            |  |                                      |
|   | 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 technikerst. IV (10/1)</b>      |                    |                 |                 |                               |                 |                 |                 |  |                                      |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                          | 0,00               | 0               | 9.000           | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0  | 9.000                                |
| 6 811 00 Investitionszuwendung Land                                 | 0,00               | 0               | 9.000           | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0  | 9.000                                |
| 6 812 00 Investitionszuwendung von Gemeinden (GV)                   | 0,00               | 0               | 0               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0  | 0                                    |
| <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>9.000</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                                   | <b>9.000</b>                         |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen        | 201.588,11         | 455.365         | 482.230         | 0                             | 150.000         | 150.000         | 150.000         | 656.953                                    | 1.589.183                            |
| 7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen                     | 48.727,55          | 266.045         | 180.760         | 0                             | 50.000          | 50.000          | 50.000          | 314.773                                    | 645.533                              |
| 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)                      | 142.870,56         | 189.320         | 301.470         | 0                             | 100.000         | 100.000         | 100.000         | 332.191                                    | 933.661                              |
| 7 831 91 Erw. v. Fahrzeugen   | 9.990,00           | 0               | 0               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 9.990                                      | 9.990                                |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                            | <b>201.588,11</b>  | <b>455.365</b>  | <b>482.230</b>  | <b>0</b>                      | <b>150.000</b>  | <b>150.000</b>  | <b>150.000</b>  | <b>656.953</b>                             | <b>1.589.183</b>                     |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                       | <b>-201.588,11</b> | <b>-455.365</b> | <b>-473.230</b> | <b>0</b>                      | <b>-150.000</b> | <b>-150.000</b> | <b>-150.000</b> | <b>-656.953</b>                            | <b>-1.580.183</b>                    |



| Teilergebnisplan           |  |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)          | 26.521,00               | 51.164                | 82.887                | 75.807                 | 75.807                 | 75.807                 |
|                            | 4 131 00 Zuweisungen vom Land (allgemein)          | 0,00                    | 0                     | 7.080                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen            | 9.723,00                | 9.723                 | 9.723                 | 9.723                  | 9.723                  | 9.723                  |
|                            | 4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land     | 16.798,00               | 41.441                | 66.084                | 66.084                 | 66.084                 | 66.084                 |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)     | 8.262,80                | 6.435                 | 6.935                 | 6.935                  | 6.935                  | 6.935                  |
|                            | 4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.                 | 6.020,00                | 4.500                 | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
|                            | 4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 307,80                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge   | 1.935,00                | 1.935                 | 1.935                 | 1.935                  | 1.935                  | 1.935                  |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)     | 904.221,99              | 817.785               | 926.500               | 946.500                | 951.500                | 956.500                |
|                            | 4 411 00 Mieten und Pachten 0% MWST                | 123.177,19              | 118.500               | 134.500               | 134.500                | 134.500                | 134.500                |
|                            | 4 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht                   | 46.640,23               | 42.430                | 57.700                | 57.700                 | 57.700                 | 57.700                 |
|                            | 4 411 02 Mieten und Pachten 19 % MWST              | 131.410,71              | 178.755               | 204.700               | 204.700                | 204.700                | 204.700                |
|                            | 4 411 03 Erbbauzinsen                              | 388.475,06              | 418.000               | 470.000               | 490.000                | 495.000                | 500.000                |
|                            | 4 411 04 Pachten aus unbeb Grst 0% MWST            | 33.518,63               | 36.000                | 33.000                | 33.000                 | 33.000                 | 33.000                 |
|                            | 4 411 06 Mieterträge Gebausie 19% MwSt.            | 1.361,40                | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  |
|                            | 4 411 07 Heizkosten Miete/Pacht                    | 16.274,51               | 17.300                | 16.800                | 16.800                 | 16.800                 | 16.800                 |
|                            | 4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST               | 0,00                    | 300                   | 300                   | 300                    | 300                    | 300                    |
|                            | 4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST   | 163.364,26              | 5.000                 | 8.000                 | 8.000                  | 8.000                  | 8.000                  |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)   | 0,00                    | 400                   | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche       | 0,00                    | 400                   | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge (45)                | 2.277.031,98            | 25.000                | 2.800.000             | 25.000                 | 25.000                 | 25.000                 |
|                            | 4 541 00 Veräußerungserlöse Grundstücke/Gebäude    | 2.132.223,26            | 25.000                | 2.800.000             | 25.000                 | 25.000                 | 25.000                 |
|                            | 4 581 00 Erträge aus Zuschreibungen                | 82.848,10               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 582 20 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen          | 50.000,00               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 591 10 Versicherungsentschädigungen              | 11.960,62               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen (471)                 | 5.490,00                | 300.000               | 400.000               | 400.000                | 400.000                | 400.000                |
|                            | 4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen                | 5.490,00                | 300.000               | 400.000               | 400.000                | 400.000                | 400.000                |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                       | <b>3.221.527,77</b>     | <b>1.200.784</b>      | <b>4.216.322</b>      | <b>1.454.242</b>       | <b>1.459.242</b>       | <b>1.464.242</b>       |
| 11                         | - Personalaufwendungen (50)                        | 301.897,73              | 369.534               | 374.791               | 382.920                | 389.105                | 396.472                |
|                            | 5 011 00 Dienstbezüge Beamte                       | 99.680,38               | 114.023               | 156.195               | 159.319                | 162.505                | 165.755                |
|                            | 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte       | 109.730,12              | 161.337               | 117.548               | 119.899                | 122.297                | 124.742                |
|                            | 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tariff.Beschäft.   | 8.407,68                | 12.510                | 9.910                 | 9.292                  | 9.478                  | 9.668                  |
|                            | 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.   | 22.889,19               | 33.586                | 24.534                | 25.025                 | 25.525                 | 26.036                 |
|                            | 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.  | 61.190,36               | 48.078                | 66.604                | 69.385                 | 69.300                 | 70.271                 |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 338.498,29              | 754.535               | 574.765               | 284.465                | 290.435                | 290.065                |
|                            | 5 202 00 Lieferantenskonto                         | -11,45                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 202 01 Lieferantenskonto 19% VSt                 | -25,29                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 202 02 Lieferantenskonto 16% VSt                 | -33,40                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 211 01 Unterhaltung Außenanlagen                 | 0,00                    | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|                            | 5 211 02 Unterhaltg des unbebauten Grundbesitzes   | 26.463,06               | 40.000                | 50.000                | 20.000                 | 20.000                 | 20.000                 |
|                            | 5 211 03 Instandsetzung Hochbau                    | 124.234,55              | 541.720               | 355.000               | 95.000                 | 95.000                 | 95.000                 |
|                            | 5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)  | 46.731,36               | 32.000                | 29.000                | 29.000                 | 29.000                 | 29.000                 |
|                            | 5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)      | 23.762,47               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 238 02 Aufwuchs-, Pachtenschädigungen            | 14.310,75               | 800                   | 800                   | 800                    | 800                    | 800                    |



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P11  
P1113

Stadt Brühl  
Innere Verwaltung  
Grundstücksmanagement

### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                            | 5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul.<br>Anlag | 21.602,50               | 28.100                | 19.800                | 20.100                 | 20.700                 | 21.000                 |
|                            | 5 241 01 Reinigung                                    | 7.903,78                | 3.600                 | 6.200                 | 3.800                  | 3.900                  | 4.000                  |
|                            | 5 241 04 Stromkosten Gebäude<br>(Gebäudemanagemen)    | 19.536,86               | 23.050                | 27.750                | 28.350                 | 29.050                 | 29.750                 |
|                            | 5 241 05 Aufwendungen für Gas                         | 12.889,96               | 29.700                | 30.700                | 31.200                 | 32.100                 | 32.600                 |
|                            | 5 241 06 Steuern, Abgaben                             | 8.627,94                | 10.820                | 11.520                | 11.520                 | 11.520                 | 11.520                 |
|                            | 5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt                 | 6.237,63                | 10.800                | 9.000                 | 9.350                  | 9.550                  | 9.750                  |
|                            | 5 241 11 Abwasserabgaben                              | 16.230,65               | 21.200                | 21.830                | 22.180                 | 23.080                 | 23.380                 |
|                            | 5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten<br>Müllabfuhr  | 5.050,00                | 6.400                 | 6.820                 | 6.820                  | 9.390                  | 6.920                  |
|                            | 5 255 03 Unterhaltg. Betriebs-<br>u.Geschäftsausstatt | 0,00                    | 345                   | 345                   | 345                    | 345                    | 345                    |
|                            | 5 291 00 Aufwendungen für Dienstleistungen            | 4.986,92                | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen (57)                     | 141.091,94              | 140.256               | 195.306               | 201.078                | 198.285                | 198.286                |
|                            | 5 711 02 Abschreib.immaterielle<br>Vermögensg.d.AV    | 199,00                  | 199                   | 199                   | 199                    | 199                    | 199                    |
|                            | 5 711 03 Abschr. BV//Aufbauten                        | 261,26                  | 0                     | 1.862                 | 1.862                  | 1.862                  | 1.862                  |
|                            | 5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude                   | 94.581,18               | 137.809               | 190.997               | 196.769                | 193.976                | 193.977                |
|                            | 5 711 09 Abschr.Straßen,Wege,Plätze,Verke<br>hrs.Anl. | 2.248,00                | 2.248                 | 2.248                 | 2.248                  | 2.248                  | 2.248                  |
|                            | 5 731 10 Sonstige Abschreibungen                      | 43.802,50               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15                         | - Transferaufwendungen (53)                           | 250,78                  | 731                   | 731                   | 731                    | 731                    | 731                    |
|                            | 5 342 01 Solidaritätszuschlag                         | 250,78                  | 731                   | 731                   | 731                    | 731                    | 731                    |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)              | 125.418,33              | 128.276               | 192.619               | 222.004                | 222.364                | 222.464                |
|                            | 5 412 01 Fortbildung, Umschulung                      | 0,00                    | 825                   | 870                   | 870                    | 870                    | 870                    |
|                            | 5 412 03 Aufwendungen für übernommene<br>Reisekosten  | 0,00                    | 150                   | 150                   | 150                    | 150                    | 150                    |
|                            | 5 412 07 Personalnebenaufwendungen                    | 13,00                   | 0                     | 200                   | 200                    | 200                    | 200                    |
|                            | 5 422 00 Mieten und Pachten                           | 97.282,44               | 98.500                | 159.200               | 175.000                | 175.000                | 175.000                |
|                            | 5 423 00 Leasing                                      | 0,00                    | 695                   | 695                   | 695                    | 695                    | 695                    |
|                            | 5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen               | 733,91                  | 250                   | 250                   | 250                    | 250                    | 250                    |
|                            | 5 431 10 Büromaterial                                 | 360,34                  | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|                            | 5 431 13 Porto  | 416,77                  | 400                   | 424                   | 424                    | 424                    | 424                    |
|                            | 5 431 14 Telefon                                      | 255,36                  | 650                   | 825                   | 650                    | 650                    | 650                    |
|                            | 5 431 15 Fachliteratur(Stadt-<br>Verw.Büch./Archiv)   | 0,00                    | 176                   | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 431 16 Öffentliche Bekanntmachungen                 | 0,00                    | 600                   | 600                   | 600                    | 600                    | 600                    |
|                            | 5 431 17 Bewirtung                                    | 6,78                    | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
|                            | 5 431 22 Prozess- und<br>Rechtsberatungskosten        | 1.357,20                | 3.800                 | 4.800                 | 4.800                  | 4.800                  | 4.800                  |
|                            | 5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.                   | 218,87                  | 220                   | 220                   | 220                    | 220                    | 220                    |
|                            | 5 441 04 Versicherungsbeiträge<br>(Gebäudemanagemen)  | 8.404,69                | 9.010                 | 11.475                | 25.235                 | 25.595                 | 25.695                 |
|                            | 5 441 09 Körperschaftsteuer                           | 4.594,00                | 7.350                 | 7.350                 | 7.350                  | 7.350                  | 7.350                  |
|                            | 5 441 10 Kapitalertragsteuer                          | 0,00                    | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|                            | 5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen                | 8.242,00                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u.<br>Ver | 168,00                  | 250                   | 250                   | 250                    | 250                    | 250                    |
|                            | 5 499 02 Sonstige Beiträge                            | 3.013,55                | 2.800                 | 2.800                 | 2.800                  | 2.800                  | 2.800                  |
|                            | 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)            | 351,42                  | 500                   | 410                   | 410                    | 410                    | 410                    |
| 17                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>907.157,07</b>       | <b>1.393.332</b>      | <b>1.338.212</b>      | <b>1.091.198</b>       | <b>1.100.920</b>       | <b>1.108.018</b>       |
| 18                         | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>2.314.370,70</b>     | <b>-192.548</b>       | <b>2.878.110</b>      | <b>363.044</b>         | <b>358.322</b>         | <b>356.224</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>               |



| <b>Teilergebnisplan</b>           |   |                                  |                                |                                |                                 |                                 |                                 |
|-----------------------------------|---|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2020<br/>EUR</b> | <b>Ansatz<br/>2021<br/>EUR</b> | <b>Ansatz<br/>2022<br/>EUR</b> | <b>Planung<br/>2023<br/>EUR</b> | <b>Planung<br/>2024<br/>EUR</b> | <b>Planung<br/>2025<br/>EUR</b> |
| <b>22</b>                         | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                     | <b>2.314.370,70</b>              | <b>-192.548</b>                | <b>2.878.110</b>               | <b>363.044</b>                  | <b>358.322</b>                  | <b>356.224</b>                  |
| 23                                | + Außerordentliche Erträge (49)   | 6.899,00                         | 0                              | 0                              | 0                               | 0                               | 0                               |
|                                   | 4 911 00 Außerordentliche Erträge   | 6.899,00                         | 0                              | 0                              | 0                               | 0                               | 0                               |
| <b>25</b>                         | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                      | <b>6.899,00</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>2.321.269,70</b>              | <b>-192.548</b>                | <b>2.878.110</b>               | <b>363.044</b>                  | <b>358.322</b>                  | <b>356.224</b>                  |
| 28                                | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)   | 32.248,12                        | 51.200                         | 47.000                         | 47.000                          | 47.000                          | 47.000                          |
|                                   | 5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen   | 4.016,20                         | 32.000                         | 32.000                         | 32.000                          | 32.000                          | 32.000                          |
|                                   | 5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-  | 715,00                           | 14.000                         | 10.000                         | 10.000                          | 10.000                          | 10.000                          |
|                                   | 5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-   | 2.750,00                         | 5.200                          | 5.000                          | 5.000                           | 5.000                           | 5.000                           |
|                                   | 9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr  | 4.780,20                         | 0                              | 0                              | 0                               | 0                               | 0                               |
|                                   | 9 705 31 IBL-Aufwand Grundsteuer A  | 849,06                           | 0                              | 0                              | 0                               | 0                               | 0                               |
|                                   | 9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B  | 19.137,66                        | 0                              | 0                              | 0                               | 0                               | 0                               |
| <b>29</b>                         | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   | <b>2.289.021,58</b>              | <b>-243.748</b>                | <b>2.831.110</b>               | <b>316.044</b>                  | <b>311.322</b>                  | <b>309.224</b>                  |



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P11  
P1113

Stadt Brühl  
Innere Verwaltung  
Grundstücksmanagement

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis  | Ansatz               | Ansatz            | Verpflichtungs-<br>ermäch-<br>tigungen<br>EUR | Planung  | Planung           | Planung           |                   |
|-----------------------------------|---|----------------------|-------------------|---|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                   | 2020  | 2021                 | 2022              |   | 2023     | 2024              | 2025              |                   |
|                                   | EUR   | EUR                  | EUR               |   | EUR      | EUR               | EUR               |                   |
|                                   | 1   | 2                    | 3                 | 4   | 5        | 6                 | 7                 |                   |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |   |                      |                   |   |          |                   |                   |                   |
| <b>Einzahlungen</b>               |   |                      |                   |   |          |                   |                   |                   |
| 1.                                | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                 | 206.000,00           | 0                 | 0   | 0        | 0                 | 0                 |                   |
|                                   | 6 817 00 Investitionszuwendung von privaten UN            | 206.000,00           | 0                 | 0   | 0        | 0                 | 0                 |                   |
| 2.                                | aus der Veräußerung von Sachanlagen                       | 482.710,46           | 25.000            | 2.798.105                                     | 0        | 21.660            | 22.406            | 21.715            |
|                                   | 6 821 00 Veräußerung Grundstücke/Gebäude                  | 482.710,46           | 25.000            | 2.798.105                                     | 0        | 21.660            | 22.406            | 21.715            |
| <b>6.</b>                         | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                      | <b>688.710,46</b>    | <b>25.000</b>     | <b>2.798.105</b>                              | <b>0</b> | <b>21.660</b>     | <b>22.406</b>     | <b>21.715</b>     |
| <b>Auszahlungen</b>               |   |                      |                   |   |          |                   |                   |                   |
| 7.                                | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden              | 3.014.462,72         | 7.450.000         | 5.587.449                                     | 0        | 1.504.169         | 1.503.169         | 1.503.169         |
|                                   | 7 821 00 Erwerb v. Grundst./Gebäuden                      | 3.014.462,72         | 7.450.000         | 5.587.449                                     | 0        | 1.504.169         | 1.503.169         | 1.503.169         |
| 8.                                | für Baumaßnahmen  | 116.472,48           | 190.000           | 175.000                                       | 0        | 25.000            | 25.000            | 25.000            |
|                                   | 7 851 00 Hochbaumaßnahmen                                 | 94.236,55            | 190.000           | 175.000                                       | 0        | 25.000            | 25.000            | 25.000            |
|                                   | 7 852 30 sonstige Baumaßnahmen                            | 22.235,93            | 0                 | 0   | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>13.</b>                        | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                      | <b>3.130.935,20</b>  | <b>7.640.000</b>  | <b>5.762.449</b>                              | <b>0</b> | <b>1.529.169</b>  | <b>1.528.169</b>  | <b>1.528.169</b>  |
| <b>14.</b>                        | <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> | <b>-2.442.224,74</b> | <b>-7.615.000</b> | <b>-2.964.344</b>                             | <b>0</b> | <b>-1.507.509</b> | <b>-1.505.763</b> | <b>-1.506.454</b> |
|                                   | <b>Auszahlungen)</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 |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|--|
|  | 2020                 | 2021              | 2022              |                                | 2023              | 2024              | 2025              |   |  |
|  | 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:11130000 Grundstücksmanagement (01/2)</b>                                |                      |                   |                   |                                |                   |                   |                   |   |  |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 206.000,00           | 0                 | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 206.000                                     | 206.000                                |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 3.210,00             | 0                 | -1.895            | 0                              | -3.340            | -2.594            | -3.285            | 3.210                                       | -7.904                                 |
| <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>   | <b>209.210,00</b>    | <b>0</b>          | <b>-1.895</b>     | <b>0</b>                       | <b>-3.340</b>     | <b>-2.594</b>     | <b>-3.285</b>     | <b>209.210</b>                              | <b>198.096</b>                         |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 3.014.462,72         | 7.450.000         | 5.587.449         | 0                              | 1.504.169         | 1.503.169         | 1.503.169         | 10.464.463                                  | 20.562.419                             |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 22.235,93            | 0                 | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 22.236                                      | 22.236                                 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen                         | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0   | 0                                      |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>   | <b>3.036.698,65</b>  | <b>7.450.000</b>  | <b>5.587.449</b>  | <b>0</b>                       | <b>1.504.169</b>  | <b>1.503.169</b>  | <b>1.503.169</b>  | <b>10.486.699</b>                           | <b>20.584.655</b>                      |
| <b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>  | <b>-2.827.488,65</b> | <b>-7.450.000</b> | <b>-5.589.344</b> | <b>0</b>                       | <b>-1.507.509</b> | <b>-1.505.763</b> | <b>-1.506.454</b> | <b>-10.277.489</b>                          | <b>-20.386.559</b>                     |
| <b>Maßnahme:GM00004 Einheitsl. Aufschaltung Gefahrenmeldeanlagen</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                 | 15.000            | 15.000            | 0                              | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000                                      | 75.000                                 |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>   | <b>0,00</b>          | <b>15.000</b>     | <b>15.000</b>     | <b>0</b>                       | <b>15.000</b>     | <b>15.000</b>     | <b>15.000</b>     | <b>15.000</b>                               | <b>75.000</b>                          |
| <b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>-15.000</b>    | <b>-15.000</b>    | <b>0</b>                       | <b>-15.000</b>    | <b>-15.000</b>    | <b>-15.000</b>    | <b>-15.000</b>                              | <b>-75.000</b>                         |
| <b>Maßnahme:GM00005 Auszahlungen von Ingenieurleistungen der Leistungsphase 9 vo</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  | 8.421,39             | 10.000            | 10.000            | 0                              | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 18.421                                      | 58.421                                 |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>   | <b>8.421,39</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>18.421</b>                               | <b>58.421</b>                          |
| <b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>  | <b>-8.421,39</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>-18.421</b>                              | <b>-58.421</b>                         |
| <b>Maßnahme:GM27103 Umbau/Sanierung für neue Nutzung, Eierburg</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                 | 150.000           | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0   | 150.000                                |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</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>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</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>Maßnahme:GM28201 Fahrbahnerneuerung in der Tiefgarage</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  | 85.815,16            | 150.000           | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 235.815                                     | 235.815                                |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>   | <b>85.815,16</b>     | <b>150.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>235.815</b>                              | <b>235.815</b>                         |
| <b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>  | <b>-85.815,16</b>    | <b>-150.000</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>-235.815</b>                             | <b>-235.815</b>                        |



| Teilergebnisplan           |  |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)     | 98.138,35               | 112.000               | 146.500               | 174.000                | 174.000                | 174.000                |
|                            | 4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.                 | 40.656,99               | 70.000                | 70.000                | 70.000                 | 70.000                 | 70.000                 |
|                            | 4 311 03 Erträge BPA                               | 1.263,20                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 311 04 Erträge RPA                               | 227,00                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 311 05 Erträge Kinderpässe                       | 58,00                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 3.811,00                | 7.000                 | 37.500                | 65.000                 | 65.000                 | 65.000                 |
|                            | 4 321 65 Kostenersatz f.ordnungsbeh. Maßn.         | 52.122,16               | 35.000                | 39.000                | 39.000                 | 39.000                 | 39.000                 |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)     | 88.525,12               | 106.000               | 106.000               | 106.000                | 106.000                | 106.000                |
|                            | 4 411 00 Mieten und Pachten 0% MWST                | 82.593,00               | 100.000               | 100.000               | 100.000                | 100.000                | 100.000                |
|                            | 4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST               | 27,50                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 421 05 Erträge aus Verwertung/Versteigerung      | 5.904,62                | 6.000                 | 6.000                 | 6.000                  | 6.000                  | 6.000                  |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge (45)                | 27.021,27               | 10.050                | 10.050                | 10.050                 | 10.050                 | 10.050                 |
|                            | 4 561 00 Bußgeld                                   | 26.004,50               | 10.000                | 10.000                | 10.000                 | 10.000                 | 10.000                 |
|                            | 4 561 10 Verwarnungsgeld                           | 710,00                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST   | 306,77                  | 50                    | 50                    | 50                     | 50                     | 50                     |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen (471)                 | 1.840,00                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen                | 1.840,00                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                       | <b>215.524,74</b>       | <b>228.050</b>        | <b>262.550</b>        | <b>290.050</b>         | <b>290.050</b>         | <b>290.050</b>         |
| 11                         | - Personalaufwendungen (50)                        | 927.097,15              | 970.685               | 1.204.786             | 1.207.199              | 1.228.655              | 1.252.471              |
|                            | 5 011 00 Dienstbezüge Beamte                       | 230.982,19              | 255.566               | 282.220               | 287.865                | 293.621                | 299.494                |
|                            | 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte       | 433.115,49              | 470.552               | 622.785               | 616.272                | 628.597                | 641.169                |
|                            | 5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer                  | 245,82                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte        | 413,87                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.   | 32.630,52               | 37.273                | 48.266                | 47.762                 | 48.716                 | 49.691                 |
|                            | 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.   | 87.800,56               | 99.533                | 130.137               | 128.852                | 131.429                | 134.057                |
|                            | 5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.    | 116,67                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.  | 141.792,03              | 107.761               | 121.378               | 126.448                | 126.292                | 128.060                |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 147.288,37              | 128.650               | 146.000               | 147.000                | 148.000                | 149.000                |
|                            | 5 202 00 Lieferantenskonto                         | -53,21                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen     | 2.262,00                | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
|                            | 5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)  | 9.448,27                | 5.500                 | 5.500                 | 5.500                  | 5.500                  | 5.500                  |
|                            | 5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW   | 2.262,00                | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|                            | 5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag | 1.777,17                | 2.500                 | 2.400                 | 2.400                  | 2.500                  | 2.500                  |
|                            | 5 241 01 Reinigung                                 | 44.666,63               | 46.500                | 64.100                | 65.400                 | 66.700                 | 68.000                 |
|                            | 5 241 03 Aufwendungen für Energie                  | 11.531,30               | 9.000                 | 9.000                 | 9.000                  | 9.000                  | 9.000                  |
|                            | 5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)    | 8.409,04                | 5.000                 | 5.600                 | 5.700                  | 5.900                  | 6.000                  |
|                            | 5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt              | 1.661,77                | 2.700                 | 2.700                 | 2.700                  | 2.800                  | 2.800                  |
|                            | 5 241 11 Abwasserabgaben                           | 1.428,86                | 3.000                 | 2.300                 | 2.300                  | 2.400                  | 2.400                  |
|                            | 5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr  | 1.137,00                | 1.400                 | 1.350                 | 1.350                  | 1.350                  | 1.350                  |
|                            | 5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten               | 764,87                  | 2.100                 | 2.100                 | 2.100                  | 2.100                  | 2.100                  |
|                            | 5 251 02 Kfz Reparaturen/Wartung                   | 3.781,14                | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |
|                            | 5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt | 2.038,26                | 7.950                 | 7.950                 | 7.950                  | 7.950                  | 7.950                  |
|                            | 5 291 04 Sonst.Aufw.f.ordn.beh.Maßnahmen           | 56.173,27               | 37.000                | 37.000                | 36.600                 | 35.800                 | 35.400                 |



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P12  
P1201

Stadt Brühl  
Sicherheit und Ordnung  
allgem. Sicherheit und Ordnung

### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen (57)  | 10.485,00               | 10.484                | 10.484                | 10.445                 | 9.776                  | 3.267                  |
|                            | 5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge  | 10.289,00               | 10.289                | 10.289                | 10.289                 | 9.630                  | 3.159                  |
|                            | 5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-<br>,Geschäftsausstatt.  | 196,00                  | 195                   | 195                   | 156                    | 146                    | 108                    |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)   | 49.700,58               | 59.320                | 50.456                | 50.171                 | 50.171                 | 50.171                 |
|                            | 5 412 01 Fortbildung, Umschulung   | 3.837,54                | 17.846                | 5.915                 | 5.915                  | 5.915                  | 5.915                  |
|                            | 5 412 03 Aufwendungen für übernommene<br>Reisekosten   | 352,69                  | 2.100                 | 2.100                 | 2.100                  | 2.100                  | 2.100                  |
|                            | 5 412 06 Dienst-<br>/Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.   | 12.599,21               | 15.200                | 17.500                | 17.500                 | 17.500                 | 17.500                 |
|                            | 5 412 07 Personalnebenaufwendungen   | 1.625,99                | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|                            | 5 423 00 Leasing   | 2.470,72                | 2.060                 | 2.060                 | 2.060                  | 2.060                  | 2.060                  |
|                            | 5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen  | 1.265,68                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 431 10 Büromaterial  | 1.795,46                | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |
|                            | 5 431 13 Porto   | 9.675,43                | 8.390                 | 8.892                 | 8.892                  | 8.892                  | 8.892                  |
|                            | 5 431 14 Telefon   | 4.287,27                | 1.000                 | 1.270                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|                            | 5 431 15 Fachliteratur(Stadt-<br>Verw.Büch./Archiv)  | 1.064,82                | 1.100                 | 1.100                 | 1.100                  | 1.100                  | 1.100                  |
|                            | 5 431 17 Bewirtung   | 125,14                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 431 22 Prozess- und<br>Rechtsberatungskosten   | 259,69                  | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
|                            | 5 441 01 Kfz-Steuern   | 744,00                  | 734                   | 734                   | 734                    | 734                    | 734                    |
|                            | 5 441 02 Kfz-Versicherungen  | 2.709,83                | 2.770                 | 2.750                 | 2.750                  | 2.750                  | 2.750                  |
|                            | 5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.  | 199,75                  | 220                   | 220                   | 220                    | 220                    | 220                    |
|                            | 5 441 04 Versicherungsbeiträge<br>(Gebäudemanagemen)   | 64,34                   | 100                   | 115                   | 100                    | 100                    | 100                    |
|                            | 5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen  | 2.753,25                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 482 00 Säumnis-/Verspätungszuschläge   | 3,50                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u.<br>Ver  | 51,13                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)   | 3.815,14                | 1.800                 | 1.800                 | 1.800                  | 1.800                  | 1.800                  |
| 17                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>1.134.571,10</b>     | <b>1.169.139</b>      | <b>1.411.726</b>      | <b>1.414.815</b>       | <b>1.436.602</b>       | <b>1.454.909</b>       |
| 18                         | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>-919.046,36</b>      | <b>-941.089</b>       | <b>-1.149.176</b>     | <b>-1.124.765</b>      | <b>-1.146.552</b>      | <b>-1.164.859</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>-919.046,36</b>      | <b>-941.089</b>       | <b>-1.149.176</b>     | <b>-1.124.765</b>      | <b>-1.146.552</b>      | <b>-1.164.859</b>      |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge (49)  | 95.261,00               | 52.000                | 27.500                | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 911 00 Außerordentliche Erträge  | 95.261,00               | 52.000                | 27.500                | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25                         | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                       | <b>95.261,00</b>        | <b>52.000</b>         | <b>27.500</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 26                         | <b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-823.785,36</b>      | <b>-889.089</b>       | <b>-1.121.676</b>     | <b>-1.124.765</b>      | <b>-1.146.552</b>      | <b>-1.164.859</b>      |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)   | 118.400,00              | 118.400               | 118.400               | 118.400                | 118.400                | 118.400                |
|                            | 4 811 00 Erträge a.internen<br>Leistungsbeziehungen  | 118.400,00              | 118.400               | 118.400               | 118.400                | 118.400                | 118.400                |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)  | 74.008,03               | 116.400               | 116.900               | 116.900                | 116.900                | 116.900                |
|                            | 5 811 00 Aufwend.interne<br>Leistungsbeziehungen   | 28.900,00               | 28.900                | 28.900                | 28.900                 | 28.900                 | 28.900                 |
|                            | 5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-   | 36.445,53               | 74.500                | 75.000                | 75.000                 | 75.000                 | 75.000                 |
|                            | 5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-  | 8.662,50                | 13.000                | 13.000                | 13.000                 | 13.000                 | 13.000                 |
| 29                         | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>-779.393,39</b>      | <b>-887.089</b>       | <b>-1.120.176</b>     | <b>-1.123.265</b>      | <b>-1.145.052</b>      | <b>-1.163.359</b>      |



**Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                      | Ergebnis   | Ansatz | Ansatz | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Planung | Planung | Planung |
|--|------------|--------|--------|---|---------|---------|---------|
|  | 2020       | 2021   | 2022   |   | 2023    | 2024    | 2025    |
|  | 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>  |            |        |        |   |         |         |         |
| 8. für Baumaßnahmen  | 30.649,11  | 0      | 0      | 0   | 0       | 0       | 0       |
| 7 851 00 Hochbaumaßnahmen  | 30.649,11  | 0      | 0      | 0   | 0       | 0       | 0       |
| 13. Summe: (invest. Auszahlungen)                                      | 30.649,11  | 0      | 0      | 0   | 0       | 0       | 0       |
| 14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen<br>./ Auszahlungen) | -30.649,11 | 0      | 0      | 0   | 0       | 0       | 0       |



**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-ungen EUR |
|---|-------------------|----------|----------|--------------------------------|----------|----------|----------|---|---|
|   | 2020              | 2021     | 2022     |                                | 2023     | 2024     | 2025     |   |   |
|   | EUR               | EUR      | EUR      |                                | EUR      | EUR      | EUR      |   |   |
|   | 1                 | 2        | 3        | 4                              | 5        | 6        | 7        | 8   | 9                                       |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen  |                   |          |          |                                |          |          |          |   |   |
| <b>Maßnahme:GM20002 WC-Sanierung, Balthasar-Neumann-Platz</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                               | 30.649,11         | 0        | 0        | 0                              | 0        | 0        | 0        | 30.649                                      | 30.649                                  |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                      | <b>30.649,11</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>30.649</b>                               | <b>30.649</b>                           |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                  | <b>-30.649,11</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-30.649</b>                              | <b>-30.649</b>                          |



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P12  
P1207

Stadt Brühl  
Sicherheit und Ordnung  
Verkehrsangelegenheiten

### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)          | 10.063,47               | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
|                            | 4 141 00 Zuweisungen lfd.Land                      | 6.325,03                | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
|                            | 4 147 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen         | 2.305,00                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land     | 1.433,44                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)     | 143.056,85              | 157.131               | 157.131               | 157.131                | 157.131                | 157.131                |
|                            | 4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.                 | 110.846,75              | 110.000               | 110.000               | 110.000                | 110.000                | 110.000                |
|                            | 4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 23.891,86               | 35.000                | 35.000                | 35.000                 | 35.000                 | 35.000                 |
|                            | 4 321 65 Kostenersatz f.ordnungsbeh. Maßn.         | 188,24                  | 4.000                 | 4.000                 | 4.000                  | 4.000                  | 4.000                  |
|                            | 4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge   | 8.130,00                | 8.131                 | 8.131                 | 8.131                  | 8.131                  | 8.131                  |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)     | 307.977,38              | 320.000               | 320.000               | 320.000                | 320.000                | 320.000                |
|                            | 4 411 02 Mieten und Pachten 19 % MWST              | 307.977,38              | 320.000               | 320.000               | 320.000                | 320.000                | 320.000                |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)   | 1.161,58                | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
|                            | 4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche       | 1.161,58                | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge (45)                | 433.604,87              | 440.000               | 440.000               | 440.000                | 440.000                | 440.000                |
|                            | 4 561 00 Bußgeld                                   | 433.598,87              | 440.000               | 440.000               | 440.000                | 440.000                | 440.000                |
|                            | 4 562 00 Säumniszuschläge, Mahngeb                 | 6,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                       | <b>895.864,15</b>       | <b>927.131</b>        | <b>927.131</b>        | <b>927.131</b>         | <b>927.131</b>         | <b>927.131</b>         |
| 11                         | - Personalaufwendungen (50)                        | 644.071,74              | 700.376               | 730.505               | 745.755                | 759.982                | 774.975                |
|                            | 5 011 00 Dienstbezüge Beamte                       | 68.012,64               | 72.939                | 70.205                | 71.610                 | 73.041                 | 74.502                 |
|                            | 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte       | 416.231,26              | 463.697               | 488.898               | 498.676                | 508.649                | 518.822                |
|                            | 5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer                  | 24,15                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte        | 0,00                    | 700                   | 700                   | 700                    | 700                    | 700                    |
|                            | 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.   | 32.337,72               | 36.003                | 37.890                | 38.648                 | 39.420                 | 40.208                 |
|                            | 5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft  | 0,00                    | 55                    | 55                    | 55                     | 55                     | 55                     |
|                            | 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.   | 85.715,35               | 97.607                | 102.423               | 104.471                | 106.560                | 108.692                |
|                            | 5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.    | 0,00                    | 210                   | 140                   | 140                    | 140                    | 140                    |
|                            | 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.  | 41.750,62               | 29.165                | 30.194                | 31.455                 | 31.417                 | 31.856                 |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 71.326,82               | 117.450               | 120.000               | 100.000                | 100.000                | 100.000                |
|                            | 5 202 00 Lieferantenskonto                         | -936,58                 | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW   | 64.735,59               | 100.000               | 101.800               | 81.800                 | 81.800                 | 81.800                 |
|                            | 5 241 03 Aufwendungen für Energie                  | 646,67                  | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  |
|                            | 5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten               | 0,00                    | 1.200                 | 1.200                 | 1.200                  | 1.200                  | 1.200                  |
|                            | 5 251 02 Kfz Reparaturen/Wartung                   | 28,73                   | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                  | 2.500                  | 2.500                  |
|                            | 5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen  | 0,00                    | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                  | 2.500                  | 2.500                  |
|                            | 5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt | 2.494,24                | 3.750                 | 4.500                 | 4.500                  | 4.500                  | 4.500                  |
|                            | 5 291 04 Sonst.Aufw.f.ordn.beh.Maßnahmen           | 4.358,17                | 6.000                 | 6.000                 | 6.000                  | 6.000                  | 6.000                  |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen (57)                  | 17.185,64               | 17.421                | 16.854                | 12.442                 | 9.005                  | 8.259                  |
|                            | 5 711 09 Abschr.Straßen,Wege,Plätze,Verkehrs.Anl.  | 12.763,00               | 12.764                | 11.941                | 7.529                  | 4.242                  | 3.885                  |
|                            | 5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge              | 3.154,64                | 3.603                 | 4.013                 | 4.013                  | 4.013                  | 3.723                  |
|                            | 5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.  | 1.268,00                | 1.054                 | 900                   | 900                    | 750                    | 651                    |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)           | 50.268,12               | 40.413                | 49.911                | 49.641                 | 49.641                 | 49.641                 |
|                            | 5 412 01 Fortbildung, Umschulung                   | 10.074,00               | 2.000                 | 1.740                 | 1.740                  | 1.740                  | 1.740                  |
|                            | 5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten  | 263,45                  | 700                   | 700                   | 700                    | 700                    | 700                    |



### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                            | 5 412 06 Dienst-<br>/Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.  | 4.750,38                | 3.800                 | 4.500                 | 4.500                  | 4.500                  | 4.500                  |
|                            | 5 412 07 Personalnebenaufwendungen  | 275,47                  | 300                   | 300                   | 300                    | 300                    | 300                    |
|                            | 5 422 00 Mieten und Pachten   | 1.240,66                | 1.550                 | 1.550                 | 1.550                  | 1.550                  | 1.550                  |
|                            | 5 423 00 Leasing  | 0,00                    | 748                   | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen   | 11.685,96               | 9.800                 | 9.800                 | 9.800                  | 9.800                  | 9.800                  |
|                            | 5 431 10 Büromaterial   | 103,49                  | 2.300                 | 2.300                 | 2.300                  | 2.300                  | 2.300                  |
|                            | 5 431 13 Porto  | 16.285,07               | 15.130                | 24.517                | 24.517                 | 24.517                 | 24.517                 |
|                            | 5 431 14 Telefon  | 556,84                  | 1.000                 | 1.270                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|                            | 5 431 15 Fachliteratur(Stadt-<br>Verw.Büch./Archiv)   | 1.375,16                | 1.066                 | 1.450                 | 1.450                  | 1.450                  | 1.450                  |
|                            | 5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit  | 0,00                    | 250                   | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 441 01 Kfz-Steuern  | 119,00                  | 119                   | 119                   | 119                    | 119                    | 119                    |
|                            | 5 441 02 Kfz-Versicherungen   | 1.134,14                | 1.150                 | 1.165                 | 1.165                  | 1.165                  | 1.165                  |
|                            | 5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen   | 2.021,00                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)  | 383,50                  | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>782.852,32</b>       | <b>875.660</b>        | <b>917.270</b>        | <b>907.838</b>         | <b>918.628</b>         | <b>932.875</b>         |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>113.011,83</b>       | <b>51.471</b>         | <b>9.861</b>          | <b>19.293</b>          | <b>8.503</b>           | <b>-5.744</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>113.011,83</b>       | <b>51.471</b>         | <b>9.861</b>          | <b>19.293</b>          | <b>8.503</b>           | <b>-5.744</b>          |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge (49)   | 10.000,00               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 911 00 Außerordentliche Erträge   | 10.000,00               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25</b>                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                      | <b>10.000,00</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>123.011,83</b>       | <b>51.471</b>         | <b>9.861</b>          | <b>19.293</b>          | <b>8.503</b>           | <b>-5.744</b>          |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)   | 87.701,80               | 179.500               | 125.000               | 125.000                | 125.000                | 125.000                |
|                            | 5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-  | 50.260,06               | 39.500                | 25.000                | 25.000                 | 25.000                 | 25.000                 |
|                            | 5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-   | 37.441,74               | 140.000               | 100.000               | 100.000                | 100.000                | 100.000                |
| <b>29</b>                  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   | <b>35.310,03</b>        | <b>-128.029</b>       | <b>-115.139</b>       | <b>-105.707</b>        | <b>-116.497</b>        | <b>-130.744</b>        |



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P12  
P1207

Stadt Brühl  
Sicherheit und Ordnung  
Verkehrsangelegenheiten

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis   | Ansatz            | Ansatz         | Verpflichtungs-<br>ermäch-<br>tigungen<br>EUR | Planung  | Planung  | Planung  |
|-----------------------------------|--|-------------------|----------------|---|----------|----------|----------|
|                                   | 2020   | 2021              | 2022           |   | 2023     | 2024     | 2025     |
|                                   | EUR  | EUR               | EUR            |   | EUR      | EUR      | EUR      |
|                                   | 1  | 2                 | 3              |   | 4        | 5        | 6        |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |  |                   |                |   |          |          |          |
| <b>Einzahlungen</b>               |  |                   |                |   |          |          |          |
| 2.                                | aus der Veräußerung von Sachanlagen  | 1.600,00          | 0              | 0   | 0        | 0        | 0        |
|                                   | 6 831 00 Veräußerung bewegl.<br>Gegenstände                                | 1.600,00          | 0              | 0   | 0        | 0        | 0        |
| <b>6.</b>                         | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                       | <b>1.600,00</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<br>Anlagevermögen                           | 21.620,64         | 13.500         | 0   | 0        | 0        | 0        |
|                                   | 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 €<br>(o.MWST)                          | 0,00              | 13.500         | 0   | 0        | 0        | 0        |
|                                   | 7 831 91 Erw. v. Fahrzeugen  | 21.620,64         | 0              | 0   | 0        | 0        | 0        |
| <b>13.</b>                        | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                       | <b>21.620,64</b>  | <b>13.500</b>  | <b>0</b>                                      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>14.</b>                        | <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen<br/>/. Auszahlungen)</b> | <b>-20.020,64</b> | <b>-13.500</b> | <b>0</b>                                      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |





**Teilfinanzplan  
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz   | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/<br>-auszah-<br>ungen<br>EUR |
|---|-------------------|----------------|----------|--|----------|----------|----------|---|---|
|   | 2020              | 2021           | 2022     |  | 2023     | 2024     | 2025     |   |   |
|   | EUR               | EUR            | EUR      |  | EUR      | EUR      | EUR      |   |   |
|   | 1                 | 2              | 3        | 4                                      | 5        | 6        | 7        | 8   | 9   |
| <b>Investitionsmaßnahmen<br/>oberhalb der<br/>festgesetzten Wertgrenzen</b> |                   |                |          |  |          |          |          |   |   |
| <b>Maßnahme:12070000<br/>Verkehrsangelegenheiten (32/1)</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                | 21.620,64         | 3.500          | 0        | 0                                      | 0        | 0        | 0        | 25.121  | 25.121  |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                | 0,00              | 0              | 0        | 0                                      | 0        | 0        | 0        | 0   | 0   |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                                    | <b>21.620,64</b>  | <b>3.500</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>                               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>25.121</b>   | <b>25.121</b>   |
| <b>Saldo:<br/>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                            | <b>-21.620,64</b> | <b>-3.500</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>                               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-25.121</b>  | <b>-25.121</b>  |
| <b>Maßnahme:12070100 Geräte,<br/>Ausrüstung, Verkehr</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              | 10.000         | 0        | 0                                      | 0        | 0        | 0        | 10.000  | 10.000  |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>10.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>                               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   |
| <b>Saldo:<br/>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>-10.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-10.000</b>  | <b>-10.000</b>  |



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P12  
P1210

Stadt Brühl  
Sicherheit und Ordnung  
Einwohnerangelegenh Personenstandswesen

| Teilergebnisplan           |  |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)          | 410,00                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land     | 410,00                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)     | 332.886,01              | 378.000               | 412.000               | 417.000                | 417.000                | 417.000                |
|                            | 4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.                 | 140.717,71              | 145.000               | 165.000               | 170.000                | 170.000                | 170.000                |
|                            | 4 311 03 Erträge BPA                               | 128.148,80              | 132.000               | 140.000               | 140.000                | 140.000                | 140.000                |
|                            | 4 311 04 Erträge RPA                               | 60.115,50               | 95.000                | 100.000               | 100.000                | 100.000                | 100.000                |
|                            | 4 311 05 Erträge Kinderpässe                       | 3.954,00                | 6.000                 | 7.000                 | 7.000                  | 7.000                  | 7.000                  |
|                            | 4 311 20 Freistellungsgebühren                     | -50,00                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)     | 5.044,23                | 5.400                 | 5.900                 | 6.400                  | 6.400                  | 6.400                  |
|                            | 4 411 02 Mieten und Pachten 19 % MWST              | 121,60                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST               | 490,50                  | 1.400                 | 1.400                 | 1.400                  | 1.400                  | 1.400                  |
|                            | 4 421 02 Erträge aus Verkauf 19% MWSt              | 4.432,13                | 4.000                 | 4.500                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)   | 17.899,08               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)        | 660,18                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich           | 17.238,90               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge (45)                | 6.818,00                | 2.500                 | 8.000                 | 10.000                 | 10.000                 | 10.000                 |
|                            | 4 561 00 Bußgeld                                   | 6.818,00                | 2.500                 | 8.000                 | 10.000                 | 10.000                 | 10.000                 |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                       | <b>363.057,32</b>       | <b>385.900</b>        | <b>425.900</b>        | <b>433.400</b>         | <b>433.400</b>         | <b>433.400</b>         |
| 11                         | - Personalaufwendungen (50)                        | 1.105.320,72            | 1.035.389             | 1.163.013             | 1.191.599              | 1.209.786              | 1.232.306              |
|                            | 5 011 00 Dienstbezüge Beamte                       | 514.858,58              | 503.235               | 579.887               | 591.484                | 603.314                | 615.380                |
|                            | 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte       | 211.094,31              | 246.651               | 254.601               | 259.693                | 264.887                | 270.185                |
|                            | 5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer                  | 55,36                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte        | 2.851,56                | 4.000                 | 4.000                 | 4.000                  | 4.000                  | 4.000                  |
|                            | 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.   | 15.902,06               | 19.115                | 19.732                | 20.126                 | 20.529                 | 20.939                 |
|                            | 5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft  | 0,00                    | 310                   | 312                   | 312                    | 312                    | 312                    |
|                            | 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.   | 43.724,08               | 51.997                | 52.987                | 54.047                 | 55.127                 | 56.230                 |
|                            | 5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.    | 780,77                  | 1.200                 | 1.500                 | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  |
|                            | 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.  | 316.054,00              | 208.881               | 249.994               | 260.437                | 260.117                | 263.760                |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 1.384,41                | 1.970                 | 2.070                 | 1.970                  | 1.970                  | 1.970                  |
|                            | 5 202 00 Lieferantenskonto                         | -24,73                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 202 01 Lieferantenskonto 19% VSt                 | -51,91                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 202 02 Lieferantenskonto 16% VSt                 | -24,39                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt | 1.358,84                | 1.870                 | 1.870                 | 1.870                  | 1.870                  | 1.870                  |
|                            | 5 255 07 Aufwendungen für Schadensfälle            | 0,00                    | 100                   | 200                   | 100                    | 100                    | 100                    |
|                            | 5 291 00 Aufwendungen für Dienstleistungen         | 126,60                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen (57)                  | 822,00                  | 817                   | 754                   | 753                    | 617                    | 286                    |
|                            | 5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-, Geschäftsausstatt. | 822,00                  | 817                   | 754                   | 753                    | 617                    | 286                    |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)           | 194.906,45              | 207.600               | 231.446               | 231.163                | 231.203                | 231.203                |
|                            | 5 412 01 Fortbildung, Umschulung                   | 709,00                  | 5.135                 | 3.306                 | 3.306                  | 3.306                  | 3.306                  |
|                            | 5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten  | 38,10                   | 275                   | 275                   | 275                    | 275                    | 275                    |
|                            | 5 412 06 Dienst-/Schutzkleid., pers.Ausrüstungsg.  | 2.200,00                | 2.200                 | 2.200                 | 2.200                  | 2.200                  | 2.200                  |
|                            | 5 412 07 Personalnebenaufwendungen                 | 122,16                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 423 00 Leasing                                   | 2.389,91                | 3.020                 | 3.020                 | 3.020                  | 3.020                  | 3.020                  |
|                            | 5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste    | -1.947,25               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |



### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                            | 5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen  | 405,43                  | 1.400                 | 1.400                 | 1.400                  | 1.400                  | 1.400                  |
|                            | 5 431 10 Büromaterial  | 5.660,55                | 6.700                 | 6.200                 | 6.200                  | 6.200                  | 6.200                  |
|                            | 5 431 11 Druck und Vervielfältigung  | 580,12                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 431 13 Porto   | 17.592,08               | 16.645                | 17.642                | 17.642                 | 17.642                 | 17.642                 |
|                            | 5 431 14 Telefon   | 1.175,68                | 1.050                 | 1.333                 | 1.050                  | 1.050                  | 1.050                  |
|                            | 5 431 15 Fachliteratur (Stadt-<br>Verw.Büch./Archiv)   | 1.975,78                | 2.185                 | 2.100                 | 2.100                  | 2.100                  | 2.100                  |
|                            | 5 431 17 Bewirtung   | 0,00                    | 120                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
|                            | 5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit   | 0,00                    | 1.600                 | 1.600                 | 1.600                  | 1.600                  | 1.600                  |
|                            | 5 431 21 Aufwendungen für sonstige Vorräte   | 160.913,88              | 165.000               | 190.000               | 190.000                | 190.000                | 190.000                |
|                            | 5 431 22 Prozess- und<br>Rechtsberatungskosten   | 71,77                   | 400                   | 400                   | 400                    | 400                    | 400                    |
|                            | 5 441 02 Kfz-Versicherungen  | 204,13                  | 210                   | 210                   | 210                    | 210                    | 210                    |
|                            | 5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen  | 658,50                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u.<br>Ver  | 160,00                  | 160                   | 160                   | 160                    | 200                    | 200                    |
|                            | 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)   | 1.996,61                | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>1.302.433,58</b>     | <b>1.245.776</b>      | <b>1.397.283</b>      | <b>1.425.485</b>       | <b>1.443.576</b>       | <b>1.465.765</b>       |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>-939.376,26</b>      | <b>-859.876</b>       | <b>-971.383</b>       | <b>-992.085</b>        | <b>-1.010.176</b>      | <b>-1.032.365</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>-939.376,26</b>      | <b>-859.876</b>       | <b>-971.383</b>       | <b>-992.085</b>        | <b>-1.010.176</b>      | <b>-1.032.365</b>      |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge (49)  | 31.000,00               | 1.000                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 911 00 Außerordentliche Erträge  | 31.000,00               | 1.000                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25</b>                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                       | <b>31.000,00</b>        | <b>1.000</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>-908.376,26</b>      | <b>-858.876</b>       | <b>-971.383</b>       | <b>-992.085</b>        | <b>-1.010.176</b>      | <b>-1.032.365</b>      |
| <b>29</b>                  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>-908.376,26</b>      | <b>-858.876</b>       | <b>-971.383</b>       | <b>-992.085</b>        | <b>-1.010.176</b>      | <b>-1.032.365</b>      |



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P12  
P1213

Stadt Brühl  
Sicherheit und Ordnung  
Statistik und Wahlen

| <b>Teilergebnisplan</b>           |  |                                  |                                |                                |                                 |                                 |                                 |
|-----------------------------------|--|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |  | <b>Ergebnis<br/>2020<br/>EUR</b> | <b>Ansatz<br/>2021<br/>EUR</b> | <b>Ansatz<br/>2022<br/>EUR</b> | <b>Planung<br/>2023<br/>EUR</b> | <b>Planung<br/>2024<br/>EUR</b> | <b>Planung<br/>2025<br/>EUR</b> |
| 6                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)   | 0,00                             | 30.000                         | 30.000                         | 0                               | 30.000                          | 30.000                          |
|                                   | 4 480 00 Kostenerstatt./-uml.Bund  | 0,00                             | 30.000                         | 0                              | 0                               | 30.000                          | 30.000                          |
|                                   | 4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land  | 0,00                             | 0                              | 30.000                         | 0                               | 0                               | 0                               |
| <b>10</b>                         | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>30.000</b>                  | <b>30.000</b>                  | <b>0</b>                        | <b>30.000</b>                   | <b>30.000</b>                   |
| 11                                | - Personalaufwendungen (50)  | 33.812,73                        | 28.232                         | 42.946                         | 44.087                          | 44.682                          | 45.496                          |
|                                   | 5 011 00 Dienstbezüge Beamte   | 19.647,21                        | 19.859                         | 30.029                         | 30.630                          | 31.242                          | 31.867                          |
|                                   | 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte   | 1.612,83                         | 0                              | 0                              | 0                               | 0                               | 0                               |
|                                   | 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse<br>tarifl.Beschäft.  | 125,02                           | 0                              | 0                              | 0                               | 0                               | 0                               |
|                                   | 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.   | 366,92                           | 0                              | 0                              | 0                               | 0                               | 0                               |
|                                   | 5 051 00 Zuführungen<br>z.Pensionsrückstell.f.Besch.   | 12.060,75                        | 8.373                          | 12.917                         | 13.457                          | 13.440                          | 13.629                          |
| 13                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)   | 23.784,84                        | 15.700                         | 15.700                         | 200                             | 15.700                          | 31.400                          |
|                                   | 5 202 00 Lieferantenskonto   | -75,16                           | 0                              | 0                              | 0                               | 0                               | 0                               |
|                                   | 5 255 03 Unterhaltg. Betriebs-<br>u.Geschäftsausstatt  | 0,00                             | 200                            | 200                            | 200                             | 200                             | 400                             |
|                                   | 5 291 00 Aufwendungen für Dienstleistungen   | 23.860,00                        | 15.500                         | 15.500                         | 0                               | 15.500                          | 31.000                          |
| 16                                | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)   | 74.684,80                        | 38.198                         | 34.711                         | 2.011                           | 34.711                          | 68.511                          |
|                                   | 5 412 01 Fortbildung, Umschulung   | 0,00                             | 248                            | 261                            | 261                             | 261                             | 261                             |
|                                   | 5 412 03 Aufwendungen für übernommene<br>Reisekosten   | 0,00                             | 100                            | 100                            | 100                             | 100                             | 100                             |
|                                   | 5 412 07 Personalnebenaufwendungen   | 50,00                            | 0                              | 0                              | 0                               | 0                               | 0                               |
|                                   | 5 422 00 Mieten und Pachten  | 500,00                           | 300                            | 300                            | 0                               | 300                             | 600                             |
|                                   | 5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen  | 15.632,08                        | 4.000                          | 4.000                          | 1.000                           | 4.000                           | 8.000                           |
|                                   | 5 431 10 Büromaterial  | 3.784,38                         | 2.000                          | 2.000                          | 100                             | 2.000                           | 4.000                           |
|                                   | 5 431 13 Porto   | 50.457,26                        | 30.000                         | 26.500                         | 0                               | 26.500                          | 53.000                          |
|                                   | 5 431 15 Fachliteratur (Stadt-<br>Verw.Büch./Archiv)   | 1.555,62                         | 550                            | 550                            | 550                             | 550                             | 550                             |
|                                   | 5 431 17 Bewirtung   | 237,91                           | 500                            | 500                            | 0                               | 500                             | 1.000                           |
|                                   | 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)   | 2.467,55                         | 500                            | 500                            | 0                               | 500                             | 1.000                           |
| <b>17</b>                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>132.282,37</b>                | <b>82.130</b>                  | <b>93.357</b>                  | <b>46.298</b>                   | <b>95.093</b>                   | <b>145.407</b>                  |
| <b>18</b>                         | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>-132.282,37</b>               | <b>-52.130</b>                 | <b>-63.357</b>                 | <b>-46.298</b>                  | <b>-65.093</b>                  | <b>-115.407</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>-132.282,37</b>               | <b>-52.130</b>                 | <b>-63.357</b>                 | <b>-46.298</b>                  | <b>-65.093</b>                  | <b>-115.407</b>                 |
| 23                                | + Außerordentliche Erträge (49)  | 5.185,00                         | 0                              | 0                              | 0                               | 0                               | 0                               |
|                                   | 4 911 00 Außerordentliche Erträge  | 5.185,00                         | 0                              | 0                              | 0                               | 0                               | 0                               |
| <b>25</b>                         | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                       | <b>5.185,00</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>-127.097,37</b>               | <b>-52.130</b>                 | <b>-63.357</b>                 | <b>-46.298</b>                  | <b>-65.093</b>                  | <b>-115.407</b>                 |
| 28                                | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)  | 3.657,50                         | 3.500                          | 3.500                          | 3.500                           | 3.500                           | 3.500                           |
|                                   | 5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-  | 3.657,50                         | 3.500                          | 3.500                          | 3.500                           | 3.500                           | 3.500                           |
| <b>29</b>                         | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>-130.754,87</b>               | <b>-55.630</b>                 | <b>-66.857</b>                 | <b>-49.798</b>                  | <b>-68.593</b>                  | <b>-118.907</b>                 |



| Teilergebnisplan           |  |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)          | 82.721,22               | 72.577                | 91.078                | 91.078                 | 91.078                 | 91.078                 |
|                            | 4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land     | 81.105,22               | 70.727                | 90.962                | 90.962                 | 90.962                 | 90.962                 |
|                            | 4 161 80 Auflös.SoPo Zuschüsse v.übr.Bereichen     | 116,00                  | 350                   | 116                   | 116                    | 116                    | 116                    |
|                            | 4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche      | 1.500,00                | 1.500                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)     | 28.257,50               | 29.800                | 30.500                | 29.500                 | 29.500                 | 30.500                 |
|                            | 4 321 46 Kostenerstattung Feuerwehr                | 22.302,00               | 26.500                | 26.500                | 26.500                 | 26.500                 | 26.500                 |
|                            | 4 321 55 Gebühren vorbeugender Brandschutz         | 5.955,50                | 3.300                 | 4.000                 | 3.000                  | 3.000                  | 4.000                  |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)     | 9.462,00                | 11.000                | 11.000                | 11.000                 | 11.000                 | 11.000                 |
|                            | 4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST   | 15,34                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 461 02 Sonst.privatrechtl. Leistgeng.19% MWST    | 9.446,66                | 11.000                | 11.000                | 11.000                 | 11.000                 | 11.000                 |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)   | 2.666,83                | 80                    | 80                    | 80                     | 80                     | 80                     |
|                            | 4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land                  | 0,00                    | 80                    | 80                    | 80                     | 80                     | 80                     |
|                            | 4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche       | 2.666,83                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge (45)                | 10.493,68               | 150                   | 150                   | 150                    | 150                    | 150                    |
|                            | 4 542 00 Veräußerungserl.bewegl.Gegenstände        | 0,00                    | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
|                            | 4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST   | 0,00                    | 50                    | 50                    | 50                     | 50                     | 50                     |
|                            | 4 591 10 Versicherungsentschädigungen              | 10.493,68               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen (471)                 | 450,00                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen                | 450,00                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                       | <b>134.051,23</b>       | <b>113.607</b>        | <b>132.808</b>        | <b>131.808</b>         | <b>131.808</b>         | <b>132.808</b>         |
| 11                         | - Personalaufwendungen (50)                        | 2.776.252,05            | 2.528.219             | 2.621.801             | 2.690.561              | 2.726.559              | 2.775.628              |
|                            | 5 011 00 Dienstbezüge Beamte                       | 1.694.876,78            | 1.703.486             | 1.808.302             | 1.844.468              | 1.881.358              | 1.918.985              |
|                            | 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte       | 12.465,87               | 7.742                 | 4.109                 | 4.191                  | 4.275                  | 4.361                  |
|                            | 5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer                  | 1.083,55                | 1.000                 | 1.100                 | 1.100                  | 1.100                  | 1.100                  |
|                            | 5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte        | 20.490,00               | 23.000                | 23.000                | 23.000                 | 23.000                 | 23.000                 |
|                            | 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.   | 850,62                  | 600                   | 318                   | 325                    | 331                    | 338                    |
|                            | 5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft  | 770,46                  | 1.800                 | 1.794                 | 1.794                  | 1.794                  | 1.794                  |
|                            | 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.   | 2.492,50                | 1.632                 | 859                   | 877                    | 894                    | 912                    |
|                            | 5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.    | 2.795,61                | 6.900                 | 4.600                 | 4.600                  | 4.600                  | 4.600                  |
|                            | 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.  | 1.040.426,66            | 782.059               | 777.719               | 810.206                | 809.207                | 820.538                |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 156.337,75              | 144.700               | 150.000               | 150.000                | 150.000                | 150.000                |
|                            | 5 202 00 Lieferantenskonto                         | -1.316,82               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)  | 11.200,61               | 12.500                | 12.500                | 12.500                 | 12.500                 | 12.500                 |
|                            | 5 237 00 Erstattungen an private Unternehmen       | 0,00                    | 1.000                 | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|                            | 5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag | 2.519,82                | 3.500                 | 4.200                 | 4.300                  | 4.400                  | 4.500                  |
|                            | 5 241 01 Reinigung                                 | 20.823,04               | 14.600                | 19.300                | 19.700                 | 20.100                 | 20.500                 |
|                            | 5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)    | 14.143,68               | 18.000                | 18.500                | 18.900                 | 19.300                 | 19.600                 |
|                            | 5 241 05 Aufwendungen für Gas                      | 10.307,09               | 10.300                | 10.500                | 10.700                 | 10.900                 | 11.100                 |
|                            | 5 241 06 Steuern, Abgaben                          | 109,11                  | 150                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
|                            | 5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt              | 2.239,64                | 2.000                 | 1.900                 | 1.900                  | 2.000                  | 2.000                  |



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P12  
P1215

Stadt Brühl  
Sicherheit und Ordnung  
Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                            | 5 241 11 Abwasserabgaben                              | 5.248,71                | 6.600                 | 5.000                 | 5.100                  | 5.200                  | 5.300                  |
|                            | 5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten<br>Müllabfuhr  | 2.442,44                | 1.900                 | 2.500                 | 2.600                  | 2.700                  | 2.800                  |
|                            | 5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten                  | 13.361,03               | 21.000                | 22.100                | 23.200                 | 24.400                 | 25.600                 |
|                            | 5 251 02 Kfz Reparaturen/Wartung                      | 37.243,90               | 27.000                | 27.000                | 24.600                 | 23.000                 | 22.000                 |
|                            | 5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische<br>Anlagen  | 2.158,17                | 3.000                 | 2.850                 | 2.850                  | 2.250                  | 2.000                  |
|                            | 5 255 03 Unterhaltg. Betriebs-<br>u.Geschäftsausstatt | 34.339,38               | 22.000                | 22.000                | 22.000                 | 22.000                 | 21.000                 |
|                            | 5 281 00 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 0%<br>VST     | 0,00                    | 150                   | 50                    | 50                     | 50                     | 50                     |
|                            | 5 291 00 Aufwendungen für Dienstleistungen            | 1.517,95                | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 600                    | 450                    |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen (57)                     | 248.953,48              | 246.340               | 305.005               | 277.690                | 272.317                | 272.490                |
|                            | 5 711 02 Abschreib.immaterielle<br>Vermögensg.d.AV    | 2.090,80                | 1.876                 | 2.173                 | 1.340                  | 888                    | 361                    |
|                            | 5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude                   | 21.448,00               | 21.448                | 24.848                | 25.848                 | 25.847                 | 25.847                 |
|                            | 5 711 12 Abschreibungen auf technische<br>Anlagen     | 2.502,00                | 484                   | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge                 | 159.839,51              | 158.833               | 211.045               | 182.864                | 177.245                | 177.246                |
|                            | 5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-<br>,Geschäftsausstatt. | 63.073,17               | 63.699                | 66.939                | 67.638                 | 68.337                 | 69.036                 |
| 15                         | - Transferaufwendungen (53)                           | 4.601,63                | 4.700                 | 4.700                 | 4.700                  | 4.700                  | 4.700                  |
|                            | 5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche                | 4.601,63                | 4.700                 | 4.700                 | 4.700                  | 4.700                  | 4.700                  |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)              | 161.128,22              | 182.916               | 159.865               | 142.444                | 121.544                | 149.944                |
|                            | 5 411 00 Aufwendungen für<br>Personaleinstellungen    | 0,00                    | 300                   | 300                   | 300                    | 300                    | 300                    |
|                            | 5 412 01 Fortbildung, Umschulung                      | 4.088,68                | 5.775                 | 4.350                 | 4.350                  | 4.350                  | 4.350                  |
|                            | 5 412 02 Ausbildung                                   | 28.649,90               | 32.500                | 45.000                | 12.000                 | 0                      | 0                      |
|                            | 5 412 03 Aufwendungen für übernommene<br>Reisekosten  | 214,20                  | 1.800                 | 1.800                 | 1.800                  | 1.800                  | 1.800                  |
|                            | 5 412 06 Dienst-<br>/Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.  | 46.876,47               | 22.000                | 22.000                | 22.000                 | 22.000                 | 22.000                 |
|                            | 5 412 07 Personalnebenaufwendungen                    | 3.609,36                | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
|                            | 5 421 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige<br>Tätigk.  | 15.865,00               | 19.000                | 15.000                | 16.000                 | 19.000                 | 21.000                 |
|                            | 5 422 00 Mieten und Pachten                           | 878,28                  | 1.400                 | 900                   | 900                    | 1.400                  | 1.400                  |
|                            | 5 423 00 Leasing                                      | 1.076,77                | 561                   | 800                   | 800                    | 800                    | 1.077                  |
|                            | 5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte<br>u.Dienste    | 2.474,63                | 6.300                 | 9.000                 | 9.000                  | 9.000                  | 11.000                 |
|                            | 5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen               | 7.560,54                | 9.100                 | 8.000                 | 8.000                  | 8.000                  | 9.100                  |
|                            | 5 431 10 Büromaterial                                 | 2.675,69                | 2.100                 | 900                   | 900                    | 900                    | 1.823                  |
|                            | 5 431 13 Porto  | 1.592,22                | 1.570                 | 1.664                 | 1.664                  | 1.664                  | 1.664                  |
|                            | 5 431 14 Telefon                                      | 2.785,12                | 2.300                 | 2.921                 | 2.300                  | 2.300                  | 2.300                  |
|                            | 5 431 15 Fachliteratur(Stadt-<br>Verw.Büch./Archiv)   | 758,50                  | 660                   | 1.200                 | 1.200                  | 1.200                  | 1.200                  |
|                            | 5 431 17 Bewirtung                                    | 7.093,20                | 900                   | 900                   | 900                    | 900                    | 900                    |
|                            | 5 431 18 Repräsentation                               | 0,00                    | 800                   | 400                   | 400                    | 400                    | 800                    |
|                            | 5 431 19 Ehrungen, Jubiläen                           | 200,00                  | 550                   | 400                   | 400                    | 400                    | 700                    |
|                            | 5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit            | 144,77                  | 200                   | 100                   | 100                    | 100                    | 200                    |
|                            | 5 431 22 Prozess- und<br>Rechtsberatungskosten        | 0,00                    | 400                   | 400                   | 400                    | 400                    | 400                    |
|                            | 5 441 02 Kfz-Versicherungen                           | 12.657,99               | 14.900                | 16.500                | 16.500                 | 16.500                 | 16.500                 |
|                            | 5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.                   | 2.993,77                | 3.100                 | 3.100                 | 3.100                  | 3.100                  | 3.100                  |
|                            | 5 441 04 Versicherungsbeiträge<br>(Gebäudemanagemen)  | 2.446,06                | 2.500                 | 3.000                 | 2.700                  | 2.800                  | 2.900                  |
|                            | 5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen               | 380,50                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |



| <b>Teilergebnisplan</b>   |                                  |                                |                                |                                 |                                 |                                 |
|---|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>   | <b>Ergebnis<br/>2020<br/>EUR</b> | <b>Ansatz<br/>2021<br/>EUR</b> | <b>Ansatz<br/>2022<br/>EUR</b> | <b>Planung<br/>2023<br/>EUR</b> | <b>Planung<br/>2024<br/>EUR</b> | <b>Planung<br/>2025<br/>EUR</b> |
| 5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u.<br>Ver   | 2.398,00                         | 2.400                          | 2.430                          | 2.430                           | 2.430                           | 2.630                           |
| 5 499 02 Sonstige Beiträge  | 0,00                             | 21.000                         | 0                              | 15.000                          | 0                               | 21.000                          |
| 5 499 20 Festwertbeschaffung Feuerwehr  | 9.494,64                         | 19.000                         | 10.000                         | 10.000                          | 10.000                          | 10.000                          |
| 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)  | 4.213,93                         | 6.800                          | 3.800                          | 4.300                           | 6.800                           | 6.800                           |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>3.347.273,13</b>              | <b>3.106.875</b>               | <b>3.241.371</b>               | <b>3.265.395</b>                | <b>3.275.120</b>                | <b>3.352.762</b>                |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>-3.213.221,90</b>             | <b>-2.993.268</b>              | <b>-3.108.563</b>              | <b>-3.133.587</b>               | <b>-3.143.312</b>               | <b>-3.219.954</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>-3.213.221,90</b>             | <b>-2.993.268</b>              | <b>-3.108.563</b>              | <b>-3.133.587</b>               | <b>-3.143.312</b>               | <b>-3.219.954</b>               |
| 23 + Außerordentliche Erträge (49)  | 1.670,00                         | 0                              | 0                              | 0                               | 0                               | 0                               |
| 4 911 00 Außerordentliche Erträge   | 1.670,00                         | 0                              | 0                              | 0                               | 0                               | 0                               |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                       | <b>1.670,00</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>-3.211.551,90</b>             | <b>-2.993.268</b>              | <b>-3.108.563</b>              | <b>-3.133.587</b>               | <b>-3.143.312</b>               | <b>-3.219.954</b>               |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)   | 1.201,50                         | 4.000                          | 4.000                          | 4.000                           | 4.000                           | 4.000                           |
| 4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen  | 1.201,50                         | 4.000                          | 4.000                          | 4.000                           | 4.000                           | 4.000                           |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)  | 1.399,52                         | 275                            | 275                            | 275                             | 275                             | 275                             |
| 5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen   | 0,00                             | 25                             | 25                             | 25                              | 25                              | 25                              |
| 5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-   | 101,56                           | 250                            | 250                            | 250                             | 250                             | 250                             |
| 9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr  | 58,90                            | 0                              | 0                              | 0                               | 0                               | 0                               |
| 9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B  | 1.239,06                         | 0                              | 0                              | 0                               | 0                               | 0                               |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>-3.211.749,92</b>             | <b>-2.989.543</b>              | <b>-3.104.838</b>              | <b>-3.129.862</b>               | <b>-3.139.587</b>               | <b>-3.216.229</b>               |



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P12  
P1215

Stadt Brühl  
Sicherheit und Ordnung  
Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis  | Ansatz             | Ansatz            | Verpflichtungs-<br>ermäch-<br>tigungen<br>EUR | Planung            | Planung            | Planung            |                    |
|-----------------------------------|---|--------------------|-------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                   | 2020  | 2021               | 2022              |   | 2023               | 2024               | 2025               |                    |
|                                   | EUR   | EUR                | EUR               |   | EUR                | EUR                | EUR                |                    |
|                                   | 1   | 2                  | 3                 |   | 4                  | 5                  | 6                  | 7                  |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |   |                    |                   |   |                    |                    |                    |                    |
| <b>Einzahlungen</b>               |   |                    |                   |   |                    |                    |                    |                    |
| 1.                                | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                   | 71.556,54          | 69.000            | 69.000  | 0                  | 69.000             | 69.000             | 69.000             |
|                                   | 6 811 00 Investitionszuwendung Land   | 71.556,54          | 69.000            | 69.000  | 0                  | 69.000             | 69.000             | 69.000             |
| 2.                                | aus der Veräußerung von Sachanlagen   | 9.047,00           | 100               | 100   | 0                  | 100                | 100                | 100                |
|                                   | 6 831 00 Veräußerung bewegl.<br>Gegenstände                                 | 9.047,00           | 100               | 100   | 0                  | 100                | 100                | 100                |
| <b>6.</b>                         | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>  | <b>80.603,54</b>   | <b>69.100</b>     | <b>69.100</b>                                 | <b>0</b>           | <b>69.100</b>      | <b>69.100</b>      | <b>69.100</b>      |
| <b>Auszahlungen</b>               |   |                    |                   |   |                    |                    |                    |                    |
| 8.                                | für Baumaßnahmen  | 7.499,43           | 2.000.000         | 3.152.000                                     | 36.000.000         | 12.000.000         | 12.000.000         | 12.000.000         |
|                                   | 7 851 00 Hochbaumaßnahmen   | 7.499,43           | 2.000.000         | 3.152.000                                     | 36.000.000         | 12.000.000         | 12.000.000         | 12.000.000         |
| 9.                                | für den Erwerb von beweglichen<br>Anlagevermögen                            | 738.783,39         | 638.003           | 140.000                                       | 0                  | 85.000             | 320.000            | 2.530.000          |
|                                   | 7 831 00 Erwerb v. immat.<br>Vermögensgegenständen                          | 1.484,80           | 0                 | 0   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|                                   | 7 831 10 Festwertbeschaffung<br>Feuerwehr                                   | 9.316,89           | 19.000            | 10.000  | 0                  | 10.000             | 10.000             | 10.000             |
|                                   | 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 €<br>(o.MWST)                           | 69.351,26          | 244.636           | 75.000  | 0                  | 75.000             | 50.000             | 2.050.000          |
|                                   | 7 831 91 Erw. v. Fahrzeugen   | 658.630,44         | 374.367           | 55.000  | 0                  | 0                  | 260.000            | 470.000            |
| <b>13.</b>                        | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>  | <b>746.282,82</b>  | <b>2.638.003</b>  | <b>3.292.000</b>                              | <b>36.000.000</b>  | <b>12.085.000</b>  | <b>12.320.000</b>  | <b>14.530.000</b>  |
| <b>14.</b>                        | <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> | <b>-665.679,28</b> | <b>-2.568.903</b> | <b>-3.222.900</b>                             | <b>-36.000.000</b> | <b>-12.015.900</b> | <b>-12.250.900</b> | <b>-14.460.900</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 | Verpflich-                    | Planung | Planung | Planung | Bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-<br>einzh-<br>lungen/<br>-auszh-<br>lungen<br>EUR |
|---|------------|---------|--------|-------------------------------|---------|---------|---------|---|--|
|   | 2020       | 2021    | 2022   | tungs-<br>ermächti-<br>gungen | 2023    | 2024    | 2025    |   |  |
|   | EUR        | EUR     | EUR    | EUR                           | EUR     | EUR     | EUR     |   |  |
|   | 1          | 2       | 3      | 4                             | 5       | 6       | 7       | 8   | 9  |
| Investitionsmaßnahmen<br>unterhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |            |         |        |                               |         |         |         |   |  |
| Summe der investiven Einzahlungen                                   | 0,00       | 0       | 0      | 0                             | 0       | 0       | 0       | 0   | 0  |
| Summe der investiven Auszahlungen                                   | 13.592,30  | 32.947  | 0      | 0                             | 0       | 0       | 0       | 46.539  | 46.539   |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)                   | -13.592,30 | -32.947 | 0      | 0                             | 0       | 0       | 0       | -46.539   | -46.539  |



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-ein-zahlun-gen/-auszah-lungen EUR |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|--|
|   | 2020               | 2021              | 2022              |                                | 2023               | 2024               | 2025               |   |  |
|   | 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  | 71.556,54          | 69.000            | 69.000            | 0                              | 69.000             | 69.000             | 69.000             | 140.557                                     | 416.557                                  |
| <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>71.556,54</b>   | <b>69.000</b>     | <b>69.000</b>     | <b>0</b>                       | <b>69.000</b>      | <b>69.000</b>      | <b>69.000</b>      | <b>140.557</b>                              | <b>416.557</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>71.556,54</b>   | <b>69.000</b>     | <b>69.000</b>     | <b>0</b>                       | <b>69.000</b>      | <b>69.000</b>      | <b>69.000</b>      | <b>140.557</b>                              | <b>416.557</b>                           |
| <b>Maßnahme:12150300 I: Geräte, Ausr. Feuerwehr (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                      | 57.243,76          | 110.462           | 75.000            | 0                              | 75.000             | 50.000             | 50.000             | 167.706                                     | 417.706                                  |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>  | <b>57.243,76</b>   | <b>110.462</b>    | <b>75.000</b>     | <b>0</b>                       | <b>75.000</b>      | <b>50.000</b>      | <b>50.000</b>      | <b>167.706</b>                              | <b>417.706</b>                           |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                                     | <b>-57.243,76</b>  | <b>-110.462</b>   | <b>-75.000</b>    | <b>0</b>                       | <b>-75.000</b>     | <b>-50.000</b>     | <b>-50.000</b>     | <b>-167.706</b>                             | <b>-417.706</b>                          |
| <b>Maßnahme:12150700 I: Beschaffg. Fahrzeuge Feuerwehr (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                      | 658.630,44         | 475.594           | 55.000            | 0                              | 0                  | 260.000            | 470.000            | 1.134.224                                   | 1.919.224                                |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>  | <b>658.630,44</b>  | <b>475.594</b>    | <b>55.000</b>     | <b>0</b>                       | <b>0</b>           | <b>260.000</b>     | <b>470.000</b>     | <b>1.134.224</b>                            | <b>1.919.224</b>                         |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                                     | <b>-658.630,44</b> | <b>-475.594</b>   | <b>-55.000</b>    | <b>0</b>                       | <b>0</b>           | <b>-260.000</b>    | <b>-470.000</b>    | <b>-1.134.224</b>                           | <b>-1.919.224</b>                        |
| <b>Maßnahme:12150800 I. Erneuerung Funk (digital) Feuerwehr (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                      | 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 ./. 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:GM21502 Erneuerung Entwässerungs- und Abscheideranlage Feuerwache</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   | 7.454,13           | 0                 | 72.000            | 0                              | 0                  | 0                  | 0                  | 7.454                                       | 79.454                                   |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>  | <b>7.454,13</b>    | <b>0</b>          | <b>72.000</b>     | <b>0</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>7.454</b>                                | <b>79.454</b>                            |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                                     | <b>-7.454,13</b>   | <b>0</b>          | <b>-72.000</b>    | <b>0</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>-7.454</b>                               | <b>-79.454</b>                           |
| <b>Maßnahme:GM21503 Errichtung Leichtbaufahrzeughalle, Feuerwehr</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                 | 80.000            | 0                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0   | 80.000                                   |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>          | <b>80.000</b>     | <b>0</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                                    | <b>80.000</b>                            |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                                     | <b>0,00</b>        | <b>0</b>          | <b>-80.000</b>    | <b>0</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |   | <b>-80.000</b>                           |
| <b>Maßnahme:GM33501 Neubau einer Feuerwache</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   | 45,30              | 2.000.000         | 3.000.000         | 36.000.000                     | 12.000.000         | 12.000.000         | 12.000.000         | 2.000.045                                   | 41.000.045                               |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen                      | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                              | 0                  | 0                  | 2.000.000          | 0   | 2.000.000                                |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>  | <b>45,30</b>       | <b>2.000.000</b>  | <b>3.000.000</b>  | <b>36.000.000</b>              | <b>12.000.000</b>  | <b>12.000.000</b>  | <b>14.000.000</b>  | <b>2.000.045</b>                            | <b>43.000.045</b>                        |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                                     | <b>-45,30</b>      | <b>-2.000.000</b> | <b>-3.000.000</b> | <b>-36.000.000</b>             | <b>-12.000.000</b> | <b>-12.000.000</b> | <b>-14.000.000</b> | <b>-2.000.045</b>                           | <b>-43.000.045</b>                       |



| Teilergebnisplan           |  |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)     | 2.940.034,96            | 3.212.000             | 4.350.000             | 4.350.000              | 4.350.000              | 4.350.000              |
|                            | 4 321 52 Rettungsdienstgebühren                    | 2.940.149,06            | 3.212.000             | 4.350.000             | 4.350.000              | 4.350.000              | 4.350.000              |
|                            | 4 321 56 Rettungsdienst Vorjahr                    | -114,10                 | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)   | 2.139,76                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)        | 2.139,76                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge (45)                | 225.522,43              | 230.000               | 230.000               | 230.000                | 230.000                | 230.000                |
|                            | 4 591 10 Versicherungsentschädigungen              | 17.295,33               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 591 50 Kreisleitstellengebühr                    | 199.643,65              | 230.000               | 230.000               | 230.000                | 230.000                | 230.000                |
|                            | 4 591 51 Kreisleitstellengebühr Vorjahr            | 8.583,45                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                       | <b>3.167.697,15</b>     | <b>3.442.000</b>      | <b>4.580.000</b>      | <b>4.580.000</b>       | <b>4.580.000</b>       | <b>4.580.000</b>       |
| 11                         | - Personalaufwendungen (50)                        | 2.346.806,17            | 2.193.581             | 2.344.009             | 2.401.801              | 2.438.484              | 2.483.955              |
|                            | 5 011 00 Dienstbezüge Beamte                       | 1.124.748,22            | 1.091.819             | 1.179.361             | 1.202.948              | 1.227.007              | 1.251.548              |
|                            | 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte       | 411.218,93              | 444.762               | 505.587               | 515.699                | 526.013                | 536.533                |
|                            | 5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte        | 6.818,63                | 5.200                 | 5.200                 | 5.200                  | 5.200                  | 5.200                  |
|                            | 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tariff.Beschäft.   | 29.305,93               | 34.469                | 39.183                | 39.967                 | 40.766                 | 41.581                 |
|                            | 5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft  | 455,81                  | 410                   | 406                   | 406                    | 406                    | 406                    |
|                            | 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.   | 83.226,23               | 93.762                | 106.010               | 108.131                | 110.293                | 112.499                |
|                            | 5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.    | 588,10                  | 1.020                 | 1.040                 | 1.040                  | 1.040                  | 1.040                  |
|                            | 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.  | 690.444,32              | 522.139               | 507.222               | 528.410                | 527.759                | 535.148                |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 806.577,48              | 805.000               | 825.000               | 830.000                | 835.000                | 831.000                |
|                            | 5 202 00 Lieferantenskonto                         | -548,83                 | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)  | 11.200,62               | 12.500                | 12.500                | 12.500                 | 12.500                 | 12.500                 |
|                            | 5 232 00 Erstattungen an Gemeinden/GV              | 209.189,27              | 230.000               | 230.000               | 230.000                | 230.000                | 230.000                |
|                            | 5 234 02 Notarzt Krankenhaus u.a.                  | 407.180,00              | 407.000               | 423.100               | 423.100                | 423.100                | 423.100                |
|                            | 5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag | 2.519,83                | 3.500                 | 4.200                 | 4.300                  | 4.400                  | 4.500                  |
|                            | 5 241 01 Reinigung                                 | 27.904,58               | 21.700                | 26.700                | 27.200                 | 27.800                 | 28.400                 |
|                            | 5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)    | 13.818,84               | 18.000                | 18.500                | 18.900                 | 19.300                 | 19.600                 |
|                            | 5 241 05 Aufwendungen für Gas                      | 10.596,09               | 10.300                | 10.500                | 10.700                 | 10.900                 | 11.100                 |
|                            | 5 241 06 Steuern, Abgaben                          | 109,12                  | 150                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
|                            | 5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt              | 2.239,63                | 2.000                 | 1.900                 | 1.900                  | 2.000                  | 2.000                  |
|                            | 5 241 11 Abwasserabgaben                           | 5.248,71                | 6.600                 | 5.000                 | 5.100                  | 5.200                  | 5.300                  |
|                            | 5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr  | 2.328,20                | 1.900                 | 2.500                 | 2.600                  | 2.700                  | 2.800                  |
|                            | 5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten               | 27.256,26               | 32.800                | 34.400                | 36.100                 | 37.900                 | 39.800                 |
|                            | 5 251 02 Kfz Reparaturen/Wartung                   | 57.149,13               | 35.000                | 32.050                | 33.950                 | 35.000                 | 29.000                 |
|                            | 5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen  | 0,00                    | 250                   | 250                   | 250                    | 250                    | 250                    |
|                            | 5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt | 25.356,77               | 18.000                | 18.000                | 18.000                 | 18.550                 | 17.250                 |
|                            | 5 281 00 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 0% VST     | 4.311,82                | 4.800                 | 4.800                 | 4.800                  | 4.800                  | 4.800                  |
|                            | 5 291 00 Aufwendungen für Dienstleistungen         | 717,44                  | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen (57)                  | 190.807,23              | 190.704               | 169.256               | 190.843                | 184.171                | 190.599                |
|                            | 5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV    | 789,00                  | 788                   | 788                   | 787                    | 787                    | 787                    |
|                            | 5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge              | 135.026,65              | 136.069               | 114.577               | 140.235                | 145.035                | 150.969                |
|                            | 5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.  | 54.991,58               | 53.847                | 53.891                | 49.821                 | 38.349                 | 38.843                 |



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P12  
P1217

Stadt Brühl  
Sicherheit und Ordnung  
Rettungsdienst

### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)  | 348.749,13              | 371.167               | 330.072               | 292.028                | 271.928                | 269.128                |
|                            | 5 412 01 Fortbildung, Umschulung  | 4.610,98                | 14.850                | 10.527                | 10.527                 | 10.527                 | 10.527                 |
|                            | 5 412 02 Ausbildung   | 75.102,11               | 114.300               | 77.000                | 38.000                 | 20.000                 | 20.000                 |
|                            | 5 412 03 Aufwendungen für übernommene<br>Reisekosten  | 1.455,42                | 900                   | 867                   | 900                    | 900                    | 900                    |
|                            | 5 412 06 Dienst-<br>/Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.  | 11.975,72               | 15.000                | 15.000                | 17.347                 | 14.947                 | 12.047                 |
|                            | 5 412 07 Personalnebenaufwendungen  | 1.186,33                | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|                            | 5 422 00 Mieten und Pachten   | 48.352,53               | 49.636                | 50.000                | 50.000                 | 50.000                 | 50.000                 |
|                            | 5 423 00 Leasing  | 1.312,76                | 561                   | 1.313                 | 1.313                  | 1.313                  | 1.313                  |
|                            | 5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte<br>u.Dienste  | 3.618,95                | 5.000                 | 4.500                 | 4.500                  | 4.500                  | 4.500                  |
|                            | 5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen   | 104.587,33              | 75.000                | 75.000                | 75.000                 | 75.000                 | 75.000                 |
|                            | 5 431 10 Büromaterial   | 1.591,14                | 2.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|                            | 5 431 13 Porto  | 1.817,60                | 1.690                 | 1.791                 | 1.791                  | 1.791                  | 1.791                  |
|                            | 5 431 14 Telefon  | 1.722,42                | 5.700                 | 7.239                 | 5.700                  | 5.700                  | 5.700                  |
|                            | 5 431 15 Fachliteratur(Stadt-<br>Verw.Büch./Archiv)   | 63,60                   | 2.500                 | 800                   | 800                    | 800                    | 800                    |
|                            | 5 431 17 Bewirtung  | 4.368,55                | 200                   | 200                   | 200                    | 200                    | 200                    |
|                            | 5 431 22 Prozess- und<br>Rechtsberatungskosten  | 0,00                    | 200                   | 200                   | 200                    | 200                    | 200                    |
|                            | 5 441 02 Kfz-Versicherungen   | 51.587,71               | 52.600                | 52.600                | 52.600                 | 52.600                 | 52.600                 |
|                            | 5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.   | 12.317,64               | 13.000                | 13.200                | 13.200                 | 13.400                 | 13.400                 |
|                            | 5 441 04 Versicherungsbeiträge<br>(Gebäudemanagemen)  | 2.564,62                | 2.630                 | 2.735                 | 2.850                  | 2.950                  | 3.050                  |
|                            | 5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen   | 12.866,87               | 11.400                | 12.100                | 12.100                 | 12.100                 | 12.100                 |
|                            | 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)  | 7.646,85                | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>3.692.940,01</b>     | <b>3.560.452</b>      | <b>3.668.337</b>      | <b>3.714.672</b>       | <b>3.729.583</b>       | <b>3.774.682</b>       |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-525.242,86</b>      | <b>-118.452</b>       | <b>911.663</b>        | <b>865.328</b>         | <b>850.417</b>         | <b>805.318</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>-525.242,86</b>      | <b>-118.452</b>       | <b>911.663</b>        | <b>865.328</b>         | <b>850.417</b>         | <b>805.318</b>         |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge (49)   | 208.087,00              | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 911 00 Außerordentliche Erträge   | 208.087,00              | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25</b>                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                      | <b>208.087,00</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>-317.155,86</b>      | <b>-118.452</b>       | <b>911.663</b>        | <b>865.328</b>         | <b>850.417</b>         | <b>805.318</b>         |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)   | 147.490,00              | 147.515               | 147.515               | 147.515                | 147.515                | 147.515                |
|                            | 5 811 00 Aufwend.interne<br>Leistungsbeziehungen  | 147.490,00              | 147.515               | 147.515               | 147.515                | 147.515                | 147.515                |
| <b>29</b>                  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   | <b>-464.645,86</b>      | <b>-265.967</b>       | <b>764.148</b>        | <b>717.813</b>         | <b>702.902</b>         | <b>657.803</b>         |



**Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz          | Verpflichtungs-<br>ermäch-<br>tigungen<br>EUR | Planung         | Planung         | Planung        |
|-----------------------------------|---|-------------------|----------------|-----------------|---|-----------------|-----------------|----------------|
|                                   |   | 2020              | 2021           | 2022            |   | 2023            | 2024            | 2025           |
|                                   |   | EUR               | EUR            | EUR             |   | EUR             | EUR             | EUR            |
|                                   |   | 1                 | 2              | 3               |   | 4               | 5               | 6              |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |   |                   |                |                 |   |                 |                 |                |
| <b>Einzahlungen</b>               |   |                   |                |                 |   |                 |                 |                |
| 2.                                | aus der Veräußerung von Sachanlagen   | 255,00            | 0              | 0               | 0   | 0               | 0               | 0              |
|                                   | 6 831 00 Veräußerung bewegl.<br>Gegenstände                                 | 255,00            | 0              | 0               | 0   | 0               | 0               | 0              |
| <b>6.</b>                         | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>  | <b>255,00</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<br>Anlagevermögen                            | 16.341,43         | 70.576         | 380.000         | 0   | 480.000         | 205.000         | 30.000         |
|                                   | 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 €<br>(o.MWST)                           | 15.248,78         | 70.576         | 30.000          | 0   | 30.000          | 30.000          | 30.000         |
|                                   | 7 831 91 Erw. v. Fahrzeugen   | 1.092,65          | 0              | 350.000         | 0   | 450.000         | 175.000         | 0              |
| <b>13.</b>                        | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>  | <b>16.341,43</b>  | <b>70.576</b>  | <b>380.000</b>  | <b>0</b>                                      | <b>480.000</b>  | <b>205.000</b>  | <b>30.000</b>  |
| <b>14.</b>                        | <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> | <b>-16.086,43</b> | <b>-70.576</b> | <b>-380.000</b> | <b>0</b>                                      | <b>-480.000</b> | <b>-205.000</b> | <b>-30.000</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          | Verpflich-                    | Planung         | Planung         | Planung        | Bisher bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/<br>-auszah-<br>ungen<br>EUR |
|---|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|--|---|
|   | 2020              | 2021           | 2022            | tungs-<br>ermächti-<br>gungen | 2023            | 2024            | 2025           |  |   |
|   | 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: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 den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen        | 1.092,65          | 0              | 350.000         | 0                             | 450.000         | 175.000         | 0              | 1.093  | 976.093   |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                            | <b>1.092,65</b>   | <b>0</b>       | <b>350.000</b>  | <b>0</b>                      | <b>450.000</b>  | <b>175.000</b>  | <b>0</b>       | <b>1.093</b>   | <b>976.093</b>  |
| <b>Saldo:<br/>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>-1.092,65</b>  | <b>0</b>       | <b>-350.000</b> | <b>0</b>                      | <b>-450.000</b> | <b>-175.000</b> | <b>0</b>       | <b>-1.093</b>  | <b>-976.093</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        | 15.248,78         | 70.576         | 30.000          | 0                             | 30.000          | 30.000          | 30.000         | 85.825   | 205.825   |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                            | <b>15.248,78</b>  | <b>70.576</b>  | <b>30.000</b>   | <b>0</b>                      | <b>30.000</b>   | <b>30.000</b>   | <b>30.000</b>  | <b>85.825</b>  | <b>205.825</b>  |
| <b>Saldo:<br/>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>-15.248,78</b> | <b>-70.576</b> | <b>-30.000</b>  | <b>0</b>                      | <b>-30.000</b>  | <b>-30.000</b>  | <b>-30.000</b> | <b>-85.825</b>   | <b>-205.825</b>   |



| Teilergebnisplan           |   |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)             | 1.476.688,55            | 1.530.065             | 1.493.097             | 1.532.448              | 1.573.246              | 1.615.491              |
|                            | 4 141 00 Zuweisungen lfd.Land                         | 1.199.946,63            | 1.357.212             | 1.324.451             | 1.363.802              | 1.404.600              | 1.446.845              |
|                            | 4 141 10 Landeszuw.Betreuungszuschuss<br>Schulen      | 185.653,00              | 87.710                | 77.500                | 77.500                 | 77.500                 | 77.500                 |
|                            | 4 141 40 Landesz.Fortbildg. Betreug.<br>Schulen       | 14.347,92               | 8.400                 | 14.400                | 14.400                 | 14.400                 | 14.400                 |
|                            | 4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom<br>Land     | 75.031,00               | 75.028                | 75.031                | 75.031                 | 75.031                 | 75.031                 |
|                            | 4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige<br>Bereiche      | 1.710,00                | 1.715                 | 1.715                 | 1.715                  | 1.715                  | 1.715                  |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge (42)                       | 82.383,13               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 231 00 Schuldendiensthilfen Land                    | 82.383,13               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)        | 391.204,91              | 551.400               | 669.762               | 703.674                | 703.674                | 703.674                |
|                            | 4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche<br>Entgelte  | 392.291,41              | 551.400               | 669.762               | 703.674                | 703.674                | 703.674                |
|                            | 4 321 22 Kindergartenbeiträge                         | -1.086,50               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)      | 37.211,85               | 36.675                | 32.597                | 30.209                 | 11.880                 | 0                      |
|                            | 4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich              | 37.211,85               | 36.675                | 32.597                | 30.209                 | 11.880                 | 0                      |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge (45)                   | 39.668,21               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 562 00 Säumniszuschläge, Mahngeb                    | 128,00                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten              | 9.888,73                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 582 20 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen             | 17.727,65               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 591 10 Versicherungsentschädigungen                 | 11.923,83               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen (471)                    | 36.360,00               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen                   | 36.360,00               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                          | <b>2.063.516,65</b>     | <b>2.118.140</b>      | <b>2.195.456</b>      | <b>2.266.331</b>       | <b>2.288.800</b>       | <b>2.319.165</b>       |
| 11                         | - Personalaufwendungen (50)                           | 581.483,42              | 580.724               | 622.008               | 634.398                | 647.035                | 659.924                |
|                            | 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte          | 451.342,86              | 444.320               | 481.404               | 491.033                | 500.853                | 510.870                |
|                            | 5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer                     | 171,22                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte           | 696,00                  | 6.500                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
|                            | 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse<br>tarifl.Beschäft.   | 34.762,86               | 34.435                | 37.309                | 38.055                 | 38.817                 | 39.592                 |
|                            | 5 029 00 Beiträge Versorgungskasse<br>sonst.Beschäft  | 7,44                    | 500                   | 156                   | 156                    | 156                    | 156                    |
|                            | 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.      | 94.474,84               | 93.669                | 100.739               | 102.754                | 104.809                | 106.906                |
|                            | 5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige<br>Beschäft.    | 28,20                   | 1.300                 | 400                   | 400                    | 400                    | 400                    |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)    | 3.492.047,23            | 4.421.827             | 4.128.643             | 4.095.180              | 4.013.756              | 4.158.759              |
|                            | 5 202 00 Lieferantenskonto                            | -813,41                 | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 211 03 Instandsetzung Hochbau                       | 161.435,03              | 433.401               | 349.500               | 300.000                | 200.000                | 300.000                |
|                            | 5 211 04 Unterhaltung Hochbauten<br>(Gebäudemanagem)  | 177.888,91              | 138.000               | 138.000               | 138.000                | 138.000                | 138.000                |
|                            | 5 211 11 Unterh. Hochbau<br>(Versicherungsfälle)      | 25.693,77               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 231 00 Erstattungen an das Land                     | 14.347,92               | 8.400                 | 14.400                | 14.400                 | 14.400                 | 14.400                 |
|                            | 5 238 00 Erstattungen an übrige Bereiche              | 1.858.869,55            | 2.308.148             | 2.425.002             | 2.427.139              | 2.429.315              | 2.431.518              |
|                            | 5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul.<br>Anlag | 35.447,22               | 46.300                | 38.000                | 38.700                 | 39.500                 | 42.200                 |
|                            | 5 241 01 Reinigung                                    | 498.486,53              | 568.000               | 298.500               | 304.400                | 310.500                | 329.300                |
|                            | 5 241 04 Stromkosten Gebäude<br>(Gebäudemanagemen)    | 90.536,30               | 108.500               | 123.300               | 125.700                | 128.200                | 136.200                |
|                            | 5 241 05 Aufwendungen für Gas                         | 151.880,41              | 159.900               | 163.300               | 166.400                | 169.500                | 174.600                |
|                            | 5 241 06 Steuern, Abgaben                             | 1.084,47                | 1.200                 | 1.100                 | 1.100                  | 1.200                  | 1.200                  |
|                            | 5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt                 | 11.189,82               | 16.500                | 14.000                | 14.100                 | 16.100                 | 16.200                 |
|                            | 5 241 11 Abwasserabgaben                              | 52.014,16               | 37.400                | 58.700                | 59.800                 | 60.900                 | 62.000                 |



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P21  
P2101

Stadt Brühl  
Schulträgeraufgaben  
Grundschulen

### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                            | 5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten<br>Müllabfuhr   | 23.610,08               | 22.600                | 25.100                | 25.700                 | 26.400                 | 33.400                 |
|                            | 5 255 03 Unterhaltg. Betriebs-<br>u.Geschäftsausstatt  | 1.298,60                | 4.500                 | 2.250                 | 2.250                  | 2.250                  | 2.250                  |
|                            | 5 255 04 Unterhaltung Inventar (Schulbudget)   | 1.513,06                | 1.224                 | 1.907                 | 1.907                  | 1.907                  | 1.907                  |
|                            | 5 255 05 Unterhaltung Kopierer<br>(Schulbudget)  | 7.582,66                | 11.801                | 7.304                 | 7.304                  | 7.304                  | 7.304                  |
|                            | 5 271 00 Lernmittel  | 54.188,96               | 66.239                | 63.920                | 63.920                 | 63.920                 | 63.920                 |
|                            | 5 291 00 Aufwendungen für Dienstleistungen   | 1.998,68                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 291 03 Schülerbeförderungskosten   | 323.794,51              | 489.714               | 404.360               | 404.360                | 404.360                | 404.360                |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen (57)  | 584.326,43              | 567.474               | 568.070               | 577.892                | 565.954                | 599.369                |
|                            | 5 711 02 Abschreib.immaterielle<br>Vermögensg.d.AV   | 536,00                  | 0                     | 1                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude  | 496.492,27              | 494.659               | 500.896               | 514.470                | 514.466                | 559.843                |
|                            | 5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-<br>,Geschäftsausstatt.  | 87.298,16               | 72.815                | 67.173                | 63.422                 | 51.488                 | 39.526                 |
| 15                         | - Transferaufwendungen (53)  | 150.260,00              | 97.920                | 77.500                | 77.500                 | 77.500                 | 77.500                 |
|                            | 5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche   | 150.260,00              | 97.920                | 77.500                | 77.500                 | 77.500                 | 77.500                 |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)   | 274.903,54              | 318.124               | 364.338               | 296.793                | 297.743                | 303.743                |
|                            | 5 412 03 Aufwendungen für übernommene<br>Reisekosten   | 1.432,50                | 900                   | 900                   | 900                    | 900                    | 900                    |
|                            | 5 412 06 Dienst-<br>/Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.   | 626,60                  | 800                   | 800                   | 800                    | 800                    | 800                    |
|                            | 5 412 07 Personalnebenaufwendungen   | 641,57                  | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|                            | 5 422 00 Mieten und Pachten  | 9.586,96                | 9.587                 | 9.587                 | 9.587                  | 9.587                  | 9.587                  |
|                            | 5 423 00 Leasing   | 10.804,32               | 12.294                | 8.369                 | 8.369                  | 8.369                  | 8.369                  |
|                            | 5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte<br>u.Dienste   | 374,92                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen  | 8.303,09                | 6.775                 | 6.318                 | 4.550                  | 4.550                  | 4.550                  |
|                            | 5 431 01 Sonstige Geschäftsaufw<br>(Schulbudget)   | 22.435,48               | 15.910                | 24.782                | 24.782                 | 24.782                 | 24.782                 |
|                            | 5 431 10 Büromaterial  | 13.164,70               | 16.800                | 15.600                | 15.600                 | 15.600                 | 15.600                 |
|                            | 5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur   | 8.486,43                | 2.449                 | 3.813                 | 3.813                  | 3.813                  | 3.813                  |
|                            | 5 431 13 Porto   | 4.258,41                | 4.065                 | 4.306                 | 4.306                  | 4.306                  | 4.306                  |
|                            | 5 431 14 Telefon   | 8.407,38                | 6.850                 | 8.697                 | 6.850                  | 6.850                  | 6.850                  |
|                            | 5 431 17 Bewirtung   | 0,00                    | 200                   | 200                   | 200                    | 200                    | 200                    |
|                            | 5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren   | 67,84                   | 180                   | 205                   | 180                    | 180                    | 180                    |
|                            | 5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.  | 109.645,26              | 112.980               | 113.950               | 112.800                | 112.800                | 112.800                |
|                            | 5 441 04 Versicherungsbeiträge<br>(Gebäudemanagemen)   | 47.533,82               | 49.550                | 55.900                | 56.800                 | 57.750                 | 63.750                 |
|                            | 5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen  | 6.422,14                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)   | 22.712,12               | 77.784                | 109.911               | 46.256                 | 46.256                 | 46.256                 |
| 17                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>5.083.020,62</b>     | <b>5.986.069</b>      | <b>5.760.559</b>      | <b>5.681.763</b>       | <b>5.601.988</b>       | <b>5.799.295</b>       |
| 18                         | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>-3.019.503,97</b>    | <b>-3.867.929</b>     | <b>-3.565.103</b>     | <b>-3.415.432</b>      | <b>-3.313.188</b>      | <b>-3.480.130</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>-3.019.503,97</b>    | <b>-3.867.929</b>     | <b>-3.565.103</b>     | <b>-3.415.432</b>      | <b>-3.313.188</b>      | <b>-3.480.130</b>      |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge (49)  | 309.165,00              | 540.908               | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 911 00 Außerordentliche Erträge  | 309.165,00              | 540.908               | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25                         | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                       | <b>309.165,00</b>       | <b>540.908</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>-2.710.338,97</b>    | <b>-3.327.021</b>     | <b>-3.565.103</b>     | <b>-3.415.432</b>      | <b>-3.313.188</b>      | <b>-3.480.130</b>      |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)  | 200.173,54              | 230.137               | 228.137               | 228.137                | 228.137                | 228.137                |
|                            | 5 811 00 Aufwend.interne<br>Leistungsbeziehungen   | 197.811,54              | 222.137               | 222.137               | 222.137                | 222.137                | 222.137                |



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



**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                            | 5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-              | 330,00                  | 8.000                 | 6.000                 | 6.000                  | 6.000                  | 6.000                  |
|                            | 9 705 01 IBL-Aufwand<br>Straßenreinigungsgebühr | 1.798,00                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B              | 234,00                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>29</b>                  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>     | <b>-2.910.512,51</b>    | <b>-3.557.158</b>     | <b>-3.793.240</b>     | <b>-3.643.569</b>      | <b>-3.541.325</b>      | <b>-3.708.267</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-<br>ermäch-<br>tigungen<br>EUR | Planung           | Planung           | Planung           |
|-----------------------------------|--|--------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                   | 2020   | 2021               | 2022              |   | 2023              | 2024              | 2025              |
|                                   | EUR  | EUR                | EUR               |   | EUR               | EUR               | EUR               |
|                                   | 1  | 2                  | 3                 |   | 4                 | 5                 | 6                 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |  |                    |                   |   |                   |                   |                   |
| <b>Einzahlungen</b>               |  |                    |                   |   |                   |                   |                   |
| 2.                                | aus der Veräußerung von Sachanlagen  | 318,49             | 0                 | 0   | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 6 831 00 Veräußerung bewegl.<br>Gegenstände                                | 318,49             | 0                 | 0   | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>6.</b>                         | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                       | <b>318,49</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>                                      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Auszahlungen</b>               |  |                    |                   |   |                   |                   |                   |
| 8.                                | für Baumaßnahmen   | 690.067,55         | 6.127.118         | 3.279.400                                     | 8.565.000         | 5.165.000         | 2.440.000         |
|                                   | 7 851 00 Hochbaumaßnahmen  | 690.067,55         | 6.049.294         | 3.259.400                                     | 8.565.000         | 5.145.000         | 2.420.000         |
|                                   | 7 852 30 sonstige Baumaßnahmen   | 0,00               | 77.824            | 20.000  | 0                 | 20.000            | 20.000            |
| 9.                                | für den Erwerb von beweglichen<br>Anlagevermögen                           | 54.745,31          | 121.596           | 205.056                                       | 0                 | 10.501            | 510.501           |
|                                   | 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 €<br>(o.MWST)                          | 54.745,31          | 121.596           | 205.056                                       | 0                 | 10.501            | 510.501           |
| <b>13.</b>                        | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                       | <b>744.812,86</b>  | <b>6.248.714</b>  | <b>3.484.456</b>                              | <b>8.565.000</b>  | <b>5.175.501</b>  | <b>2.950.501</b>  |
| <b>14.</b>                        | <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen<br/>/. Auszahlungen)</b> | <b>-744.494,37</b> | <b>-6.248.714</b> | <b>-3.484.456</b>                             | <b>-8.565.000</b> | <b>-5.175.501</b> | <b>-1.030.501</b> |

Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P21  
P2101

Stadt Brühl  
Schulträgeraufgaben  
Grundschulen



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

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis  | Ansatz  | Ansatz  | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | Planung | Planung | Planung | Bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/<br>-auszah-<br>lungen<br>EUR |
|---|-----------|---------|---------|--|---------|---------|---------|---|--|
|   | 2020      | 2021    | 2022    |  | 2023    | 2024    | 2025    |   |  |
|   | EUR       | EUR     | EUR     |  | EUR     | EUR     | EUR     |   |  |
|   | 1         | 2       | 3       | 4                                      | 5       | 6       | 7       | 8   | 9  |
| Investitionsmaßnahmen<br>unterhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |           |         |         |  |         |         |         |   |  |
| Summe der investiven Einzahlungen                                   | 0,00      | 0       | 0       | 0                                      | 0       | 0       | 0       | 0   | 0  |
| Summe der investiven Auszahlungen                                   | 9.213,03  | 42.928  | 27.037  | 0                                      | 22.793  | 22.793  | 22.793  | 52.141  | 147.557  |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)                   | -9.213,03 | -42.928 | -27.037 | 0                                      | -22.793 | -22.793 | -22.793 | -52.141   | -147.557   |



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P21  
P2101

Stadt Brühl  
Schulträgeraufgaben  
Grundschulen

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

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis       | Ansatz          | Ansatz          | Verpflichtungs- | Planung       | Planung       | Planung       | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR |
|---|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|--|--------------------------------------|
|   | 2020           | 2021            | 2022            | ermächtigungen  | 2023          | 2024          | 2025          |  |                                      |
|   | 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: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 den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen                      | 0,00           | 4.422           | 4.696           | 0               | 1.787         | 1.787         | 1.787         | 4.422                                      | 14.479                               |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>  | <b>0,00</b>    | <b>4.422</b>    | <b>4.696</b>    | <b>0</b>        | <b>1.787</b>  | <b>1.787</b>  | <b>1.787</b>  | <b>4.422</b>                               | <b>14.479</b>                        |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                                     | <b>0,00</b>    | <b>-4.422</b>   | <b>-4.696</b>   | <b>0</b>        | <b>-1.787</b> | <b>-1.787</b> | <b>-1.787</b> | <b>-4.422</b>                              | <b>-14.479</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           | 10.100          | 0               | 0               | 0             | 0             | 0             | 10.100                                     | 10.100                               |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen                      | 0,00           | 1.947           | 1.320           | 0               | 1.320         | 1.320         | 1.320         | 1.947                                      | 7.227                                |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>  | <b>0,00</b>    | <b>12.047</b>   | <b>1.320</b>    | <b>0</b>        | <b>1.320</b>  | <b>1.320</b>  | <b>1.320</b>  | <b>12.047</b>                              | <b>17.327</b>                        |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                                     | <b>0,00</b>    | <b>-12.047</b>  | <b>-1.320</b>   | <b>0</b>        | <b>-1.320</b> | <b>-1.320</b> | <b>-1.320</b> | <b>-12.047</b>                             | <b>-17.327</b>                       |
| <b>Maßnahme:21010600 GGS Martin Luther 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                      | 0,00           | 5.962           | 5.193           | 0               | 1.506         | 1.506         | 1.506         | 5.962                                      | 15.673                               |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>  | <b>0,00</b>    | <b>5.962</b>    | <b>5.193</b>    | <b>0</b>        | <b>1.506</b>  | <b>1.506</b>  | <b>1.506</b>  | <b>5.962</b>                               | <b>15.673</b>                        |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                                     | <b>0,00</b>    | <b>-5.962</b>   | <b>-5.193</b>   | <b>0</b>        | <b>-1.506</b> | <b>-1.506</b> | <b>-1.506</b> | <b>-5.962</b>                              | <b>-15.673</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           | 27.469          | 9.400           | 0               | 0             | 0             | 0             | 27.469                                     | 36.869                               |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen                      | 0,00           | 1.302           | 2.364           | 0               | 1.320         | 1.320         | 1.320         | 1.303                                      | 7.626                                |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>  | <b>0,00</b>    | <b>28.771</b>   | <b>11.764</b>   | <b>0</b>        | <b>1.320</b>  | <b>1.320</b>  | <b>1.320</b>  | <b>28.771</b>                              | <b>44.495</b>                        |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                                     | <b>0,00</b>    | <b>-28.771</b>  | <b>-11.764</b>  | <b>0</b>        | <b>-1.320</b> | <b>-1.320</b> | <b>-1.320</b> | <b>-28.771</b>                             | <b>-44.495</b>                       |
| <b>Maßnahme:21011000 GGS Regenbogen</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           | 36.055          | 0               | 0               | 0             | 0             | 0             | 36.055                                     | 36.055                               |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen                      | 752,98         | 1.902           | 4.565           | 0               | 1.775         | 1.775         | 1.775         | 2.655                                      | 12.545                               |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>  | <b>752,98</b>  | <b>37.957</b>   | <b>4.565</b>    | <b>0</b>        | <b>1.775</b>  | <b>1.775</b>  | <b>1.775</b>  | <b>38.710</b>                              | <b>48.600</b>                        |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                                     | <b>-752,98</b> | <b>-37.957</b>  | <b>-4.565</b>   | <b>0</b>        | <b>-1.775</b> | <b>-1.775</b> | <b>-1.775</b> | <b>-38.710</b>                             | <b>-48.600</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   | 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:GM21502 Erneuerung Entwässerungs- und Abscheideranlage Feuerwache</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           | 72.546          | 0               | 0               | 0             | 0             | 0             | 72.546                                     | 72.546                               |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>  | <b>0,00</b>    | <b>72.546</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>72.546</b>                              | <b>72.546</b>                        |





Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P21  
P2101

Stadt Brühl  
Schulträgeraufgaben  
Grundschulen

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

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz          | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR |
|--|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|----------|----------|----------|--|--------------------------------------|
|  | 2020              | 2021           | 2022            |                               | 2023     | 2024     | 2025     |  |                                      |
|  | EUR               | EUR            | EUR             |                               | EUR      | EUR      | EUR      |  |                                      |
|  | 1                 | 2              | 3               | 4                             | 5        | 6        | 7        | 8  | 9                                    |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 12.877,93         | 58.805         | 45.473          | 0                             | 0        | 0        | 0        | 71.683                                     | 117.156                              |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                     | <b>12.877,93</b>  | <b>58.805</b>  | <b>45.473</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>71.683</b>                              | <b>117.156</b>                       |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                | <b>-12.877,93</b> | <b>-58.805</b> | <b>-45.473</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-71.683</b>                             | <b>-117.156</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 | 19.476,29         | 22.920         | 114.400         | 0                             | 0        | 0        | 0        | 42.396                                     | 156.796                              |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                     | <b>19.476,29</b>  | <b>22.920</b>  | <b>114.400</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>42.396</b>                              | <b>156.796</b>                       |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                | <b>-19.476,29</b> | <b>-22.920</b> | <b>-114.400</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-42.396</b>                             | <b>-156.796</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 Baumaßnahmen                              | 5.500,00          | 0              | 0               | 0                             | 0        | 0        | 0        | 5.500                                      | 5.500                                |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 7.707,02          | 20.008         | 20.008          | 0                             | 0        | 0        | 0        | 27.715                                     | 47.723                               |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                     | <b>13.207,02</b>  | <b>20.008</b>  | <b>20.008</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>33.215</b>                              | <b>53.223</b>                        |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                | <b>-13.207,02</b> | <b>-20.008</b> | <b>-20.008</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-33.215</b>                             | <b>-53.223</b>                       |



| Teilergebnisplan           |  |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)            | 664.990,35              | 695.546               | 745.715               | 766.611                | 783.656                | 836.322                |
|                            | 4 141 00 Zuweisungen lfd.Land                        | 117.296,00              | 133.473               | 135.694               | 139.417                | 131.376                | 135.303                |
|                            | 4 141 10 Landeszuw.Betreuungszuschuss<br>Schulen     | 231.743,80              | 270.685               | 286.052               | 287.486                | 288.963                | 290.485                |
|                            | 4 141 40 Landesz.Fortbildg. Betreug.<br>Schulen      | 17.710,20               | 8.250                 | 17.900                | 17.900                 | 17.900                 | 17.900                 |
|                            | 4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen              | 76,00                   | 76                    | 76                    | 76                     | 76                     | 76                     |
|                            | 4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom<br>Land    | 297.174,00              | 281.953               | 305.044               | 320.783                | 344.392                | 391.609                |
|                            | 4 161 20 Auflös.SoPo Zuweisungen von<br>Gemeinden/GV | 123,00                  | 123                   | 123                   | 123                    | 123                    | 123                    |
|                            | 4 161 80 Auflös.SoPo Zuschüsse<br>v.übr.Bereichen    | 41,35                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige<br>Bereiche     | 826,00                  | 986                   | 826                   | 826                    | 826                    | 826                    |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge (42)                      | 163.572,89              | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 231 00 Schuldendiensthilfen Land                   | 163.572,89              | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)       | 1.131,12                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.                   | 25,00                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche<br>Entgelte | 1.106,12                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)       | 341,15                  | 2.295                 | 2.604                 | 2.604                  | 2.604                  | 2.604                  |
|                            | 4 411 00 Mieten und Pachten 0% MWST                  | 341,15                  | 600                   | 600                   | 600                    | 600                    | 600                    |
|                            | 4 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht                     | 0,00                    | 1.695                 | 2.004                 | 2.004                  | 2.004                  | 2.004                  |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)     | 210.888,68              | 209.280               | 279.230               | 228.875                | 226.000                | 226.000                |
|                            | 4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden<br>(GV)       | 209.244,23              | 209.280               | 244.728               | 226.000                | 226.000                | 226.000                |
|                            | 4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich             | 1.644,45                | 0                     | 34.502                | 2.875                  | 0                      | 0                      |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge (45)                  | 9.570,30                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 541 00 Veräußerungserlöse<br>Grundstücke/Gebäude   | -26.000,00              | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten             | 20.107,06               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 591 02 And.sonst.ord.Ertr. 19 % MWST               | 1.478,95                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 591 10 Versicherungsentschädigungen                | 13.984,29               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen (471)                   | 161.200,00              | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen                  | 161.200,00              | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>1.211.694,49</b>     | <b>907.121</b>        | <b>1.027.549</b>      | <b>998.090</b>         | <b>1.012.260</b>       | <b>1.064.926</b>       |
| 11                         | - Personalaufwendungen (50)                          | 679.153,90              | 692.634               | 851.822               | 868.595                | 885.703                | 903.150                |
|                            | 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte         | 520.960,66              | 530.761               | 651.908               | 664.947                | 678.246                | 691.809                |
|                            | 5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer                    | 124,13                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte          | 6.666,55                | 6.720                 | 10.320                | 10.320                 | 10.320                 | 10.320                 |
|                            | 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse<br>tarifl.Beschäft.  | 39.662,08               | 41.134                | 50.523                | 51.534                 | 52.564                 | 53.616                 |
|                            | 5 029 00 Beiträge Versorgungskasse<br>sonst.Beschäft | 497,08                  | 538                   | 805                   | 805                    | 805                    | 805                    |
|                            | 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.     | 109.416,16              | 111.891               | 136.196               | 138.919                | 141.698                | 144.530                |
|                            | 5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige<br>Beschäft.   | 1.827,24                | 1.590                 | 2.070                 | 2.070                  | 2.070                  | 2.070                  |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)   | 2.519.005,28            | 3.154.750             | 2.525.859             | 2.781.659              | 2.708.659              | 2.847.659              |
|                            | 5 202 00 Lieferantenskonto                           | -1.798,94               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 211 03 Instandsetzung Hochbau                      | 131.121,93              | 367.476               | 82.000                | 310.000                | 210.000                | 310.000                |
|                            | 5 211 04 Unterhaltung Hochbauten<br>(Gebäudemanagem) | 254.967,67              | 270.000               | 270.000               | 270.000                | 270.000                | 270.000                |
|                            | 5 211 11 Unterh. Hochbau<br>(Versicherungsfälle)     | 27.934,60               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 231 00 Erstattungen an das Land                    | 17.710,20               | 8.250                 | 17.900                | 17.900                 | 17.900                 | 17.900                 |



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P21  
P2102

Stadt Brühl  
Schulträgeraufgaben  
Weiterführende Schulen

### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten                            | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 5 234 00 Erstatt.lfd.Verwalt.sonst.öff.Bereich        | 1.445,25                | 5.500                 | 5.500                 | 5.500                  | 5.500                  | 5.500                  |
| 5 238 00 Erstattungen an übrige Bereiche              | 140.875,33              | 163.894               | 164.220               | 164.220                | 164.220                | 164.220                |
| 5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul.<br>Anlag | 147.551,90              | 185.300               | 167.000               | 170.300                | 173.600                | 176.900                |
| 5 241 01 Reinigung                                    | 697.331,73              | 934.000               | 547.700               | 558.600                | 569.900                | 587.200                |
| 5 241 04 Stromkosten Gebäude<br>(Gebäudemanagemen)    | 187.971,32              | 205.400               | 229.500               | 233.700                | 217.900                | 224.800                |
| 5 241 05 Aufwendungen für Gas                         | 165.235,02              | 202.400               | 187.800               | 211.300                | 234.900                | 244.500                |
| 5 241 06 Steuern, Abgaben                             | 739,29                  | 1.150                 | 850                   | 850                    | 850                    | 850                    |
| 5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt                 | 12.384,24               | 11.700                | 12.100                | 12.200                 | 13.400                 | 13.600                 |
| 5 241 11 Abwasserabgaben                              | 39.080,09               | 32.600                | 40.700                | 41.500                 | 43.200                 | 44.000                 |
| 5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten<br>Müllabfuhr  | 48.906,67               | 48.100                | 49.600                | 50.500                 | 52.200                 | 53.100                 |
| 5 255 03 Unterhaltg. Betriebs-<br>u.Geschäftsausstatt | 1.538,54                | 3.000                 | 12.500                | 2.500                  | 2.500                  | 2.500                  |
| 5 255 04 Unterhaltung Inventar (Schulbudget)          | 6.752,78                | 3.590                 | 4.620                 | 4.620                  | 4.620                  | 4.620                  |
| 5 255 05 Unterhaltung Kopierer<br>(Schulbudget)       | 7.105,65                | 16.467                | 6.641                 | 6.641                  | 6.641                  | 6.641                  |
| 5 271 00 Lernmittel                                   | 82.953,73               | 114.054               | 102.918               | 102.918                | 102.918                | 102.918                |
| 5 291 00 Aufwendungen für Dienstleistungen            | 13.524,28               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5 291 03 Schülerbeförderungskosten                    | 535.674,00              | 581.869               | 624.310               | 618.410                | 618.410                | 618.410                |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)                  | 987.736,18              | 994.425               | 1.056.102             | 1.119.264              | 1.116.520              | 1.539.722              |
| 5 711 02 Abschreib.immaterielle<br>Vermögensg.d.AV    | 3.543,00                | 2.878                 | 2.690                 | 1.655                  | 223                    | 140                    |
| 5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten                         | 237,00                  | 237                   | 236                   | 236                    | 236                    | 236                    |
| 5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude                   | 803.444,10              | 822.274               | 897.555               | 965.104                | 965.100                | 1.425.023              |
| 5 711 11 Abschreibungen auf Maschinen                 | 70,00                   | 68                    | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-<br>,Geschäftsausstatt. | 180.442,08              | 168.968               | 155.621               | 152.269                | 150.961                | 114.323                |
| 15 - Transferaufwendungen (53)                        | 572.479,25              | 603.538               | 618.700               | 621.902                | 621.885                | 624.336                |
| 5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche                | 570.328,78              | 597.898               | 613.060               | 616.262                | 616.245                | 618.696                |
| 5 391 00 Sonstige Transferaufwendungen                | 2.150,47                | 5.640                 | 5.640                 | 5.640                  | 5.640                  | 5.640                  |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)           | 487.977,33              | 569.420               | 558.898               | 490.271                | 492.801                | 494.601                |
| 5 412 01 Fortbildung, Umschulung                      | 428,40                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5 412 03 Aufwendungen für übernommene<br>Reisekosten  | 369,28                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5 412 06 Dienst-<br>/Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.  | 431,90                  | 700                   | 700                   | 700                    | 700                    | 700                    |
| 5 412 07 Personalnebenaufwendungen                    | 1.108,26                | 1.600                 | 1.600                 | 1.600                  | 1.600                  | 1.600                  |
| 5 422 00 Mieten und Pachten                           | 8.367,97                | 6.487                 | 6.487                 | 6.487                  | 6.487                  | 6.487                  |
| 5 423 00 Leasing                                      | 13.217,94               | 14.582                | 10.281                | 10.281                 | 10.281                 | 10.281                 |
| 5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte<br>u.Dienste    | 2.283,40                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen               | 7.665,40                | 13.180                | 13.180                | 8.500                  | 8.500                  | 8.500                  |
| 5 431 01 Sonstige Geschäftsaufw<br>(Schulbudget)      | 70.507,19               | 46.668                | 60.065                | 60.065                 | 60.065                 | 60.065                 |
| 5 431 10 Büromaterial                                 | 17.750,40               | 25.600                | 23.900                | 23.900                 | 23.900                 | 23.900                 |
| 5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur                  | 17.381,32               | 7.180                 | 9.241                 | 9.241                  | 9.241                  | 9.241                  |
| 5 431 13 Porto  | 9.744,77                | 9.290                 | 9.845                 | 9.845                  | 9.845                  | 9.845                  |
| 5 431 14 Telefon                                      | 11.581,24               | 12.300                | 15.620                | 12.300                 | 12.300                 | 12.300                 |
| 5 431 17 Bewirtung                                    | 29,05                   | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
| 5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren              | 104,28                  | 125                   | 125                   | 125                    | 125                    | 125                    |
| 5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.                   | 184.195,75              | 184.350               | 185.600               | 185.600                | 185.600                | 185.600                |
| 5 441 04 Versicherungsbeiträge<br>(Gebäudemanagemen)  | 74.887,95               | 83.200                | 101.440               | 103.310                | 105.840                | 107.640                |





| Teilergebnisplan   |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
| 5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen   | 1,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen  | 181,32                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)   | 67.740,51               | 163.658               | 120.314               | 57.817                 | 57.817                 | 57.817                 |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>5.246.351,94</b>     | <b>6.014.767</b>      | <b>5.611.381</b>      | <b>5.881.691</b>       | <b>5.825.568</b>       | <b>6.409.468</b>       |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-4.034.657,45</b>    | <b>-5.107.646</b>     | <b>-4.583.832</b>     | <b>-4.883.601</b>      | <b>-4.813.308</b>      | <b>-5.344.542</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>-4.034.657,45</b>    | <b>-5.107.646</b>     | <b>-4.583.832</b>     | <b>-4.883.601</b>      | <b>-4.813.308</b>      | <b>-5.344.542</b>      |
| 23 + Außerordentliche Erträge (49)   | 328.825,00              | 417.120               | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4 911 00 Außerordentliche Erträge  | 328.825,00              | 417.120               | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                      | <b>328.825,00</b>       | <b>417.120</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>-3.705.832,45</b>    | <b>-4.690.526</b>     | <b>-4.583.832</b>     | <b>-4.883.601</b>      | <b>-4.813.308</b>      | <b>-5.344.542</b>      |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)  | 2.039,00                | 20.279                | 20.564                | 20.859                 | 21.129                 | 21.129                 |
| 4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen   | 2.039,00                | 20.279                | 20.564                | 20.859                 | 21.129                 | 21.129                 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)   | 201.302,20              | 203.086               | 203.086               | 203.086                | 203.086                | 203.086                |
| 5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen  | 198.830,00              | 199.386               | 199.386               | 199.386                | 199.386                | 199.386                |
| 5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-   | 1.815,00                | 3.700                 | 3.700                 | 3.700                  | 3.700                  | 3.700                  |
| 9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr   | 657,20                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   | <b>-3.905.095,65</b>    | <b>-4.873.333</b>     | <b>-4.766.354</b>     | <b>-5.065.828</b>      | <b>-4.995.265</b>      | <b>-5.526.499</b>      |



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P21  
P2102

Stadt Brühl  
Schulträgeraufgaben  
Weiterführende Schulen

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis   | Ansatz               | Ansatz             | Verpflichtungs-ermächtigungen<br>EUR | Planung            | Planung            | Planung           |                |
|-----------------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------|
|                                   | 2020   | 2021                 | 2022               |                                      | 2023               | 2024               | 2025              |                |
|                                   | EUR  | EUR                  | EUR                |                                      | EUR                | EUR                | EUR               |                |
|                                   | 1  | 2                    | 3                  | 4                                    | 5                  | 6                  | 7                 |                |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |  |                      |                    |                                      |                    |                    |                   |                |
| <b>Einzahlungen</b>               |  |                      |                    |                                      |                    |                    |                   |                |
| 1.                                | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                              | 201,35               | 0                  | 157.392                              | 0                  | 314.784            | 314.784           | 314.784        |
|                                   | 6 811 00 Investitionszuwendung Land                                    | 0,00                 | 0                  | 157.392                              | 0                  | 314.784            | 314.784           | 314.784        |
|                                   | 6 817 00 Investitionszuwendung von privaten UN                         | 201,35               | 0                  | 0                                    | 0                  | 0                  | 0                 | 0              |
| <b>6.</b>                         | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                   | <b>201,35</b>        | <b>0</b>           | <b>157.392</b>                       | <b>0</b>           | <b>314.784</b>     | <b>314.784</b>    | <b>314.784</b> |
| <b>Auszahlungen</b>               |  |                      |                    |                                      |                    |                    |                   |                |
| 7.                                | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                           | 453.251,63           | 0                  | 0                                    | 0                  | 0                  | 0                 | 0              |
|                                   | 7 821 00 Erwerb v. Grundst./Gebäuden                                   | 453.251,63           | 0                  | 0                                    | 0                  | 0                  | 0                 | 0              |
| 8.                                | für Baumaßnahmen   | 5.283.412,86         | 17.552.645         | 10.315.671                           | 15.200.000         | 10.000.000         | 5.200.000         | 0              |
|                                   | 7 851 00 Hochbaumaßnahmen  | 5.283.412,86         | 17.004.098         | 10.111.600                           | 15.200.000         | 10.000.000         | 5.200.000         | 0              |
|                                   | 7 852 00 Tiefbaumaßnahmen  | 0,00                 | 40.000             | 40.000                               | 0                  | 0                  | 0                 | 0              |
|                                   | 7 852 30 sonstige Baumaßnahmen   | 0,00                 | 508.547            | 164.071                              | 0                  | 0                  | 0                 | 0              |
| 9.                                | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen                          | 247.196,35           | 158.820            | 171.420                              | 500.000            | 516.530            | 266.530           | 16.530         |
|                                   | 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)                         | 247.196,35           | 158.820            | 171.420                              | 500.000            | 516.530            | 266.530           | 16.530         |
| <b>13.</b>                        | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                   | <b>5.983.860,84</b>  | <b>17.711.465</b>  | <b>10.487.091</b>                    | <b>15.700.000</b>  | <b>10.516.530</b>  | <b>5.466.530</b>  | <b>16.530</b>  |
| <b>14.</b>                        | <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-5.983.659,49</b> | <b>-17.711.465</b> | <b>-10.329.699</b>                   | <b>-15.700.000</b> | <b>-10.201.746</b> | <b>-5.151.746</b> | <b>298.254</b> |

Stadt/Konz  
 ProdBer/Std  
 ProdGr/Dez

P  
 P21  
 P2102

Stadt Brühl  
 Schulträgeraufgaben  
 Weiterführende Schulen



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

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis  | Ansatz  | Ansatz  | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | Planung | Planung | Planung | Bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/<br>-auszah-<br>lungen<br>EUR |
|---|-----------|---------|---------|--|---------|---------|---------|---|--|
|   | 2020      | 2021    | 2022    |  | 2023    | 2024    | 2025    |   |  |
|   | 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                             | 7.791,61  | 50.845  | 48.958  | 0                                      | 2.358   | 2.358   | 2.358   | 58.637  | 114.669  |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)             | -7.791,61 | -50.845 | -48.958 | 0                                      | -2.358  | -2.358  | -2.358  | -58.637   | -114.669   |



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P21  
P2102

Stadt Brühl  
Schulträgeraufgaben  
Weiterführende Schulen

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

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis      | Ansatz      | Ansatz     | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung    | Planung    | Planung | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR |
|---|---------------|-------------|------------|-------------------------------|------------|------------|---------|--|--------------------------------------|
|   | 2020          | 2021        | 2022       |                               | 2023       | 2024       | 2025    |  |                                      |
|   | 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   | 1.408.977,18  | 0           | 0          | 0                             | 0          | 0          | 0       | 1.408.977                                  | 1.408.977                            |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen                          | 2.072,81      | 10.486      | 6.944      | 0                             | 2.868      | 2.868      | 2.868   | 12.559                                     | 28.107                               |
| Summe der investiven Auszahlungen   | 1.411.049,99  | 10.486      | 6.944      | 0                             | 2.868      | 2.868      | 2.868   | 1.421.536                                  | 1.437.084                            |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)  | -1.411.049,99 | -10.486     | -6.944     | 0                             | -2.868     | -2.868     | -2.868  | -1.421.536                                 | -1.437.084                           |
| <b>Maßnahme:21020300 Max-Ernst-Gymnasium (40/2)</b>                                   |               |             |            |                               |            |            |         |  |                                      |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 201,35        | 0           | 157.392    | 0                             | 314.784    | 314.784    | 314.784 | 201  | 1.101.945                            |
| Summe der investiven Einzahlungen   | 201,35        | 0           | 157.392    | 0                             | 314.784    | 314.784    | 314.784 | 201  | 1.101.945                            |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00          | 165.238     | 79.493     | 0                             | 0          | 0          | 0       | 165.238                                    | 244.731                              |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen                          | 8.332,75      | 6.040       | 6.773      | 0                             | 4.773      | 4.773      | 4.773   | 14.373                                     | 35.465                               |
| Summe der investiven Auszahlungen   | 8.332,75      | 171.278     | 86.266     | 0                             | 4.773      | 4.773      | 4.773   | 179.611                                    | 280.196                              |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)  | -8.131,40     | -171.278    | 71.126     | 0                             | 310.011    | 310.011    | 310.011 | -179.409                                   | 821.750                              |
| <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 den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen                          | 3.423,51      | 12.884      | 11.576     | 0                             | 4.383      | 4.383      | 4.383   | 19.308                                     | 44.033                               |
| Summe der investiven Auszahlungen   | 3.423,51      | 12.884      | 11.576     | 0                             | 4.383      | 4.383      | 4.383   | 19.308                                     | 44.033                               |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)  | -3.423,51     | -12.884     | -11.576    | 0                             | -4.383     | -4.383     | -4.383  | -19.308                                    | -44.033                              |
| <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          | 26.309      | 0          | 0                             | 0          | 0          | 0       | 26.309                                     | 26.309                               |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen                          | 5.808,01      | 2.120       | 2.148      | 0                             | 2.148      | 2.148      | 2.148   | 7.928                                      | 16.520                               |
| Summe der investiven Auszahlungen   | 5.808,01      | 28.429      | 2.148      | 0                             | 2.148      | 2.148      | 2.148   | 34.237                                     | 42.829                               |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)  | -5.808,01     | -28.429     | -2.148     | 0                             | -2.148     | -2.148     | -2.148  | -34.237                                    | -42.829                              |
| <b>Maßnahme:GM26101 Instandsetzungs- und Sanierungsmaßn. des Altbaubebäudes, CAS</b>  |               |             |            |                               |            |            |         |  |                                      |
| Summe der investiven Einzahlungen   | 0,00          | 0           | 0          | 0                             | 0          | 0          | 0       | 0  | 0                                    |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 258.614,95    | 521.497     | 0          | 0                             | 0          | 0          | 0       | 780.112                                    | 780.112                              |
| Summe der investiven Auszahlungen   | 258.614,95    | 521.497     | 0          | 0                             | 0          | 0          | 0       | 780.112                                    | 780.112                              |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)  | -258.614,95   | -521.497    | 0          | 0                             | 0          | 0          | 0       | -780.112                                   | -780.112                             |
| <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   | 1.639.889,12  | 14.124.326  | 8.000.000  | 12.200.000                    | 8.500.000  | 3.700.000  | 0       | 15.764.215                                 | 35.964.215                           |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen                          | 0,00          | 0           | 0          | 500.000                       | 500.000    | 0          | 0       | 0  | 500.000                              |
| Summe der investiven Auszahlungen   | 1.639.889,12  | 14.124.326  | 8.000.000  | 12.700.000                    | 9.000.000  | 3.700.000  | 0       | 15.764.215                                 | 36.464.215                           |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)  | -1.639.889,12 | -14.124.326 | -8.000.000 | -12.700.000                   | -9.000.000 | -3.700.000 | 0       | -15.764.215                                | -36.464.215                          |
| <b>Maßnahme:GM26312GS7 Gestalten des Schulhofes, Klettergerüst, Pestalozzi Schule</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                                    |
| 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       | 0  | 0                                    |
| <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    | 3.000.000                     | 1.500.000  | 1.500.000  | 0       | 500.000                                    | 4.000.000                            |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen                          | 0,00          | 0           | 0          | 0                             | 0          | 250.000    | 0       | 0  | 250.000                              |
| Summe der investiven Auszahlungen   | 0,00          | 500.000     | 500.000    | 3.000.000                     | 1.500.000  | 1.750.000  | 0       | 500.000                                    | 4.250.000                            |



**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 |
|--|--------------------|-------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|----------|---|---|
|  | 2020               | 2021              | 2022            |                                | 2023              | 2024              | 2025     |   |   |
|  | EUR                | EUR               | EUR             |                                | EUR               | EUR               | EUR      |   |   |
|  | 1                  | 2                 | 3               | 4                              | 5                 | 6                 | 7        | 8   | 9   |
| <b>Saldo:<br/>(Einzahlungen / Auszahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>        | <b>-500.000</b>   | <b>-500.000</b> | <b>-3.000.000</b>              | <b>-1.500.000</b> | <b>-1.750.000</b> | <b>0</b> | <b>-500.000</b>                             | <b>-4.250.000</b>                         |
| <b>Maßnahme:GM26319 Austausch der vorhandenen Pavillions durch neue Container, P</b> |                    |                   |                 |                                |                   |                   |          |   |   |
| Summe der investiven Einzahlungen  | 0,00               | 0                 | 0               | 0                              | 0                 | 0                 | 0        | 0   | 0   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 223.394,70         | 158.232           | 155.000         | 0                              | 0                 | 0                 | 0        | 381.627                                     | 536.627                                   |
| Summe der investiven Auszahlungen  | 223.394,70         | 158.232           | 155.000         | 0                              | 0                 | 0                 | 0        | 381.627                                     | 536.627                                   |
| <b>Saldo:<br/>(Einzahlungen / Auszahlungen)</b>                                      | <b>-223.394,70</b> | <b>-158.232</b>   | <b>-155.000</b> | <b>0</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>-381.627</b>                             | <b>-536.627</b>                           |
| <b>Maßnahme:GM26442 Machbarkeitsstudie Neubau auf Hockeyplatz, Gesamtschule</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                                   |
| <b>Saldo:<br/>(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>0</b>                                    | <b>-100.000</b>                           |
| <b>Maßnahme:GM26443 Aufstellung Container für 4 Klassenräume, Gesamtschule</b>       |                    |                   |                 |                                |                   |                   |          |   |   |
| Summe der investiven Einzahlungen  | 0,00               | 0                 | 0               | 0                              | 0                 | 0                 | 0        | 0   | 0   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00               | 0                 | 165.000         | 0                              | 0                 | 0                 | 0        | 0   | 165.000                                   |
| Summe der investiven Auszahlungen  | 0,00               | 0                 | 165.000         | 0                              | 0                 | 0                 | 0        | 0   | 165.000                                   |
| <b>Saldo:<br/>(Einzahlungen / Auszahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>          | <b>-165.000</b> | <b>0</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>                                    | <b>-165.000</b>                           |
| <b>Maßnahme:GM32022 Erneuerung der Fensteranlagen</b>                                |                    |                   |                 |                                |                   |                   |          |   |   |
| Summe der investiven Einzahlungen  | 0,00               | 0                 | 0               | 0                              | 0                 | 0                 | 0        | 0   | 0   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 289.178,75         | 1.213.141         | 950.000         | 0                              | 0                 | 0                 | 0        | 1.502.320                                   | 2.452.320                                 |
| Summe der investiven Auszahlungen  | 289.178,75         | 1.213.141         | 950.000         | 0                              | 0                 | 0                 | 0        | 1.502.320                                   | 2.452.320                                 |
| <b>Saldo:<br/>(Einzahlungen / Auszahlungen)</b>                                      | <b>-289.178,75</b> | <b>-1.213.141</b> | <b>-950.000</b> | <b>0</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>-1.502.320</b>                           | <b>-2.452.320</b>                         |
| <b>Maßnahme:GM32043 Machbarkeitsstudie Raumerweiterung, MEG</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                                   |
| <b>Saldo:<br/>(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>0</b>                                    | <b>-100.000</b>                           |
| <b>Maßnahme:GM32044 Aufstellung Container zus. Klassenraum, MEG</b>                  |                    |                   |                 |                                |                   |                   |          |   |   |
| Summe der investiven Einzahlungen  | 0,00               | 0                 | 0               | 0                              | 0                 | 0                 | 0        | 0   | 0   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00               | 0                 | 95.000          | 0                              | 0                 | 0                 | 0        | 95.000                                      | 95.000                                    |
| Summe der investiven Auszahlungen  | 0,00               | 0                 | 95.000          | 0                              | 0                 | 0                 | 0        | 95.000                                      | 95.000                                    |
| <b>Saldo:<br/>(Einzahlungen / Auszahlungen)</b>                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>          | <b>-95.000</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>-95.000</b>                              | <b>-95.000</b>                            |
| <b>Maßnahme:GM462 EKR-Interim, RWE Auguste-Viktoria-Str. 11-13</b>                   |                    |                   |                 |                                |                   |                   |          |   |   |
| Summe der investiven Einzahlungen  | 0,00               | 0                 | 0               | 0                              | 0                 | 0                 | 0        | 0   | 0   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 453.251,63         | 0                 | 0               | 0                              | 0                 | 0                 | 0        | 453.252                                     | 453.252                                   |
| Summe der investiven Auszahlungen  | 453.251,63         | 0                 | 0               | 0                              | 0                 | 0                 | 0        | 453.252                                     | 453.252                                   |
| <b>Saldo:<br/>(Einzahlungen / Auszahlungen)</b>                                      | <b>-453.251,63</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>-453.252</b>                             | <b>-453.252</b>                           |
| <b>Maßnahme:GS0 Gute Schule 2020</b>   |                    |                   |                 |                                |                   |                   |          |   |   |
| Summe der investiven Einzahlungen  | 0,00               | 0                 | 0               | 0                              | 0                 | 0                 | 0        | 0   | 0   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00               | 300.000           | 84.578          | 0                              | 0                 | 0                 | 0        | 300.000                                     | 384.578                                   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen                         | 49.518,59          | 49.266            | 68.702          | 0                              | 0                 | 0                 | 0        | 98.785                                      | 167.487                                   |
| Summe der investiven Auszahlungen  | 49.518,59          | 349.266           | 153.280         | 0                              | 0                 | 0                 | 0        | 398.785                                     | 552.065                                   |
| <b>Saldo:<br/>(Einzahlungen / Auszahlungen)</b>                                      | <b>-49.518,59</b>  | <b>-349.266</b>   | <b>-153.280</b> | <b>0</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>-398.785</b>                             | <b>-552.065</b>                           |
| <b>Maßnahme:GS8 Gute Schule 2018</b>   |                    |                   |                 |                                |                   |                   |          |   |   |
| Summe der investiven Einzahlungen  | 0,00               | 0                 | 0               | 0                              | 0                 | 0                 | 0        | 0   | 0   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00               | 34.000            | 0               | 0                              | 0                 | 0                 | 0        | 34.000                                      | 34.000                                    |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen                         | 63.944,49          | 55.172            | 54.285          | 0                              | 0                 | 0                 | 0        | 119.116                                     | 173.401                                   |
| Summe der investiven Auszahlungen  | 63.944,49          | 89.172            | 54.285          | 0                              | 0                 | 0                 | 0        | 153.116                                     | 207.401                                   |



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P21  
P2102

Stadt Brühl  
Schulträgeraufgaben  
Weiterführende Schulen

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

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis           | Ansatz         | Ansatz         | Verpflichtungs-ermächti-gungen | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/-auszah-ungen EUR |
|--|--------------------|----------------|----------------|--------------------------------|----------|----------|----------|--|--|
|  | 2020               | 2021           | 2022           |                                | 2023     | 2024     | 2025     |  |  |
|  | EUR                | EUR            | EUR            |                                | EUR      | EUR      | EUR      |  |  |
|  | 1                  | 2              | 3              | 4                              | 5        | 6        | 7        | 8  | 9                                      |
| <b>Saldo:<br/>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>             | <b>-63.944,49</b>  | <b>-89.172</b> | <b>-54.285</b> | <b>0</b>                       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-153.116</b>                            | <b>-207.401</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 Baumaßnahmen                              | 0,00               | 40.000         | 40.000         | 0                              | 0        | 0        | 0        | 40.000                                     | 80.000                                 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 101.238,08         | 18.634         | 18.634         | 0                              | 0        | 0        | 0        | 119.872                                    | 138.506                                |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                     | <b>101.238,08</b>  | <b>58.634</b>  | <b>58.634</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>159.872</b>                             | <b>218.506</b>                         |
| <b>Saldo:<br/>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>             | <b>-101.238,08</b> | <b>-58.634</b> | <b>-58.634</b> | <b>0</b>                       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-159.872</b>                            | <b>-218.506</b>                        |



| Teilergebnisplan           |  |   |  |  |   |   |   |
|----------------------------|--|---|--|--|---|---|---|
| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2020<br>EUR   | Ansatz<br>2021<br>EUR  | Ansatz<br>2022<br>EUR  | Planung<br>2023<br>EUR  | Planung<br>2024<br>EUR  | Planung<br>2025<br>EUR  |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)<br>4 141 00 Zuweisungen lfd.Land   | 1.325.142,47<br>1.325.142,47  | 3.255.620<br>3.255.620   | 3.200.737<br>3.200.737   | 1.836.500<br>1.836.500  | 1.476.500<br>1.476.500  | 1.476.500<br>1.476.500  |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)<br>4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich   | 5.000,00<br>5.000,00  | 0<br>0   | 0<br>0   | 0<br>0  | 0<br>0  | 0<br>0  |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge (45)<br>4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten<br>4 582 20 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen   | 23.228,09<br>2.474,72<br>20.753,37  | 0<br>0<br>0  | 0<br>0<br>0  | 0<br>0<br>0   | 0<br>0<br>0   | 0<br>0<br>0   |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>1.353.370,56</b>   | <b>3.255.620</b>   | <b>3.200.737</b>   | <b>1.836.500</b>  | <b>1.476.500</b>  | <b>1.476.500</b>  |
| 11                         | - Personalaufwendungen (50)<br>5 011 00 Dienstbezüge Beamte<br>5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte<br>5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer<br>5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte<br>5 022 00 Beitr.Versorgungskasse<br>tarifl.Beschäft.<br>5 029 00 Beiträge Versorgungskasse<br>sonst.Beschäft<br>5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.<br>5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige<br>Beschäft.<br>5 051 00 Zuführungen<br>z.Pensionsrückstell.f.Besch. | 597.726,13<br>225.642,40<br>180.757,93<br>72,11<br>47,99<br>15.721,38<br>3,72<br>36.952,95<br>13,53<br>138.514,12 | 643.918<br>244.325<br>229.432<br>0<br>0<br>18.411<br>0<br>48.729<br>0<br>103.021       | 741.532<br>209.597<br>343.683<br>0<br>0<br>26.635<br>0<br>71.473<br>0<br>90.144        | 758.325<br>213.789<br>350.557<br>0<br>0<br>27.168<br>0<br>72.902<br>0<br>93.909     | 771.498<br>218.064<br>357.568<br>0<br>0<br>27.712<br>0<br>74.360<br>0<br>93.794     | 786.366<br>222.426<br>364.719<br>0<br>0<br>28.266<br>0<br>75.848<br>0<br>95.107     |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)<br>5 202 00 Lieferantenskonto<br>5 211 03 Instandsetzung Hochbau<br>5 235 00 Erstattungen an<br>verb.Untern.,Beteil.,SV<br>5 238 00 Erstattungen an übrige Bereiche<br>5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten<br>5 255 03 Unterhaltg. Betriebs-<br>u.Geschäftsausstatt<br>5 255 04 Unterhaltung Inventar (Schulbudget)<br>5 291 00 Aufwendungen für Dienstleistungen  | 103.586,20<br>-90,57<br>584,64<br>31.502,43<br>0,00<br>595,73<br>679,43<br>0,00<br>70.314,54                      | 630.917<br>0<br>367.000<br>75.240<br>900<br>600<br>4.500<br>10.000<br>172.677          | 413.905<br>0<br>207.000<br>75.240<br>900<br>600<br>4.665<br>10.000<br>115.500          | 247.905<br>0<br>47.000<br>75.240<br>900<br>600<br>4.665<br>10.000<br>109.500        | 247.905<br>0<br>47.000<br>75.240<br>900<br>600<br>4.665<br>10.000<br>109.500        | 247.905<br>0<br>47.000<br>75.240<br>900<br>600<br>4.665<br>10.000<br>109.500        |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen (57)<br>5 711 02 Abschreib.immaterielle<br>Vermögensg.d.AV<br>5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten<br>5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-<br>,Geschäftsausstatt.  | 44.971,35<br>5.923,05<br>0,00<br>39.048,30  | 40.759<br>2.039<br>0<br>38.720   | 117.846<br>6.725<br>167<br>110.954   | 125.183<br>6.358<br>500<br>118.325  | 119.702<br>6.903<br>833<br>111.966  | 104.378<br>7.814<br>1.167<br>95.397   |
| 15                         | - Transferaufwendungen (53)<br>5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche<br>5 391 00 Sonstige Transferaufwendungen  | 5.346,90<br>5.117,72<br>229,18  | 13.835<br>8.835<br>5.000   | 352.441<br>347.441<br>5.000  | 313.835<br>308.835<br>5.000   | 313.835<br>308.835<br>5.000   | 313.835<br>308.835<br>5.000   |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)<br>5 412 01 Fortbildung, Umschulung<br>5 412 03 Aufwendungen für übernommene<br>Reisekosten<br>5 412 07 Personalnebenaufwendungen<br>5 423 00 Leasing<br>5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte<br>u.Dienste<br>5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen<br>5 431 01 Sonstige Geschäftsaufw<br>(Schulbudget)<br>5 431 10 Büromaterial<br>5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur   | 13.552,47<br>0,00<br>395,70<br>150,00<br>1.303,28<br>745,54<br>2.800,37<br>3.646,75<br>990,32<br>1.429,78         | 1.686.362<br>1.238<br>900<br>20<br>684<br>123.536<br>38.500<br>5.000<br>1.300<br>1.000 | 1.648.160<br>609<br>900<br>20<br>1.116<br>149.250<br>91.000<br>5.000<br>1.200<br>1.000 | 155.609<br>609<br>900<br>20<br>1.116<br>124.250<br>3.000<br>5.000<br>1.200<br>1.000 | 155.609<br>609<br>900<br>20<br>1.116<br>124.250<br>3.000<br>5.000<br>1.200<br>1.000 | 155.609<br>609<br>900<br>20<br>1.116<br>124.250<br>3.000<br>5.000<br>1.200<br>1.000 |



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P21  
P2104

Stadt Brühl  
Schulträgeraufgaben  
Zentrale Leistungen Schüler u Beteiligte

### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                            | 5 431 13 Porto   | 114,58                  | 155                   | 164                   | 164                    | 164                    | 164                    |
|                            | 5 431 14 Telefon   | 702,17                  | 350                   | 444                   | 350                    | 350                    | 350                    |
|                            | 5 431 17 Bewirtung   | 41,54                   | 300                   | 300                   | 300                    | 300                    | 300                    |
|                            | 5 431 22 Prozess- und<br>Rechtsberatungskosten   | 0,00                    | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|                            | 5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.  | 199,75                  | 10.200                | 10.200                | 10.200                 | 10.200                 | 10.200                 |
|                            | 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)   | 1.032,69                | 1.502.679             | 1.386.457             | 7.000                  | 7.000                  | 7.000                  |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>765.183,05</b>       | <b>3.015.791</b>      | <b>3.273.884</b>      | <b>1.600.857</b>       | <b>1.608.549</b>       | <b>1.608.093</b>       |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>588.187,51</b>       | <b>239.829</b>        | <b>-73.147</b>        | <b>235.643</b>         | <b>-132.049</b>        | <b>-131.593</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>588.187,51</b>       | <b>239.829</b>        | <b>-73.147</b>        | <b>235.643</b>         | <b>-132.049</b>        | <b>-131.593</b>        |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge (49)  | 35.274,00               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 911 00 Außerordentliche Erträge  | 35.274,00               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25</b>                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                       | <b>35.274,00</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>623.461,51</b>       | <b>239.829</b>        | <b>-73.147</b>        | <b>235.643</b>         | <b>-132.049</b>        | <b>-131.593</b>        |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)  | 12.377,60               | 25.000                | 22.000                | 22.000                 | 22.000                 | 22.000                 |
|                            | 5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-   | 3.027,60                | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
|                            | 5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-  | 9.350,00                | 23.000                | 20.000                | 20.000                 | 20.000                 | 20.000                 |
| <b>29</b>                  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>611.083,91</b>       | <b>214.829</b>        | <b>-95.147</b>        | <b>213.643</b>         | <b>-154.049</b>        | <b>-153.593</b>        |





**Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis           | Ansatz         | Ansatz          | Verpflichtungs-<br>ermäch-<br>tigungen<br>EUR | Planung        | Planung        | Planung        |
|--|--------------------|----------------|-----------------|---|----------------|----------------|----------------|
|  | 2020               | 2021           | 2022            |   | 2023           | 2024           | 2025           |
|  | 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               | 860.695        | 381.267         | 0   | 0              | 0              | 0              |
| 6 810 00 Investitionszuwendung Bund  | 0,00               | 0              | 130.000         | 0   | 0              | 0              | 0              |
| 6 811 00 Investitionszuwendung Land  | 0,00               | 860.695        | 251.267         | 0   | 0              | 0              | 0              |
| <b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                    | <b>0,00</b>        | <b>860.695</b> | <b>381.267</b>  | <b>0</b>                                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Auszahlungen</b>  |                    |                |                 |   |                |                |                |
| 9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen                           | 123.503,99         | 679.454        | 542.772         | 0   | 50.900         | 50.900         | 50.900         |
| 7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen                            | 3.568,05           | 5.000          | 5.000           | 0   | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)                             | 119.935,94         | 674.454        | 537.772         | 0   | 45.900         | 45.900         | 45.900         |
| <b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                   | <b>123.503,99</b>  | <b>679.454</b> | <b>542.772</b>  | <b>0</b>                                      | <b>50.900</b>  | <b>50.900</b>  | <b>50.900</b>  |
| <b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-123.503,99</b> | <b>181.241</b> | <b>-161.505</b> | <b>0</b>                                      | <b>-50.900</b> | <b>-50.900</b> | <b>-50.900</b> |



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

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis          | Ansatz          | Ansatz         | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | Planung        | Planung        | Planung        | Bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-<br>einzh-<br>lungen/<br>-auszh-<br>ungen<br>EUR |
|---|-------------------|-----------------|----------------|--|----------------|----------------|----------------|---|---|
|   | 2020              | 2021            | 2022           |  | 2023           | 2024           | 2025           |   |   |
|   | 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              | 420.065         | 130.000        | 0                                      | 0              | 0              | 0              | 420.065   | 550.065   |
| <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>420.065</b>  | <b>130.000</b> | <b>0</b>                               | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>420.065</b>  | <b>550.065</b>  |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00              | 0               | 0              | 0                                      | 0              | 0              | 0              | 0   | 0   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen                          | 9.510,10          | 10.000          | 210.000        | 0                                      | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 19.510  | 259.510   |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>  | <b>9.510,10</b>   | <b>10.000</b>   | <b>210.000</b> | <b>0</b>                               | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  | <b>19.510</b>   | <b>259.510</b>  |
| <b>Saldo:<br/>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                                     | <b>-9.510,10</b>  | <b>410.065</b>  | <b>-80.000</b> | <b>0</b>                               | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>400.555</b>  | <b>290.555</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                          | 27.258,65         | 40.900          | 40.900         | 0                                      | 40.900         | 40.900         | 40.900         | 68.159  | 231.759   |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>  | <b>27.258,65</b>  | <b>40.900</b>   | <b>40.900</b>  | <b>0</b>                               | <b>40.900</b>  | <b>40.900</b>  | <b>40.900</b>  | <b>68.159</b>   | <b>231.759</b>  |
| <b>Saldo:<br/>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                                     | <b>-27.258,65</b> | <b>-40.900</b>  | <b>-40.900</b> | <b>0</b>                               | <b>-40.900</b> | <b>-40.900</b> | <b>-40.900</b> | <b>-68.159</b>  | <b>-231.759</b>   |
| <b>Maßnahme:Digi Digitalpakt</b>  |                   |                 |                |  |                |                |                |   |   |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00              | 0               | 251.267        | 0                                      | 0              | 0              | 0              | 0   | 251.267   |
| <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>251.267</b> | <b>0</b>                               | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>251.267</b>  |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen                          | 0,00              | 154.965         | 279.185        | 0                                      | 0              | 0              | 0              | 154.965   | 434.150   |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>154.965</b>  | <b>279.185</b> | <b>0</b>                               | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>154.965</b>  | <b>434.150</b>  |
| <b>Saldo:<br/>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>-154.965</b> | <b>-27.918</b> | <b>0</b>                               | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-154.965</b>   | <b>-182.883</b>   |
| <b>Maßnahme:GS0 Gute Schule 2020</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              | 5.000           | 5.000          | 0                                      | 0              | 0              | 0              | 5.000   | 10.000  |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>   | <b>0</b>                               | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>5.000</b>  | <b>10.000</b>   |
| <b>Saldo:<br/>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>  | <b>0</b>                               | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-5.000</b>   | <b>-10.000</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                          | 76.595,82         | 7.687           | 7.687          | 0                                      | 0              | 0              | 0              | 84.283  | 91.970  |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>  | <b>76.595,82</b>  | <b>7.687</b>    | <b>7.687</b>   | <b>0</b>                               | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>84.283</b>   | <b>91.970</b>   |
| <b>Saldo:<br/>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                                     | <b>-76.595,82</b> | <b>-7.687</b>   | <b>-7.687</b>  | <b>0</b>                               | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-84.283</b>  | <b>-91.970</b>  |
| <b>Maßnahme:SPL Sofortausstattungsprogramm für Lehrkräfte</b>                         |                   |                 |                |  |                |                |                |   |   |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00              | 209.000         | 0              | 0                                      | 0              | 0              | 0              | 209.000   | 209.000   |
| <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>209.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                               | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>209.000</b>  | <b>209.000</b>  |



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

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz   | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | Planung  | Planung  | Planung  | Bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-<br>einzhah-<br>lungen/<br>-auszah-<br>ungen<br>EUR |
|---|-------------------|----------------|----------|--|----------|----------|----------|---|--|
|   | 2020              | 2021           | 2022     |  | 2023     | 2024     | 2025     |   |  |
|   | EUR               | EUR            | EUR      |  | EUR      | EUR      | EUR      |   |  |
|   | 1                 | 2              | 3        | 4                                      | 5        | 6        | 7        | 8   | 9  |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen                    | 0,00              | 209.000        | 0        | 0                                      | 0        | 0        | 0        | 209.000   | 209.000  |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>209.000</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:<br/>(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>0</b>  | <b>0</b>   |
| <b>Maßnahme:SPS<br/>Sofortausstattungsprogramm für<br/>Schülerinnen/Schüler</b> |                   |                |          |  |          |          |          |   |  |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                      | 0,00              | 231.630        | 0        | 0                                      | 0        | 0        | 0        | 231.630   | 231.630  |
| <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>231.630</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                    | 10.139,42         | 251.902        | 0        | 0                                      | 0        | 0        | 0        | 262.041   | 262.041  |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>  | <b>10.139,42</b>  | <b>251.902</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>262.041</b>  | <b>262.041</b>   |
| <b>Saldo:<br/>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                | <b>-10.139,42</b> | <b>-20.272</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-30.411</b>  | <b>-30.411</b>   |



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P25  
P2502

Stadt Brühl  
Kultur  
Kulturförderung

### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)          | 147.646,00              | 146.376               | 145.709               | 145.709                | 145.709                | 145.709                |
|                            | 4 147 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen         | 3.870,00                | 1.000                 | 4.333                 | 4.333                  | 4.333                  | 4.333                  |
|                            | 4 148 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche             | 7.000,00                | 8.600                 | 4.600                 | 4.600                  | 4.600                  | 4.600                  |
|                            | 4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land     | 135.522,00              | 135.522               | 135.522               | 135.522                | 135.522                | 135.522                |
|                            | 4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche      | 1.254,00                | 1.254                 | 1.254                 | 1.254                  | 1.254                  | 1.254                  |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)     | 2.192,55                | 7.000                 | 7.000                 | 7.000                  | 7.000                  | 7.000                  |
|                            | 4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST               | 858,00                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 421 10 Vorverkaufsgebühren                       | 1.334,55                | 7.000                 | 7.000                 | 7.000                  | 7.000                  | 7.000                  |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)   | 552,27                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)        | 552,27                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge (45)                | 1.208,92                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 591 10 Versicherungsentschädigungen              | 1.208,92                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                       | <b>151.599,74</b>       | <b>153.376</b>        | <b>152.709</b>        | <b>152.709</b>         | <b>152.709</b>         | <b>152.709</b>         |
| 11                         | - Personalaufwendungen (50)                        | 339.250,91              | 353.653               | 386.890               | 394.696                | 402.002                | 409.690                |
|                            | 5 011 00 Dienstbezüge Beamte                       | 33.447,84               | 34.017                | 34.525                | 35.217                 | 35.920                 | 36.638                 |
|                            | 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte       | 214.993,67              | 225.976               | 252.342               | 257.389                | 262.536                | 267.787                |
|                            | 5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer                  | 163,34                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte        | 9.076,75                | 10.100                | 10.100                | 10.100                 | 10.100                 | 10.100                 |
|                            | 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.   | 16.900,25               | 17.729                | 19.556                | 19.947                 | 20.346                 | 20.753                 |
|                            | 5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft  | 251,47                  | 851                   | 788                   | 788                    | 788                    | 788                    |
|                            | 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.   | 43.114,79               | 47.607                | 52.701                | 53.755                 | 54.831                 | 55.927                 |
|                            | 5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.    | 770,32                  | 3.030                 | 2.030                 | 2.030                  | 2.030                  | 2.030                  |
|                            | 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.  | 20.532,48               | 14.343                | 14.848                | 15.470                 | 15.451                 | 15.667                 |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 21.881,44               | 23.641                | 14.941                | 15.041                 | 15.141                 | 15.241                 |
|                            | 5 202 00 Lieferantenskonto                         | -5,68                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)  | 1.425,08                | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|                            | 5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag | 1.989,18                | 3.100                 | 3.000                 | 3.100                  | 3.200                  | 3.300                  |
|                            | 5 241 11 Abwasserabgaben                           | 187,68                  | 100                   | 300                   | 300                    | 300                    | 300                    |
|                            | 5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr  | 190,00                  | 220                   | 220                   | 220                    | 220                    | 220                    |
|                            | 5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt | 679,41                  | 1.021                 | 1.021                 | 1.021                  | 1.021                  | 1.021                  |
|                            | 5 291 00 Aufwendungen für Dienstleistungen         | 17.415,77               | 15.400                | 9.900                 | 9.900                  | 9.900                  | 9.900                  |
|                            | 5 291 06 Aufw. f. sonst. Dienstleistg. 19 % VST    | 0,00                    | 3.300                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen (57)                  | 185.763,00              | 185.762               | 185.762               | 185.762                | 185.709                | 185.449                |
|                            | 5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude                | 185.412,00              | 185.412               | 185.412               | 185.412                | 185.412                | 185.412                |
|                            | 5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.  | 351,00                  | 350                   | 350                   | 350                    | 297                    | 37                     |
| 15                         | - Transferaufwendungen (53)                        | 104.880,71              | 104.500               | 233.552               | 233.552                | 233.552                | 233.552                |
|                            | 5 313 01 Betriebskostenzuschuss Max-Ernst-Museum   | 76.606,63               | 75.000                | 176.152               | 176.152                | 176.152                | 176.152                |
|                            | 5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche             | 28.274,08               | 29.500                | 57.400                | 57.400                 | 57.400                 | 57.400                 |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)           | 97.850,45               | 102.270               | 73.487                | 72.101                 | 72.101                 | 72.101                 |
|                            | 5 412 01 Fortbildung, Umschulung                   | -90,00                  | 248                   | 392                   | 392                    | 392                    | 392                    |
|                            | 5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten  | 36,60                   | 300                   | 300                   | 300                    | 300                    | 300                    |



### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 5 412 07 Personalnebenaufwendungen   | 0,00                    | 400                   | 400                   | 400                    | 400                    | 400                    |
| 5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)   | 7.721,00                | 8.600                 | 8.600                 | 8.600                  | 8.600                  | 8.600                  |
| 5 422 00 Mieten und Pachten  | 50.607,99               | 53.500                | 26.800                | 26.800                 | 26.800                 | 26.800                 |
| 5 423 00 Leasing   | 498,49                  | 686                   | 686                   | 686                    | 686                    | 686                    |
| 5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte<br>u.Dienste   | 3.892,94                | 3.800                 | 3.930                 | 3.930                  | 3.930                  | 3.930                  |
| 5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen  | 470,06                  | 2.080                 | 2.280                 | 2.280                  | 2.280                  | 2.280                  |
| 5 431 10 Büromaterial  | 1.755,07                | 2.250                 | 2.350                 | 2.350                  | 2.350                  | 2.350                  |
| 5 431 11 Druck und Vervielfältigung  | 16.231,19               | 2.000                 | 2.700                 | 2.500                  | 2.500                  | 2.500                  |
| 5 431 13 Porto   | 7.030,82                | 6.270                 | 7.377                 | 7.377                  | 7.377                  | 7.377                  |
| 5 431 14 Telefon   | 850,15                  | 450                   | 571                   | 450                    | 450                    | 450                    |
| 5 431 15 Fachliteratur(Stadt-<br>Verw.Büch./Archiv)  | 29,50                   | 121                   | 121                   | 121                    | 121                    | 121                    |
| 5 431 16 Öffentliche Bekanntmachungen  | 0,00                    | 250                   | 250                   | 250                    | 250                    | 250                    |
| 5 431 17 Bewirtung   | 2.731,66                | 10.580                | 5.180                 | 5.180                  | 5.180                  | 5.180                  |
| 5 431 18 Repräsentation  | 448,00                  | 2.400                 | 3.050                 | 2.050                  | 2.050                  | 2.050                  |
| 5 431 19 Ehrungen, Jubiläen  | 233,80                  | 450                   | 450                   | 450                    | 450                    | 450                    |
| 5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit   | 453,68                  | 1.400                 | 1.400                 | 1.400                  | 1.400                  | 1.400                  |
| 5 431 22 Prozess- und<br>Rechtsberatungskosten   | 357,00                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.  | 4.410,34                | 5.800                 | 5.900                 | 5.900                  | 5.900                  | 5.900                  |
| 5 441 04 Versicherungsbeiträge<br>(Gebäudemanagemen)   | 53,37                   | 60                    | 125                   | 60                     | 60                     | 60                     |
| 5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u.<br>Ver  | 0,00                    | 75                    | 75                    | 75                     | 75                     | 75                     |
| 5 499 16 Festwertbeschaffung Bücherei<br>(Medien), A   | 70,60                   | 200                   | 200                   | 200                    | 200                    | 200                    |
| 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)   | 58,19                   | 350                   | 350                   | 350                    | 350                    | 350                    |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>749.626,51</b>       | <b>769.826</b>        | <b>894.632</b>        | <b>901.152</b>         | <b>908.505</b>         | <b>916.033</b>         |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-598.026,77</b>      | <b>-616.450</b>       | <b>-741.923</b>       | <b>-748.443</b>        | <b>-755.796</b>        | <b>-763.324</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>-598.026,77</b>      | <b>-616.450</b>       | <b>-741.923</b>       | <b>-748.443</b>        | <b>-755.796</b>        | <b>-763.324</b>        |
| 23 + Außerordentliche Erträge (49)   | 9.004,00                | 4.600                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4 911 00 Außerordentliche Erträge  | 9.004,00                | 4.600                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                      | <b>9.004,00</b>         | <b>4.600</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>-589.022,77</b>      | <b>-611.850</b>       | <b>-741.923</b>       | <b>-748.443</b>        | <b>-755.796</b>        | <b>-763.324</b>        |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)   | 17.238,24               | 39.130                | 67.210                | 67.605                 | 68.165                 | 68.165                 |
| 5 811 00 Aufwend.interne<br>Leistungsbeziehungen   | 337,50                  | 33.330                | 60.710                | 61.105                 | 61.665                 | 61.665                 |
| 5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-   | 10.835,00               | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
| 5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-  | 6.065,74                | 4.800                 | 5.500                 | 5.500                  | 5.500                  | 5.500                  |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   | <b>-606.261,01</b>      | <b>-650.980</b>       | <b>-809.133</b>       | <b>-816.048</b>        | <b>-823.961</b>        | <b>-831.489</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       |
|--|------------------|---------------|---------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|  | 2020             | 2021          | 2022          |                               | 2023          | 2024          | 2025          |
|  | 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                           | 2.013,35         | 2.200         | 2.200         | 0                             | 2.200         | 2.200         | 2.200         |
| 7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen                            | 1.900,00         | 2.000         | 2.000         | 0                             | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
| 7 831 06 Festwertbeschaffung Bücherei (Medien), A                          | 113,35           | 200           | 200           | 0                             | 200           | 200           | 200           |
| <b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                   | <b>2.013,35</b>  | <b>2.200</b>  | <b>2.200</b>  | <b>0</b>                      | <b>2.200</b>  | <b>2.200</b>  | <b>2.200</b>  |
| <b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-2.013,35</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-<br>ermächti-<br>gungen | Planung | Planung | Planung | Bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-<br>einzh-<br>lungen/<br>-auszh-<br>lungen<br>EUR |
|---|-----------|--------|--------|--|---------|---------|---------|---|--|
|   | 2020      | 2021   | 2022   |  | 2023    | 2024    | 2025    |   |  |
|   | EUR       | EUR    | EUR    |  | EUR     | EUR     | EUR     |   |  |
|   | 1         | 2      | 3      | 4                                      | 5       | 6       | 7       | 8   | 9  |
| Investitionsmaßnahmen<br>unterhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |           |        |        |  |         |         |         |   |  |
| Summe der investiven Einzahlungen                                   | 0,00      | 0      | 0      | 0                                      | 0       | 0       | 0       | 0   | 0  |
| Summe der investiven Auszahlungen                                   | 1.900,00  | 2.000  | 2.000  | 0                                      | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 3.900   | 11.900   |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)                   | -1.900,00 | -2.000 | -2.000 | 0                                      | -2.000  | -2.000  | -2.000  | -3.900  | -11.900  |



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P25  
P2503

Stadt Brühl  
Kultur  
Ortsspezifische Kultureinrichtungen

| <b>Teilergebnisplan</b>           |  |                                  |                                |                                |                                 |                                 |                                 |
|-----------------------------------|--|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |  | <b>Ergebnis<br/>2020<br/>EUR</b> | <b>Ansatz<br/>2021<br/>EUR</b> | <b>Ansatz<br/>2022<br/>EUR</b> | <b>Planung<br/>2023<br/>EUR</b> | <b>Planung<br/>2024<br/>EUR</b> | <b>Planung<br/>2025<br/>EUR</b> |
| 2                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)          | 21.815,62                        | 24.199                         | 30.255                         | 25.255                          | 25.255                          | 25.255                          |
|                                   | 4 141 00 Zuweisungen lfd.Land                      | 500,00                           | 6.500                          | 500                            | 500                             | 500                             | 500                             |
|                                   | 4 143 00 Zuweisungen lfd.Zweckverb.u.dgl.          | 9.386,91                         | 0                              | 5.000                          | 0                               | 0                               | 0                               |
|                                   | 4 147 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen         | 2.985,71                         | 1.700                          | 1.700                          | 1.700                           | 1.700                           | 1.700                           |
|                                   | 4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land     | 8.943,00                         | 15.999                         | 23.055                         | 23.055                          | 23.055                          | 23.055                          |
| 4                                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)     | 23.127,59                        | 26.800                         | 31.000                         | 35.200                          | 37.200                          | 37.200                          |
|                                   | 4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.                 | 3.670,55                         | 1.800                          | 2.000                          | 2.200                           | 2.200                           | 2.200                           |
|                                   | 4 321 70 Benutzungsgebühren ...                    | 19.457,04                        | 25.000                         | 29.000                         | 33.000                          | 35.000                          | 35.000                          |
| 5                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)     | 612,00                           | 650                            | 1.100                          | 1.100                           | 1.100                           | 1.100                           |
|                                   | 4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST               | 540,00                           | 600                            | 1.000                          | 1.000                           | 1.000                           | 1.000                           |
|                                   | 4 421 10 Vorverkaufsgebühren                       | 72,00                            | 50                             | 100                            | 100                             | 100                             | 100                             |
| 6                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)   | 20.018,30                        | 13.797                         | 40.390                         | 14.806                          | 13.274                          | 13.274                          |
|                                   | 4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land                  | 10.190,30                        | 5.964                          | 4.571                          | 4.572                           | 5.366                           | 5.366                           |
|                                   | 4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)        | 9.828,00                         | 7.833                          | 7.908                          | 7.908                           | 7.908                           | 7.908                           |
|                                   | 4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich           | 0,00                             | 0                              | 27.911                         | 2.326                           | 0                               | 0                               |
| 7                                 | + Sonstige ordentliche Erträge (45)                | 6.804,90                         | 0                              | 0                              | 0                               | 0                               | 0                               |
|                                   | 4 582 20 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen          | 434,82                           | 0                              | 0                              | 0                               | 0                               | 0                               |
|                                   | 4 591 10 Versicherungsentschädigungen              | 6.370,08                         | 0                              | 0                              | 0                               | 0                               | 0                               |
| 8                                 | + Aktivierte Eigenleistungen (471)                 | 5.100,00                         | 0                              | 0                              | 0                               | 0                               | 0                               |
|                                   | 4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen                | 5.100,00                         | 0                              | 0                              | 0                               | 0                               | 0                               |
| <b>10</b>                         | <b>= Ordentliche Erträge</b>                       | <b>77.478,41</b>                 | <b>65.446</b>                  | <b>102.745</b>                 | <b>76.361</b>                   | <b>76.829</b>                   | <b>76.829</b>                   |
| 11                                | - Personalaufwendungen (50)                        | 708.016,68                       | 789.412                        | 875.832                        | 893.303                         | 910.660                         | 928.534                         |
|                                   | 5 011 00 Dienstbezüge Beamte                       | 23.832,60                        | 24.238                         | 24.601                         | 25.092                          | 25.595                          | 26.107                          |
|                                   | 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte       | 519.219,18                       | 574.527                        | 642.862                        | 655.718                         | 668.833                         | 682.210                         |
|                                   | 5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer                  | 802,53                           | 0                              | 0                              | 0                               | 0                               | 0                               |
|                                   | 5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte        | 2.970,01                         | 10.750                         | 10.750                         | 10.750                          | 10.750                          | 10.750                          |
|                                   | 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.   | 39.659,62                        | 44.651                         | 49.822                         | 50.819                          | 51.834                          | 52.872                          |
|                                   | 5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft  | 23,97                            | 857                            | 839                            | 839                             | 839                             | 839                             |
|                                   | 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.   | 106.766,58                       | 120.944                        | 134.228                        | 136.913                         | 139.651                         | 142.444                         |
|                                   | 5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.    | 112,17                           | 3.225                          | 2.150                          | 2.150                           | 2.150                           | 2.150                           |
|                                   | 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.  | 14.630,02                        | 10.220                         | 10.580                         | 11.022                          | 11.008                          | 11.162                          |
| 13                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 101.911,00                       | 188.879                        | 124.072                        | 95.372                          | 96.672                          | 97.972                          |
|                                   | 5 202 00 Lieferantenskonto                         | -214,02                          | 0                              | 0                              | 0                               | 0                               | 0                               |
|                                   | 5 211 03 Instandsetzung Hochbau                    | 9.747,37                         | 34.981                         | 5.000                          | 0                               | 0                               | 0                               |
|                                   | 5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)  | 7.076,52                         | 25.000                         | 20.000                         | 20.000                          | 20.000                          | 20.000                          |
|                                   | 5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)      | 6.370,08                         | 0                              | 0                              | 0                               | 0                               | 0                               |
|                                   | 5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag | 48.493,38                        | 39.100                         | 31.000                         | 31.700                          | 32.400                          | 33.100                          |
|                                   | 5 241 01 Reinigung                                 | 15.380,37                        | 26.300                         | 16.500                         | 16.900                          | 17.300                          | 17.700                          |
|                                   | 5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)    | 3.566,96                         | 9.100                          | 5.200                          | 5.300                           | 5.400                           | 5.500                           |
|                                   | 5 241 05 Aufwendungen für Gas                      | 0,00                             | 10.000                         | 5.000                          | 5.100                           | 5.200                           | 5.300                           |
|                                   | 5 241 06 Steuern, Abgaben                          | 65,69                            | 250                            | 100                            | 100                             | 100                             | 100                             |
|                                   | 5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt              | 0,00                             | 700                            | 700                            | 700                             | 700                             | 700                             |
|                                   | 5 241 11 Abwasserabgaben                           | 0,00                             | 1.500                          | 1.600                          | 1.600                           | 1.600                           | 1.600                           |
|                                   | 5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt | 1.197,03                         | 2.036                          | 2.036                          | 2.036                           | 2.036                           | 2.036                           |





| Teilergebnisplan           |  |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|                            | 5 291 00 Aufwendungen für Dienstleistungen   | 10.227,62               | 39.912                | 36.936                | 11.936                 | 11.936                 | 11.936                 |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen (57)  | 22.146,00               | 23.396                | 44.686                | 67.265                 | 61.376                 | 67.425                 |
|                            | 5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude  | 20.743,00               | 20.743                | 20.743                | 20.743                 | 20.743                 | 20.743                 |
|                            | 5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,<br>Geschäftsausstatt.  | 1.403,00                | 2.653                 | 23.943                | 46.522                 | 40.633                 | 46.682                 |
| 15                         | - Transferaufwendungen (53)  | 266.943,15              | 292.969               | 310.000               | 330.000                | 350.000                | 370.000                |
|                            | 5 313 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.   | 266.943,15              | 292.969               | 310.000               | 330.000                | 350.000                | 370.000                |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)   | 193.421,82              | 223.426               | 164.729               | 131.605                | 121.805                | 131.905                |
|                            | 5 412 01 Fortbildung, Umschulung   | 25,00                   | 1.486                 | 2.297                 | 2.297                  | 2.297                  | 2.297                  |
|                            | 5 412 03 Aufwendungen für übernommene<br>Reisekosten   | 305,55                  | 800                   | 1.200                 | 1.200                  | 1.200                  | 1.200                  |
|                            | 5 412 07 Personalnebenaufwendungen   | 141,50                  | 550                   | 550                   | 550                    | 550                    | 550                    |
|                            | 5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)   | 400,00                  | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|                            | 5 422 00 Mieten und Pachten  | 86.662,78               | 103.540               | 66.400                | 36.700                 | 36.700                 | 36.700                 |
|                            | 5 423 00 Leasing   | 2.567,08                | 3.086                 | 3.086                 | 3.086                  | 3.086                  | 3.086                  |
|                            | 5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen  | 12.332,21               | 26.250                | 20.465                | 10.450                 | 10.450                 | 10.450                 |
|                            | 5 431 10 Büromaterial  | 9.308,58                | 3.800                 | 3.800                 | 3.800                  | 3.800                  | 3.800                  |
|                            | 5 431 11 Druck und Vervielfältigung  | 113,05                  | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|                            | 5 431 13 Porto   | 6.996,29                | 5.840                 | 6.190                 | 6.190                  | 6.190                  | 6.190                  |
|                            | 5 431 14 Telefon   | 2.927,30                | 2.120                 | 3.809                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |
|                            | 5 431 15 Fachliteratur(Stadt-<br>Verw.Büch./Archiv)  | 585,96                  | 530                   | 570                   | 570                    | 570                    | 570                    |
|                            | 5 431 17 Bewirtung   | 59,60                   | 550                   | 550                   | 550                    | 550                    | 550                    |
|                            | 5 431 18 Repräsentation  | 25,00                   | 100                   | 1.100                 | 100                    | 100                    | 100                    |
|                            | 5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit   | 2.779,00                | 2.950                 | 6.450                 | 6.450                  | 6.450                  | 6.450                  |
|                            | 5 441 04 Versicherungsbeiträge<br>(Gebäudemanagemen)   | 7.139,87                | 5.400                 | 4.500                 | 4.000                  | 4.200                  | 4.300                  |
|                            | 5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen  | 141,75                  | 200                   | 200                   | 200                    | 200                    | 200                    |
|                            | 5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u.<br>Ver  | 259,39                  | 260                   | 262                   | 262                    | 262                    | 262                    |
|                            | 5 499 16 Festwertbeschaffung Bücherei<br>(Medien), A   | 58.054,80               | 58.950                | 40.000                | 50.000                 | 40.000                 | 50.000                 |
|                            | 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)   | 2.597,11                | 6.014                 | 2.300                 | 1.200                  | 1.200                  | 1.200                  |
| 17                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>1.292.438,65</b>     | <b>1.518.082</b>      | <b>1.519.319</b>      | <b>1.517.545</b>       | <b>1.540.513</b>       | <b>1.595.836</b>       |
| 18                         | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>-1.214.960,24</b>    | <b>-1.452.636</b>     | <b>-1.416.574</b>     | <b>-1.441.184</b>      | <b>-1.463.684</b>      | <b>-1.519.007</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>-1.214.960,24</b>    | <b>-1.452.636</b>     | <b>-1.416.574</b>     | <b>-1.441.184</b>      | <b>-1.463.684</b>      | <b>-1.519.007</b>      |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge (49)  | 14.849,00               | 6.700                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 911 00 Außerordentliche Erträge  | 14.849,00               | 6.700                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25                         | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                       | <b>14.849,00</b>        | <b>6.700</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>-1.200.111,24</b>    | <b>-1.445.936</b>     | <b>-1.416.574</b>     | <b>-1.441.184</b>      | <b>-1.463.684</b>      | <b>-1.519.007</b>      |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)   | 156,00                  | 200                   | 200                   | 200                    | 200                    | 200                    |
|                            | 4 811 00 Erträge a.internen<br>Leistungsbeziehungen  | 156,00                  | 200                   | 200                   | 200                    | 200                    | 200                    |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)  | 385,00                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-  | 385,00                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29                         | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>-1.200.340,24</b>    | <b>-1.445.736</b>     | <b>-1.416.374</b>     | <b>-1.440.984</b>      | <b>-1.463.484</b>      | <b>-1.518.807</b>      |



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P25  
P2503

Stadt Brühl  
Kultur  
Ortsspezifische Kultureinrichtungen

| <b>Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit</b> |  |                    |                   |                                       |                |                |                |                |
|---|--|--------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>          | <b>Ergebnis</b>  | <b>Ansatz</b>      | <b>Ansatz</b>     | <b>Verpflichtungs-ermäch-tigungen</b> | <b>Planung</b> | <b>Planung</b> | <b>Planung</b> |                |
|   | <b>2020</b>  | <b>2021</b>        | <b>2022</b>       |                                       | <b>2023</b>    | <b>2024</b>    | <b>2025</b>    |                |
|   | <b>EUR</b>   | <b>EUR</b>         | <b>EUR</b>        | <b>EUR</b>                            | <b>EUR</b>     | <b>EUR</b>     | <b>EUR</b>     |                |
|   | <b>1</b>   | <b>2</b>           | <b>3</b>          | <b>4</b>                              | <b>5</b>       | <b>6</b>       | <b>7</b>       |                |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                      |  |                    |                   |                                       |                |                |                |                |
| <b>Einzahlungen</b>                               |  |                    |                   |                                       |                |                |                |                |
| 1.  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                  | 42.759,60          | 141.124           | 0                                     | 0              | 0              | 0              |                |
|   | 6 811 00 Investitionszuwendung Land  | 12.878,70          | 141.124           | 0                                     | 0              | 0              | 0              |                |
|   | 6 813 00 Investitionszuwend.Zweckver<br>b.u.dgl.                           | 29.880,90          | 0                 | 0                                     | 0              | 0              | 0              |                |
| <b>6.</b>   | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                       | <b>42.759,60</b>   | <b>141.124</b>    | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |                |
| <b>Auszahlungen</b>                               |  |                    |                   |                                       |                |                |                |                |
| 8.  | für Baumaßnahmen   | 85.042,05          | 430.000           | 0                                     | 0              | 0              | 0              |                |
|   | 7 851 00 Hochbaumaßnahmen  | 85.042,05          | 430.000           | 0                                     | 0              | 0              | 0              |                |
| 9.  | für den Erwerb von beweglichen<br>Anlagevermögen                           | 61.159,90          | 1.022.141         | 641.200                               | 0              | 51.200         | 41.200         | 51.200         |
|   | 7 831 06 Festwertbeschaffung<br>Bücherei (Medien), A                       | 61.159,90          | 58.950            | 40.000                                | 0              | 50.000         | 40.000         | 50.000         |
|   | 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 €<br>(o.MWST)                          | 0,00               | 963.191           | 601.200                               | 0              | 1.200          | 1.200          | 1.200          |
| <b>13.</b>  | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                       | <b>146.201,95</b>  | <b>1.452.141</b>  | <b>641.200</b>                        | <b>0</b>       | <b>51.200</b>  | <b>41.200</b>  | <b>51.200</b>  |
| <b>14.</b>  | <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen<br/>/. Auszahlungen)</b> | <b>-103.442,35</b> | <b>-1.311.017</b> | <b>-641.200</b>                       | <b>0</b>       | <b>-51.200</b> | <b>-41.200</b> | <b>-51.200</b> |

Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P25  
P2503

Stadt Brühl  
Kultur  
Ortsspezifische Kultureinrichtungen



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

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis | Ansatz  | Ansatz | Verpflich- | Planung | Planung | Planung | Bisher    | Gesamt-  |
|---|----------|---------|--------|------------|---------|---------|---------|-----------|----------|
|   | 2020     | 2021    | 2022   | tungs-     | 2023    | 2024    | 2025    | 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     | 44.500  | 0      | 0          | 0       | 0       | 0       | 44.500    | 44.500   |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)             | 0,00     | -44.500 | 0      | 0          | 0       | 0       | 0       | -44.500   | -44.500  |



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 bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen EUR |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---|---|
|   | 2020              | 2021            | 2022            |                               | 2023          | 2024          | 2025          |   |   |
|   | 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                            | 12.878,70         | 141.124         | 0               | 0                             | 0             | 0             | 0             | 154.003                                     | 154.003                                 |
| <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                              | <b>12.878,70</b>  | <b>141.124</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>154.003</b>                              | <b>154.003</b>                          |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen          | 0,00              | 200             | 1.200           | 0                             | 1.200         | 1.200         | 1.200         | 200   | 5.000                                   |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>200</b>      | <b>1.200</b>    | <b>0</b>                      | <b>1.200</b>  | <b>1.200</b>  | <b>1.200</b>  | <b>200</b>                                  | <b>5.000</b>                            |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                         | <b>12.878,70</b>  | <b>140.924</b>  | <b>-1.200</b>   | <b>0</b>                      | <b>-1.200</b> | <b>-1.200</b> | <b>-1.200</b> | <b>153.803</b>                              | <b>149.003</b>                          |
| <b>Maßnahme:GM25210 Sanierung der VHS inkl. Erweiterung Büroräume</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                                       | 85.042,05         | 280.000         | 0               | 0                             | 0             | 0             | 0             | 365.042                                     | 365.042                                 |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                              | <b>85.042,05</b>  | <b>280.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>365.042</b>                              | <b>365.042</b>                          |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                         | <b>-85.042,05</b> | <b>-280.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>-365.042</b>                             | <b>-365.042</b>                         |
| <b>Maßnahme:GM25213 Dachsanierung Nebengebäude, VHS</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: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          | 0,00              | 918.491         | 600.000         | 0                             | 0             | 0             | 0             | 918.491                                     | 1.518.491                               |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>918.491</b>  | <b>600.000</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>918.491</b>                              | <b>1.518.491</b>                        |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>-918.491</b> | <b>-600.000</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>-918.491</b>                             | <b>-1.518.491</b>                       |



### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)          | 184.833,65              | 173.918               | 220.941               | 220.941                | 220.941                | 220.941                |
|                            | 4 141 00 Zuweisungen lfd.Land                      | 138.471,20              | 143.700               | 192.270               | 192.270                | 192.270                | 192.270                |
|                            | 4 142 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)            | 645,46                  | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|                            | 4 148 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche             | 18.003,45               | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|                            | 4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land     | 25.344,00               | 25.343                | 25.344                | 25.344                 | 25.344                 | 25.344                 |
|                            | 4 161 20 Auflös.SoPo Zuweisungen von Gemeinden/GV  | 27,00                   | 27                    | 27                    | 27                     | 27                     | 27                     |
|                            | 4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche      | 2.342,54                | 3.348                 | 1.800                 | 1.800                  | 1.800                  | 1.800                  |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)     | 731.597,45              | 825.858               | 871.000               | 907.500                | 911.000                | 912.000                |
|                            | 4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 34.182,69               | 20.447                | 41.000                | 41.000                 | 41.000                 | 41.000                 |
|                            | 4 321 71 Unterrichtsgebühren                       | 677.074,17              | 790.411               | 815.000               | 848.000                | 850.000                | 850.000                |
|                            | 4 321 72 Mietgebühren                              | 13.084,00               | 10.000                | 10.000                | 11.000                 | 12.000                 | 12.500                 |
|                            | 4 321 73 Materialkosten weiterbelastet             | 7.256,59                | 5.000                 | 5.000                 | 7.500                  | 8.000                  | 8.500                  |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)     | 542,21                  | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |
|                            | 4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST   | 542,21                  | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge (45)                | 3.511,65                | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |
|                            | 4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST   | 30,00                   | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |
|                            | 4 591 02 And.sonst.ord.Ertr. 19 % MWST             | 3.480,47                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 591 05 Erträge Kleindifferenzen                  | 1,18                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                       | <b>920.484,96</b>       | <b>1.005.776</b>      | <b>1.097.941</b>      | <b>1.134.441</b>       | <b>1.137.941</b>       | <b>1.138.941</b>       |
| 11                         | - Personalaufwendungen (50)                        | 1.593.567,24            | 1.705.938             | 1.734.144             | 1.763.017              | 1.790.030              | 1.817.721              |
|                            | 5 011 00 Dienstbezüge Beamte                       | 20.530,80               | 20.880                | 21.193                | 21.617                 | 22.049                 | 22.490                 |
|                            | 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte       | 927.564,61              | 997.660               | 1.012.704             | 1.032.959              | 1.053.620              | 1.074.692              |
|                            | 5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer                  | 476,97                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte        | 368.355,51              | 390.500               | 400.500               | 402.500                | 402.500                | 402.500                |
|                            | 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.   | 74.250,50               | 78.399                | 78.484                | 80.055                 | 81.657                 | 83.288                 |
|                            | 5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft  | 3,15                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.   | 189.770,26              | 208.895               | 212.148               | 216.391                | 220.720                | 225.135                |
|                            | 5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.    | 12,29                   | 800                   | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.  | 12.603,15               | 8.804                 | 9.115                 | 9.495                  | 9.484                  | 9.616                  |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 121.986,09              | 185.140               | 131.240               | 132.740                | 134.140                | 135.540                |
|                            | 5 202 00 Lieferantenskonto                         | -101,93                 | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 211 03 Instandsetzung Hochbau                    | 17.049,24               | 53.000                | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)  | 7.878,44                | 20.000                | 20.000                | 20.000                 | 20.000                 | 20.000                 |
|                            | 5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag | 6.956,23                | 14.300                | 14.000                | 14.300                 | 14.600                 | 14.900                 |
|                            | 5 241 01 Reinigung                                 | 46.847,58               | 35.000                | 25.000                | 25.500                 | 26.000                 | 26.500                 |
|                            | 5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)    | 4.616,14                | 6.500                 | 6.600                 | 6.800                  | 6.900                  | 7.000                  |
|                            | 5 241 05 Aufwendungen für Gas                      | 11.095,00               | 15.000                | 15.500                | 15.800                 | 16.100                 | 16.400                 |
|                            | 5 241 06 Steuern, Abgaben                          | 16.655,01               | 24.640                | 33.140                | 33.140                 | 33.140                 | 33.140                 |
|                            | 5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt              | 463,74                  | 500                   | 600                   | 600                    | 600                    | 600                    |
|                            | 5 241 11 Abwasserabgaben                           | 3.064,18                | 1.200                 | 3.300                 | 3.400                  | 3.500                  | 3.600                  |
|                            | 5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr  | 2.434,00                | 2.500                 | 2.600                 | 2.700                  | 2.800                  | 2.900                  |



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P25  
P2505

Stadt Brühl  
Kultur  
Musik-/Kunstschulen

| <b>Teilergebnisplan</b>           |  |                                  |                                |                                |                                 |                                 |                                 |
|-----------------------------------|--|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |  | <b>Ergebnis<br/>2020<br/>EUR</b> | <b>Ansatz<br/>2021<br/>EUR</b> | <b>Ansatz<br/>2022<br/>EUR</b> | <b>Planung<br/>2023<br/>EUR</b> | <b>Planung<br/>2024<br/>EUR</b> | <b>Planung<br/>2025<br/>EUR</b> |
|                                   | 5 255 03 Unterhaltg. Betriebs-<br>u.Geschäftsausstatt  | 3.481,52                         | 9.000                          | 7.000                          | 7.000                           | 7.000                           | 7.000                           |
|                                   | 5 291 00 Aufwendungen für Dienstleistungen   | 1.546,94                         | 3.500                          | 3.500                          | 3.500                           | 3.500                           | 3.500                           |
| 14                                | - Bilanzielle Abschreibungen (57)  | 59.994,63                        | 49.595                         | 50.237                         | 49.925                          | 49.595                          | 49.264                          |
|                                   | 5 711 02 Abschreib.immaterielle<br>Vermögensg.d.AV   | 917,00                           | 17                             | 917                            | 917                             | 917                             | 300                             |
|                                   | 5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude  | 41.921,00                        | 41.921                         | 41.921                         | 41.921                          | 41.921                          | 41.921                          |
|                                   | 5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-<br>,Geschäftsausstatt.  | 17.156,63                        | 7.657                          | 7.399                          | 7.087                           | 6.757                           | 7.043                           |
| 16                                | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)   | 61.732,45                        | 61.413                         | 78.017                         | 77.346                          | 77.446                          | 77.546                          |
|                                   | 5 412 01 Fortbildung, Umschulung   | 1.715,50                         | 2.475                          | 3.480                          | 3.480                           | 3.480                           | 3.480                           |
|                                   | 5 412 03 Aufwendungen für übernommene<br>Reisekosten   | 786,60                           | 1.880                          | 1.880                          | 1.880                           | 1.880                           | 1.880                           |
|                                   | 5 412 07 Personalnebenaufwendungen   | 152,75                           | 200                            | 200                            | 200                             | 200                             | 200                             |
|                                   | 5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)   | 20.321,90                        | 15.000                         | 25.000                         | 25.000                          | 25.000                          | 25.000                          |
|                                   | 5 422 00 Mieten und Pachten  | 250,00                           | 2.300                          | 2.300                          | 2.300                           | 2.300                           | 2.300                           |
|                                   | 5 423 00 Leasing   | 1.400,72                         | 1.000                          | 1.000                          | 1.000                           | 1.000                           | 1.000                           |
|                                   | 5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen  | 2.498,60                         | 4.750                          | 4.750                          | 4.750                           | 4.750                           | 4.750                           |
|                                   | 5 431 10 Büromaterial  | 2.009,28                         | 2.000                          | 2.000                          | 2.000                           | 2.000                           | 2.000                           |
|                                   | 5 431 13 Porto   | 3.981,64                         | 3.805                          | 4.033                          | 4.033                           | 4.033                           | 4.033                           |
|                                   | 5 431 14 Telefon   | 2.080,70                         | 1.450                          | 1.841                          | 1.450                           | 1.450                           | 1.450                           |
|                                   | 5 431 15 Fachliteratur(Stadt-<br>Verw.Büch./Archiv)  | 171,50                           | 253                            | 253                            | 253                             | 253                             | 253                             |
|                                   | 5 431 17 Bewirtung   | 357,28                           | 500                            | 500                            | 500                             | 500                             | 500                             |
|                                   | 5 431 19 Ehrungen, Jubiläen  | 99,00                            | 300                            | 300                            | 300                             | 300                             | 300                             |
|                                   | 5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit   | 1.859,91                         | 5.000                          | 5.000                          | 5.000                           | 5.000                           | 5.000                           |
|                                   | 5 431 21 Aufwendungen für sonstige Vorräte   | 4.669,99                         | 5.000                          | 5.000                          | 5.000                           | 5.000                           | 5.000                           |
|                                   | 5 431 22 Prozess- und<br>Rechtsberatungskosten   | 0,00                             | 200                            | 200                            | 200                             | 200                             | 200                             |
|                                   | 5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.  | 3.648,05                         | 3.800                          | 4.000                          | 4.000                           | 4.000                           | 4.000                           |
|                                   | 5 441 04 Versicherungsbeiträge<br>(Gebäudemanagemen)   | 3.191,60                         | 3.200                          | 3.780                          | 3.500                           | 3.600                           | 3.700                           |
|                                   | 5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen  | 1.092,75                         | 500                            | 500                            | 500                             | 500                             | 500                             |
|                                   | 5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u.<br>Ver  | 2.216,30                         | 2.300                          | 2.500                          | 2.500                           | 2.500                           | 2.500                           |
|                                   | 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)   | 9.228,38                         | 5.500                          | 9.500                          | 9.500                           | 9.500                           | 9.500                           |
| 17                                | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>1.837.280,41</b>              | <b>2.002.086</b>               | <b>1.993.638</b>               | <b>2.023.028</b>                | <b>2.051.211</b>                | <b>2.080.071</b>                |
| 18                                | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>-916.795,45</b>               | <b>-996.310</b>                | <b>-895.697</b>                | <b>-888.587</b>                 | <b>-913.270</b>                 | <b>-941.130</b>                 |
| 20                                | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)  | 0,03                             | 0                              | 0                              | 0                               | 0                               | 0                               |
|                                   | 5 599 04 Aufwendungen Kleindifferenzen   | 0,03                             | 0                              | 0                              | 0                               | 0                               | 0                               |
| 21                                | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>-0,03</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>-916.795,48</b>               | <b>-996.310</b>                | <b>-895.697</b>                | <b>-888.587</b>                 | <b>-913.270</b>                 | <b>-941.130</b>                 |
| 23                                | + Außerordentliche Erträge (49)  | 153.801,00                       | 39.891                         | 0                              | 0                               | 0                               | 0                               |
|                                   | 4 911 00 Außerordentliche Erträge  | 153.801,00                       | 39.891                         | 0                              | 0                               | 0                               | 0                               |
| 25                                | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                       | <b>153.801,00</b>                | <b>39.891</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>-762.994,48</b>               | <b>-956.419</b>                | <b>-895.697</b>                | <b>-888.587</b>                 | <b>-913.270</b>                 | <b>-941.130</b>                 |
| 27                                | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)   | 72.174,24                        | 97.550                         | 96.500                         | 96.500                          | 96.500                          | 96.500                          |
|                                   | 4 811 00 Erträge a.internen<br>Leistungsbeziehungen  | 72.174,24                        | 97.550                         | 96.500                         | 96.500                          | 96.500                          | 96.500                          |
| 28                                | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)  | 0,00                             | 250                            | 250                            | 250                             | 250                             | 250                             |
|                                   | 5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-  | 0,00                             | 250                            | 250                            | 250                             | 250                             | 250                             |
| 29                                | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>-690.820,24</b>               | <b>-859.119</b>                | <b>-799.447</b>                | <b>-792.337</b>                 | <b>-817.020</b>                 | <b>-844.880</b>                 |



**Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis         | Ansatz          | Ansatz          | Verpflichtungs-<br>ermäch-<br>tigungen<br>EUR | Planung       | Planung       | Planung       |
|-----------------------------------|---|------------------|-----------------|-----------------|---|---------------|---------------|---------------|
|                                   |   | 2020             | 2021            | 2022            |   | 2023          | 2024          | 2025          |
|                                   |   | 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                 | 1.649,00         | 0               | 16.300          | 0   | 0             | 0             | 0             |
|                                   | 6 811 00 Investitionszuwendung Land                       | 0,00             | 0               | 16.300          | 0   | 0             | 0             | 0             |
|                                   | 6 818 10 SoPo Spenden v. übrigen Bereichen                | 1.649,00         | 0               | 0               | 0   | 0             | 0             | 0             |
| <b>6.</b>                         | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                      | <b>1.649,00</b>  | <b>0</b>        | <b>16.300</b>   | <b>0</b>                                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>Auszahlungen</b>               |   |                  |                 |                 |   |               |               |               |
| 8.                                | für Baumaßnahmen  | 0,00             | 250.000         | 170.000         | 0   | 0             | 0             | 0             |
|                                   | 7 851 00 Hochbaumaßnahmen                                 | 0,00             | 250.000         | 170.000         | 0   | 0             | 0             | 0             |
| 9.                                | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen             | 5.313,63         | 4.000           | 17.000          | 0   | 4.000         | 4.000         | 4.000         |
|                                   | 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)            | 5.313,63         | 4.000           | 17.000          | 0   | 4.000         | 4.000         | 4.000         |
| <b>13.</b>                        | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                      | <b>5.313,63</b>  | <b>254.000</b>  | <b>187.000</b>  | <b>0</b>                                      | <b>4.000</b>  | <b>4.000</b>  | <b>4.000</b>  |
| <b>14.</b>                        | <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> | <b>-3.664,63</b> | <b>-254.000</b> | <b>-170.700</b> | <b>0</b>                                      | <b>-4.000</b> | <b>-4.000</b> | <b>-4.000</b> |
|                                   | <b>Auszahlungen)</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-  |
|---|-----------|--------|--------|------------|---------|---------|---------|-----------|----------|
|   | 2020      | 2021   | 2022   | tungs-     | 2023    | 2024    | 2025    | 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      | 16.300 | 0          | 0       | 0       | 0       | 0         | 16.300   |
| Summe der investiven Auszahlungen                             | 3.714,09  | 4.000  | 17.000 | 0          | 4.000   | 4.000   | 4.000   | 7.714     | 24.714   |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)               | -3.714,09 | -4.000 | -700   | 0          | -4.000  | -4.000  | -4.000  | -7.714    | -8.414   |





**Teilfinanzplan  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis | Ansatz   | Ansatz   | Verpflich-                    | Planung | Planung | Planung | Bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-<br>einzh-<br>lungen/<br>-auszh-<br>ungen<br>EUR |
|---|----------|----------|----------|-------------------------------|---------|---------|---------|---|---|
|   | 2020     | 2021     | 2022     | tungs-<br>ermächti-<br>gungen | 2023    | 2024    | 2025    |   |   |
|   | 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:GM24611 Ausbau Netzwerk W-LAN-Einrichtung, Kunst-/Musikschule</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   |
| Summe der investiven Auszahlungen   | 0,00     | 0        | 0        | 0                             | 0       | 0       | 0       | 0   | 0   |
| Saldo:<br>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)                                     | 0,00     | 0        | 0        | 0                             | 0       | 0       | 0       | 0   | 0   |
| <b>Maßnahme:GM24612 Sanierung Steuerung Aufzugsanlage, Kunst-/Musikschule</b> |          |          |          |                               |         |         |         |   |   |
| Summe der investiven Einzahlungen   | 0,00     | 0        | 0        | 0                             | 0       | 0       | 0       | 0   | 0   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00     | 80.000   | 0        | 0                             | 0       | 0       | 0       | 80.000  | 80.000  |
| Summe der investiven Auszahlungen   | 0,00     | 80.000   | 0        | 0                             | 0       | 0       | 0       | 80.000  | 80.000  |
| Saldo:<br>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)                                     | 0,00     | -80.000  | 0        | 0                             | 0       | 0       | 0       | -80.000   | -80.000   |
| <b>Maßnahme:GM24613 Netzwerkverkabelung für W-LAN, Kunst-/Musikschule</b>     |          |          |          |                               |         |         |         |   |   |
| Summe der investiven Einzahlungen   | 0,00     | 0        | 0        | 0                             | 0       | 0       | 0       | 0   | 0   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00     | 170.000  | 170.000  | 0                             | 0       | 0       | 0       | 170.000   | 340.000   |
| Summe der investiven Auszahlungen   | 0,00     | 170.000  | 170.000  | 0                             | 0       | 0       | 0       | 170.000   | 340.000   |
| Saldo:<br>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)                                     | 0,00     | -170.000 | -170.000 | 0                             | 0       | 0       | 0       | -170.000  | -340.000  |



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P25  
P2509

Stadt Brühl  
Kultur  
Veranstaltungsmanagement

| Teilergebnisplan           |   |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)             | 13.220,45               | 41.985                | 34.100                | 27.980                 | 34.100                 | 27.980                 |
|                            | 4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund                         | 6.075,51                | 19.105                | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 141 00 Zuweisungen lfd.Land                         | 1.586,00                | 6.200                 | 9.800                 | 8.300                  | 9.800                  | 8.300                  |
|                            | 4 147 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen            | 5.558,94                | 16.680                | 24.300                | 19.680                 | 24.300                 | 19.680                 |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)        | 10.233,33               | 136.070               | 182.550               | 174.350                | 182.550                | 174.350                |
|                            | 4 411 00 Mieten und Pachten 0% MWST                   | 3.064,00                | 7.400                 | 8.200                 | 8.200                  | 8.200                  | 8.200                  |
|                            | 4 421 02 Erträge aus Verkauf 19% MWSt                 | 831,03                  | 13.850                | 23.550                | 22.850                 | 23.550                 | 22.850                 |
|                            | 4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0<br>%MWST   | 1.917,34                | 11.800                | 19.300                | 11.800                 | 19.300                 | 11.800                 |
|                            | 4 461 01 Sonst privatrechtl. Leistgsentg. 7%<br>MWST  | 3.579,88                | 84.120                | 112.600               | 112.600                | 112.600                | 112.600                |
|                            | 4 461 02 Sonst.privatrechtl. Leistgentg.19%<br>MWST   | 841,08                  | 18.900                | 18.900                | 18.900                 | 18.900                 | 18.900                 |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)      | 2.418,90                | 1.830                 | 750                   | 750                    | 750                    | 750                    |
|                            | 4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden<br>(GV)        | 1.546,40                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche          | 872,50                  | 1.830                 | 750                   | 750                    | 750                    | 750                    |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge (45)                   | 8,07                    | 220                   | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 591 02 And.sonst.ord.Ertr. 19 % MWST                | 8,07                    | 220                   | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                          | <b>25.880,75</b>        | <b>180.105</b>        | <b>217.400</b>        | <b>203.080</b>         | <b>217.400</b>         | <b>203.080</b>         |
| 11                         | - Personalaufwendungen (50)                           | 234.759,08              | 233.350               | 230.223               | 234.455                | 240.277                | 242.648                |
|                            | 5 011 00 Dienstbezüge Beamte                          | 3.404,64                | 3.463                 | 3.514                 | 3.585                  | 3.656                  | 3.729                  |
|                            | 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte          | 161.742,67              | 154.202               | 151.361               | 154.388                | 157.475                | 160.628                |
|                            | 5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer                     | 654,27                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte           | 17.188,66               | 21.500                | 25.300                | 23.650                 | 25.300                 | 23.650                 |
|                            | 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse<br>tarifl.Beschäft.   | 12.002,50               | 12.048                | 11.731                | 11.965                 | 12.205                 | 12.448                 |
|                            | 5 029 00 Beiträge Versorgungskasse<br>sonst.Beschäft  | 1.233,47                | 1.720                 | 1.974                 | 1.845                  | 1.974                  | 1.845                  |
|                            | 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.      | 31.921,21               | 32.507                | 31.662                | 32.297                 | 32.944                 | 33.603                 |
|                            | 5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige<br>Beschäft.    | 4.521,67                | 6.450                 | 3.170                 | 5.150                  | 5.150                  | 5.150                  |
|                            | 5 051 00 Zuführungen<br>z.Pensionsrückstell.f.Besch.  | 2.089,99                | 1.460                 | 1.511                 | 1.575                  | 1.573                  | 1.595                  |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)    | 19.619,51               | 89.065                | 76.755                | 71.245                 | 77.055                 | 71.545                 |
|                            | 5 211 03 Instandsetzung Hochbau                       | 0,00                    | 16.000                | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 238 00 Erstattungen an übrige Bereiche              | 0,00                    | 4.370                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul.<br>Anlag | 2.562,91                | 2.300                 | 2.500                 | 2.600                  | 2.700                  | 2.800                  |
|                            | 5 241 01 Reinigung                                    | 4.540,94                | 5.000                 | 2.400                 | 2.400                  | 2.400                  | 2.400                  |
|                            | 5 241 06 Steuern, Abgaben                             | 2.488,10                | 11.700                | 3.810                 | 3.600                  | 3.810                  | 3.600                  |
|                            | 5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten<br>Müllabfuhr  | 1.217,00                | 1.200                 | 1.300                 | 1.300                  | 1.400                  | 1.400                  |
|                            | 5 255 03 Unterhaltg. Betriebs-<br>u.Geschäftsausstatt | 1.585,02                | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
|                            | 5 255 07 Aufwendungen für Schadensfälle               | 0,00                    | 180                   | 180                   | 180                    | 180                    | 180                    |
|                            | 5 281 00 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 0%<br>VST     | 313,59                  | 2.400                 | 2.400                 | 2.400                  | 2.400                  | 2.400                  |
|                            | 5 281 01 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 7 %<br>VST    | 130,00                  | 1.315                 | 1.315                 | 1.315                  | 1.315                  | 1.315                  |
|                            | 5 281 02 Aufw. f. sonst. Sachleistg. 19 %<br>VST      | 1.075,74                | 7.300                 | 10.700                | 9.300                  | 10.700                 | 9.300                  |
|                            | 5 291 00 Aufwendungen für Dienstleistungen            | 3.390,47                | 2.300                 | 4.000                 | 2.300                  | 4.000                  | 2.300                  |
|                            | 5 291 06 Aufw. f. sonst. Dienstleistg. 19 %<br>VST    | 2.315,74                | 33.000                | 46.150                | 43.850                 | 46.150                 | 43.850                 |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen (57)                     | 6.679,30                | 6.481                 | 7.722                 | 7.686                  | 7.752                  | 7.637                  |



| Teilergebnisplan           |  |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|                            | 5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,<br>Geschäftsausstatt.  | 6.679,30                | 6.481                 | 7.722                 | 7.686                  | 7.752                  | 7.637                  |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)   | 32.035,06               | 113.518               | 137.232               | 126.223                | 136.600                | 126.223                |
|                            | 5 412 01 Fortbildung, Umschulung   | 149,00                  | 300                   | 435                   | 435                    | 435                    | 435                    |
|                            | 5 412 03 Aufwendungen für übernommene<br>Reisekosten   | 26,69                   | 640                   | 640                   | 640                    | 640                    | 640                    |
|                            | 5 412 06 Dienst-<br>/Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.   | 0,00                    | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|                            | 5 412 07 Personalnebenaufwendungen   | 80,58                   | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
|                            | 5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)   | 16.576,75               | 86.000                | 104.000               | 96.000                 | 104.000                | 96.000                 |
|                            | 5 422 00 Mieten und Pachten  | 414,00                  | 8.925                 | 9.675                 | 8.925                  | 9.675                  | 8.925                  |
|                            | 5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen  | 1.770,53                | 1.150                 | 1.750                 | 1.550                  | 1.750                  | 1.550                  |
|                            | 5 431 10 Büromaterial  | 173,14                  | 160                   | 360                   | 360                    | 360                    | 360                    |
|                            | 5 431 11 Druck und Vervielfältigung  | 0,00                    | 0                     | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|                            | 5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur   | 0,00                    | 18                    | 18                    | 18                     | 18                     | 18                     |
|                            | 5 431 13 Porto   | 2.005,14                | 2.330                 | 2.597                 | 2.470                  | 2.597                  | 2.470                  |
|                            | 5 431 14 Telefon   | 137,51                  | 200                   | 832                   | 200                    | 200                    | 200                    |
|                            | 5 431 15 Fachliteratur(Stadt-<br>Verw.Büch./Archiv)  | 33,00                   | 75                    | 75                    | 75                     | 75                     | 75                     |
|                            | 5 431 16 Öffentliche Bekanntmachungen  | 0,00                    | 250                   | 250                   | 250                    | 250                    | 250                    |
|                            | 5 431 17 Bewirtung   | 3,12                    | 0                     | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|                            | 5 431 18 Repräsentation  | 0,00                    | 0                     | 350                   | 350                    | 350                    | 350                    |
|                            | 5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit   | 2.019,63                | 3.500                 | 5.800                 | 4.500                  | 5.800                  | 4.500                  |
|                            | 5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.  | 0,00                    | 40                    | 40                    | 40                     | 40                     | 40                     |
|                            | 5 482 00 Säumnis-/Verspätungszuschläge   | 14,28                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u.<br>Ver  | 4.115,00                | 7.120                 | 6.100                 | 6.100                  | 6.100                  | 6.100                  |
|                            | 5 499 02 Sonstige Beiträge   | 17,70                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)   | 4.498,99                | 2.210                 | 2.210                 | 2.210                  | 2.210                  | 2.210                  |
| 17                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>293.092,95</b>       | <b>442.414</b>        | <b>451.932</b>        | <b>439.609</b>         | <b>461.684</b>         | <b>448.053</b>         |
| 18                         | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>-267.212,20</b>      | <b>-262.309</b>       | <b>-234.532</b>       | <b>-236.529</b>        | <b>-244.284</b>        | <b>-244.973</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>-267.212,20</b>      | <b>-262.309</b>       | <b>-234.532</b>       | <b>-236.529</b>        | <b>-244.284</b>        | <b>-244.973</b>        |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge (49)  | 43.288,00               | 10.295                | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 911 00 Außerordentliche Erträge  | 43.288,00               | 10.295                | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25                         | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                       | <b>43.288,00</b>        | <b>10.295</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>-223.924,20</b>      | <b>-252.014</b>       | <b>-234.532</b>       | <b>-236.529</b>        | <b>-244.284</b>        | <b>-244.973</b>        |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)  | 560,60                  | 7.100                 | 6.700                 | 6.700                  | 6.700                  | 6.700                  |
|                            | 5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-   | 247,50                  | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|                            | 5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-  | 0,00                    | 6.100                 | 5.700                 | 5.700                  | 5.700                  | 5.700                  |
|                            | 9 705 01 IBL-Aufwand<br>Straßenreinigungsgebühr  | 313,10                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29                         | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>-224.484,80</b>      | <b>-259.114</b>       | <b>-241.232</b>       | <b>-243.229</b>        | <b>-250.984</b>        | <b>-251.673</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       |
|--|------------------|---------------|---------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|  | 2020             | 2021          | 2022          |                               | 2023          | 2024          | 2025          |
|  | 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                           | 3.204,30         | 6.500         | 6.500         | 0                             | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)                             | 3.204,30         | 6.500         | 6.500         | 0                             | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 13. <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                   | <b>3.204,30</b>  | <b>6.500</b>  | <b>6.500</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>-3.204,30</b> | <b>-6.500</b> | <b>-6.500</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-<br>ermächti-<br>gungen | Planung | Planung | Planung | Bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-<br>einzh-<br>lungen/<br>-auszh-<br>lungen<br>EUR |
|---|-----------|--------|--------|--|---------|---------|---------|---|--|
|   | 2020      | 2021   | 2022   |  | 2023    | 2024    | 2025    |   |  |
|   | EUR       | EUR    | EUR    |  | EUR     | EUR     | EUR     |   |  |
|   | 1         | 2      | 3      | 4                                      | 5       | 6       | 7       | 8   | 9  |
| Investitionsmaßnahmen<br>unterhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |           |        |        |  |         |         |         |   |  |
| Summe der investiven Einzahlungen                                   | 0,00      | 0      | 0      | 0                                      | 0       | 0       | 0       | 0   | 0  |
| Summe der investiven Auszahlungen                                   | 3.204,30  | 6.500  | 6.500  | 0                                      | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 9.704   | 19.204   |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)                   | -3.204,30 | -6.500 | -6.500 | 0                                      | -1.000  | -1.000  | -1.000  | -9.704  | -19.204  |



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<br/>2020<br/>EUR</b> | <b>Ansatz<br/>2021<br/>EUR</b> | <b>Ansatz<br/>2022<br/>EUR</b> | <b>Planung<br/>2023<br/>EUR</b> | <b>Planung<br/>2024<br/>EUR</b> | <b>Planung<br/>2025<br/>EUR</b> |
| 2                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)             | 89.365,08                        | 67.200                         | 53.600                         | 40.000                          | 40.000                          | 40.000                          |
|                                   | 4 131 00 Zuweisungen vom Land (allgemein)             | 88.351,08                        | 67.200                         | 53.600                         | 40.000                          | 40.000                          | 40.000                          |
|                                   | 4 147 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen            | 1.014,00                         | 0                              | 0                              | 0                               | 0                               | 0                               |
| 3                                 | + Sonstige Transfererträge (42)                       | 483.646,99                       | 266.000                        | 761.000                        | 761.000                         | 761.000                         | 761.000                         |
|                                   | 4 211 50 Leist.Sozialleistungstr.(ohne<br>Pflegev.)   | 6.705,00                         | 6.000                          | 6.000                          | 6.000                           | 6.000                           | 6.000                           |
|                                   | 4 211 70 Rückzahlung gewährte Hilfe                   | 23.967,75                        | 20.000                         | 25.000                         | 25.000                          | 25.000                          | 25.000                          |
|                                   | 4 221 20 Übergeleit.Unterhaltsanspr.bürgerl.r<br>echt | 452.974,24                       | 240.000                        | 730.000                        | 730.000                         | 730.000                         | 730.000                         |
| 5                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)        | 122,88                           | 50                             | 50                             | 50                              | 50                              | 50                              |
|                                   | 4 411 02 Mieten und Pachten 19 % MWST                 | 122,88                           | 0                              | 0                              | 0                               | 0                               | 0                               |
|                                   | 4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST                  | 0,00                             | 50                             | 50                             | 50                              | 50                              | 50                              |
| 6                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)      | 778.285,41                       | 822.050                        | 853.550                        | 853.550                         | 853.550                         | 853.550                         |
|                                   | 4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land                     | 770.478,04                       | 821.800                        | 853.300                        | 853.300                         | 853.300                         | 853.300                         |
|                                   | 4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich              | 7.760,02                         | 0                              | 0                              | 0                               | 0                               | 0                               |
|                                   | 4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche          | 47,35                            | 250                            | 250                            | 250                             | 250                             | 250                             |
| 7                                 | + Sonstige ordentliche Erträge (45)                   | 20,50                            | 82                             | 82                             | 82                              | 82                              | 82                              |
|                                   | 4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0%<br>MWST   | 20,50                            | 82                             | 82                             | 82                              | 82                              | 82                              |
| <b>10</b>                         | <b>= Ordentliche Erträge</b>                          | <b>1.351.440,86</b>              | <b>1.155.382</b>               | <b>1.668.282</b>               | <b>1.654.682</b>                | <b>1.654.682</b>                | <b>1.654.682</b>                |
| 11                                | - Personalaufwendungen (50)                           | 968.099,05                       | 974.379                        | 995.037                        | 1.016.944                       | 1.034.687                       | 1.054.453                       |
|                                   | 5 011 00 Dienstbezüge Beamte                          | 291.574,37                       | 298.636                        | 243.648                        | 248.521                         | 253.491                         | 258.561                         |
|                                   | 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte          | 386.395,89                       | 412.471                        | 491.734                        | 501.570                         | 511.601                         | 521.833                         |
|                                   | 5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer                     | 546,31                           | 0                              | 0                              | 0                               | 0                               | 0                               |
|                                   | 5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte           | 1.812,88                         | 16.800                         | 10.800                         | 10.800                          | 10.800                          | 10.800                          |
|                                   | 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse<br>tarifl.Beschäft.   | 28.655,93                        | 31.972                         | 38.111                         | 38.872                          | 39.650                          | 40.444                          |
|                                   | 5 029 00 Beiträge Versorgungskasse<br>sonst.Beschäft  | 125,02                           | 468                            | 842                            | 842                             | 842                             | 842                             |
|                                   | 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.      | 79.412,14                        | 86.311                         | 102.954                        | 105.012                         | 107.112                         | 109.255                         |
|                                   | 5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige<br>Beschäft.    | 589,01                           | 1.800                          | 2.160                          | 2.160                           | 2.160                           | 2.160                           |
|                                   | 5 051 00 Zuführungen<br>z.Pensionsrückstell.f.Besch.  | 178.987,50                       | 125.921                        | 104.788                        | 109.167                         | 109.031                         | 110.558                         |
| 13                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)    | 82.936,03                        | 144.000                        | 106.500                        | 115.500                         | 103.500                         | 103.450                         |
|                                   | 5 202 00 Lieferantenskonto                            | -1,84                            | 0                              | 0                              | 0                               | 0                               | 0                               |
|                                   | 5 211 04 Unterhaltung Hochbauten<br>(Gebäudemanagem)  | 985,70                           | 0                              | 0                              | 0                               | 0                               | 0                               |
|                                   | 5 231 00 Erstattungen an das Land                     | 75.069,35                        | 120.000                        | 80.000                         | 80.000                          | 80.000                          | 80.000                          |
|                                   | 5 241 01 Reinigung                                    | 213,24                           | 0                              | 0                              | 0                               | 0                               | 0                               |
|                                   | 5 241 06 Steuern, Abgaben                             | 87,27                            | 0                              | 0                              | 0                               | 0                               | -50                             |
|                                   | 5 255 03 Unterhaltg. Betriebs-<br>u.Geschäftsausstatt | 673,70                           | 500                            | 500                            | 500                             | 500                             | 500                             |
|                                   | 5 291 00 Aufwendungen für Dienstleistungen            | 5.908,61                         | 23.500                         | 26.000                         | 35.000                          | 23.000                          | 23.000                          |
| 14                                | - Bilanzielle Abschreibungen (57)                     | 165,93                           | 47                             | 1.436                          | 1.432                           | 1.389                           | 1.267                           |
|                                   | 5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-<br>,Geschäftsausstatt. | 165,93                           | 47                             | 1.436                          | 1.432                           | 1.389                           | 1.267                           |
| 15                                | - Transferaufwendungen (53)                           | 1.192.316,71                     | 1.235.550                      | 1.286.050                      | 1.286.050                       | 1.286.050                       | 1.286.050                       |
|                                   | 5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche                | 21.638,83                        | 35.550                         | 36.050                         | 36.050                          | 36.050                          | 36.050                          |
|                                   | 5 339 10 Vollzug des<br>Unterhaltsvorschussgesetzes   | 1.170.677,88                     | 1.200.000                      | 1.250.000                      | 1.250.000                       | 1.250.000                       | 1.250.000                       |
| 16                                | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)              | 239.773,71                       | 268.245                        | 818.147                        | 818.780                         | 818.780                         | 818.780                         |
|                                   | 5 412 01 Fortbildung, Umschulung                      | 564,30                           | 3.301                          | 3.045                          | 3.045                           | 3.045                           | 3.045                           |
|                                   | 5 412 03 Aufwendungen für übernommene<br>Reisekosten  | 18,56                            | 1.390                          | 1.390                          | 1.390                           | 1.390                           | 1.390                           |



### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 5 412 07 Personalnebenaufwendungen  | 455,66                  | 700                   | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
| 5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)  | 48.000,00               | 79.900                | 77.050                | 77.050                 | 77.050                 | 77.050                 |
| 5 421 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige<br>Tätigk.  | 2.850,00                | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
| 5 422 00 Mieten und Pachten   | 0,00                    | 400                   | 30.400                | 30.400                 | 30.400                 | 30.400                 |
| 5 423 00 Leasing  | 1.204,50                | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
| 5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen   | 2.586,38                | 5.250                 | 5.200                 | 5.200                  | 5.200                  | 5.200                  |
| 5 431 10 Büromaterial   | 386,00                  | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
| 5 431 11 Druck und Vervielfältigung   | 1.204,80                | 5.600                 | 5.150                 | 5.150                  | 5.150                  | 5.150                  |
| 5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur  | 1.114,50                | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
| 5 431 13 Porto  | 300,58                  | 600                   | 635                   | 635                    | 635                    | 635                    |
| 5 431 14 Telefon  | 1.293,87                | 1.060                 | 1.727                 | 1.360                  | 1.360                  | 1.360                  |
| 5 431 15 Fachliteratur(Stadt-<br>Verw.Büch./Archiv)   | 1.485,55                | 944                   | 900                   | 900                    | 900                    | 900                    |
| 5 431 17 Bewirtung  | 2.931,57                | 8.800                 | 8.350                 | 8.350                  | 8.350                  | 8.350                  |
| 5 431 18 Repräsentation   | 0,00                    | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
| 5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit  | 117,81                  | 500                   | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
| 5 431 22 Prozess- und<br>Rechtsberatungskosten  | 595,30                  | 3.300                 | 3.300                 | 3.300                  | 3.300                  | 3.300                  |
| 5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.   | 93.972,42               | 97.000                | 99.000                | 100.000                | 100.000                | 100.000                |
| 5 441 04 Versicherungsbeiträge<br>(Gebäudemanagemen)  | 105,36                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen   | 63.497,57               | 50.000                | 570.000               | 570.000                | 570.000                | 570.000                |
| 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)  | 17.088,98               | 500                   | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>2.483.291,43</b>     | <b>2.622.221</b>      | <b>3.207.170</b>      | <b>3.238.706</b>       | <b>3.244.406</b>       | <b>3.264.000</b>       |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>-1.131.850,57</b>    | <b>-1.466.839</b>     | <b>-1.538.888</b>     | <b>-1.584.024</b>      | <b>-1.589.724</b>      | <b>-1.609.318</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>-1.131.850,57</b>    | <b>-1.466.839</b>     | <b>-1.538.888</b>     | <b>-1.584.024</b>      | <b>-1.589.724</b>      | <b>-1.609.318</b>      |
| 23 + Außerordentliche Erträge (49)  | 0,00                    | 9.200                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4 911 00 Außerordentliche Erträge   | 0,00                    | 9.200                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                       | <b>0,00</b>             | <b>9.200</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>-1.131.850,57</b>    | <b>-1.457.639</b>     | <b>-1.538.888</b>     | <b>-1.584.024</b>      | <b>-1.589.724</b>      | <b>-1.609.318</b>      |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)   | 0,00                    | 4.900                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4 811 00 Erträge a.internen<br>Leistungsbeziehungen   | 0,00                    | 4.900                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)  | 4.604,87                | 8.828                 | 7.078                 | 7.078                  | 7.078                  | 7.078                  |
| 5 811 00 Aufwend.interne<br>Leistungsbeziehungen  | 4.604,87                | 7.128                 | 6.078                 | 6.078                  | 6.078                  | 6.078                  |
| 5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-   | 0,00                    | 1.700                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>-1.136.455,44</b>    | <b>-1.461.567</b>     | <b>-1.545.966</b>     | <b>-1.591.102</b>      | <b>-1.596.802</b>      | <b>-1.616.396</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<br/>2020<br/>EUR</b>   | <b>Ansatz<br/>2021<br/>EUR</b>                 | <b>Ansatz<br/>2022<br/>EUR</b>                 | <b>Planung<br/>2023<br/>EUR</b>                | <b>Planung<br/>2024<br/>EUR</b>                | <b>Planung<br/>2025<br/>EUR</b>                |
| 3                                 | + Sonstige Transfererträge (42)<br>4 211 60 Leistungen der<br>Pflegeversicherungsträger  | 360,55<br>360,55   | 0<br>0   | 0<br>0   | 0<br>0   | 0<br>0   | 0<br>0   |
| 6                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)<br>4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden<br>(GV)   | 128.438,36<br>128.438,36   | 0<br>0   | 0<br>0   | 0<br>0   | 0<br>0   | 0<br>0   |
| <b>10</b>                         | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>128.798,91</b>  | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       |
| 11                                | - Personalaufwendungen (50)<br>5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte<br>5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer<br>5 022 00 Beitr.Versorgungskasse<br>tarifl.Beschäft.<br>5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.  | 74.744,28<br>58.628,05<br>28,40<br>4.510,22<br>11.577,61   | 77.154<br>59.849<br>0<br>4.688<br>12.617       | 80.335<br>62.402<br>0<br>4.836<br>13.097       | 81.943<br>63.651<br>0<br>4.933<br>13.359       | 83.581<br>64.924<br>0<br>5.031<br>13.626       | 85.253<br>66.222<br>0<br>5.132<br>13.899       |
| 15                                | - Transferaufwendungen (53)<br>5 331 30 Hilfe Krankheit-Schwang.,Familie, -<br>a.E.<br>5 331 48 Kosten besondere Pflegekraft (§ 65<br>1,2)<br>5 331 49 Hilfsmittel (§61,Abs.2,Satz1,SGB<br>XII)<br>5 331 50 Hilfe Weiterführung des HH -a.E.<br>5 331 52 Bestattungskosten (§74 SGB XII)<br>5 331 91 Hilfe z. Pflege - Pflegegrad 2<br>5 331 92 Hilfe z. Pflege - Pflegegrad 3<br>5 331 93 Hilfe z. Pflege - Pflegegrad 4<br>5 331 94 Hilfe z. Pflege - Pflegegrad 5 | 131.741,33<br>3.373,20<br>75.614,73<br>1.109,49<br>3.456,14<br>9.436,54<br>7.352,96<br>16.350,00<br>8.215,08<br>6.833,19 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 |
| 16                                | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)<br>5 412 01 Fortbildung, Umschulung<br>5 412 03 Aufwendungen für übernommene<br>Reisekosten<br>5 431 14 Telefon   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 704<br>454<br>150<br>100                       | 451<br>174<br>150<br>127                       | 424<br>174<br>150<br>100                       | 424<br>174<br>150<br>100                       | 424<br>174<br>150<br>100                       |
| <b>17</b>                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>206.485,61</b>  | <b>77.858</b>                                  | <b>80.786</b>                                  | <b>82.367</b>                                  | <b>84.005</b>                                  | <b>85.677</b>                                  |
| <b>18</b>                         | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>-77.686,70</b>  | <b>-77.858</b>                                 | <b>-80.786</b>                                 | <b>-82.367</b>                                 | <b>-84.005</b>                                 | <b>-85.677</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>-77.686,70</b>  | <b>-77.858</b>                                 | <b>-80.786</b>                                 | <b>-82.367</b>                                 | <b>-84.005</b>                                 | <b>-85.677</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>-77.686,70</b>  | <b>-77.858</b>                                 | <b>-80.786</b>                                 | <b>-82.367</b>                                 | <b>-84.005</b>                                 | <b>-85.677</b>                                 |
| <b>29</b>                         | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>-77.686,70</b>  | <b>-77.858</b>                                 | <b>-80.786</b>                                 | <b>-82.367</b>                                 | <b>-84.005</b>                                 | <b>-85.677</b>                                 |





| Teilergebnisplan           |   |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge (42)                       | 231.423,54              | 44.000                | 53.000                | 53.000                 | 53.000                 | 53.000                 |
|                            | 4 211 00 Ersatz soz.Leist.außerhalb<br>Einrichtungen  | 14.884,83               | 20.000                | 26.000                | 26.000                 | 26.000                 | 26.000                 |
|                            | 4 211 20 Übergeleit.Unterhaltsanspr.bürgerl.r<br>echt | 3.946,68                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 211 50 Leist.Sozialleistungstr.(ohne<br>Pflegev.)   | 61.550,68               | 24.000                | 27.000                | 27.000                 | 27.000                 | 27.000                 |
|                            | 4 211 70 Rückzahlung gewährte Hilfe                   | 151.041,35              | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)        | 0,00                    | 50                    | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
|                            | 4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.                    | 0,00                    | 50                    | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)        | 8,05                    | 0                     | 150                   | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 411 02 Mieten und Pachten 19 % MWST                 | 8,05                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST                  | 0,00                    | 0                     | 150                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)      | 5.197.365,19            | 1.305.150             | 1.215.050             | 1.029.150              | 1.029.150              | 782.150                |
|                            | 4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land                     | 1.012.354,00            | 1.305.000             | 1.214.900             | 1.029.000              | 1.029.000              | 782.000                |
|                            | 4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden<br>(GV)        | 4.178.243,99            | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich              | 6.767,20                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche          | 0,00                    | 150                   | 150                   | 150                    | 150                    | 150                    |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge (45)                   | 0,00                    | 200                   | 200                   | 200                    | 200                    | 200                    |
|                            | 4 561 00 Bußgeld                                      | 0,00                    | 200                   | 200                   | 200                    | 200                    | 200                    |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                          | <b>5.428.796,78</b>     | <b>1.349.400</b>      | <b>1.270.400</b>      | <b>1.084.350</b>       | <b>1.084.350</b>       | <b>837.350</b>         |
| 11                         | - Personalaufwendungen (50)                           | 663.419,18              | 607.364               | 688.847               | 706.060                | 716.690                | 730.040                |
|                            | 5 011 00 Dienstbezüge Beamte                          | 282.407,07              | 313.425               | 367.486               | 374.836                | 382.333                | 389.980                |
|                            | 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte          | 163.028,54              | 125.318               | 127.033               | 129.574                | 132.165                | 134.808                |
|                            | 5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer                     | 85,86                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse<br>tarifl.Beschäft.   | 11.948,90               | 9.855                 | 9.845                 | 10.042                 | 10.243                 | 10.448                 |
|                            | 5 029 00 Beiträge Versorgungskasse<br>sonst.Beschäft  | 0,00                    | 39                    | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.      | 32.588,81               | 26.419                | 26.642                | 27.174                 | 27.718                 | 28.272                 |
|                            | 5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige<br>Beschäft.    | 0,00                    | 150                   | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 051 00 Zuführungen<br>z.Pensionsrückstell.f.Besch.  | 173.360,00              | 132.158               | 157.841               | 164.434                | 164.231                | 166.532                |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)    | 200.412,04              | 34.600                | 131.670               | 123.420                | 113.420                | 103.420                |
|                            | 5 202 00 Lieferantenskonto                            | -25,65                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 231 00 Erstattungen an das Land                     | 179.262,00              | 0                     | 100.000               | 90.000                 | 80.000                 | 70.000                 |
|                            | 5 232 00 Erstattungen an Gemeinden/GV                 | 19.137,44               | 32.400                | 27.720                | 27.720                 | 27.720                 | 27.720                 |
|                            | 5 255 03 Unterhaltg. Betriebs-<br>u.Geschäftsausstatt | 2.038,25                | 2.200                 | 2.200                 | 2.200                  | 2.200                  | 2.200                  |
|                            | 5 291 00 Aufwendungen für Dienstleistungen            | 0,00                    | 0                     | 1.750                 | 3.500                  | 3.500                  | 3.500                  |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen (57)                     | 90,00                   | 90                    | 90                    | 90                     | 90                     | 90                     |
|                            | 5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-<br>,Geschäftsausstatt. | 90,00                   | 90                    | 90                    | 90                     | 90                     | 90                     |
| 15                         | - Transferaufwendungen (53)                           | 5.563.310,16            | 1.541.200             | 1.324.333             | 1.319.200              | 1.319.200              | 1.319.200              |
|                            | 5 317 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen            | 4.925,20                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 331 10 HzL - lfd. Leistungen a.v.E.                 | 239.655,78              | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 331 11 HzL-einm. Leist. Empf. lfd.Leist.-<br>a.v.E. | 7.735,00                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 331 20 Grundsicherung<br>nat.Pers.außerh.Einricht.  | 1.477.410,83            | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 331 73 GruSi-KV-Beitrag<br>freiw.Vers.gesetzl.KV    | 158.184,30              | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 331 80 GruSi - KdU Grundmiete                       | 1.568.039,16            | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 331 81 GruSi - KdU Nebenkosten                      | 544.785,95              | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |



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<br/>2020<br/>EUR</b> | <b>Ansatz<br/>2021<br/>EUR</b> | <b>Ansatz<br/>2022<br/>EUR</b> | <b>Planung<br/>2023<br/>EUR</b> | <b>Planung<br/>2024<br/>EUR</b> | <b>Planung<br/>2025<br/>EUR</b> |
|                                   | 5 331 82 GruSi - KdU Heizkosten  | 314.235,18                       | 0                              | 0                              | 0                               | 0                               | 0                               |
|                                   | 5 338 01 BuT 1-<br>täg.Ausfl.Schule+Kita,mehrtäg.Kita  | 15,00                            | 2.000                          | 2.000                          | 2.000                           | 2.000                           | 2.000                           |
|                                   | 5 338 02 BuT mehrtägige Klassenfahrten<br>Schule   | 674,00                           | 3.500                          | 3.500                          | 3.500                           | 3.500                           | 3.500                           |
|                                   | 5 338 03 BuT Schulbedarf   | 4.326,66                         | 4.500                          | 4.500                          | 4.500                           | 4.500                           | 4.500                           |
|                                   | 5 338 04 BuT Schülerbeförderung  | 0,00                             | 200                            | 200                            | 200                             | 200                             | 200                             |
|                                   | 5 338 05 BuT Lernförderung   | 676,00                           | 6.500                          | 6.500                          | 6.500                           | 6.500                           | 6.500                           |
|                                   | 5 338 06 BuT Mittagsverpflegung  | 15.203,57                        | 12.500                         | 21.500                         | 21.500                          | 21.500                          | 21.500                          |
|                                   | 5 338 07 BuT soziale und kulturelle Teilhabe   | 446,00                           | 1.500                          | 1.500                          | 1.500                           | 1.500                           | 1.500                           |
|                                   | 5 339 20 Leistungen in besonderen Fällen §<br>2  | 520.753,40                       | 650.000                        | 566.000                        | 566.000                         | 566.000                         | 566.000                         |
|                                   | 5 339 30 Kosten der Unterkunft nach<br>AsylbLG   | 138.133,53                       | 137.000                        | 152.000                        | 152.000                         | 152.000                         | 152.000                         |
|                                   | 5 339 31 Grundleistungen § 3 (1)   | 52.121,94                        | 60.000                         | 40.000                         | 40.000                          | 40.000                          | 40.000                          |
|                                   | 5 339 32 Grundleistungen § 3 (2)   | 66.981,44                        | 85.000                         | 42.000                         | 42.000                          | 42.000                          | 42.000                          |
|                                   | 5 339 40 Leist. b. Krankh./Schwanger./Geburt   | 313.716,85                       | 541.000                        | 462.000                        | 462.000                         | 462.000                         | 462.000                         |
|                                   | 5 339 50 Arbeitsangelegenheiten  | 3.338,08                         | 5.000                          | 4.000                          | 4.000                           | 4.000                           | 4.000                           |
|                                   | 5 339 61 Sonstige Leistungen § 6 -<br>Sachleistungen   | 90.000,00                        | 26.000                         | 11.000                         | 11.000                          | 11.000                          | 11.000                          |
|                                   | 5 339 62 Sonstige Leistungen § 6 -<br>Geldleistungen   | 41.952,29                        | 6.500                          | 7.633                          | 2.500                           | 2.500                           | 2.500                           |
| 16                                | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)   | 27.119,72                        | 30.628                         | 29.737                         | 29.419                          | 29.419                          | 29.419                          |
|                                   | 5 412 01 Fortbildung, Umschulung   | 1.105,84                         | 3.713                          | 3.654                          | 3.654                           | 3.654                           | 3.654                           |
|                                   | 5 412 03 Aufwendungen für übernommene<br>Reisekosten   | 189,82                           | 875                            | 875                            | 875                             | 875                             | 875                             |
|                                   | 5 412 07 Personalnebenaufwendungen   | 277,54                           | 300                            | 300                            | 300                             | 300                             | 300                             |
|                                   | 5 423 00 Leasing   | 2.300,24                         | 2.900                          | 2.900                          | 2.900                           | 2.900                           | 2.900                           |
|                                   | 5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen  | 541,56                           | 500                            | 400                            | 400                             | 400                             | 400                             |
|                                   | 5 431 10 Büromaterial  | 5.540,74                         | 5.100                          | 4.300                          | 4.300                           | 4.300                           | 4.300                           |
|                                   | 5 431 11 Druck und Vervielfältigung  | 0,00                             | 0                              | 200                            | 0                               | 0                               | 0                               |
|                                   | 5 431 13 Porto   | 4.995,29                         | 5.000                          | 5.300                          | 5.300                           | 5.300                           | 5.300                           |
|                                   | 5 431 14 Telefon   | 155,22                           | 440                            | 558                            | 440                             | 440                             | 440                             |
|                                   | 5 431 15 Fachliteratur(Stadt-<br>Verw.Büch./Archiv)  | 2.470,63                         | 2.300                          | 2.500                          | 2.500                           | 2.500                           | 2.500                           |
|                                   | 5 431 17 Bewirtung   | 0,00                             | 200                            | 50                             | 50                              | 50                              | 50                              |
|                                   | 5 431 22 Prozess- und<br>Rechtsberatungskosten   | 380,80                           | 3.300                          | 3.300                          | 3.300                           | 3.300                           | 3.300                           |
|                                   | 5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen  | 6.915,10                         | 2.500                          | 2.500                          | 2.500                           | 2.500                           | 2.500                           |
|                                   | 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)   | 2.246,94                         | 3.500                          | 2.900                          | 2.900                           | 2.900                           | 2.900                           |
| 17                                | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>6.454.351,10</b>              | <b>2.213.882</b>               | <b>2.174.677</b>               | <b>2.178.189</b>                | <b>2.178.819</b>                | <b>2.182.169</b>                |
| 18                                | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>-1.025.554,32</b>             | <b>-864.482</b>                | <b>-904.277</b>                | <b>-1.093.839</b>               | <b>-1.094.469</b>               | <b>-1.344.819</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>-1.025.554,32</b>             | <b>-864.482</b>                | <b>-904.277</b>                | <b>-1.093.839</b>               | <b>-1.094.469</b>               | <b>-1.344.819</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>-1.025.554,32</b>             | <b>-864.482</b>                | <b>-904.277</b>                | <b>-1.093.839</b>               | <b>-1.094.469</b>               | <b>-1.344.819</b>               |
| 28                                | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)  | 1.225.928,49                     | 1.455.908                      | 1.333.446                      | 1.343.218                       | 1.370.257                       | 1.395.424                       |
|                                   | 5 811 00 Aufwend.interne<br>Leistungsbeziehungen   | 1.225.928,49                     | 1.455.908                      | 1.333.446                      | 1.343.218                       | 1.370.257                       | 1.395.424                       |
| 29                                | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>-2.251.482,81</b>             | <b>-2.320.390</b>              | <b>-2.237.723</b>              | <b>-2.437.057</b>               | <b>-2.464.726</b>               | <b>-2.740.243</b>               |



| Teilergebnisplan           |  |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)          | 62.434,00               | 62.635                | 61.240                | 61.240                 | 61.240                 | 61.240                 |
|                            | 4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land     | 60.643,00               | 60.844                | 60.643                | 60.643                 | 60.643                 | 60.643                 |
|                            | 4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche      | 1.791,00                | 1.791                 | 597                   | 597                    | 597                    | 597                    |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)     | 919.468,18              | 947.629               | 896.629               | 916.629                | 916.629                | 916.629                |
|                            | 4 321 80 Benutzungsgeb. u.ä.Entgelte (Obdachl.)    | 67.702,26               | 75.000                | 70.000                | 70.000                 | 70.000                 | 70.000                 |
|                            | 4 321 82 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Flüchtlinge)  | 851.136,92              | 872.000               | 826.000               | 846.000                | 846.000                | 846.000                |
|                            | 4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge   | 629,00                  | 629                   | 629                   | 629                    | 629                    | 629                    |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)   | 51.438,93               | 13.000                | 12.000                | 12.000                 | 12.000                 | 12.000                 |
|                            | 4 480 00 Kostenerstatt./-uml.Bund                  | 321,13                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land                  | 7.800,00                | 1.000                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)        | 1.134,11                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich           | 36.836,09               | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|                            | 4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche       | 5.347,60                | 11.000                | 11.000                | 11.000                 | 11.000                 | 11.000                 |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge (45)                | 3.926,38                | 2.600                 | 1.400                 | 1.400                  | 1.400                  | 1.400                  |
|                            | 4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST   | 2.014,40                | 2.550                 | 1.350                 | 1.350                  | 1.350                  | 1.350                  |
|                            | 4 591 02 And.sonst.ord.Ertr. 19 % MWST             | -805,98                 | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 591 05 Erträge Kleindifferenzen                  | 0,00                    | 50                    | 50                    | 50                     | 50                     | 50                     |
|                            | 4 591 10 Versicherungsentschädigungen              | 2.717,96                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen (471)                 | 950,00                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen                | 950,00                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                       | <b>1.038.217,49</b>     | <b>1.025.864</b>      | <b>971.269</b>        | <b>991.269</b>         | <b>991.269</b>         | <b>991.269</b>         |
| 11                         | - Personalaufwendungen (50)                        | 1.026.294,18            | 976.284               | 998.153               | 1.019.190              | 1.038.482              | 1.058.944              |
|                            | 5 011 00 Dienstbezüge Beamte                       | 136.158,02              | 148.051               | 114.766               | 117.062                | 119.403                | 121.791                |
|                            | 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte       | 627.290,81              | 579.257               | 647.888               | 660.845                | 674.063                | 687.544                |
|                            | 5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer                  | 35,38                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte        | 1.769,06                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.   | 47.216,63               | 48.730                | 50.212                | 51.216                 | 52.240                 | 53.285                 |
|                            | 5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft  | 137,10                  | 1.084                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.   | 129.605,75              | 132.586               | 135.928               | 138.646                | 141.419                | 144.247                |
|                            | 5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.    | 498,70                  | 4.150                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.  | 83.582,73               | 62.426                | 49.359                | 51.421                 | 51.357                 | 52.077                 |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 595.444,85              | 893.450               | 828.785               | 838.195                | 849.395                | 857.945                |
|                            | 5 202 00 Lieferantenskonto                         | -73,38                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 211 03 Instandsetzung Hochbau                    | 17.860,88               | 8.060                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)  | 105.843,11              | 97.500                | 97.500                | 97.500                 | 97.500                 | 97.500                 |
|                            | 5 211 09 Unterhaltung Ü-Heime                      | 14.714,32               | 15.100                | 14.600                | 14.600                 | 14.600                 | 14.600                 |
|                            | 5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)      | 1.931,57                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 238 00 Erstattungen an übrige Bereiche           | 158,00                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag | 11.330,23               | 16.000                | 13.900                | 14.200                 | 14.600                 | 14.900                 |
|                            | 5 241 01 Reinigung                                 | 41.996,49               | 36.100                | 45.500                | 46.400                 | 47.300                 | 48.200                 |
|                            | 5 241 03 Aufwendungen für Energie                  | 5.084,21                | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P31  
P3150

Stadt Brühl  
Soziale Hilfen  
Soziale Einrichtungen

### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                            | 5 241 04 Stromkosten Gebäude<br>(Gebäudemanagemen)                                     | 117.801,44              | 148.700               | 123.300               | 125.600                | 128.500                | 130.800                |
|                            | 5 241 05 Aufwendungen für Gas  | 133.933,38              | 147.600               | 132.900               | 135.500                | 138.800                | 141.500                |
|                            | 5 241 06 Steuern, Abgaben  | 1.500,41                | 1.450                 | 1.300                 | 1.300                  | 1.300                  | 1.300                  |
|                            | 5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt  | 33.680,38               | 33.000                | 32.750                | 33.450                 | 34.250                 | 35.000                 |
|                            | 5 241 11 Abwasserabgaben   | 42.243,90               | 66.100                | 42.100                | 42.800                 | 43.700                 | 44.400                 |
|                            | 5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten<br>Müllabfuhr                                   | 56.878,00               | 49.590                | 52.520                | 53.430                 | 54.430                 | 55.330                 |
|                            | 5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten   | 5.607,40                | 4.000                 | 4.000                 | 4.000                  | 4.000                  | 4.000                  |
|                            | 5 251 02 Kfz Reparaturen/Wartung   | 802,80                  | 4.000                 | 4.000                 | 4.000                  | 4.000                  | 4.000                  |
|                            | 5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische<br>Anlagen                                   | 130,90                  | 700                   | 700                   | 700                    | 700                    | 700                    |
|                            | 5 255 03 Unterhaltg. Betriebs-<br>u.Geschäftsausstatt                                  | 3.463,67                | 2.700                 | 2.700                 | 2.700                  | 2.700                  | 2.700                  |
|                            | 5 291 00 Aufwendungen für Dienstleistungen   | 315,64                  | 256.200               | 254.365               | 255.365                | 256.365                | 256.365                |
|                            | 5 291 01 Aufw. f. so.Dienstl. (Schädlingsbek.)   | 241,50                  | 1.650                 | 1.650                 | 1.650                  | 1.650                  | 1.650                  |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen (57)  | 225.410,91              | 234.549               | 231.047               | 235.769                | 236.541                | 226.486                |
|                            | 5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude  | 190.648,00              | 190.647               | 195.000               | 199.417                | 199.550                | 199.684                |
|                            | 5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge  | 3.791,00                | 1.929                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-<br>,Geschäftsausstatt.                                  | 30.971,91               | 41.973                | 36.047                | 36.352                 | 36.991                 | 26.802                 |
| 15                         | - Transferaufwendungen (53)  | 111.825,60              | 7.596                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche   | 111.825,60              | 7.596                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)   | 752.774,18              | 787.005               | 722.218               | 719.734                | 720.634                | 721.434                |
|                            | 5 412 01 Fortbildung, Umschulung   | 3.692,99                | 3.713                 | 3.132                 | 3.132                  | 3.132                  | 3.132                  |
|                            | 5 412 03 Aufwendungen für übernommene<br>Reisekosten                                   | 9.632,28                | 14.100                | 14.100                | 14.100                 | 14.100                 | 14.100                 |
|                            | 5 412 06 Dienst-<br>/Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.                                   | 1.769,18                | 3.200                 | 3.200                 | 3.200                  | 3.200                  | 3.200                  |
|                            | 5 412 07 Personalnebenaufwendungen   | 1.954,85                | 1.200                 | 1.200                 | 1.200                  | 1.200                  | 1.200                  |
|                            | 5 421 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige<br>Tätigk.                                   | 1.876,72                | 3.500                 | 3.500                 | 3.500                  | 3.500                  | 3.500                  |
|                            | 5 422 00 Mieten und Pachten  | 646.342,27              | 646.600               | 594.400               | 594.400                | 594.400                | 594.400                |
|                            | 5 423 00 Leasing   | 373,72                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen  | 17.724,18               | 31.400                | 16.300                | 16.300                 | 16.300                 | 16.300                 |
|                            | 5 431 10 Büromaterial  | 167,97                  | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|                            | 5 431 14 Telefon   | 4.642,67                | 5.770                 | 7.834                 | 6.170                  | 6.170                  | 6.170                  |
|                            | 5 431 22 Prozess- und<br>Rechtsberatungskosten   | 0,00                    | 300                   | 300                   | 300                    | 300                    | 300                    |
|                            | 5 441 01 Kfz-Steuern   | 332,00                  | 332                   | 332                   | 332                    | 332                    | 332                    |
|                            | 5 441 02 Kfz-Versicherungen  | 1.122,86                | 1.150                 | 1.150                 | 1.150                  | 1.150                  | 1.150                  |
|                            | 5 441 04 Versicherungsbeiträge<br>(Gebäudemanagemen)                                   | 28.055,95               | 31.940                | 35.070                | 34.250                 | 35.150                 | 35.950                 |
|                            | 5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen  | 15.333,82               | 17.500                | 17.500                | 17.500                 | 17.500                 | 17.500                 |
|                            | 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)   | 19.752,72               | 25.800                | 23.700                | 23.700                 | 23.700                 | 23.700                 |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen   | 2.711.749,72            | 2.898.884             | 2.780.203             | 2.812.888              | 2.845.052              | 2.864.809              |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)   | -1.673.532,23           | -1.873.020            | -1.808.934            | -1.821.619             | -1.853.783             | -1.873.540             |
| 21                         | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 22                         | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                     | -1.673.532,23           | -1.873.020            | -1.808.934            | -1.821.619             | -1.853.783             | -1.873.540             |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge (49)  | 3.797,00                | 30.000                | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 911 00 Außerordentliche Erträge  | 3.797,00                | 30.000                | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25                         | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                      | 3.797,00                | 30.000                | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 26                         | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) | -1.669.735,23           | -1.843.020            | -1.808.934            | -1.821.619             | -1.853.783             | -1.873.540             |



### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis<br>2020<br>EUR                      | Ansatz<br>2021<br>EUR        | Ansatz<br>2022<br>EUR        | Planung<br>2023<br>EUR       | Planung<br>2024<br>EUR       | Planung<br>2025<br>EUR       |
|----------------------------|---|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)<br>4 811 00 Erträge a.internen<br>Leistungsbeziehungen   | 1.231.533,32<br>1.231.533,32                 | 1.455.908<br>1.455.908       | 1.340.946<br>1.340.946       | 1.350.718<br>1.350.718       | 1.377.757<br>1.377.757       | 1.402.924<br>1.402.924       |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br>(58)<br>5 811 00 Aufwend.interne<br>Leistungsbeziehungen<br>9 705 01 IBL-Aufwand<br>Straßenreinigungsgebühr<br>9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B | 111.396,52<br>110.864,00<br>117,80<br>414,72 | 111.921<br>111.921<br>0<br>0 | 111.921<br>111.921<br>0<br>0 | 111.921<br>111.921<br>0<br>0 | 111.921<br>111.921<br>0<br>0 | 111.921<br>111.921<br>0<br>0 |
| <b>29</b>                  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   | <b>-549.598,43</b>                           | <b>-499.033</b>              | <b>-579.909</b>              | <b>-582.822</b>              | <b>-587.947</b>              | <b>-582.537</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        |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|  | 2020               | 2021            | 2022            |                               | 2023           | 2024           | 2025           |
|  | 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  | 23.707,63          | 294.334         | 300.000         | 0                             | 0              | 0              | 0              |
| 7 851 00 Hochbaumaßnahmen  | 23.707,63          | 294.334         | 300.000         | 0                             | 0              | 0              | 0              |
| 9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen                           | 139.221,24         | 16.000          | 16.000          | 0                             | 16.000         | 16.000         | 16.000         |
| 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)                             | 139.221,24         | 16.000          | 16.000          | 0                             | 16.000         | 16.000         | 16.000         |
| 13. <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                   | <b>162.928,87</b>  | <b>310.334</b>  | <b>316.000</b>  | <b>0</b>                      | <b>16.000</b>  | <b>16.000</b>  | <b>16.000</b>  |
| 14. <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b> | <b>-162.928,87</b> | <b>-310.334</b> | <b>-316.000</b> | <b>0</b>                      | <b>-16.000</b> | <b>-16.000</b> | <b>-16.000</b> |

Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P31  
P3150

Stadt Brühl  
Soziale Hilfen  
Soziale Einrichtungen



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

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis  | Ansatz  | Ansatz  | Verpflich- | Planung | Planung | Planung | Bisher    | Gesamt-  |
|---|-----------|---------|---------|------------|---------|---------|---------|-----------|----------|
|   | 2020      | 2021    | 2022    | tungs-     | 2023    | 2024    | 2025    | bereit-   | einzah-  |
|   | 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                             | 1.587,79  | 10.000  | 10.000  | 0          | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 11.588    | 51.588   |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)             | -1.587,79 | -10.000 | -10.000 | 0          | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -11.588   | -51.588  |



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P31  
P3150

Stadt Brühl  
Soziale Hilfen  
Soziale Einrichtungen

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

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | Verpflichtungs- | Planung | Planung | Planung | Bisher bereit- | Gesamt-  |
|--|-------------|----------|----------|-----------------|---------|---------|---------|----------------|----------|
|  | 2020        | 2021     | 2022     | ermächti-       | 2023    | 2024    | 2025    | gestellt       | einzah-  |
|  | EUR         | EUR      | EUR      | gungen          | EUR     | EUR     | EUR     | (einschl.      | -auszah- |
|  | 1           | 2        | 3        | EUR             | 5       | 6       | 7       | Sp. 2)         | ungen    |
|  | EUR         | EUR      | EUR      | 4               | EUR     | EUR     | EUR     | EUR            | EUR      |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>                  |             |          |          |                 |         |         |         |                |          |
| <b>Maßnahme:31500360 Übergangsheim Willy-Brandt-Straße 5+6 (50/3)</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        | 1.000    | 1.000    | 0               | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000          | 5.000    |
| Summe der investiven Auszahlungen  | 0,00        | 1.000    | 1.000    | 0               | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000          | 5.000    |
| Saldo:<br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)   | 0,00        | -1.000   | -1.000   | 0               | -1.000  | -1.000  | -1.000  | -1.000         | -5.000   |
| <b>Maßnahme:31500420 Angemietete Flüchtl.unterkünfte</b>                             |             |          |          |                 |         |         |         |                |          |
| Summe der investiven Einzahlungen  | 0,00        | 0        | 0        | 0               | 0       | 0       | 0       | 0              | 0        |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen                         | 599,00      | 5.000    | 5.000    | 0               | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.599          | 25.599   |
| Summe der investiven Auszahlungen  | 599,00      | 5.000    | 5.000    | 0               | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.599          | 25.599   |
| Saldo:<br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)   | -599,00     | -5.000   | -5.000   | 0               | -5.000  | -5.000  | -5.000  | -5.599         | -25.599  |
| <b>Maßnahme:31500660 Integrationszentrum</b>   |             |          |          |                 |         |         |         |                |          |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00        | 0        | 0        | 0               | 0       | 0       | 0       | 0              | 0        |
| Summe der investiven Einzahlungen  | 0,00        | 0        | 0        | 0               | 0       | 0       | 0       | 0              | 0        |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen                         | 132.742,12  | 0        | 0        | 0               | 0       | 0       | 0       | 132.742        | 132.742  |
| Summe der investiven Auszahlungen  | 132.742,12  | 0        | 0        | 0               | 0       | 0       | 0       | 132.742        | 132.742  |
| Saldo:<br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)   | -132.742,12 | 0        | 0        | 0               | 0       | 0       | 0       | -132.742       | -132.742 |
| <b>Maßnahme:GM34802 Sanierung schadhafte Leitungen u. Bäder, Theodor-Körner-Str.</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:<br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)   | 0,00        | 0        | -300.000 | 0               | 0       | 0       | 0       | 0              | -300.000 |
| <b>Maßnahme:GM34803 Erneuerung Zaunanlage, Theodor-Körner-Str. 21a</b>               |             |          |          |                 |         |         |         |                |          |
| Summe der investiven Einzahlungen  | 0,00        | 0        | 0        | 0               | 0       | 0       | 0       | 0              | 0        |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00        | 10.000   | 0        | 0               | 0       | 0       | 0       | 10.000         | 10.000   |
| Summe der investiven Auszahlungen  | 0,00        | 10.000   | 0        | 0               | 0       | 0       | 0       | 10.000         | 10.000   |
| Saldo:<br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)   | 0,00        | -10.000  | 0        | 0               | 0       | 0       | 0       | -10.000        | -10.000  |
| <b>Maßnahme:GM35802 Herrichtung als Wohnungslosenunterkunft</b>                      |             |          |          |                 |         |         |         |                |          |
| Summe der investiven Einzahlungen  | 0,00        | 0        | 0        | 0               | 0       | 0       | 0       | 0              | 0        |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00        | 250.000  | 0        | 0               | 0       | 0       | 0       | 250.000        | 250.000  |
| Summe der investiven Auszahlungen  | 0,00        | 250.000  | 0        | 0               | 0       | 0       | 0       | 250.000        | 250.000  |
| Saldo:<br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)   | 0,00        | -250.000 | 0        | 0               | 0       | 0       | 0       | -250.000       | -250.000 |
| <b>Maßnahme:GM35901 Intercultra Neubau</b>   |             |          |          |                 |         |         |         |                |          |
| Summe der investiven Einzahlungen  | 0,00        | 0        | 0        | 0               | 0       | 0       | 0       | 0              | 0        |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 23.707,63   | 34.334   | 0        | 0               | 0       | 0       | 0       | 58.042         | 58.042   |
| Summe der investiven Auszahlungen  | 23.707,63   | 34.334   | 0        | 0               | 0       | 0       | 0       | 58.042         | 58.042   |
| Saldo:<br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)   | -23.707,63  | -34.334  | 0        | 0               | 0       | 0       | 0       | -58.042        | -58.042  |





| Teilergebnisplan           |  |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)          | 2.238.828,33            | 2.330.427             | 2.727.397             | 2.678.672              | 2.749.672              | 2.797.672              |
|                            | 4 131 00 Zuweisungen vom Land (allgemein)          | 1.051.107,96            | 847.800               | 1.126.000             | 1.143.000              | 1.160.000              | 1.178.000              |
|                            | 4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund                      | 276.548,61              | 273.000               | 365.800               | 200.000                | 200.000                | 200.000                |
|                            | 4 141 00 Zuweisungen lfd.Land                      | 811.441,76              | 1.047.900             | 1.055.600             | 1.076.000              | 1.130.000              | 1.160.000              |
|                            | 4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen            | 7.311,00                | 7.311                 | 7.311                 | 7.311                  | 7.311                  | 7.311                  |
|                            | 4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land     | 92.209,00               | 153.885               | 171.884               | 251.559                | 251.559                | 251.559                |
|                            | 4 161 80 Auflös.SoPo Zuschüsse v.übr.Bereichen     | 0,00                    | 0                     | 748                   | 748                    | 748                    | 748                    |
|                            | 4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche      | 210,00                  | 531                   | 54                    | 54                     | 54                     | 54                     |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)     | 1.294.318,35            | 1.259.980             | 1.571.975             | 1.622.475              | 1.647.475              | 1.647.475              |
|                            | 4 321 22 Kindergartenbeiträge                      | 1.029.534,35            | 955.000               | 1.208.000             | 1.258.500              | 1.283.500              | 1.283.500              |
|                            | 4 321 60 Kindertagespflege                         | 263.309,00              | 302.030               | 362.500               | 362.500                | 362.500                | 362.500                |
|                            | 4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge   | 1.475,00                | 2.950                 | 1.475                 | 1.475                  | 1.475                  | 1.475                  |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)     | 251.675,22              | 349.000               | 467.500               | 426.500                | 426.500                | 426.500                |
|                            | 4 411 00 Mieten und Pachten 0% MWST                | 0,00                    | 0                     | 41.000                | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST   | 309,22                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 461 10 Essensgeld                                | 251.366,00              | 349.000               | 426.500               | 426.500                | 426.500                | 426.500                |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)   | 7.900.749,94            | 8.624.000             | 8.670.800             | 8.509.300              | 8.629.800              | 8.738.800              |
|                            | 4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land                  | 7.546.322,65            | 8.444.000             | 8.412.000             | 8.250.500              | 8.371.000              | 8.480.000              |
|                            | 4 481 02 Personalk. integr. Gruppen                | 234.261,36              | 150.000               | 215.800               | 215.800                | 215.800                | 215.800                |
|                            | 4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)        | 3.816,37                | 0                     | 20.000                | 20.000                 | 20.000                 | 20.000                 |
|                            | 4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich           | 116.349,56              | 30.000                | 23.000                | 23.000                 | 23.000                 | 23.000                 |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge (45)                | 35.412,38               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 582 20 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen          | 30.020,00               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 591 10 Versicherungsentschädigungen              | 5.392,38                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen (471)                 | 12.910,00               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen                | 12.910,00               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                       | <b>11.733.894,22</b>    | <b>12.563.407</b>     | <b>13.437.672</b>     | <b>13.236.947</b>      | <b>13.453.447</b>      | <b>13.610.447</b>      |
| 11                         | - Personalaufwendungen (50)                        | 8.014.324,93            | 8.635.133             | 9.063.019             | 9.243.612              | 9.426.828              | 9.614.056              |
|                            | 5 011 00 Dienstbezüge Beamte                       | 49.731,89               | 50.475                | 52.476                | 53.525                 | 54.596                 | 55.687                 |
|                            | 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte       | 6.148.501,47            | 6.604.314             | 6.939.092             | 7.077.875              | 7.219.433              | 7.363.819              |
|                            | 5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer                  | 840,08                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte        | 30.699,26               | 45.400                | 45.400                | 45.400                 | 45.400                 | 45.400                 |
|                            | 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.   | 470.049,19              | 513.515               | 537.780               | 548.536                | 559.508                | 570.697                |
|                            | 5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft  | 626,34                  | 1.423                 | 3.541                 | 3.541                  | 3.541                  | 3.541                  |
|                            | 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.   | 1.279.145,40            | 1.392.103             | 1.453.081             | 1.482.143              | 1.511.787              | 1.542.021              |
|                            | 5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.    | 4.202,60                | 6.620                 | 9.080                 | 9.080                  | 9.080                  | 9.080                  |
|                            | 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.  | 30.528,70               | 21.283                | 22.569                | 23.512                 | 23.483                 | 23.811                 |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 973.036,03              | 1.129.243             | 1.249.335             | 1.275.565              | 1.187.565              | 1.343.015              |
|                            | 5 202 00 Lieferantenskonto                         | -405,57                 | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 202 02 Lieferantenskonto 16% VSt                 | -53,14                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 211 03 Instandsetzung Hochbau                    | 41.561,44               | 136.408               | 189.000               | 200.000                | 100.000                | 200.000                |
|                            | 5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)  | 141.577,06              | 153.000               | 153.000               | 153.000                | 153.000                | 153.000                |
|                            | 5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)      | 2.116,11                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 231 00 Erstattungen an das Land                  | 0,00                    | 15.000                | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul.Anlag  | 49.200,48               | 45.400                | 51.050                | 52.150                 | 53.450                 | 57.850                 |
|                            | 5 241 01 Reinigung                                 | 359.076,72              | 263.000               | 293.900               | 304.600                | 310.600                | 334.500                |



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P36  
P3601

Stadt Brühl  
Kinder- und Jugendhilfe  
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

| <b>Teilergebnisplan</b>           |  |                                  |                                |                                |                                 |                                 |                                 |
|-----------------------------------|--|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |  | <b>Ergebnis<br/>2020<br/>EUR</b> | <b>Ansatz<br/>2021<br/>EUR</b> | <b>Ansatz<br/>2022<br/>EUR</b> | <b>Planung<br/>2023<br/>EUR</b> | <b>Planung<br/>2024<br/>EUR</b> | <b>Planung<br/>2025<br/>EUR</b> |
|                                   | 5 241 04 Stromkosten Gebäude<br>(Gebäudemanagemen)     | 48.588,60                        | 56.600                         | 67.200                         | 68.400                          | 69.700                          | 86.000                          |
|                                   | 5 241 05 Aufwendungen für Gas                          | 49.350,77                        | 59.300                         | 53.900                         | 55.400                          | 57.000                          | 63.800                          |
|                                   | 5 241 06 Steuern, Abgaben                              | 617,88                           | 750                            | 700                            | 700                             | 700                             | 850                             |
|                                   | 5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt                  | 6.538,55                         | 7.300                          | 7.700                          | 7.700                           | 7.900                           | 8.700                           |
|                                   | 5 241 11 Abwasserabgaben                               | 24.710,30                        | 14.950                         | 20.300                         | 20.700                          | 21.600                          | 23.600                          |
|                                   | 5 241 13 Entsorgungs- und Deponiekosten<br>Müllabfuhr  | 16.680,70                        | 18.770                         | 19.820                         | 20.150                          | 20.850                          | 21.950                          |
|                                   | 5 255 03 Unterhaltg. Betriebs-<br>u. Geschäftsausstatt | 8.298,44                         | 13.600                         | 11.600                         | 11.600                          | 11.600                          | 11.600                          |
|                                   | 5 281 00 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 0%<br>VST      | 191.563,38                       | 310.000                        | 330.000                        | 330.000                         | 330.000                         | 330.000                         |
|                                   | 5 291 00 Aufwendungen für Dienstleistungen             | 33.614,31                        | 35.165                         | 51.165                         | 51.165                          | 51.165                          | 51.165                          |
| 14                                | - Bilanzielle Abschreibungen (57)                      | 284.184,36                       | 284.530                        | 264.208                        | 300.721                         | 299.154                         | 299.767                         |
|                                   | 5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten                          | 619,00                           | 463                            | 1.941                          | 4.081                           | 4.952                           | 8.788                           |
|                                   | 5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude                    | 210.468,06                       | 232.012                        | 211.870                        | 211.833                         | 211.246                         | 209.986                         |
|                                   | 5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge                  | 2.582,00                         | 0                              | 0                              | 0                               | 0                               | 0                               |
|                                   | 5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-<br>,Geschäftsausstatt.  | 70.515,30                        | 52.055                         | 50.397                         | 84.807                          | 82.956                          | 80.993                          |
| 15                                | - Transferaufwendungen (53)                            | 11.890.203,90                    | 14.619.210                     | 14.710.450                     | 15.697.500                      | 16.243.500                      | 16.378.000                      |
|                                   | 5 314 00 Zuweis.lfd.gesetzliche Sozialversicher.       | 50.808,52                        | 30.000                         | 30.000                         | 30.000                          | 30.000                          | 30.000                          |
|                                   | 5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche                 | 9.700.094,04                     | 12.141.010                     | 12.260.450                     | 13.199.500                      | 13.695.500                      | 13.780.000                      |
|                                   | 5 331 01 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb<br>Einr.    | 2.139.301,34                     | 2.448.200                      | 2.420.000                      | 2.468.000                       | 2.518.000                       | 2.568.000                       |
| 16                                | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)               | 225.426,31                       | 348.338                        | 611.324                        | 299.813                         | 299.813                         | 299.813                         |
|                                   | 5 412 01 Fortbildung, Umschulung                       | 13.159,80                        | 24.843                         | 21.750                         | 21.750                          | 21.750                          | 21.750                          |
|                                   | 5 412 03 Aufwendungen für übernommene<br>Reisekosten   | 505,70                           | 1.495                          | 1.495                          | 1.495                           | 1.495                           | 1.495                           |
|                                   | 5 412 07 Personalnebenaufwendungen                     | 13.450,45                        | 12.800                         | 12.800                         | 12.800                          | 12.800                          | 12.800                          |
|                                   | 5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)                       | 368,00                           | 1.650                          | 1.650                          | 1.650                           | 1.650                           | 1.650                           |
|                                   | 5 422 00 Mieten und Pachten                            | 42.102,74                        | 48.000                         | 48.850                         | 48.850                          | 48.850                          | 43.630                          |
|                                   | 5 423 00 Leasing                                       | 5.930,87                         | 9.850                          | 4.880                          | 4.920                           | 4.920                           | 4.920                           |
|                                   | 5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen                | 51.062,52                        | 142.093                        | 389.590                        | 82.640                          | 81.970                          | 81.790                          |
|                                   | 5 431 10 Büromaterial                                  | 4.824,64                         | 7.070                          | 7.600                          | 7.600                           | 7.600                           | 7.600                           |
|                                   | 5 431 11 Druck und Vervielfältigung                    | 0,00                             | 1.300                          | 1.300                          | 1.300                           | 1.300                           | 1.300                           |
|                                   | 5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur                   | 3.030,18                         | 3.200                          | 3.200                          | 3.200                           | 3.200                           | 3.200                           |
|                                   | 5 431 13 Porto   | 1.746,19                         | 1.665                          | 1.908                          | 1.908                           | 1.908                           | 1.908                           |
|                                   | 5 431 14 Telefon                                       | 9.225,26                         | 8.822                          | 12.051                         | 9.490                           | 9.490                           | 9.490                           |
|                                   | 5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)        | 329,10                           | 260                            | 330                            | 330                             | 330                             | 330                             |
|                                   | 5 431 17 Bewirtung                                     | 14.202,37                        | 25.755                         | 35.070                         | 34.050                          | 33.720                          | 33.720                          |
|                                   | 5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit             | 201,00                           | 0                              | 0                              | 0                               | 0                               | 0                               |
|                                   | 5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten            | 492,54                           | 1.000                          | 1.000                          | 1.000                           | 1.000                           | 1.000                           |
|                                   | 5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren               | 44,34                            | 125                            | 1.200                          | 1.200                           | 1.200                           | 1.200                           |
|                                   | 5 441 01 Kfz-Steuern                                   | -211,00                          | 0                              | 0                              | 0                               | 0                               | 0                               |
|                                   | 5 441 02 Kfz-Versicherungen                            | 601,86                           | 0                              | 0                              | 0                               | 0                               | 0                               |
|                                   | 5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.                    | 14.376,14                        | 16.310                         | 15.870                         | 16.450                          | 16.450                          | 16.450                          |
|                                   | 5 441 04 Versicherungsbeiträge<br>(Gebäudemanagemen)   | 21.382,51                        | 22.300                         | 26.480                         | 26.880                          | 27.880                          | 33.280                          |
|                                   | 5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen                | 11.157,83                        | 0                              | 2.500                          | 2.500                           | 2.500                           | 2.500                           |
|                                   | 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)             | 17.443,27                        | 19.800                         | 21.800                         | 19.800                          | 19.800                          | 19.800                          |
| <b>17</b>                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>21.387.175,53</b>             | <b>25.016.454</b>              | <b>25.898.336</b>              | <b>26.817.211</b>               | <b>27.456.860</b>               | <b>27.934.651</b>               |
| <b>18</b>                         | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>    | <b>-9.653.281,31</b>             | <b>-12.453.047</b>             | <b>-12.460.664</b>             | <b>-13.580.264</b>              | <b>-14.003.413</b>              | <b>-14.324.204</b>              |
| 20                                | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)          | 0,00                             | 1.576                          | 0                              | 0                               | 0                               | 0                               |
|                                   | 5 511 00 Zinsaufwendungen an Land                      | 0,00                             | 1.576                          | 0                              | 0                               | 0                               | 0                               |
| <b>21</b>                         | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>-1.576</b>                  | <b>0</b>                       | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |



| Teilergebnisplan           |   |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
| 22                         | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                      | -9.653.281,31           | -12.454.623           | -12.460.664           | -13.580.264            | -14.003.413            | -14.324.204            |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge (49)   | 763.678,00              | 340.416               | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 911 00 Außerordentliche Erträge   | 763.678,00              | 340.416               | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25                         | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                       | 763.678,00              | 340.416               | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 26                         | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) | -8.889.603,31           | -12.114.207           | -12.460.664           | -13.580.264            | -14.003.413            | -14.324.204            |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)                                   | 17.428,59               | 19.503                | 18.103                | 18.103                 | 18.103                 | 18.103                 |
|                            | 5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen   | 5.604,83                | 5.003                 | 7.603                 | 7.603                  | 7.603                  | 7.603                  |
|                            | 5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-  | 6.645,84                | 14.000                | 10.000                | 10.000                 | 10.000                 | 10.000                 |
|                            | 5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-   | 220,00                  | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|                            | 9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr  | 120,90                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B  | 4.837,02                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29                         | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)  | -8.907.031,90           | -12.133.710           | -12.478.767           | -13.598.367            | -14.021.516            | -14.342.307            |



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P36  
P3601

Stadt Brühl  
Kinder- und Jugendhilfe  
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis  | Ansatz             | Ansatz            | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung            | Planung           | Planung           |
|-----------------------------------|---|--------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|                                   | 2020  | 2021               | 2022              |                               | 2023               | 2024              | 2025              |
|                                   | 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                             | 84.287,19          | 3.034.350         | 3.194.480                     | 0                  | 0                 | 0                 |
|                                   | 6 811 00 Investitionszuwendung Land                                   | 84.287,19          | 3.034.350         | 3.187.000                     | 0                  | 0                 | 0                 |
|                                   | 6 814 00 Investitionszuwend sonst. öff. Bereich                       | 0,00               | 0                 | 7.480                         | 0                  | 0                 | 0                 |
| <b>6.</b>                         | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                  | <b>84.287,19</b>   | <b>3.034.350</b>  | <b>3.194.480</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Auszahlungen</b>               |   |                    |                   |                               |                    |                   |                   |
| 8.                                | für Baumaßnahmen  | 326.650,00         | 4.003.600         | 3.564.300                     | 15.000.000         | 5.020.000         | 5.020.000         |
|                                   | 7 851 00 Hochbaumaßnahmen   | 305.230,84         | 3.845.800         | 3.400.000                     | 15.000.000         | 5.000.000         | 5.000.000         |
|                                   | 7 852 30 sonstige Baumaßnahmen  | 21.419,16          | 157.800           | 164.300                       | 0                  | 20.000            | 20.000            |
| 9.                                | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen                         | 27.983,46          | 22.800            | 88.020                        | 0                  | 71.000            | 21.000            |
|                                   | 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)                        | 27.983,46          | 22.800            | 88.020                        | 0                  | 71.000            | 21.000            |
| 11.                               | von aktivierbaren Zuwendungen   | 0,00               | 3.958.350         | 3.339.000                     | 0                  | 0                 | 0                 |
|                                   | 7 818 00 Investitionszuwendungen an übr. Bereiche                     | 0,00               | 3.958.350         | 3.339.000                     | 0                  | 0                 | 0                 |
| <b>13.</b>                        | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                  | <b>354.633,46</b>  | <b>7.984.750</b>  | <b>6.991.320</b>              | <b>15.000.000</b>  | <b>5.091.000</b>  | <b>5.041.000</b>  |
| <b>14.</b>                        | <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b> | <b>-270.346,27</b> | <b>-4.950.400</b> | <b>-3.796.840</b>             | <b>-15.000.000</b> | <b>-5.091.000</b> | <b>-6.541.000</b> |



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

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis   | Ansatz  | Ansatz  | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | Planung | Planung | Planung | Bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-<br>einzh-<br>lungen/<br>-auszh-<br>lungen<br>EUR |
|---|------------|---------|---------|--|---------|---------|---------|---|--|
|   | 2020       | 2021    | 2022    |  | 2023    | 2024    | 2025    |   |  |
|   | EUR        | EUR     | EUR     |  | EUR     | EUR     | EUR     |   |  |
|   | 1          | 2       | 3       | 4                                      | 5       | 6       | 7       | 8   | 9  |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen |            |         |         |  |         |         |         |   |  |
| Summe der investiven Einzahlungen                             | 4.900,00   | 28.350  | 7.480   | 0                                      | 0       | 0       | 0       | 33.250  | 40.730   |
| Summe der investiven Auszahlungen                             | 43.877,60  | 50.100  | 101.870 | 0                                      | 37.000  | 37.000  | 37.000  | 93.978  | 306.848  |
| <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)             | -38.977,60 | -21.750 | -94.390 | 0                                      | -37.000 | -37.000 | -37.000 | -60.728   | -266.118   |





**Teilfinanzplan  
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis           | Ansatz            | Ansatz            | Verpflichtungs-    | Planung           | Planung           | Planung           | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--------------------------------------|
|  | 2020               | 2021              | 2022              | ermächtigungen     | 2023              | 2024              | 2025              |  |                                      |
|  | EUR                | EUR               | EUR               | EUR                | EUR               | EUR               | EUR               |  |                                      |
|  | 1                  | 2                 | 3                 | 4                  | 5                 | 6                 | 7                 | 8  | 9                                    |
| <b>Saldo:<br/>(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>0</b>                                   | <b>0</b>                             |
| <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  | 33.873,25          | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 33.873                                     | 33.873                               |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>   | <b>33.873,25</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>33.873</b>                              | <b>33.873</b>                        |
| <b>Saldo:<br/>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                                    | <b>-33.873,25</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>-33.873</b>                             | <b>-33.873</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                 | 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:<br/>(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>0</b>                                   | <b>0</b>                             |
| <b>Maßnahme:GM31406 Raumerweiterung Erhalt Kita-Plätze, Kita Sophie-Scholl-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               | 500.000           | 100.000           | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 500.000                                    | 600.000                              |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>   | <b>0,00</b>        | <b>500.000</b>    | <b>100.000</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>500.000</b>                             | <b>600.000</b>                       |
| <b>Saldo:<br/>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                                    | <b>0,00</b>        | <b>-500.000</b>   | <b>-100.000</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>-500.000</b>                            | <b>-600.000</b>                      |
| <b>Maßnahme:GM31801 Neubau Kita Süd</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               | 1.000.000         | 1.000.000         | 15.000.000         | 5.000.000         | 5.000.000         | 5.000.000         | 1.000.000                                  | 17.000.000                           |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen                         | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 1.500.000         | 0  | 1.500.000                            |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>   | <b>0,00</b>        | <b>1.000.000</b>  | <b>1.000.000</b>  | <b>15.000.000</b>  | <b>5.000.000</b>  | <b>5.000.000</b>  | <b>6.500.000</b>  | <b>1.000.000</b>                           | <b>18.500.000</b>                    |
| <b>Saldo:<br/>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                                    | <b>0,00</b>        | <b>-1.000.000</b> | <b>-1.000.000</b> | <b>-15.000.000</b> | <b>-5.000.000</b> | <b>-5.000.000</b> | <b>-6.500.000</b> | <b>-1.000.000</b>                          | <b>-18.500.000</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  | 270.405,59         | 545.800           | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 816.206                                    | 816.206                              |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>   | <b>270.405,59</b>  | <b>545.800</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>816.206</b>                             | <b>816.206</b>                       |
| <b>Saldo:<br/>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                                    | <b>-270.405,59</b> | <b>-545.800</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>-816.206</b>                            | <b>-816.206</b>                      |
| <b>Maßnahme:GM38201 Neubau Übergangskita Römerstraße</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               | 1.800.000         | 2.300.000         | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 1.800.000                                  | 4.100.000                            |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>   | <b>0,00</b>        | <b>1.800.000</b>  | <b>2.300.000</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>1.800.000</b>                           | <b>4.100.000</b>                     |
| <b>Saldo:<br/>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                                    | <b>0,00</b>        | <b>-1.800.000</b> | <b>-2.300.000</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>-1.800.000</b>                          | <b>-4.100.000</b>                    |



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P36  
P3602

Stadt Brühl  
Kinder- und Jugendhilfe  
Kinder- und Jugendförderung

### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)          | 193.954,31              | 226.626               | 216.115               | 185.615                | 189.615                | 193.615                |
|                            | 4 131 00 Zuweisungen vom Land (allgemein)          | 0,00                    | 0                     | 39.000                | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund                      | 44.530,00               | 44.530                | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 141 00 Zuweisungen lfd.Land                      | 130.465,00              | 158.910               | 153.500               | 157.000                | 161.000                | 165.000                |
|                            | 4 147 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen         | 500,00                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land     | 16.823,00               | 16.825                | 16.823                | 16.823                 | 16.823                 | 16.823                 |
|                            | 4 161 20 Auflös.SoPo Zuweisungen von Gemeinden/GV  | 0,00                    | 5.000                 | 5.000                 | 10.000                 | 10.000                 | 10.000                 |
|                            | 4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche      | 1.636,31                | 1.361                 | 1.792                 | 1.792                  | 1.792                  | 1.792                  |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)     | 285,00                  | 1.200                 | 1.200                 | 1.200                  | 1.200                  | 1.200                  |
|                            | 4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 285,00                  | 1.200                 | 1.200                 | 1.200                  | 1.200                  | 1.200                  |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)   | 6.496,38                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich           | 6.496,38                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                       | <b>200.735,69</b>       | <b>227.826</b>        | <b>217.315</b>        | <b>186.815</b>         | <b>190.815</b>         | <b>194.815</b>         |
| 11                         | - Personalaufwendungen (50)                        | 386.673,20              | 467.050               | 529.586               | 539.770                | 550.156                | 560.750                |
|                            | 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte       | 298.728,15              | 346.628               | 395.728               | 403.643                | 411.715                | 419.950                |
|                            | 5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer                  | 462,22                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte        | 4.560,49                | 16.000                | 16.000                | 16.000                 | 16.000                 | 16.000                 |
|                            | 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.   | 22.351,41               | 27.247                | 30.668                | 31.283                 | 31.908                 | 32.546                 |
|                            | 5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft  | 295,96                  | 1.246                 | 1.248                 | 1.248                  | 1.248                  | 1.248                  |
|                            | 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.   | 59.185,41               | 72.799                | 82.742                | 84.396                 | 86.085                 | 87.806                 |
|                            | 5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.    | 1.089,56                | 3.130                 | 3.200                 | 3.200                  | 3.200                  | 3.200                  |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 43.352,95               | 43.075                | 132.730               | 43.730                 | 43.730                 | 43.730                 |
|                            | 5 202 00 Lieferantenskonto                         | -240,94                 | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 211 03 Instandsetzung Hochbau                    | 0,00                    | 0                     | 50.000                | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)  | 0,00                    | 4.000                 | 4.000                 | 4.000                  | 4.000                  | 4.000                  |
|                            | 5 241 01 Reinigung                                 | 315,35                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt              | 170,25                  | 300                   | 400                   | 400                    | 400                    | 400                    |
|                            | 5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt | 0,00                    | 125                   | 680                   | 680                    | 680                    | 680                    |
|                            | 5 291 00 Aufwendungen für Dienstleistungen         | 43.108,29               | 38.650                | 77.650                | 38.650                 | 38.650                 | 38.650                 |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen (57)                  | 86.641,76               | 86.417                | 78.554                | 102.144                | 116.363                | 127.659                |
|                            | 5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten                      | 78.775,15               | 81.651                | 75.226                | 98.410                 | 112.106                | 123.229                |
|                            | 5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude                | 6,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 711 15 Abschr.ab.Betriebs-, Geschäftsausstatt.   | 7.860,61                | 4.766                 | 3.328                 | 3.734                  | 4.257                  | 4.430                  |
| 15                         | - Transferaufwendungen (53)                        | 567.343,41              | 641.500               | 725.053               | 730.053                | 750.833                | 724.033                |
|                            | 5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche             | 496.229,42              | 523.500               | 607.053               | 612.053                | 632.833                | 606.033                |
|                            | 5 331 01 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.   | 71.113,99               | 118.000               | 118.000               | 118.000                | 118.000                | 118.000                |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)           | 15.776,04               | 39.019                | 39.276                | 39.200                 | 39.200                 | 39.200                 |
|                            | 5 412 01 Fortbildung, Umschulung                   | 821,00                  | 743                   | 783                   | 783                    | 783                    | 783                    |
|                            | 5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten  | 156,28                  | 200                   | 200                   | 200                    | 200                    | 200                    |
|                            | 5 412 07 Personalnebenaufwendungen                 | 192,36                  | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
|                            | 5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)                   | 0,00                    | 5.200                 | 5.200                 | 5.200                  | 5.200                  | 5.200                  |
|                            | 5 422 00 Mieten und Pachten                        | 4.120,80                | 4.750                 | 4.750                 | 4.750                  | 4.750                  | 4.750                  |
|                            | 5 423 00 Leasing                                   | 0,00                    | 80                    | 240                   | 240                    | 240                    | 240                    |





### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 5 429 00                   | Sonst.Inanspruchnahme Rechte<br>u.Dienste   | 0,00                    | 700                   | 700                   | 700                    | 700                    | 700                    |
| 5 431 00                   | Sonstige Geschäftsaufwendungen  | 4.616,75                | 19.250                | 19.558                | 19.658                 | 19.458                 | 19.358                 |
| 5 431 10                   | Büromaterial  | 104,06                  | 180                   | 180                   | 180                    | 180                    | 180                    |
| 5 431 11                   | Druck und Vervielfältigung  | 85,68                   | 1.200                 | 700                   | 700                    | 700                    | 700                    |
| 5 431 12                   | Zeitungen und Fachliteratur   | 12,00                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5 431 13                   | Porto   | 619,62                  | 590                   | 657                   | 657                    | 657                    | 657                    |
| 5 431 14                   | Telefon   | 88,85                   | 734                   | 126                   | 100                    | 100                    | 100                    |
| 5 431 15                   | Fachliteratur(Stadt-<br>Verw.Büch./Archiv)  | 251,30                  | 302                   | 252                   | 252                    | 252                    | 252                    |
| 5 431 17                   | Bewirtung   | 3.559,45                | 3.400                 | 3.400                 | 3.400                  | 3.400                  | 3.400                  |
| 5 431 20                   | Werbung und Öffentlichkeitsarbeit   | 0,00                    | 200                   | 200                   | 200                    | 200                    | 200                    |
| 5 431 24                   | Konto- und Buchführungsgebühren   | 3,76                    | 20                    | 300                   | 300                    | 300                    | 300                    |
| 5 441 02                   | Kfz-Versicherungen  | 11,54                   | 20                    | 20                    | 20                     | 20                     | 20                     |
| 5 441 04                   | Versicherungsbeiträge<br>(Gebäudemanagemen)   | 383,23                  | 400                   | 460                   | 510                    | 510                    | 610                    |
| 5 448 00                   | Schadensfälle   | 65,98                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5 499 01                   | Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u.<br>Ver  | 50,00                   | 50                    | 50                    | 50                     | 50                     | 50                     |
| 5 499 30                   | Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)   | 633,38                  | 900                   | 1.400                 | 1.200                  | 1.400                  | 1.400                  |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>1.099.787,36</b>     | <b>1.277.061</b>      | <b>1.505.199</b>      | <b>1.454.897</b>       | <b>1.500.282</b>       | <b>1.495.372</b>       |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-899.051,67</b>      | <b>-1.049.235</b>     | <b>-1.287.884</b>     | <b>-1.268.082</b>      | <b>-1.309.467</b>      | <b>-1.300.557</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>-899.051,67</b>      | <b>-1.049.235</b>     | <b>-1.287.884</b>     | <b>-1.268.082</b>      | <b>-1.309.467</b>      | <b>-1.300.557</b>      |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge (49)   | 2.884,00                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4 911 00                   | Außerordentliche Erträge  | 2.884,00                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25</b>                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                      | <b>2.884,00</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>-896.167,67</b>      | <b>-1.049.235</b>     | <b>-1.287.884</b>     | <b>-1.268.082</b>      | <b>-1.309.467</b>      | <b>-1.300.557</b>      |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)   | 53.997,50               | 117.740               | 97.025                | 97.320                 | 97.590                 | 97.590                 |
| 5 811 00                   | Aufwend.interne Leistungsbeziehungen  | 380,83                  | 18.240                | 18.525                | 18.820                 | 19.090                 | 19.090                 |
| 5 811 19                   | Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-   | 53.506,67               | 99.000                | 78.000                | 78.000                 | 78.000                 | 78.000                 |
| 5 811 20                   | Aufw. ILB AÖR -Variabel-  | 110,00                  | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
| <b>29</b>                  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   | <b>-950.165,17</b>      | <b>-1.166.975</b>     | <b>-1.384.909</b>     | <b>-1.365.402</b>      | <b>-1.407.057</b>      | <b>-1.398.147</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         |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | 2020               | 2021            | 2022            |                               | 2023            | 2024            | 2025            |
|  | 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                               | 5.972,31           | 150.000         | 0               | 0                             | 0               | 0               | 0               |
| 6 812 00 Investitionszuwendung von Gemeinden (GV)                          | 0,00               | 150.000         | 0               | 0                             | 0               | 0               | 0               |
| 6 818 10 SoPo Spenden v. übrigen Bereichen                                 | 5.972,31           | 0               | 0               | 0                             | 0               | 0               | 0               |
| <b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                    | <b>5.972,31</b>    | <b>150.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen</b>  |                    |                 |                 |                               |                 |                 |                 |
| 8. für Baumaßnahmen  | 284.425,21         | 362.286         | 350.000         | 150.000                       | 205.000         | 205.000         | 205.000         |
| 7 852 30 sonstige Baumaßnahmen   | 284.425,21         | 362.286         | 350.000         | 150.000                       | 205.000         | 205.000         | 205.000         |
| 9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen                           | 2.151,61           | 55.000          | 18.000          | 0                             | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)                             | 2.151,61           | 55.000          | 18.000          | 0                             | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 11. von aktivierbaren Zuwendungen  | 0,00               | 160.650         | 115.500         | 0                             | 0               | 0               | 0               |
| 7 818 00 Investitionszuwendungen an übr. Bereiche                          | 0,00               | 160.650         | 115.500         | 0                             | 0               | 0               | 0               |
| <b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                   | <b>286.576,82</b>  | <b>577.936</b>  | <b>483.500</b>  | <b>150.000</b>                | <b>208.000</b>  | <b>208.000</b>  | <b>208.000</b>  |
| <b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b> | <b>-280.604,51</b> | <b>-427.936</b> | <b>-483.500</b> | <b>-150.000</b>               | <b>-208.000</b> | <b>-208.000</b> | <b>-208.000</b> |



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

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung         | Planung         | Planung         | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------------------|
|   | 2020               | 2021            | 2022            |                               | 2023            | 2024            | 2025            |  |                                      |
|   | EUR                | EUR             | EUR             |                               | EUR             | EUR             | EUR             |  |                                      |
|   | 1                  | 2               | 3               | 4                             | 5               | 6               | 7               | 8  | 9                                    |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b> |                    |                 |                 |                               |                 |                 |                 |  |                                      |
| <b>Maßnahme:36020300 Offene Jugendarbeit</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 von aktivierbaren Zuwendungen                        | 0,00               | 160.650         | 115.500         | 0                             | 0               | 0               | 0               | 160.650                                    | 276.150                              |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>160.650</b>  | <b>115.500</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>160.650</b>                             | <b>276.150</b>                       |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>-160.650</b> | <b>-115.500</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-160.650</b>                            | <b>-276.150</b>                      |
| <b>Maßnahme:36020510 Klasse (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 den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen        | 2.151,61           | 50.000          | 18.000          | 0                             | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 52.152                                     | 79.152                               |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                            | <b>2.151,61</b>    | <b>50.000</b>   | <b>18.000</b>   | <b>0</b>                      | <b>3.000</b>    | <b>3.000</b>    | <b>3.000</b>    | <b>52.152</b>                              | <b>79.152</b>                        |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                       | <b>-2.151,61</b>   | <b>-50.000</b>  | <b>-18.000</b>  | <b>0</b>                      | <b>-3.000</b>   | <b>-3.000</b>   | <b>-3.000</b>   | <b>-52.152</b>                             | <b>-79.152</b>                       |
| <b>Maßnahme:36020700 Kinderspielplatz (50/1)</b>                    |                    |                 |                 |                               |                 |                 |                 |  |                                      |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                          | 5.972,31           | 150.000         | 0               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 155.972                                    | 155.972                              |
| <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                            | <b>5.972,31</b>    | <b>150.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>155.972</b>                             | <b>155.972</b>                       |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                     | 284.425,21         | 362.286         | 350.000         | 150.000                       | 205.000         | 205.000         | 205.000         | 646.711                                    | 1.611.711                            |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen        | 0,00               | 5.000           | 0               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 5.000                                      | 5.000                                |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                            | <b>284.425,21</b>  | <b>367.286</b>  | <b>350.000</b>  | <b>150.000</b>                | <b>205.000</b>  | <b>205.000</b>  | <b>205.000</b>  | <b>651.711</b>                             | <b>1.616.711</b>                     |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                       | <b>-278.452,90</b> | <b>-217.286</b> | <b>-350.000</b> | <b>-150.000</b>               | <b>-205.000</b> | <b>-205.000</b> | <b>-205.000</b> | <b>-495.739</b>                            | <b>-1.460.739</b>                    |



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P36  
P3603

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

| Teilergebnisplan           |  |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)              | 812.923,91              | 534.600               | 656.140               | 532.400                | 462.400                | 462.400                |
|                            | 4 131 00 Zuweisungen vom Land (allgemein)              | 0,00                    | 0                     | 97.000                | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund                          | 18.900,00               | 19.500                | 32.840                | 19.500                 | 19.500                 | 19.500                 |
|                            | 4 141 00 Zuweisungen lfd.Land                          | 781.673,91              | 515.000               | 526.200               | 512.800                | 442.800                | 442.800                |
|                            | 4 143 00 Zuweisungen lfd.Zweckverb.u.dgl.              | 6.550,00                | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
|                            | 4 147 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen             | 5.800,00                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge (42)                        | 1.117.441,83            | 697.500               | 778.500               | 778.500                | 778.500                | 778.500                |
|                            | 4 211 20 Übergeleit.Unterhaltsanspr.bürger.l.r<br>echt | 2.109,24                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 211 50 Leist.Sozialleistungstr.(ohne<br>Pflegev.)    | 48.139,51               | 32.000                | 40.000                | 40.000                 | 40.000                 | 40.000                 |
|                            | 4 211 70 Rückzahlung gewährte Hilfe                    | 7.136,95                | 2.000                 | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
|                            | 4 221 20 Übergeleit.Unterhaltsanspr.bürger.l.r<br>echt | 1.060.056,13            | 663.500               | 733.500               | 733.500                | 733.500                | 733.500                |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)         | 131,50                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.                     | 131,50                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)       | 4.969,53                | 0                     | 3.000                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |
|                            | 4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land                      | 844,00                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich               | 4.125,53                | 0                     | 3.000                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge (45)                    | 75.450,00               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 591 10 Versicherungsentschädigungen                  | 75.450,00               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                           | <b>2.010.916,77</b>     | <b>1.232.100</b>      | <b>1.437.640</b>      | <b>1.313.900</b>       | <b>1.243.900</b>       | <b>1.243.900</b>       |
| 11                         | - Personalaufwendungen (50)                            | 2.240.965,51            | 2.436.725             | 2.572.604             | 2.625.324              | 2.676.491              | 2.729.622              |
|                            | 5 011 00 Dienstbezüge Beamte                           | 134.216,27              | 136.105               | 138.363               | 141.130                | 143.953                | 146.832                |
|                            | 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte           | 1.581.402,91            | 1.746.204             | 1.847.557             | 1.884.508              | 1.922.198              | 1.960.642              |
|                            | 5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer                      | 468,87                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte            | 0,00                    | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|                            | 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse<br>tarifl.Beschäft.    | 119.837,37              | 132.688               | 143.186               | 146.049                | 148.971                | 151.949                |
|                            | 5 029 00 Beiträge Versorgungskasse<br>sonst.Beschäft   | 0,00                    | 100                   | 78                    | 78                     | 78                     | 78                     |
|                            | 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.       | 322.649,33              | 363.039               | 382.712               | 390.366                | 398.174                | 406.137                |
|                            | 5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige<br>Beschäft.     | 0,00                    | 200                   | 200                   | 200                    | 200                    | 200                    |
|                            | 5 051 00 Zuführungen<br>z.Pensionsrückstell.f.Besch.   | 82.390,76               | 57.389                | 59.508                | 61.993                 | 61.917                 | 62.784                 |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)     | 586.168,29              | 285.500               | 422.300               | 315.300                | 315.400                | 315.400                |
|                            | 5 202 00 Lieferantenskonto                             | -34,18                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 211 04 Unterhaltung Hochbauten<br>(Gebäudemanagem)   | 1.030,96                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 232 00 Erstattungen an Gemeinden/GV                  | 543.709,61              | 220.000               | 250.000               | 250.000                | 250.000                | 250.000                |
|                            | 5 241 04 Stromkosten Gebäude<br>(Gebäudemanagemen)     | 356,86                  | 500                   | 600                   | 600                    | 600                    | 600                    |
|                            | 5 241 05 Aufwendungen für Gas                          | 3.693,01                | 2.000                 | 1.600                 | 1.600                  | 1.700                  | 1.700                  |
|                            | 5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt                  | 2.121,43                | 200                   | 200                   | 200                    | 200                    | 200                    |
|                            | 5 241 11 Abwasserabgaben                               | 2.762,90                | 300                   | 400                   | 400                    | 400                    | 400                    |
|                            | 5 255 03 Unterhaltg. Betriebs-<br>u.Geschäftsausstatt  | 3.391,36                | 4.000                 | 4.000                 | 4.000                  | 4.000                  | 4.000                  |
|                            | 5 291 00 Aufwendungen für Dienstleistungen             | 29.136,34               | 58.500                | 165.500               | 58.500                 | 58.500                 | 58.500                 |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen (57)                      | 113,00                  | 113                   | 113                   | 113                    | 113                    | 113                    |
|                            | 5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-<br>,Geschäftsausstatt.  | 113,00                  | 113                   | 113                   | 113                    | 113                    | 113                    |
| 15                         | - Transferaufwendungen (53)                            | 6.612.458,52            | 6.978.200             | 8.215.600             | 8.189.000              | 8.293.600              | 8.541.600              |
|                            | 5 317 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen             | 54.286,10               | 21.600                | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche                 | 382.360,37              | 359.200               | 368.000               | 373.000                | 378.000                | 383.000                |



### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                            | 5 331 01 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.   | 2.194.331,32            | 2.601.400             | 3.570.600             | 3.667.600              | 3.765.600              | 3.876.100              |
|                            | 5 332 01 Jugendhilfe an nat.Pers.innerhalb Einr.   | 3.926.818,03            | 3.836.000             | 4.085.000             | 4.088.400              | 4.090.000              | 4.222.500              |
|                            | 5 332 60 stationäre Kosten Kundesmutter/-vater   | 16.218,48               | 120.000               | 192.000               | 60.000                 | 60.000                 | 60.000                 |
|                            | 5 332 70 Auslandsmaßn - nur bei §35,§41 i.V. §35   | 38.444,22               | 40.000                | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)   | 62.739,67               | 70.000                | 66.335                | 65.609                 | 65.634                 | 65.644                 |
|                            | 5 412 01 Fortbildung, Umschulung   | 18.146,51               | 29.200                | 25.404                | 25.404                 | 25.404                 | 25.404                 |
|                            | 5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten  | 2.694,77                | 5.200                 | 5.200                 | 5.200                  | 5.200                  | 5.200                  |
|                            | 5 412 07 Personalnebenaufwendungen   | 1.318,30                | 900                   | 900                   | 900                    | 900                    | 900                    |
|                            | 5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)   | 4.110,00                | 3.750                 | 3.500                 | 3.500                  | 3.500                  | 3.500                  |
|                            | 5 422 00 Mieten und Pachten  | 3.050,00                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 423 00 Leasing   | 3.172,63                | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                  | 2.500                  | 2.500                  |
|                            | 5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen  | 4.729,61                | 8.254                 | 9.704                 | 9.704                  | 9.704                  | 9.704                  |
|                            | 5 431 10 Büromaterial  | 3.420,56                | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
|                            | 5 431 11 Druck und Vervielfältigung  | 297,61                  | 120                   | 120                   | 120                    | 120                    | 120                    |
|                            | 5 431 13 Porto   | 3.059,42                | 2.780                 | 3.286                 | 3.286                  | 3.286                  | 3.286                  |
|                            | 5 431 14 Telefon   | 2.741,72                | 3.978                 | 3.556                 | 2.800                  | 2.800                  | 2.800                  |
|                            | 5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)  | 110,20                  | 418                   | 250                   | 250                    | 250                    | 250                    |
|                            | 5 431 17 Bewirtung   | 658,96                  | 2.900                 | 1.450                 | 1.450                  | 1.450                  | 1.450                  |
|                            | 5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit   | 200,00                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten  | 0,00                    | 950                   | 950                   | 950                    | 950                    | 950                    |
|                            | 5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)  | 0,00                    | 0                     | 430                   | 400                    | 420                    | 420                    |
|                            | 5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen  | 11.655,42               | 3.200                 | 3.200                 | 3.200                  | 3.200                  | 3.200                  |
|                            | 5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver   | 1.763,40                | 1.850                 | 1.885                 | 1.945                  | 1.950                  | 1.960                  |
|                            | 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)   | 1.610,56                | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
| 17                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>9.502.444,99</b>     | <b>9.770.538</b>      | <b>11.276.952</b>     | <b>11.195.346</b>      | <b>11.351.238</b>      | <b>11.652.379</b>      |
| 18                         | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>-7.491.528,22</b>    | <b>-8.538.438</b>     | <b>-9.839.312</b>     | <b>-9.881.446</b>      | <b>-10.107.338</b>     | <b>-10.408.479</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>-7.491.528,22</b>    | <b>-8.538.438</b>     | <b>-9.839.312</b>     | <b>-9.881.446</b>      | <b>-10.107.338</b>     | <b>-10.408.479</b>     |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge (49)  | 0,00                    | 21.600                | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 911 00 Außerordentliche Erträge  | 0,00                    | 21.600                | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25                         | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                       | <b>0,00</b>             | <b>21.600</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>-7.491.528,22</b>    | <b>-8.516.838</b>     | <b>-9.839.312</b>     | <b>-9.881.446</b>      | <b>-10.107.338</b>     | <b>-10.408.479</b>     |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)  | 154,50                  | 122                   | 122                   | 122                    | 122                    | 122                    |
|                            | 5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen  | 108,00                  | 122                   | 122                   | 122                    | 122                    | 122                    |
|                            | 9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr   | 46,50                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29                         | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>-7.491.682,72</b>    | <b>-8.516.960</b>     | <b>-9.839.434</b>     | <b>-9.881.568</b>      | <b>-10.107.460</b>     | <b>-10.408.601</b>     |



| <b>Teilergebnisplan</b>           |  |                                  |                                |                                |                                 |                                 |                                 |
|-----------------------------------|--|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |  | <b>Ergebnis<br/>2020<br/>EUR</b> | <b>Ansatz<br/>2021<br/>EUR</b> | <b>Ansatz<br/>2022<br/>EUR</b> | <b>Planung<br/>2023<br/>EUR</b> | <b>Planung<br/>2024<br/>EUR</b> | <b>Planung<br/>2025<br/>EUR</b> |
| 2                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)          | 271.260,00                       | 295.625                        | 325.443                        | 325.443                         | 341.014                         | 341.014                         |
|                                   | 4 141 00 Zuweisungen lfd.Land                      | 134.610,00                       | 143.000                        | 148.000                        | 148.000                         | 148.000                         | 148.000                         |
|                                   | 4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen            | 134,00                           | 2.418                          | 34.128                         | 34.128                          | 49.699                          | 49.699                          |
|                                   | 4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land     | 136.516,00                       | 150.207                        | 143.315                        | 143.315                         | 143.315                         | 143.315                         |
| 4                                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)     | 9.111,75                         | 15.000                         | 30.000                         | 30.000                          | 30.000                          | 30.000                          |
|                                   | 4 321 70 Benutzungsgebühren ...                    | 9.111,75                         | 15.000                         | 30.000                         | 30.000                          | 30.000                          | 30.000                          |
| 5                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)     | 458,74                           | 2.097                          | 3.770                          | 3.770                           | 3.770                           | 3.770                           |
|                                   | 4 411 00 Mieten und Pachten 0% MWST                | 100,00                           | 0                              | 0                              | 0                               | 0                               | 0                               |
|                                   | 4 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht                   | 0,00                             | 1.375                          | 3.048                          | 3.048                           | 3.048                           | 3.048                           |
|                                   | 4 411 03 Erbbauzinsen                              | 222,24                           | 222                            | 222                            | 222                             | 222                             | 222                             |
|                                   | 4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST   | 136,50                           | 500                            | 500                            | 500                             | 500                             | 500                             |
| 6                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)   | 4.800,00                         | 4.800                          | 4.992                          | 9.984                           | 4.992                           | 4.992                           |
|                                   | 4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land                  | 4.800,00                         | 4.800                          | 4.992                          | 4.992                           | 4.992                           | 4.992                           |
|                                   | 4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich           | 0,00                             | 0                              | 0                              | 4.992                           | 0                               | 0                               |
| 7                                 | + Sonstige ordentliche Erträge (45)                | 2.501,78                         | 50                             | 50                             | 50                              | 50                              | 50                              |
|                                   | 4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST   | 0,00                             | 50                             | 50                             | 50                              | 50                              | 50                              |
|                                   | 4 591 10 Versicherungsentschädigungen              | 2.501,78                         | 0                              | 0                              | 0                               | 0                               | 0                               |
| 8                                 | + Aktivierte Eigenleistungen (471)                 | 166.950,00                       | 0                              | 0                              | 0                               | 0                               | 0                               |
|                                   | 4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen                | 166.950,00                       | 0                              | 0                              | 0                               | 0                               | 0                               |
| <b>10</b>                         | <b>= Ordentliche Erträge</b>                       | <b>455.082,27</b>                | <b>317.572</b>                 | <b>364.255</b>                 | <b>369.247</b>                  | <b>379.826</b>                  | <b>379.826</b>                  |
| 11                                | - Personalaufwendungen (50)                        | 376.990,11                       | 377.042                        | 401.171                        | 409.319                         | 416.676                         | 424.528                         |
|                                   | 5 011 00 Dienstbezüge Beamte                       | 52.445,62                        | 49.055                         | 50.292                         | 51.298                          | 52.324                          | 53.371                          |
|                                   | 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte       | 216.285,50                       | 225.090                        | 242.307                        | 247.154                         | 252.097                         | 257.139                         |
|                                   | 5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer                  | 222,10                           | 0                              | 0                              | 0                               | 0                               | 0                               |
|                                   | 5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte        | 9.828,66                         | 12.600                         | 12.600                         | 12.600                          | 12.600                          | 12.600                          |
|                                   | 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.   | 18.058,12                        | 17.557                         | 18.780                         | 19.155                          | 19.537                          | 19.928                          |
|                                   | 5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft  | 732,64                           | 983                            | 983                            | 983                             | 983                             | 983                             |
|                                   | 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.   | 44.539,66                        | 47.452                         | 50.759                         | 51.775                          | 52.809                          | 53.866                          |
|                                   | 5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.    | 2.683,25                         | 3.620                          | 3.820                          | 3.820                           | 3.820                           | 3.820                           |
|                                   | 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.  | 32.194,56                        | 20.685                         | 21.630                         | 22.534                          | 22.506                          | 22.821                          |
| 13                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 763.136,90                       | 980.805                        | 988.462                        | 950.262                         | 962.362                         | 973.062                         |
|                                   | 5 202 00 Lieferantenskonto                         | -19,21                           | 0                              | 0                              | 0                               | 0                               | 0                               |
|                                   | 5 202 01 Lieferantenskonto 19% VSt                 | -892,57                          | 0                              | 0                              | 0                               | 0                               | 0                               |
|                                   | 5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen     | 6.835,69                         | 30.823                         | 30.000                         | 30.000                          | 30.000                          | 30.000                          |
|                                   | 5 211 03 Instandsetzung Hochbau                    | 0,00                             | 25.000                         | 28.500                         | 0                               | 0                               | 0                               |
|                                   | 5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)  | 107.379,42                       | 104.500                        | 104.500                        | 104.500                         | 104.500                         | 104.500                         |
|                                   | 5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)      | 2.935,42                         | 0                              | 0                              | 0                               | 0                               | 0                               |
|                                   | 5 235 00 Erstattungen an verb.Untern.,Beteil.,SV   | 32.985,32                        | 84.200                         | 84.200                         | 84.200                          | 84.200                          | 84.200                          |
|                                   | 5 237 00 Erstattungen an private Unternehmen       | 145.329,81                       | 135.412                        | 135.412                        | 135.412                         | 135.412                         | 135.412                         |
|                                   | 5 238 01 Kostenerstattung FC Schwadorf             | 5.500,00                         | 5.500                          | 10.500                         | 5.500                           | 5.500                           | 5.500                           |
|                                   | 5 238 03 Kostenerstattung Spielvereinigung Vochem  | 0,00                             | 5.000                          | 5.000                          | 5.000                           | 5.000                           | 5.000                           |
|                                   | 5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag | 36.149,35                        | 50.200                         | 41.900                         | 42.600                          | 43.600                          | 44.300                          |



| Teilergebnisplan           |   |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|                            | 5 241 01 Reinigung  | 136.753,58              | 192.900               | 178.100               | 181.800                | 185.500                | 189.400                |
|                            | 5 241 04 Stromkosten Gebäude<br>(Gebäudemanagemen)                        | 81.800,48               | 100.900               | 113.000               | 115.200                | 117.600                | 119.800                |
|                            | 5 241 05 Aufwendungen für Gas   | 89.444,24               | 106.000               | 106.400               | 108.700                | 111.200                | 113.500                |
|                            | 5 241 06 Steuern, Abgaben   | 850,83                  | 1.170                 | 630                   | 630                    | 630                    | 630                    |
|                            | 5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt                                     | 21.654,43               | 22.800                | 21.000                | 21.300                 | 22.000                 | 22.400                 |
|                            | 5 241 11 Abwasserabgaben  | 63.226,46               | 50.850                | 45.970                | 46.770                 | 47.970                 | 48.870                 |
|                            | 5 241 13 Entsorgungs- und Deponiekosten<br>Müllabfuhr                     | 11.447,63               | 16.050                | 16.850                | 17.150                 | 17.750                 | 18.050                 |
|                            | 5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten                                      | 1.782,08                | 3.500                 | 3.500                 | 3.500                  | 3.500                  | 3.500                  |
|                            | 5 251 02 Kfz Reparaturen/Wartung  | 0,00                    | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |
|                            | 5 255 01 Unterhaltg. Maschinen, technische<br>Anlagen                     | 1.035,98                | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
|                            | 5 255 03 Unterhaltg. Betriebs-<br>u. Geschäftsausstatt                    | 18.937,96               | 30.000                | 40.000                | 40.000                 | 40.000                 | 40.000                 |
|                            | 5 291 00 Aufwendungen für Dienstleistungen                                | 0,00                    | 8.000                 | 15.000                | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen (57)   | 333.848,85              | 385.709               | 661.780               | 537.946                | 564.719                | 561.881                |
|                            | 5 711 02 Abschreib. immaterielle<br>Vermögensg. d. AV                     | 188,00                  | 188                   | 188                   | 188                    | 171                    | 0                      |
|                            | 5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten   | 263.041,08              | 270.284               | 273.654               | 273.964                | 271.158                | 268.265                |
|                            | 5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude                                       | 57.354,89               | 83.492                | 332.434               | 203.910                | 232.680                | 232.679                |
|                            | 5 711 12 Abschreibungen auf technische<br>Anlagen                         | 2.946,00                | 2.946                 | 6.946                 | 10.946                 | 10.946                 | 10.947                 |
|                            | 5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge                                     | 2.896,00                | 899                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|                            | 5 711 15 Abschreib. a. Betriebs-<br>, Geschäftsausstatt.                  | 7.422,88                | 27.900                | 48.058                | 48.438                 | 49.264                 | 49.490                 |
| 15                         | - Transferaufwendungen (53)   | 94.735,60               | 106.800               | 115.800               | 108.300                | 108.300                | 108.300                |
|                            | 5 318 00 Zuschüsse lfd. übrige Bereiche                                   | 94.735,60               | 106.800               | 115.800               | 108.300                | 108.300                | 108.300                |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)                                  | 36.341,63               | 101.037               | 99.617                | 98.641                 | 99.891                 | 100.291                |
|                            | 5 412 01 Fortbildung, Umschulung  | 0,00                    | 248                   | 261                   | 261                    | 261                    | 261                    |
|                            | 5 412 03 Aufwendungen für übernommene<br>Reisekosten                      | 34,02                   | 180                   | 180                   | 180                    | 180                    | 180                    |
|                            | 5 412 06 Dienst-<br>/Schutzkleid., pers. Ausrüstungsg.                    | 597,51                  | 800                   | 800                   | 800                    | 800                    | 800                    |
|                            | 5 412 07 Personalnebenaufwendungen  | 330,58                  | 200                   | 200                   | 200                    | 200                    | 200                    |
|                            | 5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen                                   | 3.638,95                | 35.057                | 30.000                | 30.000                 | 30.000                 | 30.000                 |
|                            | 5 431 10 Büromaterial   | 15,18                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 431 13 Porto  | 642,03                  | 615                   | 651                   | 651                    | 651                    | 651                    |
|                            | 5 431 14 Telefon  | 3.317,69                | 2.860                 | 3.631                 | 2.860                  | 2.860                  | 2.860                  |
|                            | 5 431 17 Bewirtung  | 32,88                   | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
|                            | 5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit                                | 0,00                    | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
|                            | 5 441 01 Kfz-Steuern  | 425,00                  | 424                   | 424                   | 424                    | 424                    | 424                    |
|                            | 5 441 02 Kfz-Versicherungen   | 888,69                  | 910                   | 910                   | 910                    | 910                    | 910                    |
|                            | 5 441 04 Versicherungsbeiträge<br>(Gebäudemanagemen)                      | 22.661,17               | 23.350                | 32.305                | 32.100                 | 33.350                 | 33.750                 |
|                            | 5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen                                   | 21,00                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 499 01 Beitr. Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u.<br>Ver                  | 55,00                   | 55                    | 55                    | 55                     | 55                     | 55                     |
|                            | 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)                                | 3.681,93                | 36.138                | 30.000                | 30.000                 | 30.000                 | 30.000                 |
| 17                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>1.605.053,09</b>     | <b>1.951.393</b>      | <b>2.266.830</b>      | <b>2.104.468</b>       | <b>2.151.948</b>       | <b>2.168.062</b>       |
| 18                         | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-1.149.970,82</b>    | <b>-1.633.821</b>     | <b>-1.902.575</b>     | <b>-1.735.221</b>      | <b>-1.772.122</b>      | <b>-1.788.236</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>-1.149.970,82</b>    | <b>-1.633.821</b>     | <b>-1.902.575</b>     | <b>-1.735.221</b>      | <b>-1.772.122</b>      | <b>-1.788.236</b>      |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge (49)   | 0,00                    | 28.000                | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |



| <b>Teilergebnisplan</b>           |  |                                  |                                |                                |                                 |                                 |                                 |
|-----------------------------------|--|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |  | <b>Ergebnis<br/>2020<br/>EUR</b> | <b>Ansatz<br/>2021<br/>EUR</b> | <b>Ansatz<br/>2022<br/>EUR</b> | <b>Planung<br/>2023<br/>EUR</b> | <b>Planung<br/>2024<br/>EUR</b> | <b>Planung<br/>2025<br/>EUR</b> |
|                                   | 4 911 00 Außerordentliche Erträge  | 0,00                             | 28.000                         | 0                              | 0                               | 0                               | 0                               |
| <b>25</b>                         | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                       | <b>0,00</b>                      | <b>28.000</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>-1.149.970,82</b>             | <b>-1.605.821</b>              | <b>-1.902.575</b>              | <b>-1.735.221</b>               | <b>-1.772.122</b>               | <b>-1.788.236</b>               |
| 27                                | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)   | 329.405,00                       | 358.235                        | 385.615                        | 386.010                         | 386.570                         | 386.570                         |
|                                   | 4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen   | 329.405,00                       | 358.235                        | 385.615                        | 386.010                         | 386.570                         | 386.570                         |
| 28                                | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)  | 11.391,30                        | 18.440                         | 18.440                         | 18.440                          | 18.440                          | 18.440                          |
|                                   | 5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen  | 2.039,00                         | 3.940                          | 3.940                          | 3.940                           | 3.940                           | 3.940                           |
|                                   | 5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-   | 5.262,02                         | 12.000                         | 12.000                         | 12.000                          | 12.000                          | 12.000                          |
|                                   | 5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-  | 1.637,52                         | 2.500                          | 2.500                          | 2.500                           | 2.500                           | 2.500                           |
|                                   | 9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr   | 1.196,60                         | 0                              | 0                              | 0                               | 0                               | 0                               |
|                                   | 9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B   | 1.256,16                         | 0                              | 0                              | 0                               | 0                               | 0                               |
| <b>29</b>                         | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>-831.957,12</b>               | <b>-1.266.026</b>              | <b>-1.535.400</b>              | <b>-1.367.651</b>               | <b>-1.403.992</b>               | <b>-1.420.106</b>               |





**Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis             | Ansatz            | Ansatz            | Verpflichtungs-<br>ermäch-<br>tigungen<br>EUR | Planung        | Planung        | Planung        |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|---|----------------|----------------|----------------|
|   | 2020                 | 2021              | 2022              |   | 2023           | 2024           | 2025           |
|   | EUR                  | EUR               | EUR               |   | EUR            | EUR            | EUR            |
|   | 1                    | 2                 | 3                 | 4   | 5              | 6              | 7              |
| <b>Investitionstätigkeit</b>  |                      |                   |                   |   |                |                |                |
| <b>Einzahlungen</b>   |                      |                   |                   |   |                |                |                |
| 1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                    | 766.558,00           | 438.455           | 238.600           | 0   | 441.400        | 0              | 0              |
| 6 810 00 Investitionszuwendung Bund   | 638.799,00           | 365.380           | 238.600           | 0   | 441.400        | 0              | 0              |
| 6 811 00 Investitionszuwendung Land   | 127.759,00           | 73.075            | 0                 | 0   | 0              | 0              | 0              |
| <b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>   | <b>766.558,00</b>    | <b>438.455</b>    | <b>238.600</b>    | <b>0</b>                                      | <b>441.400</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Auszahlungen</b>   |                      |                   |                   |   |                |                |                |
| 8. für Baumaßnahmen   | 3.110.453,34         | 4.183.907         | 3.520.000         | 142.000                                       | 142.000        | 0              | 0              |
| 7 851 00 Hochbaumaßnahmen   | 2.782.438,04         | 3.468.143         | 2.635.000         | 142.000                                       | 142.000        | 0              | 0              |
| 7 852 30 sonstige Baumaßnahmen  | 328.015,30           | 715.764           | 885.000           | 0   | 0              | 0              | 0              |
| 9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen                                | 25.306,04            | 856.500           | 15.000            | 0   | 15.000         | 15.000         | 15.000         |
| 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 €<br>(o.MWST)                               | 25.306,04            | 856.500           | 15.000            | 0   | 15.000         | 15.000         | 15.000         |
| 11. von aktivierbaren Zuwendungen   | 19.981,15            | 0                 | 0                 | 0   | 0              | 0              | 0              |
| 7 818 00 Investitionszuwendungen an<br>übr. Bereiche                            | 19.981,15            | 0                 | 0                 | 0   | 0              | 0              | 0              |
| <b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>  | <b>3.155.740,53</b>  | <b>5.040.407</b>  | <b>3.535.000</b>  | <b>142.000</b>                                | <b>157.000</b> | <b>15.000</b>  | <b>15.000</b>  |
| <b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | <b>-2.389.182,53</b> | <b>-4.601.952</b> | <b>-3.296.400</b> | <b>-142.000</b>                               | <b>284.400</b> | <b>-15.000</b> | <b>-15.000</b> |



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P51  
P5101

Stadt Brühl  
Räumliche Planung und Entwicklung  
Räumliche Planung und Entwicklung

| <b>Teilergebnisplan</b>           |   |                                  |                                |                                |                                 |                                 |                                 |
|-----------------------------------|---|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2020<br/>EUR</b> | <b>Ansatz<br/>2021<br/>EUR</b> | <b>Ansatz<br/>2022<br/>EUR</b> | <b>Planung<br/>2023<br/>EUR</b> | <b>Planung<br/>2024<br/>EUR</b> | <b>Planung<br/>2025<br/>EUR</b> |
| 2                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)             | 0,00                             | 14.300                         | 69.650                         | 108.620                         | 110.900                         | 85.608                          |
|                                   | 4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund                         | 0,00                             | 4.750                          | 31.320                         | 48.856                          | 49.882                          | 38.502                          |
|                                   | 4 141 00 Zuweisungen lfd.Land                         | 0,00                             | 9.550                          | 38.330                         | 59.764                          | 61.018                          | 47.106                          |
| 4                                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)        | 0,00                             | 100                            | 100                            | 100                             | 100                             | 100                             |
|                                   | 4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.                    | 0,00                             | 50                             | 50                             | 50                              | 50                              | 50                              |
|                                   | 4 311 04 Erträge RPA                                  | 0,00                             | 50                             | 50                             | 50                              | 50                              | 50                              |
| 5                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)        | 360,00                           | 5.000                          | 5.000                          | 5.000                           | 5.000                           | 5.000                           |
|                                   | 4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST                  | 360,00                           | 5.000                          | 5.000                          | 5.000                           | 5.000                           | 5.000                           |
| 6                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)      | 5.803,38                         | 100                            | 100                            | 100                             | 100                             | 100                             |
|                                   | 4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich              | 5.803,38                         | 0                              | 0                              | 0                               | 0                               | 0                               |
|                                   | 4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche          | 0,00                             | 100                            | 100                            | 100                             | 100                             | 100                             |
| <b>10</b>                         | <b>= Ordentliche Erträge</b>                          | <b>6.163,38</b>                  | <b>19.500</b>                  | <b>74.850</b>                  | <b>113.820</b>                  | <b>116.100</b>                  | <b>90.808</b>                   |
| 11                                | - Personalaufwendungen (50)                           | 724.374,27                       | 783.952                        | 778.174                        | 795.984                         | 809.621                         | 825.171                         |
|                                   | 5 011 00 Dienstbezüge Beamte                          | 189.424,32                       | 192.645                        | 239.773                        | 244.569                         | 249.460                         | 254.449                         |
|                                   | 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte          | 328.406,54                       | 397.722                        | 338.320                        | 345.087                         | 351.988                         | 359.028                         |
|                                   | 5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer                     | 82,54                            | 0                              | 0                              | 0                               | 0                               | 0                               |
|                                   | 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse<br>tarifl.Beschäft.   | 25.436,07                        | 30.823                         | 26.220                         | 26.744                          | 27.279                          | 27.825                          |
|                                   | 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.      | 64.743,71                        | 81.533                         | 70.739                         | 72.154                          | 73.597                          | 75.069                          |
|                                   | 5 051 00 Zuführungen<br>z.Pensionsrückstell.f.Besch.  | 116.281,09                       | 81.229                         | 103.122                        | 107.430                         | 107.297                         | 108.800                         |
| 13                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)    | 80.324,35                        | 613.572                        | 607.529                        | 210.500                         | 210.500                         | 340.500                         |
|                                   | 5 202 00 Lieferantenskonto                            | -19,22                           | 0                              | 0                              | 0                               | 0                               | 0                               |
|                                   | 5 232 00 Erstattungen an Gemeinden/GV                 | 0,00                             | 5.000                          | 5.000                          | 5.000                           | 5.000                           | 5.000                           |
|                                   | 5 255 03 Unterhaltg. Betriebs-<br>u.Geschäftsausstatt | 0,00                             | 900                            | 900                            | 900                             | 900                             | 900                             |
|                                   | 5 291 00 Aufwendungen für Dienstleistungen            | 80.343,57                        | 607.672                        | 601.629                        | 204.600                         | 204.600                         | 334.600                         |
| 14                                | - Bilanzielle Abschreibungen (57)                     | 374,00                           | 369                            | 313                            | 303                             | 246                             | 246                             |
|                                   | 5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-<br>,Geschäftsausstatt. | 374,00                           | 369                            | 313                            | 303                             | 246                             | 246                             |
| 16                                | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)              | 25.555,77                        | 97.351                         | 100.344                        | 98.291                          | 98.291                          | 98.291                          |
|                                   | 5 412 01 Fortbildung, Umschulung                      | 3.847,70                         | 7.425                          | 8.374                          | 8.374                           | 8.374                           | 8.374                           |
|                                   | 5 412 03 Aufwendungen für übernommene<br>Reisekosten  | 83,14                            | 300                            | 300                            | 300                             | 300                             | 300                             |
|                                   | 5 412 06 Dienst-<br>/Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.  | 0,00                             | 500                            | 200                            | 200                             | 200                             | 200                             |
|                                   | 5 422 00 Mieten und Pachten                           | 0,00                             | 150                            | 150                            | 150                             | 150                             | 150                             |
|                                   | 5 423 00 Leasing                                      | 0,00                             | 748                            | 748                            | 748                             | 748                             | 748                             |
|                                   | 5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen               | 135,58                           | 500                            | 500                            | 500                             | 500                             | 500                             |
|                                   | 5 431 10 Büromaterial                                 | 3.025,92                         | 4.000                          | 4.000                          | 4.000                           | 4.000                           | 4.000                           |
|                                   | 5 431 13 Porto  | 1.694,48                         | 1.530                          | 1.749                          | 1.749                           | 1.749                           | 1.749                           |
|                                   | 5 431 14 Telefon                                      | 2.354,24                         | 850                            | 2.603                          | 2.050                           | 2.050                           | 2.050                           |
|                                   | 5 431 15 Fachliteratur(Stadt-<br>Verw.Büch./Archiv)   | 402,50                           | 500                            | 500                            | 500                             | 500                             | 500                             |
|                                   | 5 431 17 Bewirtung                                    | 354,91                           | 1.100                          | 1.100                          | 1.100                           | 1.100                           | 1.100                           |
|                                   | 5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit            | 0,00                             | 3.000                          | 3.000                          | 3.000                           | 3.000                           | 3.000                           |
|                                   | 5 431 22 Prozess- und<br>Rechtsberatungskosten        | 8.952,30                         | 70.328                         | 70.000                         | 70.000                          | 70.000                          | 70.000                          |
|                                   | 5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.                   | 199,75                           | 220                            | 220                            | 220                             | 220                             | 220                             |
|                                   | 5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen               | 0,00                             | 100                            | 100                            | 100                             | 100                             | 100                             |
|                                   | 5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u.<br>Ver | 2.550,00                         | 4.300                          | 4.300                          | 4.300                           | 4.300                           | 4.300                           |
|                                   | 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)            | 1.955,25                         | 1.800                          | 2.500                          | 1.000                           | 1.000                           | 1.000                           |
| <b>17</b>                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>830.628,39</b>                | <b>1.495.244</b>               | <b>1.486.360</b>               | <b>1.105.078</b>                | <b>1.118.658</b>                | <b>1.264.208</b>                |
| <b>18</b>                         | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-824.465,01</b>               | <b>-1.475.744</b>              | <b>-1.411.510</b>              | <b>-991.258</b>                 | <b>-1.002.558</b>               | <b>-1.173.400</b>               |



### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)<br>5 511 00 Zinsaufwendungen an Land             | 0,00<br>0,00            | 3.000<br>3.000        | 3.000<br>3.000        | 3.000<br>3.000         | 3.000<br>3.000         | 3.000<br>3.000         |
| <b>21</b>                  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>0,00</b>             | <b>-3.000</b>         | <b>-3.000</b>         | <b>-3.000</b>          | <b>-3.000</b>          | <b>-3.000</b>          |
| <b>22</b>                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                      | <b>-824.465,01</b>      | <b>-1.478.744</b>     | <b>-1.414.510</b>     | <b>-994.258</b>        | <b>-1.005.558</b>      | <b>-1.176.400</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>-824.465,01</b>      | <b>-1.478.744</b>     | <b>-1.414.510</b>     | <b>-994.258</b>        | <b>-1.005.558</b>      | <b>-1.176.400</b>      |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)<br>5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-     | 137,50<br>137,50        | 0<br>0                | 0<br>0                | 0<br>0                 | 0<br>0                 | 0<br>0                 |
| <b>29</b>                  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>-824.602,51</b>      | <b>-1.478.744</b>     | <b>-1.414.510</b>     | <b>-994.258</b>        | <b>-1.005.558</b>      | <b>-1.176.400</b>      |



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<br/>2020<br/>EUR</b>  | <b>Ansatz<br/>2021<br/>EUR</b>  | <b>Ansatz<br/>2022<br/>EUR</b>  | <b>Planung<br/>2023<br/>EUR</b>   | <b>Planung<br/>2024<br/>EUR</b>   | <b>Planung<br/>2025<br/>EUR</b>   |
| 2                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)<br>4 161 20 Auflös.SoPo Zuweisungen von<br>Gemeinden/GV  | 36,00<br>36,00  | 37<br>37  | 37<br>37  | 37<br>37  | 37<br>37  | 37<br>37  |
| 4                                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)<br>4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.<br>4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für<br>Beiträge  | 598.496,97<br>598.496,97<br>0,00  | 429.375<br>429.000<br>375   | 504.000<br>504.000<br>0   | 454.000<br>454.000<br>0   | 504.000<br>504.000<br>0   | 454.000<br>454.000<br>0   |
| 5                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)<br>4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0<br>%MWST  | 0,00<br>0,00  | 100<br>100  | 100<br>100  | 100<br>100  | 100<br>100  | 100<br>100  |
| 6                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)<br>4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche   | 0,00<br>0,00  | 2.000<br>2.000  | 2.000<br>2.000  | 2.000<br>2.000  | 2.000<br>2.000  | 2.000<br>2.000  |
| 7                                 | + Sonstige ordentliche Erträge (45)<br>4 561 00 Bußgeld<br>4 561 10 Verwarnungsgeld  | 2.203,45<br>2.203,45<br>0,00  | 8.000<br>3.000<br>5.000   | 8.000<br>3.000<br>5.000   | 8.000<br>3.000<br>5.000   | 8.000<br>3.000<br>5.000   | 8.000<br>3.000<br>5.000   |
| <b>10</b>                         | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>600.736,42</b>   | <b>439.512</b>  | <b>514.137</b>  | <b>464.137</b>  | <b>514.137</b>  | <b>464.137</b>  |
| 11                                | - Personalaufwendungen (50)<br>5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte<br>5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer<br>5 022 00 Beitr.Versorgungskasse<br>tarifl.Beschäft.<br>5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.  | 621.327,52<br>484.802,34<br>69,08<br>38.393,50<br>98.062,60   | 690.107<br>535.581<br>0<br>41.619<br>112.907  | 675.423<br>524.808<br>0<br>40.672<br>109.943  | 688.931<br>535.304<br>0<br>41.485<br>112.142  | 702.712<br>546.010<br>0<br>42.316<br>114.386  | 716.766<br>556.931<br>0<br>43.162<br>116.673  |
| 13                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)<br>5 202 00 Lieferantenskonto<br>5 255 03 Unterhaltg. Betriebs-<br>u.Geschäftsausstatt<br>5 291 00 Aufwendungen für Dienstleistungen  | 2.522,93<br>-10,72<br>679,42<br>1.854,23  | 2.800<br>0<br>1.800<br>1.000  | 4.800<br>0<br>1.800<br>3.000  | 3.800<br>0<br>1.800<br>2.000  | 3.800<br>0<br>1.800<br>2.000  | 3.800<br>0<br>1.800<br>2.000  |
| 14                                | - Bilanzielle Abschreibungen (57)<br>5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-<br>,Geschäftsausstatt.   | 220,00<br>220,00  | 221<br>221  | 220<br>220  | 221<br>221  | 220<br>220  | 221<br>221  |
| 16                                | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)<br>5 412 01 Fortbildung, Umschulung<br>5 412 03 Aufwendungen für übernommene<br>Reisekosten<br>5 412 06 Dienst-<br>/Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.<br>5 412 07 Personalnebenaufwendungen<br>5 423 00 Leasing<br>5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen<br>5 431 10 Büromaterial<br>5 431 13 Porto<br>5 431 14 Telefon<br>5 431 15 Fachliteratur(Stadt-<br>Verw.Büch./Archiv)<br>5 431 17 Bewirtung<br>5 431 22 Prozess- und<br>Rechtsberatungskosten<br>5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen<br>5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt) | 12.665,66<br>1.979,61<br>276,42<br>0,00<br>0,00<br>1.347,82<br>63,87<br>1.113,22<br>3.016,15<br>2.825,30<br>1.963,27<br>0,00<br>0,00<br>80,00<br>0,00 | 28.732<br>3.800<br>500<br>450<br>250<br>2.057<br>2.000<br>2.000<br>2.745<br>850<br>1.980<br>50<br>7.800<br>1.550<br>2.700 | 32.974<br>5.411<br>500<br>450<br>250<br>2.057<br>2.000<br>2.000<br>3.307<br>3.619<br>1.980<br>50<br>7.800<br>1.550<br>2.000 | 32.205<br>5.411<br>500<br>450<br>250<br>2.057<br>2.000<br>2.000<br>3.307<br>2.850<br>1.980<br>50<br>7.800<br>1.550<br>2.000 | 32.205<br>5.411<br>500<br>450<br>250<br>2.057<br>2.000<br>2.000<br>3.307<br>2.850<br>1.980<br>50<br>7.800<br>1.550<br>2.000 | 32.205<br>5.411<br>500<br>450<br>250<br>2.057<br>2.000<br>2.000<br>3.307<br>2.850<br>1.980<br>50<br>7.800<br>1.550<br>2.000 |
| <b>17</b>                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>636.736,11</b>   | <b>721.860</b>  | <b>713.417</b>  | <b>725.157</b>  | <b>738.937</b>  | <b>752.992</b>  |
| <b>18</b>                         | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>-35.999,69</b>   | <b>-282.348</b>   | <b>-199.280</b>   | <b>-261.020</b>   | <b>-224.800</b>   | <b>-288.855</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>-35.999,69</b>   | <b>-282.348</b>   | <b>-199.280</b>   | <b>-261.020</b>   | <b>-224.800</b>   | <b>-288.855</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>  |

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



**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 26                         | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) | -35.999,69              | -282.348              | -199.280              | -261.020               | -224.800               | -288.855               |
| 29                         | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)  | -35.999,69              | -282.348              | -199.280              | -261.020               | -224.800               | -288.855               |



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       |
|--|------------------|---------------|---------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|  | 2020             | 2021          | 2022          |                               | 2023          | 2024          | 2025          |
|  | 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                                   | 17.300,00        | 30.000        | 30.000        | 0                             | 30.000        | 30.000        | 30.000        |
| 6 881 40 SoPo Stellplatzablöse   | 17.300,00        | 30.000        | 30.000        | 0                             | 30.000        | 30.000        | 30.000        |
| <b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                    | <b>17.300,00</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>Auszahlungen</b>  |                  |               |               |                               |               |               |               |
| <b>13. Summe: (invest. 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>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b> | <b>17.300,00</b> | <b>30.000</b> | <b>30.000</b> | <b>0</b>                      | <b>30.000</b> | <b>30.000</b> | <b>30.000</b> |



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

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis         | Ansatz        | Ansatz        | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | Planung       | Planung       | Planung       | Bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-<br>einzh-<br>lungen/<br>-auszh-<br>ungen<br>EUR |
|---|------------------|---------------|---------------|--|---------------|---------------|---------------|---|---|
|   | 2020             | 2021          | 2022          |  | 2023          | 2024          | 2025          |   |   |
|   | EUR              | EUR           | EUR           |  | EUR           | EUR           | EUR           |   |   |
|   | 1                | 2             | 3             | 4                                      | 5             | 6             | 7             | 8   | 9   |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b> |                  |               |               |  |               |               |               |   |   |
| <b>Maßnahme:52010410 I: Beiträge Einstellplätze (63)</b>            |                  |               |               |  |               |               |               |   |   |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten                        | 17.300,00        | 30.000        | 30.000        | 0                                      | 30.000        | 30.000        | 30.000        | 47.300  | 167.300   |
| <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                            | <b>17.300,00</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>47.300</b>   | <b>167.300</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:<br/>(Einzahlungen / Auszahlungen)</b>                     | <b>17.300,00</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>47.300</b>   | <b>167.300</b>  |



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P52  
P5203

Stadt Brühl  
Bauen und Wohnen  
Denkmalschutz und Denkmalpflege

### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis<br>2020<br>EUR  | Ansatz<br>2021<br>EUR  | Ansatz<br>2022<br>EUR   | Planung<br>2023<br>EUR   | Planung<br>2024<br>EUR   | Planung<br>2025<br>EUR   |
|----------------------------|---|--|--|---|--|--|--|
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)<br>4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land   | 125,00<br>125,00   | 125<br>125   | 125<br>125  | 125<br>125   | 125<br>125   | 125<br>125   |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)<br>4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.  | 8.569,00<br>8.569,00   | 7.000<br>7.000   | 7.000<br>7.000  | 7.000<br>7.000   | 7.000<br>7.000   | 7.000<br>7.000   |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge (45)<br>4 561 00 Bußgeld   | 0,00<br>0,00   | 10.000<br>10.000   | 1.000<br>1.000  | 1.000<br>1.000   | 1.000<br>1.000   | 1.000<br>1.000   |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>8.694,00</b>  | <b>17.125</b>  | <b>8.125</b>  | <b>8.125</b>   | <b>8.125</b>   | <b>8.125</b>   |
| 11                         | - Personalaufwendungen (50)<br>5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte<br>5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer<br>5 022 00 Beitr.Versorgungskasse<br>tarifl.Beschäft.<br>5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.   | 32.084,50<br>23.611,42<br>54,33<br>4.609,70<br>3.809,05  | 78.906<br>61.084<br>0<br>4.945<br>12.877   | 78.755<br>61.191<br>0<br>4.742<br>12.822  | 80.330<br>62.414<br>0<br>4.837<br>13.079   | 81.937<br>63.663<br>0<br>4.934<br>13.340   | 83.576<br>64.936<br>0<br>5.033<br>13.607   |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)<br>5 211 07 Denkmalpflegemaßnahmen<br>5 291 00 Aufwendungen für Dienstleistungen   | 15.684,36<br>15.684,36<br>0,00   | 35.805<br>13.805<br>22.000   | 27.465<br>19.765<br>7.700   | 9.500<br>7.500<br>2.000  | 9.500<br>7.500<br>2.000  | 9.500<br>7.500<br>2.000  |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen (57)<br>5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude  | 260,00<br>260,00   | 260<br>260   | 260<br>260  | 260<br>260   | 260<br>260   | 260<br>260   |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)<br>5 412 01 Fortbildung, Umschulung<br>5 412 03 Aufwendungen für übernommene<br>Reisekosten<br>5 412 06 Dienst-<br>/Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.<br>5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)<br>5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen<br>5 431 10 Büromaterial<br>5 431 11 Druck und Vervielfältigung<br>5 431 13 Porto<br>5 431 14 Telefon<br>5 431 15 Fachliteratur(Stadt-<br>Verw.Büch./Archiv)<br>5 431 17 Bewirtung<br>5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit<br>5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u.<br>Ver | 1.218,98<br>0,00<br>24,72<br>0,00<br>700,00<br>0,00<br>2,94<br>0,00<br>180,21<br>0,00<br>32,61<br>0,00<br>0,00<br>278,50 | 3.300<br>500<br>100<br>300<br>1.000<br>50<br>50<br>100<br>190<br>100<br>80<br>50<br>500<br>280 | 3.153<br>435<br>100<br>100<br>1.000<br>50<br>50<br>100<br>201<br>127<br>160<br>50<br>500<br>280 | 3.046<br>435<br>100<br>100<br>1.000<br>50<br>50<br>100<br>201<br>100<br>80<br>50<br>500<br>280 | 3.046<br>435<br>100<br>100<br>1.000<br>50<br>50<br>100<br>201<br>100<br>80<br>50<br>500<br>280 | 3.046<br>435<br>100<br>100<br>1.000<br>50<br>50<br>100<br>201<br>100<br>80<br>50<br>500<br>280 |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>49.247,84</b>   | <b>118.271</b>   | <b>109.633</b>  | <b>93.136</b>  | <b>94.743</b>  | <b>96.382</b>  |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-40.553,84</b>  | <b>-101.146</b>  | <b>-101.508</b>   | <b>-85.011</b>   | <b>-86.618</b>   | <b>-88.257</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>-40.553,84</b>  | <b>-101.146</b>  | <b>-101.508</b>   | <b>-85.011</b>   | <b>-86.618</b>   | <b>-88.257</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>-40.553,84</b>  | <b>-101.146</b>  | <b>-101.508</b>   | <b>-85.011</b>   | <b>-86.618</b>   | <b>-88.257</b>   |
| <b>29</b>                  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   | <b>-40.553,84</b>  | <b>-101.146</b>  | <b>-101.508</b>   | <b>-85.011</b>   | <b>-86.618</b>   | <b>-88.257</b>   |





### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>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)   | 12,37                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 431 10 Büromaterial  | 12,37                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>12,37</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>-12,37</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 19                         | + Finanzerträge (46)   | 0,00                    | 878                   | 944                   | 1.012                  | 1.081                  | 1.153                  |
|                            | 4 618 10 Zinserträge von übrigen Bereichen   | 0,00                    | 878                   | 944                   | 1.012                  | 1.081                  | 1.153                  |
| <b>21</b>                  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>0,00</b>             | <b>878</b>            | <b>944</b>            | <b>1.012</b>           | <b>1.081</b>           | <b>1.153</b>           |
| <b>22</b>                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                      | <b>-12,37</b>           | <b>878</b>            | <b>944</b>            | <b>1.012</b>           | <b>1.081</b>           | <b>1.153</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>-12,37</b>           | <b>878</b>            | <b>944</b>            | <b>1.012</b>           | <b>1.081</b>           | <b>1.153</b>           |
| <b>29</b>                  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>-12,37</b>           | <b>878</b>            | <b>944</b>            | <b>1.012</b>           | <b>1.081</b>           | <b>1.153</b>           |



| Teilergebnisplan           |  |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)          | 16.507,00               | 46.507                | 16.507                | 16.507                 | 86.507                 | 86.507                 |
|                            | 4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen            | 0,00                    | 5.896                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land     | 9.025,00                | 33.129                | 9.025                 | 9.025                  | 79.025                 | 79.025                 |
|                            | 4 161 80 Auflös.SoPo Zuschüsse v.übr.Bereichen     | 7.482,00                | 7.482                 | 7.482                 | 7.482                  | 7.482                  | 7.482                  |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)     | 10.474.342,35           | 12.033.613            | 12.039.501            | 12.039.501             | 12.039.501             | 12.039.501             |
|                            | 4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.                 | 3.243,50                | 1.800                 | 1.800                 | 1.800                  | 1.800                  | 1.800                  |
|                            | 4 321 14 Erlöse aus Schmutzwassergebühr            | 5.068.732,70            | 6.320.665             | 6.320.665             | 6.320.665              | 6.320.665              | 6.320.665              |
|                            | 4 321 42 Niederschlagswassergebühr                 | 4.799.907,69            | 5.112.340             | 5.112.340             | 5.112.340              | 5.112.340              | 5.112.340              |
|                            | 4 371 10 Ertr.Aufl.SoPo Straßenentwässerung        | 68.210,11               | 64.630                | 68.211                | 68.211                 | 68.211                 | 68.211                 |
|                            | 4 371 20 Ertr.Aufl.SoPo Kanalanschlussbeiträge     | 289.155,00              | 289.155               | 289.155               | 289.155                | 289.155                | 289.155                |
|                            | 4 371 30 Ertr.Aufl.SoPo Kosteners. Kanalgrundstüc  | 245.093,35              | 245.023               | 247.330               | 247.330                | 247.330                | 247.330                |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)   | 18.156,02               | 129.020               | 27.500                | 27.500                 | 25.100                 | 25.100                 |
|                            | 4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land                  | 14.441,22               | 13.920                | 2.400                 | 2.400                  | 0                      | 0                      |
|                            | 4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)        | 816,45                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche       | 2.898,35                | 115.100               | 25.100                | 25.100                 | 25.100                 | 25.100                 |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge (45)                | 923,58                  | 400                   | 400                   | 400                    | 400                    | 400                    |
|                            | 4 562 30 Stundungszinsen                           | 0,00                    | 400                   | 400                   | 400                    | 400                    | 400                    |
|                            | 4 591 10 Versicherungsentschädigungen              | 923,58                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen (471)                 | 102.682,00              | 100.000               | 100.000               | 100.000                | 100.000                | 100.000                |
|                            | 4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen                | 102.682,00              | 100.000               | 100.000               | 100.000                | 100.000                | 100.000                |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                       | <b>10.612.610,95</b>    | <b>12.309.540</b>     | <b>12.183.908</b>     | <b>12.183.908</b>      | <b>12.251.508</b>      | <b>12.251.508</b>      |
| 11                         | - Personalaufwendungen (50)                        | 1.656.784,25            | 1.512.107             | 1.980.102             | 2.020.444              | 2.060.247              | 2.101.091              |
|                            | 5 011 00 Dienstbezüge Beamte                       | 105.134,76              | 105.168               | 78.546                | 80.117                 | 81.719                 | 83.353                 |
|                            | 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte       | 1.158.009,29            | 1.058.222             | 1.451.476             | 1.480.505              | 1.510.116              | 1.540.318              |
|                            | 5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer                  | 607,66                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte        | 5.556,12                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.   | 90.149,14               | 82.740                | 112.489               | 114.739                | 117.034                | 119.375                |
|                            | 5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft  | 34,88                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.   | 231.221,52              | 221.632               | 303.616               | 309.689                | 315.882                | 322.200                |
|                            | 5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.    | 1.532,26                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.  | 64.538,62               | 44.345                | 33.975                | 35.394                 | 35.496                 | 35.845                 |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 1.918.070,90            | 3.556.858             | 3.446.400             | 3.447.300              | 3.448.300              | 3.449.200              |
|                            | 5 202 00 Lieferantenskonto                         | -11.631,34              | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 202 01 Lieferantenskonto 19% VSt                 | -37,45                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen     | 786,36                  | 36.000                | 36.000                | 36.000                 | 36.000                 | 36.000                 |
|                            | 5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW   | 125.173,24              | 664.000               | 500.000               | 500.000                | 500.000                | 500.000                |
|                            | 5 211 08 Material-Direktverbrauch                  | 383.360,54              | 548.500               | 548.500               | 548.500                | 548.500                | 548.500                |
|                            | 5 211 15 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - RW   | 189.916,20              | 269.000               | 272.000               | 272.000                | 272.000                | 272.000                |
|                            | 5 211 25 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - SW   | 165.310,54              | 258.000               | 266.000               | 266.000                | 266.000                | 266.000                |
|                            | 5 237 00 Erstattungen an private Unternehmen       | 8.905,68                | 22.431                | 23.000                | 23.000                 | 23.000                 | 23.000                 |
|                            | 5 238 00 Erstattungen an übrige Bereiche           | 79.231,88               | 53.427                | 80.000                | 80.000                 | 80.000                 | 80.000                 |
|                            | 5 238 04 Kostenerstattung Regenwassereinleitgeb.   | 305,00                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 241 01 Reinigung                                 | 27.090,36               | 20.000                | 17.900                | 18.300                 | 18.700                 | 19.100                 |
|                            | 5 241 03 Aufwendungen für Energie                  | 253.977,76              | 271.000               | 281.000               | 281.000                | 281.000                | 281.000                |
|                            | 5 241 05 Aufwendungen für Gas                      | 5.277,11                | 20.000                | 18.000                | 18.400                 | 18.800                 | 19.200                 |



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P53  
P5380

Stadt Brühl  
Ver- und Entsorgung  
Abwasserbeseitigung

### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                            | 5 241 06 Steuern, Abgaben                          | 3.332,24                | 3.600                 | 3.500                 | 3.600                  | 3.700                  | 3.800                  |
|                            | 5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt              | 13.274,77               | 10.000                | 8.600                 | 8.600                  | 8.700                  | 8.700                  |
|                            | 5 241 11 Abwasserabgaben                           | 18.860,59               | 192.000               | 192.000               | 192.000                | 192.000                | 192.000                |
|                            | 5 241 12 Entsorgungs- und Verwertungskosten        | 407.471,25              | 539.000               | 539.000               | 539.000                | 539.000                | 539.000                |
|                            | 5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten               | 9.382,22                | 24.000                | 24.000                | 24.000                 | 24.000                 | 24.000                 |
|                            | 5 251 02 Kfz Reparaturen/Wartung                   | 9.862,99                | 31.500                | 31.500                | 31.500                 | 31.500                 | 31.500                 |
|                            | 5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen  | 70.600,55               | 238.100               | 232.100               | 232.100                | 232.100                | 232.100                |
|                            | 5 255 02 Unterhaltg. Betriebsvorrichtungen         | 42.556,62               | 125.000               | 125.000               | 125.000                | 125.000                | 125.000                |
|                            | 5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt | 724,55                  | 7.300                 | 7.300                 | 7.300                  | 7.300                  | 7.300                  |
|                            | 5 291 00 Aufwendungen für Dienstleistungen         | 114.339,24              | 179.000               | 193.000               | 193.000                | 193.000                | 193.000                |
|                            | 5 291 01 Aufw. f. so.Dienstl. (Schädlingsbek.)     | 0,00                    | 45.000                | 48.000                | 48.000                 | 48.000                 | 48.000                 |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen (57)                  | 2.652.809,31            | 2.601.376             | 2.629.582             | 2.638.792              | 2.634.401              | 2.640.669              |
|                            | 5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV    | 14.934,00               | 14.833                | 22.199                | 24.541                 | 15.972                 | 16.172                 |
|                            | 5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten                      | 701,00                  | 701                   | 701                   | 701                    | 610                    | 159                    |
|                            | 5 711 08 Abschr.Entwässerung-,Abwasserbes.Anl.     | 1.570.352,00            | 1.573.390             | 1.576.428             | 1.576.428              | 1.576.428              | 1.576.428              |
|                            | 5 711 10 Abschr.sonst.Bauten Infrastrukturvermö.   | 1.032.227,19            | 979.812               | 979.815               | 979.813                | 979.817                | 979.814                |
|                            | 5 711 12 Abschreibungen auf technische Anlagen     | 6.621,00                | 6.621                 | 7.021                 | 7.821                  | 8.621                  | 9.421                  |
|                            | 5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge              | 8.927,00                | 8.927                 | 8.927                 | 8.927                  | 4.895                  | 3.551                  |
|                            | 5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.  | 19.047,12               | 17.092                | 34.491                | 40.561                 | 48.058                 | 55.124                 |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)           | 312.335,40              | 282.224               | 292.318               | 285.821                | 286.961                | 288.061                |
|                            | 5 412 01 Fortbildung, Umschulung                   | 3.815,28                | 1.650                 | 1.700                 | 1.700                  | 1.700                  | 1.700                  |
|                            | 5 412 02 Ausbildung                                | 750,00                  | 3.900                 | 3.900                 | 3.900                  | 3.900                  | 3.900                  |
|                            | 5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten  | 1.644,49                | 940                   | 940                   | 940                    | 940                    | 940                    |
|                            | 5 412 06 Dienst-/Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.   | 9.669,04                | 12.000                | 12.000                | 12.000                 | 12.000                 | 12.000                 |
|                            | 5 412 07 Personalebenaufwendungen                  | 1.717,28                | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  |
|                            | 5 423 00 Leasing                                   | 1.041,98                | 3.256                 | 3.256                 | 3.256                  | 3.256                  | 3.256                  |
|                            | 5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste    | 144.948,81              | 151.000               | 151.000               | 151.000                | 151.000                | 151.000                |
|                            | 5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen            | 866,78                  | 1.450                 | 1.450                 | 1.450                  | 1.450                  | 1.450                  |
|                            | 5 431 10 Büromaterial                              | 1.850,17                | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |
|                            | 5 431 11 Druck und Vervielfältigung                | 770,24                  | 3.700                 | 3.700                 | 3.700                  | 3.700                  | 3.700                  |
|                            | 5 431 13 Porto                                     | 597,16                  | 250                   | 265                   | 265                    | 265                    | 265                    |
|                            | 5 431 14 Telefon                                   | 4.748,11                | 9.250                 | 11.747                | 9.250                  | 9.250                  | 9.250                  |
|                            | 5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)    | 1.046,74                | 528                   | 900                   | 900                    | 900                    | 900                    |
|                            | 5 431 17 Bewirtung                                 | 727,08                  | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  |
|                            | 5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit         | 1.534,92                | 1.500                 | 1.550                 | 1.550                  | 1.550                  | 1.550                  |
|                            | 5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten        | 89,00                   | 3.850                 | 3.850                 | 3.850                  | 3.850                  | 3.850                  |
|                            | 5 441 01 Kfz-Steuern                               | 660,00                  | 660                   | 660                   | 660                    | 660                    | 660                    |
|                            | 5 441 02 Kfz-Versicherungen                        | 5.140,79                | 5.240                 | 5.200                 | 5.200                  | 5.240                  | 5.240                  |
|                            | 5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.                | 895,19                  | 1.150                 | 1.200                 | 1.200                  | 1.200                  | 1.200                  |
|                            | 5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)  | 50.290,95               | 51.000                | 58.100                | 54.100                 | 55.200                 | 56.300                 |
|                            | 5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen             | 0,00                    | 300                   | 300                   | 300                    | 300                    | 300                    |
|                            | 5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen            | 9,50                    | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|                            | 5 482 00 Säumnis-/Verspätungszuschläge             | 1.500,27                | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
|                            | 5 499 00 Übrige weitere sonstige Aufwendungen      | 0,00                    | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |



| Teilergebnisplan           |  |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|                            | 5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u.Ve<br>r  | 5.132,88                | 6.500                 | 6.500                 | 6.500                  | 6.500                  | 6.500                  |
|                            | 5 499 03 Einstellungen und Zuschreibungn<br>SoPo   | 68.089,00               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)   | 4.799,74                | 16.500                | 16.500                | 16.500                 | 16.500                 | 16.500                 |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>6.539.999,86</b>     | <b>7.952.565</b>      | <b>8.348.402</b>      | <b>8.392.357</b>       | <b>8.429.909</b>       | <b>8.479.021</b>       |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>4.072.611,09</b>     | <b>4.356.975</b>      | <b>3.835.506</b>      | <b>3.791.551</b>       | <b>3.821.599</b>       | <b>3.772.487</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<br/>18 und 21)</b>                      | <b>4.072.611,09</b>     | <b>4.356.975</b>      | <b>3.835.506</b>      | <b>3.791.551</b>       | <b>3.821.599</b>       | <b>3.772.487</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<br/>Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>4.072.611,09</b>     | <b>4.356.975</b>      | <b>3.835.506</b>      | <b>3.791.551</b>       | <b>3.821.599</b>       | <b>3.772.487</b>       |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)   | 2.024.831,69            | 2.126.999             | 2.126.999             | 2.126.999              | 2.126.999              | 2.126.999              |
|                            | 4 811 00 Erträge a.internen<br>Leistungsbeziehungen  | 4.199,69                | 2.300                 | 2.300                 | 2.300                  | 2.300                  | 2.300                  |
|                            | 4 811 10 Erträge ILB Niederschlagswasser   | 2.020.632,00            | 2.124.699             | 2.124.699             | 2.124.699              | 2.124.699              | 2.124.699              |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)  | 1.907.461,00            | 1.862.888             | 1.889.288             | 1.906.888              | 1.906.888              | 1.906.888              |
|                            | 5 811 12 Aufw. ILB Gebührenanteil Bäche  | 155.504,90              | 218.000               | 182.400               | 200.000                | 200.000                | 200.000                |
|                            | 5 811 13 Aufw. ILB Mieten Räume<br>Abwasserwerl  | 52.000,00               | 52.000                | 52.000                | 52.000                 | 52.000                 | 52.000                 |
|                            | 5 811 15 Aufw. ILB Verwaltungskosten<br>Abwasser   | 284.000,00              | 284.000               | 284.000               | 284.000                | 284.000                | 284.000                |
|                            | 5 811 16 Aufw. ILB Zinsen Abwasser   | 1.414.434,00            | 1.281.388             | 1.281.388             | 1.281.388              | 1.281.388              | 1.281.388              |
|                            | 5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-   | 467,50                  | 27.000                | 89.000                | 89.000                 | 89.000                 | 89.000                 |
|                            | 5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-  | 385,00                  | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|                            | 9 705 01 IBL-Aufwand<br>Straßenreinigungsgebühr  | 669,60                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>29</b>                  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>4.189.981,78</b>     | <b>4.621.086</b>      | <b>4.073.217</b>      | <b>4.011.662</b>       | <b>4.041.710</b>       | <b>3.992.598</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<br>EUR | Planung           | Planung           | Planung           |                   |
|-----------------------------------|---|----------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                   | 2020  | 2021                 | 2022               |                                      | 2023              | 2024              | 2025              |                   |
|                                   | 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                 | 1.800.000          | 700.000                              | 0                 | 1.500.000         | 0                 | 0                 |
|                                   | 6 811 00 Investitionszuwendung Land   | 0,00                 | 1.800.000          | 700.000                              | 0                 | 1.500.000         | 0                 | 0                 |
| 4.                                | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                       | 51.569,55            | 100.000            | 200.000                              | 0                 | 100.000           | 100.000           | 100.000           |
|                                   | 6 881 10 SoPo Beiträge<br>Straßenentwässerung                               | 1.606,51             | 0                  | 0                                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 6 881 30 SoPo Kostenersatz<br>Kanalgrundstückanschl.                        | 49.963,04            | 100.000            | 200.000                              | 0                 | 100.000           | 100.000           | 100.000           |
| <b>6.</b>                         | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>  | <b>51.569,55</b>     | <b>1.900.000</b>   | <b>900.000</b>                       | <b>0</b>          | <b>1.600.000</b>  | <b>100.000</b>    | <b>100.000</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            |
|                                   | 7 821 00 Erwerb v. Grundst./Gebäuden  | 0,00                 | 25.000             | 25.000                               | 0                 | 25.000            | 25.000            | 25.000            |
| 8.                                | für Baumaßnahmen  | 1.736.117,75         | 18.547.000         | 9.657.000                            | 7.175.000         | 8.446.000         | 5.891.000         | 4.546.000         |
|                                   | 7 852 10 Bau Kläranlage - MW  | 464.274,63           | 6.260.000          | 1.430.000                            | 4.025.000         | 4.030.000         | 4.030.000         | 4.030.000         |
|                                   | 7 852 11 Bau Kläranlage - RW  | 139.206,67           | 2.500              | 2.500                                | 0                 | 2.500             | 2.500             | 2.500             |
|                                   | 7 852 12 Bau Kläranlage - SW  | 0,00                 | 2.500              | 2.500                                | 0                 | 2.500             | 2.500             | 2.500             |
|                                   | 7 852 20 Bau Kanalnetz - MW   | 495.549,15           | 5.767.000          | 2.862.000                            | 800.000           | 1.801.000         | 251.000           | 251.000           |
|                                   | 7 852 21 Bau Kanalnetz - RW   | 578.999,69           | 3.555.000          | 3.270.000                            | 1.850.000         | 1.975.000         | 825.000           | 125.000           |
|                                   | 7 852 22 Bau Kanalnetz - SW   | 58.087,61            | 2.960.000          | 2.090.000                            | 500.000           | 635.000           | 780.000           | 135.000           |
| 9.                                | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen                               | 6.871,40             | 169.000            | 169.000                              | 0                 | 145.000           | 145.000           | 145.000           |
|                                   | 7 831 00 Erwerb v. immat.<br>Vermögensgegenständen                          | 0,00                 | 25.000             | 25.000                               | 0                 | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
|                                   | 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 €<br>(o.MWST)                           | 6.871,40             | 144.000            | 144.000                              | 0                 | 144.000           | 144.000           | 144.000           |
| <b>13.</b>                        | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>  | <b>1.742.989,15</b>  | <b>18.741.000</b>  | <b>9.851.000</b>                     | <b>7.175.000</b>  | <b>8.616.000</b>  | <b>6.061.000</b>  | <b>4.716.000</b>  |
| <b>14.</b>                        | <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | <b>-1.691.419,60</b> | <b>-16.841.000</b> | <b>-8.951.000</b>                    | <b>-7.175.000</b> | <b>-7.016.000</b> | <b>-5.961.000</b> | <b>-4.616.000</b> |



| Nr.   | Jahr | Maßnahme   | ABK  | Baujahr Kanal RW | Baujahr Kanal SW | Baujahr Kanal MW | Nur Planung | Neu-Anmeldung | Kosten-schätzung | 2022  |     |     | 2023  |       |     | 2024  |   |     | 2025  |   |     |    |   |   |
|---|------|--|------|------------------|------------------|------------------|-------------|---------------|------------------|-------|-----|-----|-------|-------|-----|-------|---|-----|-------|---|-----|----|---|---|
|   |      |  |      |                  |                  |                  |             |               |                  | A     | F   | E   | A     | F     | E   | A     | F | E   | A     | F | E   |    |   |   |
|   |      |  |      |                  |                  |                  |             |               |                  |       |     |     |       |       |     |       |   |     |       |   |     |    |   |   |
| 35  | 0222 | Kölnstraße 2. BA                                       |      |                  |                  |                  | x           | x             |                  | 150   | 0   | 0   | 0     | 0     | 0   | 0     | 0 | 0   | 0     | 0 | 0   | 0  |   |   |
| 36  | 0223 | Liblarer Straße 3. BA                                  |      |                  |                  |                  | x           | x             |                  | 400   | 0   | 0   | 0     | 0     | 0   | 0     | 0 | 0   | 0     | 0 | 0   | 0  |   |   |
| 37  | 0224 | Abscheider RKB Alte Bonnstraße                         |      |                  |                  |                  |             | x             |                  | 50    | 0   | 0   | 0     | 0     | 0   | 0     | 0 | 0   | 0     | 0 | 0   | 0  |   |   |
| 38  | 0226 | Am Petershof (BP: Geldorfer Feld)                      |      |                  |                  |                  |             | x             |                  | 150   | 0   | 0   | 0     | 0     | 0   | 0     | 0 | 0   | 0     | 0 | 0   | 0  |   |   |
| 39  | 0229 | Verlängerung SW-Kanal Euskirchener Str. 242 - 210      |      |                  |                  |                  | x           |               |                  | 0     | 0   | 0   | 0     | 0     | 0   | 150   | 0 | 0   | 0     | 0 | 0   | 0  |   |   |
| 40  | 0230 | Euskirchener Straße von Hs.-Nr. 210 bis Hüllenweg      |      |                  |                  |                  | x           |               |                  | 0     | 0   | 0   | 0     | 0     | 0   | 500   | 0 | 0   | 0     | 0 | 0   | 0  |   |   |
| 41  | 0231 | Euskirchener Straße von Hüllenweg bis Wehrbachsweg     |      |                  |                  |                  | x           |               |                  | 0     | 0   | 0   | 0     | 0     | 0   | 150   | 0 | 0   | 0     | 0 | 0   | 0  |   |   |
| 42  | 0232 | Euskirchener Straße vom Wehrbachsweg bis Untermühle 7  |      |                  |                  |                  | x           |               |                  | 0     | 0   | 0   | 0     | 0     | 0   | 225   | 0 | 0   | 0     | 0 | 0   | 0  |   |   |
| 43  | 0233 | Euskirchener Straße von Hs.-Nr. 45 bis Alte Bonnstraße |      |                  |                  |                  | x           |               |                  | 0     | 0   | 0   | 0     | 0     | 0   | 300   | 0 | 0   | 0     | 0 | 0   | 0  |   |   |
| 44  | 0234 | Einlaufunkleimen zwischen Wehrbachsweg und Untermühle  |      |                  |                  |                  | x           |               |                  | 0     | 0   | 0   | 0     | 0     | 0   | 20    | 0 | 0   | 0     | 0 | 0   | 0  |   |   |
| 45  | 0235 | RW-Behandlung Theismühle                               |      |                  |                  |                  |             | x             |                  | 200   | 0   | 0   | 0     | 0     | 0   | 0     | 0 | 0   | 0     | 0 | 0   | 0  |   |   |
| 46  | 0236 | Langenacker Straße                                     |      |                  |                  |                  | x           | x             |                  | 150   | 0   | 0   | 0     | 0     | 0   | 0     | 0 | 0   | 0     | 0 | 0   | 0  |   |   |
| 47  | 0237 | Am Kirchberg   |      |                  |                  |                  | x           |               |                  | 75    | 0   | 0   | 0     | 0     | 0   | 0     | 0 | 0   | 0     | 0 | 0   | 0  |   |   |
| 48  | 0238 | Zum Sommersberg (Stichstraße)                          |      |                  |                  |                  |             | x             |                  | 200   | 0   | 0   | 0     | 0     | 0   | 0     | 0 | 0   | 0     | 0 | 0   | 0  |   |   |
| 49  | 0239 | Fußweg Schiffergasse                                   |      |                  |                  |                  |             | x             |                  | 140   | 0   | 0   | 0     | 0     | 0   | 0     | 0 | 0   | 0     | 0 | 0   | 0  |   |   |
| 50  | 0240 | RW-Behandlung Mühlenbach                               | 2018 |                  |                  |                  | x           | x             |                  | 10    | 0   | 0   | 0     | 0     | 0   | 0     | 0 | 0   | 0     | 0 | 0   | 0  |   |   |
| <b>Rückhaltebecken (Kl. 785210)</b>                           |      |  |      |                  |                  |                  |             |               |                  | 300   | 0   | 0   | 0     | 0     | 0   | 0     | 0 | 0   | 0     | 0 | 0   | 0  |   |   |
| <b>Ausbau Kläranlage (Kl. 783100; 783190; 785210; 782100)</b> |      |  |      |                  |                  |                  |             |               |                  | 55    | 0   | 0   | 55    | 0     | 0   | 55    | 0 | 0   | 55    | 0 | 0   | 55 | 0 | 0 |
| 52  | 0120 | Betriebs- und Geschäftsausstattung Bau (> 410 €)       |      |                  |                  |                  |             |               |                  | 36    | 0   | 0   | 36    | 0     | 0   | 36    | 0 | 0   | 36    | 0 | 0   | 0  |   |   |
| 53  | Div. | Betriebs- und Geschäftsausstattung Betrieb (> 410 €)   |      |                  |                  |                  |             |               |                  | 1.025 | 700 | 0   | 4.025 | 1.500 | 0   | 4.025 | 0 | 0   | 4.025 | 0 | 0   | 0  |   |   |
| 54  | 0121 | Ausbau Kläranlage                                      | 2018 |                  |                  |                  |             | x             |                  | 24    | 0   | 0   | 0     | 0     | 0   | 0     | 0 | 0   | 0     | 0 | 0   | 0  |   |   |
| 55  | 0121 | Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen                 |      |                  |                  |                  |             | x             |                  | 25    | 0   | 0   | 25    | 0     | 0   | 25    | 0 | 0   | 25    | 0 | 0   | 0  |   |   |
| 56  | 0130 | Grunderwerb / Sicherung Grundbuch (Rheinlaufkanal)     |      |                  |                  |                  |             |               |                  | 10    | 0   | 0   | 10    | 0     | 0   | 10    | 0 | 0   | 10    | 0 | 0   | 0  |   |   |
| <b>Sonderbauwerke allgemein (785210)</b>                      |      |  |      |                  |                  |                  |             |               |                  | 9.847 | 700 | 200 | 8.612 | 1.500 | 100 | 6.057 | 0 | 100 | 4.712 | 0 | 100 |    |   |   |
| 57  | 0116 | Sonderbauwerke allgemein                               |      |                  |                  |                  |             |               |                  | 10    | 0   | 0   | 10    | 0     | 0   | 10    | 0 | 0   | 10    | 0 | 0   | 0  |   |   |

Stand: 13.12.2021

= VE



| Teilergebnisplan           |  |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)          | 358.491,00              | 279.490               | 275.222               | 323.268                | 318.424                | 318.933                |
|                            | 4 141 00 Zuweisungen lfd.Land                      | 86.200,00               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen            | 48.442,00               | 48.031                | 48.442                | 48.442                 | 48.442                 | 48.442                 |
|                            | 4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land     | 218.238,00              | 225.848               | 221.169               | 269.215                | 264.371                | 264.880                |
|                            | 4 161 80 Auflös.SoPo Zuschüsse v.übr.Bereichen     | 5.611,00                | 5.611                 | 5.611                 | 5.611                  | 5.611                  | 5.611                  |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)     | 1.025.445,00            | 1.024.279             | 1.025.081             | 1.025.081              | 1.025.081              | 1.025.081              |
|                            | 4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.                 | 1.518,00                | 1.200                 | 1.200                 | 1.200                  | 1.200                  | 1.200                  |
|                            | 4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge   | 1.021.407,00            | 1.020.559             | 1.021.361             | 1.021.361              | 1.021.361              | 1.021.361              |
|                            | 4 371 10 Ertr.Aufl.SoPo Straßenentwässerung        | 2.520,00                | 2.520                 | 2.520                 | 2.520                  | 2.520                  | 2.520                  |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)   | 3.820,82                | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|                            | 4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche       | 3.820,82                | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen (471)                 | 100.499,00              | 35.000                | 12.000                | 12.000                 | 12.000                 | 12.000                 |
|                            | 4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen                | 100.499,00              | 35.000                | 12.000                | 12.000                 | 12.000                 | 12.000                 |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                       | <b>1.488.255,82</b>     | <b>1.339.269</b>      | <b>1.312.803</b>      | <b>1.360.849</b>       | <b>1.356.005</b>       | <b>1.356.514</b>       |
| 11                         | - Personalaufwendungen (50)                        | 309.651,50              | 362.754               | 316.746               | 323.388                | 329.545                | 336.047                |
|                            | 5 011 00 Dienstbezüge Beamte                       | 31.587,24               | 32.124                | 32.605                | 33.258                 | 33.923                 | 34.601                 |
|                            | 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte       | 204.369,81              | 246.013               | 209.901               | 214.099                | 218.381                | 222.748                |
|                            | 5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer                  | 76,50                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.   | 15.642,16               | 19.209                | 16.267                | 16.593                 | 16.925                 | 17.263                 |
|                            | 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.   | 38.585,47               | 51.863                | 43.950                | 44.829                 | 45.725                 | 46.640                 |
|                            | 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.  | 19.390,32               | 13.545                | 14.023                | 14.609                 | 14.591                 | 14.795                 |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 363.375,19              | 1.056.800             | 701.800               | 1.057.900              | 708.000                | 708.100                |
|                            | 5 202 00 Lieferantenskonto                         | -2.226,31               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 211 02 Unterhaltg des unbebauten Grundbesitzes   | 0,00                    | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |
|                            | 5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)  | 105,67                  | 8.000                 | 2.000                 | 8.000                  | 8.000                  | 8.000                  |
|                            | 5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW   | 336.846,07              | 741.700               | 661.700               | 741.700                | 661.700                | 661.700                |
|                            | 5 211 06 Deckenbaumaßnahmen                        | 25.059,87               | 300.000               | 30.000                | 300.000                | 30.000                 | 30.000                 |
|                            | 5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag | 2.364,91                | 2.000                 | 3.000                 | 3.100                  | 3.200                  | 3.300                  |
|                            | 5 241 06 Steuern, Abgaben                          | 103,43                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten               | 0,00                    | 600                   | 600                   | 600                    | 600                    | 600                    |
|                            | 5 251 02 Kfz Reparaturen/Wartung                   | 233,39                  | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|                            | 5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt | 888,16                  | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen (57)                  | 2.501.164,85            | 2.671.618             | 2.559.083             | 2.545.874              | 2.584.082              | 2.552.704              |
|                            | 5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten                      | 2.791,00                | 1.148                 | 1.983                 | 1.067                  | 1.067                  | 1.067                  |
|                            | 5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude                | 32.786,00               | 32.786                | 32.786                | 32.786                 | 32.785                 | 2.211                  |
|                            | 5 711 06 Abschreibungen Brücken u.Tunnel           | 106.089,00              | 106.088               | 106.089               | 106.088                | 106.088                | 106.088                |
|                            | 5 711 09 Abschr.Straßen,Wege,Plätze,Verke hrs.Anl. | 2.329.346,37            | 2.501.418             | 2.388.017             | 2.375.711              | 2.413.857              | 2.412.984              |
|                            | 5 711 10 Abschr.sonst.Bauten Infrastrukturvermög.  | 27.740,00               | 27.740                | 27.737                | 27.739                 | 27.735                 | 27.738                 |
|                            | 5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge              | 1.674,00                | 1.674                 | 1.674                 | 1.674                  | 1.674                  | 1.674                  |
|                            | 5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-, Geschäftsausstatt. | 132,48                  | 158                   | 191                   | 203                    | 270                    | 336                    |
|                            | 5 731 10 Sonstige Abschreibungen                   | 606,00                  | 606                   | 606                   | 606                    | 606                    | 606                    |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)           | 12.283,41               | 18.228                | 106.925               | 84.652                 | 18.152                 | 18.152                 |





Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P54  
P5401

Stadt Brühl  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Öffentl Verkehrsflächen

### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 5 412 01 Fortbildung, Umschulung  | 940,00                  | 743                   | 783                   | 783                    | 783                    | 783                    |
| 5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten   | 172,93                  | 150                   | 150                   | 150                    | 150                    | 150                    |
| 5 412 06 Dienst-/Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.  | 1.039,24                | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
| 5 412 07 Personalnebenaufwendungen  | 326,39                  | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
| 5 422 00 Mieten und Pachten   | 0,00                    | 0                     | 88.500                | 66.500                 | 0                      | 0                      |
| 5 423 00 Leasing  | 1.303,22                | 935                   | 935                   | 935                    | 935                    | 935                    |
| 5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen   | 422,69                  | 550                   | 550                   | 550                    | 550                    | 550                    |
| 5 431 10 Büromaterial   | 1.769,07                | 2.200                 | 2.200                 | 2.200                  | 2.200                  | 2.200                  |
| 5 431 11 Druck und Vervielfältigung   | 0,00                    | 300                   | 300                   | 300                    | 300                    | 300                    |
| 5 431 13 Porto  | 157,59                  | 70                    | 74                    | 74                     | 74                     | 74                     |
| 5 431 14 Telefon  | 755,07                  | 660                   | 883                   | 660                    | 660                    | 660                    |
| 5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)   | 482,30                  | 570                   | 450                   | 450                    | 450                    | 450                    |
| 5 431 17 Bewirtung  | 19,74                   | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
| 5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten   | 0,00                    | 4.900                 | 4.900                 | 4.900                  | 4.900                  | 4.900                  |
| 5 441 01 Kfz-Steuern  | 120,00                  | 120                   | 120                   | 120                    | 120                    | 120                    |
| 5 441 02 Kfz-Versicherungen   | 694,43                  | 710                   | 710                   | 710                    | 710                    | 710                    |
| 5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.   | 0,00                    | 220                   | 220                   | 220                    | 220                    | 220                    |
| 5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)   | 547,20                  | 600                   | 650                   | 600                    | 600                    | 600                    |
| 5 482 00 Säumnis-/Verspätungszuschläge  | 3.287,30                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)  | 246,24                  | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                  | 2.500                  | 2.500                  |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>3.186.474,95</b>     | <b>4.109.400</b>      | <b>3.684.554</b>      | <b>4.011.814</b>       | <b>3.639.779</b>       | <b>3.615.003</b>       |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>-1.698.219,13</b>    | <b>-2.770.131</b>     | <b>-2.371.751</b>     | <b>-2.650.965</b>      | <b>-2.283.774</b>      | <b>-2.258.489</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>-1.698.219,13</b>    | <b>-2.770.131</b>     | <b>-2.371.751</b>     | <b>-2.650.965</b>      | <b>-2.283.774</b>      | <b>-2.258.489</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>-1.698.219,13</b>    | <b>-2.770.131</b>     | <b>-2.371.751</b>     | <b>-2.650.965</b>      | <b>-2.283.774</b>      | <b>-2.258.489</b>      |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)  | 3.307.509,16            | 3.156.199             | 3.431.349             | 3.431.349              | 3.431.349              | 3.431.349              |
| 5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen   | 1.899,69                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5 811 11 Aufw. ILB Niederschlagswasser  | 2.020.632,00            | 2.124.699             | 2.124.699             | 2.124.699              | 2.124.699              | 2.124.699              |
| 5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-  | 109.504,05              | 55.500                | 125.000               | 125.000                | 125.000                | 125.000                |
| 5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-   | 333.973,42              | 176.000               | 250.000               | 250.000                | 250.000                | 250.000                |
| 5 811 21 Aufw. ILB Straßenbeleuchtung   | 841.500,00              | 800.000               | 931.650               | 931.650                | 931.650                | 931.650                |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>-5.005.728,29</b>    | <b>-5.926.330</b>     | <b>-5.803.100</b>     | <b>-6.082.314</b>      | <b>-5.715.123</b>      | <b>-5.689.838</b>      |



**Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis  | Ansatz               | Ansatz             | Verpflichtungs-<br>ermäch-<br>tigungen<br>EUR | Planung           | Planung           | Planung           |                   |
|-----------------------------------|---|----------------------|--------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                   | 2020  | 2021                 | 2022               |   | 2023              | 2024              | 2025              |                   |
|                                   | EUR   | EUR                  | EUR                |   | EUR               | EUR               | EUR               |                   |
|                                   | 1   | 2                    | 3                  | 4   | 5                 | 6                 | 7                 |                   |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |   |                      |                    |   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Einzahlungen</b>               |   |                      |                    |   |                   |                   |                   |                   |
| 1.                                | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                   | 92.990,00            | 748.200            | 855.600                                       | 0                 | 33.500            | 33.500            | 33.500            |
|                                   | 6 810 00 Investitionszuwendung Bund   | 19.670,00            | 0                  | 0   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 6 811 00 Investitionszuwendung Land   | 73.320,00            | 748.200            | 855.600                                       | 0                 | 33.500            | 33.500            | 33.500            |
| 4.                                | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                       | 2.400,00             | 348.000            | 0   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 6 881 00 SoPo Erschließg.-<br>Straßenbaubeiträge                            | 2.400,00             | 348.000            | 0   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>6.</b>                         | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>  | <b>95.390,00</b>     | <b>1.096.200</b>   | <b>855.600</b>                                | <b>0</b>          | <b>33.500</b>     | <b>33.500</b>     | <b>33.500</b>     |
| <b>Auszahlungen</b>               |   |                      |                    |   |                   |                   |                   |                   |
| 8.                                | für Baumaßnahmen  | 1.136.987,49         | 11.791.500         | 12.446.350                                    | 5.798.000         | 6.775.500         | 2.319.500         | 2.519.500         |
|                                   | 7 852 00 Tiefbaumaßnahmen   | 1.136.987,49         | 11.791.500         | 12.446.350                                    | 5.798.000         | 6.775.500         | 2.319.500         | 2.519.500         |
| 9.                                | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen                               | 1.537,48             | 1.000              | 1.000   | 0                 | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
|                                   | 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 €<br>(o.MWST)                           | 1.537,48             | 1.000              | 1.000   | 0                 | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| <b>13.</b>                        | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>  | <b>1.138.524,97</b>  | <b>11.792.500</b>  | <b>12.447.350</b>                             | <b>5.798.000</b>  | <b>6.776.500</b>  | <b>2.320.500</b>  | <b>2.520.500</b>  |
| <b>14.</b>                        | <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | <b>-1.043.134,97</b> | <b>-10.696.300</b> | <b>-11.591.750</b>                            | <b>-5.798.000</b> | <b>-6.743.000</b> | <b>-2.287.000</b> | <b>-2.487.000</b> |



| Nr.                        | 5401- | Maßnahme   | Jahr | 2022                 |   |      | 2023 |     |   | 2024 |   |    | 2025 |    |   |
|----------------------------|-------|--|------|----------------------|---|------|------|-----|---|------|---|----|------|----|---|
|                            |       |  |      | A                    | E | A    | E    | A   | E | A    | E | A  | E    |    |   |
|                            |       |  |      | Kosten-<br>schätzung |   |      |      |     |   |      |   |    |      |    |   |
| 24                         | 1249  | Bürgerpark Brühl-Ost   |      |                      |   | 100  | 0    | 0   | 0 | 0    | 0 | 0  | 0    | 0  | 0 |
| 25                         | 1250  | Fahradabstellanlage Franziskanerhof                            |      |                      |   | 130  | 0    | 0   | 0 | 0    | 0 | 0  | 0    | 0  | 0 |
| 26                         | 1253  | Am Petershof (Mittelinsel und Einmündung - BP Geildorfer Feld) |      |                      |   | 400  | 0    | 0   | 0 | 0    | 0 | 0  | 0    | 0  | 0 |
| 27                         | 1255  | Umbau Knoten Gesamtschule (Anteil Stadt Brühl)                 |      |                      |   | 50   | 0    | 0   | 0 | 0    | 0 | 0  | 0    | 0  | 0 |
| 28                         | 1257  | KVP Kaiserstraße   |      |                      |   | 525  | 0    | 0   | 0 | 0    | 0 | 0  | 0    | 0  | 0 |
| 29                         | 1258  | Knoten Pingsdorfer Straße / Stadtbahn                          |      |                      |   | 600  | 0    | 0   | 0 | 0    | 0 | 0  | 0    | 0  | 0 |
| 30                         | 1259  | KVP Alte Bonnstraße / Otto-Wels-Straße                         |      |                      |   | 850  | 0    | 0   | 0 | 0    | 0 | 0  | 0    | 0  | 0 |
| 31                         | 1260  | Kiss & Ride Parkplätze Gesamtschule                            |      |                      |   | 120  | 0    | 0   | 0 | 0    | 0 | 0  | 0    | 0  | 0 |
| 32                         | 1263  | Brückenbauwerk An der Brücke (E03)                             |      |                      |   | 20   | 0    | 0   | 0 | 0    | 0 | 0  | 0    | 0  | 0 |
| 33                         | 1264  | Polleranlage Busstraße   |      |                      |   | 145  | 0    | 0   | 0 | 0    | 0 | 0  | 0    | 0  | 0 |
| 34                         | 1265  | Radabstellanlagen städt. Grundschulen, KiTas, Innenstadt       |      |                      |   | 40   | 36   | 0   | 0 | 0    | 0 | 0  | 0    | 0  | 0 |
| 35                         | 1266  | Planung und Bau von Mobilstationen                             |      |                      |   | 450  | 512  | 450 | 0 | 0    | 0 | 0  | 0    | 0  | 0 |
| 36                         | 1267  | Erneuerung Bike & Ride-Anlagen entlang Linie 18                |      |                      |   | 219  | 170  | 0   | 0 | 0    | 0 | 0  | 0    | 0  | 0 |
| 37                         | 1268  | Fußweg Schiffergasse   |      |                      |   | 75   | 0    | 0   | 0 | 0    | 0 | 0  | 0    | 0  | 0 |
| 38                         | 1269  | Stichstraße "Zum Sommersberg"                                  |      |                      |   | 0    | 0    | 150 | 0 | 0    | 0 | 0  | 0    | 0  | 0 |
| 39                         | 1270  | Brückenbauwerk Brückenstraße (E04)                             |      |                      |   | 255  | 0    | 0   | 0 | 0    | 0 | 0  | 0    | 0  | 0 |
| 40                         | 1271  | Brückenbauwerk Fußgängerbrücke Zum Sommersberg (E06)           |      |                      |   | 50   | 0    | 0   | 0 | 0    | 0 | 0  | 0    | 0  | 0 |
| 41                         | 1272  | Brückenbauwerk Hauptbrücke Zum Sommersberg (E05)               |      |                      |   | 255  | 0    | 0   | 0 | 0    | 0 | 0  | 0    | 0  | 0 |
| 42                         | 1273  | Immendorfer Straße   |      |                      |   | 1400 | 0    | 0   | 0 | 0    | 0 | 0  | 0    | 0  | 0 |
| 43                         | 1274  | Langenacker Straße (Franzstr.-Wendehammer)                     |      |                      |   | 150  | 0    | 0   | 0 | 0    | 0 | 0  | 0    | 0  | 0 |
| 44                         | 1275  | Verkehrsberuhigung Weiherhofstraße                             |      |                      |   | 100  | 0    | 0   | 0 | 0    | 0 | 0  | 0    | 0  | 0 |
| 45                         | 1276  | Fuß- und Radweg Römerstraße zw. Hauptstr. u. Zum Sommersberg   |      |                      |   | 130  | 104  | 0   | 0 | 0    | 0 | 0  | 0    | 0  | 0 |
| 46                         | 2300  | Carl-Schurz-Straße   |      |                      |   | 0    | 0    | 800 | 0 | 0    | 0 | 0  | 0    | 0  | 0 |
| 47                         | 3700  | Bürgersteig Liblarer Straße                                    |      |                      |   | 0    | 0    | 0   | 0 | 0    | 0 | 0  | 0    | 0  | 0 |
| 48                         | 5800  | Josefstraße  |      |                      |   | 25   | 0    | 0   | 0 | 0    | 0 | 0  | 0    | 0  | 0 |
| 49                         | 6100  | Abwasser Kostenersatz  |      |                      |   | 30   | 0    | 30  | 0 | 30   | 0 | 30 | 0    | 30 | 0 |
| 50                         | 6900  | Planungskosten + Schlussvern.                                  |      |                      |   | 50   | 0    | 50  | 0 | 50   | 0 | 50 | 0    | 50 | 0 |
| <b>Innenstadtsanierung</b> |       |  |      |                      |   |      |      |     |   |      |   |    |      |    |   |

| Nr.   | 5401-<br>Nr. | Maßnahme  | Nur<br>Planung | Neu-<br>Anmeldung | Kosten-<br>schätzung | Jahr          |                |              |                |              |                |              |              |
|---|--------------|---|----------------|-------------------|----------------------|---------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|--------------|
|   |              |   |                |                   |                      | 2022          |                | 2023         |                | 2024         |                | 2025         |              |
|   |              |   |                |                   |                      | A             | E              | A            | E              | A            | E              | A            | E            |
| 51  | 1060         | Bahnhofsumfeld (DB) - Ausbau Vorplatz                   |                |                   |                      | 300           | 0              | 360          | 0              | 600          | 0              | 600          | 0            |
|   | 1060         | Bahnhofsumfeld (DB) - Rampe                             |                |                   |                      | 0             | 0              | 0            | 0              | 0            | 0              | 0            | 0            |
|   | 1060         | Bahnhofsumfeld (DB) - Buswendeanlage                    |                | x                 |                      | 500           | 0              | 0            | 0              | 0            | 0              | 0            | 0            |
|   | 1060         | Bahnhofsumfeld (DB) - Wettbewerb                        |                | x                 |                      | 100           | 0              | 0            | 0              | 0            | 0              | 0            | 0            |
|   | 1060         | Bahnhofsumfeld (DB) - Planungsleistungen Umbau Vorplatz |                | x                 |                      | 250           | 0              | 0            | 0              | 0            | 0              | 0            | 0            |
| 52  | 1244         | Kölnstraße (ISEK)                                       |                | x                 |                      | 25            | 0              | 400          | 0              | 0            | 0              | 0            | 0            |
| 53  | 1238         | Projekte aus "Bespielbare Stadt" - Außenbezirke         |                | x                 |                      | 40            | 34             | 40           | 34             | 50           | 34             | 50           | 34           |
| 54  | 1240         | Clemens-August-Campus                                   |                | x                 |                      | 1500          | 0              | 1500         | 0              | 800          | 0              | 800          | 0            |
| 55  | 1241         | Parken im Quartier                                      |                | x                 |                      | 150           | 0              | 0            | 0              | 0            | 0              | 0            | 0            |
| 56  | 3000         | Beschaffung Wegweisungstafeln                           |                |                   |                      | 4             | 0              | 4            | 0              | 4            | 0              | 4            | 0            |
| 57  | 9300         | Janshof   |                | (x), 300          |                      | 1300          | 0              | 1000         | 0              | 374          | 0              | 374          | 0            |
| Zuwendungen Land (s. Tabelle TEP 5401 und 5101) |              |   |                |                   |                      |               | 207.488        |              | 296.835        |              | 490.215        |              | 704.055      |
| Zuwendungen Bund (s. Tabelle TEP 5401 und 5101) |              |   |                |                   |                      |               | 169.763        |              | 242.865        |              | 401.085        |              | 575.995      |
| <b>Ansatz 2022 – 2025</b>                       |              |   |                |                   |                      | <b>12.447</b> | <b>378.107</b> | <b>6.776</b> | <b>539.734</b> | <b>2.320</b> | <b>891.334</b> | <b>2.520</b> | <b>1.281</b> |

Stand: 13.12.2021

■ = VE

x = Neuanmeldung

(x) = Neuanmeldung inkl. Neuanmeldung aus Vorjahr = Wert nach Klammer ist der Ansatz aus 2021



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P54  
P5403

Stadt Brühl  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Verkehrliche Planung

| <b>Teilergebnisplan</b>           |   |                                  |                                |                                |                                 |                                 |                                 |
|-----------------------------------|---|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2020<br/>EUR</b> | <b>Ansatz<br/>2021<br/>EUR</b> | <b>Ansatz<br/>2022<br/>EUR</b> | <b>Planung<br/>2023<br/>EUR</b> | <b>Planung<br/>2024<br/>EUR</b> | <b>Planung<br/>2025<br/>EUR</b> |
| 2                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)   | 52.485,00                        | 52.584                         | 52.584                         | 52.584                          | 52.584                          | 52.584                          |
|                                   | 4 141 00 Zuweisungen lfd.Land   | 0,00                             | 100                            | 100                            | 100                             | 100                             | 100                             |
|                                   | 4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land  | 45.818,00                        | 45.818                         | 45.818                         | 45.818                          | 45.818                          | 45.818                          |
|                                   | 4 161 80 Auflös.SoPo Zuschüsse v.übr.Bereichen  | 6.667,00                         | 6.666                          | 6.666                          | 6.666                           | 6.666                           | 6.666                           |
| 6                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)  | 0,00                             | 50                             | 50                             | 50                              | 50                              | 50                              |
|                                   | 4 485 00 Kostenerstatt./-uml.verb.Unt.,Bet.,SV  | 0,00                             | 50                             | 50                             | 50                              | 50                              | 50                              |
| <b>10</b>                         | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>52.485,00</b>                 | <b>52.634</b>                  | <b>52.634</b>                  | <b>52.634</b>                   | <b>52.634</b>                   | <b>52.634</b>                   |
| 11                                | - Personalaufwendungen (50)   | 42.611,07                        | 117.067                        | 109.076                        | 111.256                         | 113.482                         | 115.752                         |
|                                   | 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte  | 33.292,64                        | 90.641                         | 84.926                         | 86.624                          | 88.357                          | 90.124                          |
|                                   | 5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer   | 6,03                             | 0                              | 0                              | 0                               | 0                               | 0                               |
|                                   | 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.  | 2.541,13                         | 7.345                          | 6.582                          | 6.713                           | 6.848                           | 6.985                           |
|                                   | 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.  | 6.771,27                         | 19.081                         | 17.568                         | 17.919                          | 18.277                          | 18.643                          |
| 13                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)  | 6.646,99                         | 31.600                         | 25.600                         | 15.600                          | 15.600                          | 15.600                          |
|                                   | 5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW  | 3.530,99                         | 0                              | 0                              | 0                               | 0                               | 0                               |
|                                   | 5 231 00 Erstattungen an das Land   | 0,00                             | 1.000                          | 0                              | 0                               | 0                               | 0                               |
|                                   | 5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt  | 0,00                             | 600                            | 600                            | 600                             | 600                             | 600                             |
|                                   | 5 291 00 Aufwendungen für Dienstleistungen  | 3.116,00                         | 30.000                         | 25.000                         | 15.000                          | 15.000                          | 15.000                          |
| 14                                | - Bilanzielle Abschreibungen (57)   | 54.261,00                        | 53.193                         | 54.261                         | 18.797                          | 1.068                           | 1.068                           |
|                                   | 5 711 09 Abschr.Straßen,Wege,Plätze,Verke hrs.Anl.  | 54.261,00                        | 53.193                         | 54.261                         | 18.797                          | 1.068                           | 1.068                           |
| 16                                | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)  | 1.133,98                         | 2.700                          | 3.222                          | 3.128                           | 3.128                           | 3.128                           |
|                                   | 5 412 07 Personalnebenaufwendungen  | 0,00                             | 50                             | 50                             | 50                              | 50                              | 50                              |
|                                   | 5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen   | 0,00                             | 100                            | 100                            | 100                             | 100                             | 100                             |
|                                   | 5 431 10 Büromaterial   | 0,00                             | 500                            | 500                            | 500                             | 500                             | 500                             |
|                                   | 5 431 13 Porto  | 45,08                            | 45                             | 48                             | 48                              | 48                              | 48                              |
|                                   | 5 431 14 Telefon  | 330,90                           | 100                            | 444                            | 350                             | 350                             | 350                             |
|                                   | 5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)  | 758,00                           | 605                            | 780                            | 780                             | 780                             | 780                             |
|                                   | 5 431 17 Bewirtung  | 0,00                             | 300                            | 300                            | 300                             | 300                             | 300                             |
|                                   | 5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit  | 0,00                             | 500                            | 500                            | 500                             | 500                             | 500                             |
|                                   | 5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen  | 0,00                             | 500                            | 500                            | 500                             | 500                             | 500                             |
| <b>17</b>                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>104.653,04</b>                | <b>204.560</b>                 | <b>192.159</b>                 | <b>148.781</b>                  | <b>133.278</b>                  | <b>135.548</b>                  |
| <b>18</b>                         | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-52.168,04</b>                | <b>-151.926</b>                | <b>-139.525</b>                | <b>-96.147</b>                  | <b>-80.644</b>                  | <b>-82.914</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>-52.168,04</b>                | <b>-151.926</b>                | <b>-139.525</b>                | <b>-96.147</b>                  | <b>-80.644</b>                  | <b>-82.914</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>-52.168,04</b>                | <b>-151.926</b>                | <b>-139.525</b>                | <b>-96.147</b>                  | <b>-80.644</b>                  | <b>-82.914</b>                  |
| <b>29</b>                         | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   | <b>-52.168,04</b>                | <b>-151.926</b>                | <b>-139.525</b>                | <b>-96.147</b>                  | <b>-80.644</b>                  | <b>-82.914</b>                  |



| Teilergebnisplan           |  |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)          | 373.086,12              | 218.814               | 236.400               | 171.800                | 171.800                | 171.800                |
|                            | 4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund                      | 20.818,94               | 40.739                | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 141 00 Zuweisungen lfd.Land                      | 352.267,18              | 157.800               | 236.400               | 157.800                | 157.800                | 157.800                |
|                            | 4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land     | 0,00                    | 20.275                | 0                     | 14.000                 | 14.000                 | 14.000                 |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)   | 76.628,17               | 57.823                | 10.000                | 10.000                 | 10.000                 | 10.000                 |
|                            | 4 482 00 Kostenerstatt.-uml.Gemeinden (GV)         | 76.628,17               | 57.823                | 10.000                | 10.000                 | 10.000                 | 10.000                 |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen (471)                 | 5.030,00                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen                | 5.030,00                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                       | <b>454.744,29</b>       | <b>276.637</b>        | <b>246.400</b>        | <b>181.800</b>         | <b>181.800</b>         | <b>181.800</b>         |
| 11                         | - Personalaufwendungen (50)                        | 130.070,93              | 170.149               | 262.035               | 267.251                | 272.569                | 277.996                |
|                            | 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte       | 101.643,41              | 128.597               | 202.765               | 206.820                | 210.956                | 215.176                |
|                            | 5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer                  | 120,78                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte        | 0,00                    | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|                            | 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.   | 7.776,24                | 10.467                | 15.714                | 16.029                 | 16.349                 | 16.676                 |
|                            | 5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft  | 0,00                    | 50                    | 78                    | 78                     | 78                     | 78                     |
|                            | 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.   | 20.530,50               | 29.735                | 42.278                | 43.124                 | 43.986                 | 44.866                 |
|                            | 5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.    | 0,00                    | 300                   | 200                   | 200                    | 200                    | 200                    |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 33.729,00               | 360.750               | 481.350               | 306.950                | 107.350                | 107.550                |
|                            | 5 238 00 Erstattungen an übrige Bereiche           | 0,00                    | 35.000                | 10.000                | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
|                            | 5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)    | 0,00                    | 5.000                 | 5.000                 | 5.100                  | 5.200                  | 5.300                  |
|                            | 5 241 05 Aufwendungen für Gas                      | 0,00                    | 0                     | 3.000                 | 3.100                  | 3.200                  | 3.300                  |
|                            | 5 241 06 Steuern, Abgaben                          | 0,00                    | 0                     | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|                            | 5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt              | 0,00                    | 0                     | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|                            | 5 241 11 Abwasserabgaben                           | 0,00                    | 0                     | 1.000                 | 1.000                  | 1.100                  | 1.100                  |
|                            | 5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr  | 0,00                    | 0                     | 1.000                 | 1.000                  | 1.100                  | 1.100                  |
|                            | 5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt | 0,00                    | 750                   | 750                   | 750                    | 750                    | 750                    |
|                            | 5 291 00 Aufwendungen für Dienstleistungen         | 33.729,00               | 320.000               | 459.600               | 290.000                | 90.000                 | 90.000                 |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen (57)                  | 0,00                    | 32.850                | 0                     | 0                      | 71.900                 | 71.900                 |
|                            | 5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude                | 0,00                    | 22.750                | 0                     | 0                      | 71.900                 | 71.900                 |
|                            | 5 711 09 Abschr.Straßen,Wege,Plätze,Verkehrs.Anl.  | 0,00                    | 10.100                | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15                         | - Transferaufwendungen (53)                        | 2.314.056,49            | 3.156.183             | 3.026.183             | 3.026.183              | 3.046.183              | 3.046.183              |
|                            | 5 315 00 Zuschüsse lfd.verb.Unt.,Beteil.,SV        | 121.613,91              | 121.620               | 121.620               | 121.620                | 121.620                | 121.620                |
|                            | 5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche             | 1.993.058,80            | 2.974.563             | 2.844.563             | 2.844.563              | 2.924.563              | 2.924.563              |
|                            | 5 395 00 Verlustübernahmen bei Betrieben           | 199.383,78              | 60.000                | 60.000                | 60.000                 | 0                      | 0                      |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)           | 14.503,64               | 87.048                | 58.859                | 18.260                 | 18.260                 | 18.260                 |
|                            | 5 412 01 Fortbildung, Umschulung                   | 662,30                  | 1.643                 | 2.175                 | 2.175                  | 2.175                  | 2.175                  |
|                            | 5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten  | 32,70                   | 145                   | 145                   | 145                    | 145                    | 145                    |
|                            | 5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen            | 40,44                   | 300                   | 300                   | 300                    | 300                    | 300                    |
|                            | 5 431 10 Büromaterial                              | 0,00                    | 400                   | 500                   | 400                    | 400                    | 400                    |
|                            | 5 431 13 Porto                                     | 4,37                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 431 14 Telefon                                   | 0,00                    | 740                   | 939                   | 740                    | 740                    | 740                    |
|                            | 5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)    | 0,00                    | 620                   | 300                   | 300                    | 300                    | 300                    |
|                            | 5 431 17 Bewirtung                                 | 8,88                    | 100                   | 300                   | 100                    | 100                    | 100                    |
|                            | 5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit         | 2.918,94                | 10.000                | 10.000                | 10.000                 | 10.000                 | 10.000                 |



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<br/>2020<br/>EUR</b> | <b>Ansatz<br/>2021<br/>EUR</b> | <b>Ansatz<br/>2022<br/>EUR</b> | <b>Planung<br/>2023<br/>EUR</b> | <b>Planung<br/>2024<br/>EUR</b> | <b>Planung<br/>2025<br/>EUR</b> |
|                                   | 5 431 22 Prozess- und<br>Rechtsberatungskosten   | 8.184,33                         | 70.000                         | 40.000                         | 1.000                           | 1.000                           | 1.000                           |
|                                   | 5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u.<br>Ver  | 2.500,00                         | 2.500                          | 2.500                          | 2.500                           | 2.500                           | 2.500                           |
|                                   | 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)   | 151,68                           | 600                            | 1.700                          | 600                             | 600                             | 600                             |
| <b>17</b>                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>2.492.360,06</b>              | <b>3.806.980</b>               | <b>3.828.427</b>               | <b>3.618.644</b>                | <b>3.516.262</b>                | <b>3.521.889</b>                |
| <b>18</b>                         | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>-2.037.615,77</b>             | <b>-3.530.343</b>              | <b>-3.582.027</b>              | <b>-3.436.844</b>               | <b>-3.334.462</b>               | <b>-3.340.089</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>-2.037.615,77</b>             | <b>-3.530.343</b>              | <b>-3.582.027</b>              | <b>-3.436.844</b>               | <b>-3.334.462</b>               | <b>-3.340.089</b>               |
| 23                                | + Außerordentliche Erträge (49)  | 0,00                             | 400.000                        | 0                              | 0                               | 0                               | 0                               |
|                                   | 4 911 00 Außerordentliche Erträge  | 0,00                             | 400.000                        | 0                              | 0                               | 0                               | 0                               |
| <b>25</b>                         | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                       | <b>0,00</b>                      | <b>400.000</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>-2.037.615,77</b>             | <b>-3.130.343</b>              | <b>-3.582.027</b>              | <b>-3.436.844</b>               | <b>-3.334.462</b>               | <b>-3.340.089</b>               |
| <b>29</b>                         | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>-2.037.615,77</b>             | <b>-3.130.343</b>              | <b>-3.582.027</b>              | <b>-3.436.844</b>               | <b>-3.334.462</b>               | <b>-3.340.089</b>               |





**Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis           | Ansatz            | Ansatz            | Verpflichtungs-<br>ermäch-<br>tigungen<br>EUR | Planung         | Planung  | Planung  |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|---|-----------------|----------|----------|
|  | 2020               | 2021              | 2022              |   | 2023            | 2024     | 2025     |
|  | 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               | 1.057.000         | 410.000           | 0   | 290.000         | 0        | 0        |
| 6 811 00 Investitionszuwendung Land  | 0,00               | 1.057.000         | 410.000           | 0   | 290.000         | 0        | 0        |
| <b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>1.057.000</b>  | <b>410.000</b>    | <b>0</b>                                      | <b>290.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Auszahlungen</b>  |                    |                   |                   |   |                 |          |          |
| 8. für Baumaßnahmen  | 125.751,07         | 3.425.000         | 2.165.000         | 0   | 650.000         | 0        | 0        |
| 7 851 00 Hochbaumaßnahmen  | 125.751,07         | 2.415.000         | 2.165.000         | 0   | 650.000         | 0        | 0        |
| 7 852 00 Tiefbaumaßnahmen  | 0,00               | 1.010.000         | 0                 | 0   | 0               | 0        | 0        |
| 11. von aktivierbaren Zuwendungen  | 0,00               | 1.500.000         | 50.000            | 0   | 0               | 0        | 0        |
| 7 818 00 Investitionszuwendungen an<br>übr. Bereiche                           | 0,00               | 1.500.000         | 50.000            | 0   | 0               | 0        | 0        |
| <b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                       | <b>125.751,07</b>  | <b>4.925.000</b>  | <b>2.215.000</b>  | <b>0</b>                                      | <b>650.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen<br/>./ Auszahlungen)</b> | <b>-125.751,07</b> | <b>-3.868.000</b> | <b>-1.805.000</b> | <b>0</b>                                      | <b>-360.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P54  
P5404

Stadt Brühl  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
ÖPNV und Mobilität

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

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis           | Ansatz            | Ansatz            | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | Planung         | Planung  | Planung  | Bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-<br>einzh-<br>lungen/<br>-auszh-<br>ungen<br>EUR |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|--|-----------------|----------|----------|---|---|
|   | 2020               | 2021              | 2022              |  | 2023            | 2024     | 2025     |   |   |
|   | EUR                | EUR               | EUR               |  | EUR             | EUR      | EUR      |   |   |
|   | 1                  | 2                 | 3                 | 4                                      | 5               | 6        | 7        | 8   | 9   |
| <b>Investitionsmaßnahmen<br/>oberhalb der<br/>festgesetzten Wertgrenzen</b> |                    |                   |                   |  |                 |          |          |   |   |
| <b>Maßnahme:54040400 Mobilitätsmanagement</b>                               |                    |                   |                   |  |                 |          |          |   |   |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                  | 0,00               | 647.000           | 0                 | 0                                      | 0               | 0        | 0        | 647.000   | 647.000   |
| <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                                    | <b>0,00</b>        | <b>647.000</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               | 1.010.000         | 0                 | 0                                      | 0               | 0        | 0        | 1.010.000   | 1.010.000   |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                                    | <b>0,00</b>        | <b>1.010.000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>                               | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1.010.000</b>  | <b>1.010.000</b>  |
| <b>Saldo:<br/>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>-363.000</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>                               | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-365.000</b>   | <b>-363.000</b>   |
| <b>Maßnahme:54040420 Radstation Neu</b>                                     |                    |                   |                   |  |                 |          |          |   |   |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                  | 0,00               | 410.000           | 410.000           | 0                                      | 290.000         | 0        | 0        | 410.000   | 1.110.000   |
| <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                                    | <b>0,00</b>        | <b>410.000</b>    | <b>410.000</b>    | <b>0</b>                               | <b>290.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>410.000</b>  | <b>1.110.000</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:<br/>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>410.000</b>    | <b>410.000</b>    | <b>0</b>                               | <b>290.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>410.000</b>  | <b>1.110.000</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   | 125.751,07         | 2.415.000         | 2.165.000         | 0                                      | 650.000         | 0        | 0        | 2.540.751   | 5.355.751   |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                                    | <b>125.751,07</b>  | <b>2.415.000</b>  | <b>2.165.000</b>  | <b>0</b>                               | <b>650.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2.540.751</b>  | <b>5.355.751</b>  |
| <b>Saldo:<br/>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                            | <b>-125.751,07</b> | <b>-2.415.000</b> | <b>-2.165.000</b> | <b>0</b>                               | <b>-650.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-2.540.751</b>   | <b>-5.355.751</b>                                       |



### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis<br>2020<br>EUR              | Ansatz<br>2021<br>EUR       | Ansatz<br>2022<br>EUR       | Planung<br>2023<br>EUR      | Planung<br>2024<br>EUR      | Planung<br>2025<br>EUR      |
|----------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)<br>4 483 00 Kostenerstatt./-<br>uml.Zweckverb.u.dgl.                       | 4.893,04<br>4.893,04                 | 4.300<br>4.300              | 4.300<br>4.300              | 4.300<br>4.300              | 4.300<br>4.300              | 4.300<br>4.300              |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>4.893,04</b>                      | <b>4.300</b>                | <b>4.300</b>                | <b>4.300</b>                | <b>4.300</b>                | <b>4.300</b>                |
| 15                         | - Transferaufwendungen (53)<br>5 313 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.<br>5 324 00 Schuldendiensthilfen<br>gesetzl.Sozialvers. | 218.775,42<br>217.118,62<br>1.656,80 | 294.060<br>292.400<br>1.660 | 249.860<br>248.200<br>1.660 | 241.660<br>240.000<br>1.660 | 241.660<br>240.000<br>1.660 | 241.660<br>240.000<br>1.660 |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>218.775,42</b>                    | <b>294.060</b>              | <b>249.860</b>              | <b>241.660</b>              | <b>241.660</b>              | <b>241.660</b>              |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-213.882,38</b>                   | <b>-289.760</b>             | <b>-245.560</b>             | <b>-237.360</b>             | <b>-237.360</b>             | <b>-237.360</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>-213.882,38</b>                   | <b>-289.760</b>             | <b>-245.560</b>             | <b>-237.360</b>             | <b>-237.360</b>             | <b>-237.360</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>-213.882,38</b>                   | <b>-289.760</b>             | <b>-245.560</b>             | <b>-237.360</b>             | <b>-237.360</b>             | <b>-237.360</b>             |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)<br>4 811 20 Ertr. ILB Gebührenanteil Bäche                                 | 155.504,90<br>155.504,90             | 218.000<br>218.000          | 182.400<br>182.400          | 200.000<br>200.000          | 200.000<br>200.000          | 200.000<br>200.000          |
| <b>29</b>                  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   | <b>-58.377,48</b>                    | <b>-71.760</b>              | <b>-63.160</b>              | <b>-37.360</b>              | <b>-37.360</b>              | <b>-37.360</b>              |



| Teilergebnisplan           |  |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)          | 49.230,30               | 40.600                | 702.600               | 45.600                 | 56.600                 | 89.600                 |
|                            | 4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund                      | 0,00                    | 0                     | 657.000               | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 141 00 Zuweisungen lfd.Land                      | 7.200,00                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 142 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)            | 41.530,30               | 40.000                | 45.000                | 45.000                 | 45.000                 | 45.000                 |
|                            | 4 147 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen         | 500,00                  | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|                            | 4 148 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche             | 0,00                    | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
|                            | 4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 11.000                 | 44.000                 |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)     | 0,00                    | 20.000                | 20.000                | 20.000                 | 20.000                 | 20.000                 |
|                            | 4 361 05 Ersatzzahlungen gemäß Baumsatzung         | 0,00                    | 20.000                | 20.000                | 20.000                 | 20.000                 | 20.000                 |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)     | 239,56                  | 650                   | 650                   | 650                    | 650                    | 650                    |
|                            | 4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST               | 0,00                    | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
|                            | 4 421 01 Erträge aus Verkauf 7% MWST               | 228,08                  | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|                            | 4 421 02 Erträge aus Verkauf 19% MWSt              | 11,48                   | 50                    | 50                    | 50                     | 50                     | 50                     |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)   | 25.730,99               | 50.000                | 50.000                | 50.000                 | 50.000                 | 50.000                 |
|                            | 4 485 00 Kostenerstatt./-uml.verb.Unt.,Bet.,SV     | 25.730,99               | 50.000                | 50.000                | 50.000                 | 50.000                 | 50.000                 |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge (45)                | 0,00                    | 150                   | 150                   | 150                    | 150                    | 150                    |
|                            | 4 561 00 Bußgeld                                   | 0,00                    | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
|                            | 4 562 00 Säumniszuschläge, Mahnggeb                | 0,00                    | 50                    | 50                    | 50                     | 50                     | 50                     |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                       | <b>75.200,85</b>        | <b>111.400</b>        | <b>773.400</b>        | <b>116.400</b>         | <b>127.400</b>         | <b>160.400</b>         |
| 11                         | - Personalaufwendungen (50)                        | 233.555,33              | 301.769               | 361.456               | 368.686                | 376.059                | 383.581                |
|                            | 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte       | 184.341,67              | 233.417               | 281.036               | 286.657                | 292.390                | 298.238                |
|                            | 5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer                  | 86,58                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.   | 14.184,05               | 18.783                | 21.780                | 22.216                 | 22.660                 | 23.113                 |
|                            | 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.   | 34.943,03               | 49.569                | 58.640                | 59.813                 | 61.009                 | 62.230                 |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 46.278,67               | 176.401               | 188.515               | 84.150                 | 84.150                 | 84.150                 |
|                            | 5 202 00 Lieferantenskonto                         | -2.048,63               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 202 01 Lieferantenskonto 19% VSt                 | -69,37                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 211 02 Unterhalt des unbebauten Grundbesitzes    | 13.732,21               | 28.000                | 23.000                | 23.000                 | 23.000                 | 23.000                 |
|                            | 5 211 03 Instandsetzung Hochbau                    | 0,00                    | 0                     | 20.000                | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt | 0,00                    | 150                   | 150                   | 150                    | 150                    | 150                    |
|                            | 5 281 01 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 7 % VST    | 170,00                  | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|                            | 5 291 00 Aufwendungen für Dienstleistungen         | 34.494,46               | 147.251               | 144.365               | 60.000                 | 60.000                 | 60.000                 |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen (57)                  | 0,00                    | 0                     | 19.333                | 32.667                 | 59.750                 | 114.333                |
|                            | 5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten                      | 0,00                    | 0                     | 13.333                | 26.667                 | 53.750                 | 108.333                |
|                            | 5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge              | 0,00                    | 0                     | 6.000                 | 6.000                  | 6.000                  | 6.000                  |
| 15                         | - Transferaufwendungen (53)                        | 113.124,45              | 180.000               | 1.004.000             | 299.000                | 249.000                | 249.000                |
|                            | 5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche             | 113.124,45              | 180.000               | 1.004.000             | 299.000                | 249.000                | 249.000                |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)           | 6.778,36                | 16.617                | 64.950                | 34.815                 | 34.815                 | 34.815                 |
|                            | 5 412 01 Fortbildung, Umschulung                   | 448,35                  | 825                   | 1.380                 | 1.380                  | 1.380                  | 1.380                  |
|                            | 5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten  | 71,65                   | 50                    | 50                    | 50                     | 50                     | 50                     |
|                            | 5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)                   | 0,00                    | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  |
|                            | 5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen            | 0,00                    | 600                   | 600                   | 600                    | 600                    | 600                    |
|                            | 5 431 10 Büromaterial                              | 0,00                    | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
|                            | 5 431 13 Porto                                     | 878,71                  | 840                   | 890                   | 890                    | 890                    | 890                    |
|                            | 5 431 14 Telefon                                   | 474,74                  | 80                    | 635                   | 500                    | 500                    | 500                    |
|                            | 5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)    | 519,18                  | 627                   | 600                   | 600                    | 600                    | 600                    |



### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                            | 5 431 17 Bewirtung   | 0,00                    | 200                   | 200                   | 200                    | 200                    | 200                    |
|                            | 5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit   | 3.958,92                | 11.100                | 48.100                | 28.100                 | 28.100                 | 28.100                 |
|                            | 5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u.<br>Ver  | 426,81                  | 595                   | 795                   | 795                    | 795                    | 795                    |
|                            | 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)   | 0,00                    | 100                   | 10.100                | 100                    | 100                    | 100                    |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>399.736,81</b>       | <b>674.787</b>        | <b>1.638.254</b>      | <b>819.318</b>         | <b>803.774</b>         | <b>865.879</b>         |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>-324.535,96</b>      | <b>-563.387</b>       | <b>-864.854</b>       | <b>-702.918</b>        | <b>-676.374</b>        | <b>-705.479</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>-324.535,96</b>      | <b>-563.387</b>       | <b>-864.854</b>       | <b>-702.918</b>        | <b>-676.374</b>        | <b>-705.479</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>-324.535,96</b>      | <b>-563.387</b>       | <b>-864.854</b>       | <b>-702.918</b>        | <b>-676.374</b>        | <b>-705.479</b>        |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)  | 165,00                  | 1.900                 | 1.500                 | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  |
|                            | 5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-  | 165,00                  | 1.900                 | 1.500                 | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  |
| <b>29</b>                  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>-324.700,96</b>      | <b>-565.287</b>       | <b>-866.354</b>       | <b>-704.418</b>        | <b>-677.874</b>        | <b>-706.979</b>        |



### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis   | Ansatz             | Ansatz            | Verpflichtungs-ermäch-tigungen | Planung  | Planung         | Planung         |
|-----------------------------------|--|--------------------|-------------------|--------------------------------|----------|-----------------|-----------------|
|                                   | 2020   | 2021               | 2022              |                                | 2023     | 2024            | 2025            |
|                                   | 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               | 0                 | 1.634.219                      | 0        | 0               | 0               |
|                                   | 6 810 00 Investitionszuwendung Bund                                    | 0,00               | 0                 | 1.634.219                      | 0        | 0               | 0               |
| 5.                                | Sonstige Investitionseinzahlungen                                      | 288.404,40         | 63.000            | 107.000                        | 0        | 100.000         | 100.000         |
|                                   | 6 851 10 Abw. Baumaßnahmen - Ökokonto u.a.                             | 288.404,40         | 63.000            | 107.000                        | 0        | 100.000         | 100.000         |
| <b>6.</b>                         | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                   | <b>288.404,40</b>  | <b>63.000</b>     | <b>1.741.219</b>               | <b>0</b> | <b>100.000</b>  | <b>100.000</b>  |
| <b>Auszahlungen</b>               |  |                    |                   |                                |          |                 |                 |
| 7.                                | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                           | 134.974,84         | 234.409           | 132.165                        | 0        | 170.000         | 170.000         |
|                                   | 7 821 00 Erwerb v. Grundst./Gebäuden                                   | 134.974,84         | 234.409           | 132.165                        | 0        | 170.000         | 170.000         |
| 8.                                | für Baumaßnahmen   | 294.593,87         | 2.747.380         | 2.435.767                      | 0        | 270.000         | 230.000         |
|                                   | 7 852 00 Tiefbaumaßnahmen  | 294.593,87         | 2.747.380         | 2.435.767                      | 0        | 270.000         | 230.000         |
| 9.                                | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen                          | 0,00               | 60.000            | 230.000                        | 0        | 0               | 0               |
|                                   | 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)                         | 0,00               | 0                 | 170.000                        | 0        | 0               | 0               |
|                                   | 7 831 91 Erw. v. Fahrzeugen  | 0,00               | 60.000            | 60.000                         | 0        | 0               | 0               |
| <b>13.</b>                        | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                   | <b>429.568,71</b>  | <b>3.041.789</b>  | <b>2.797.932</b>               | <b>0</b> | <b>440.000</b>  | <b>400.000</b>  |
| <b>14.</b>                        | <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-141.164,31</b> | <b>-2.978.789</b> | <b>-1.056.713</b>              | <b>0</b> | <b>-340.000</b> | <b>-300.000</b> |



### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)          | 10.000,00               | 16.000                | 224.345               | 135.451                | 11.000                 | 11.000                 |
|                            | 4 141 00 Zuweisungen lfd.Land                      | 0,00                    | 5.000                 | 213.345               | 124.451                | 0                      | 0                      |
|                            | 4 147 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen         | 0,00                    | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
|                            | 4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land     | 10.000,00               | 10.000                | 10.000                | 10.000                 | 10.000                 | 10.000                 |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)     | 3.281,40                | 450                   | 450                   | 450                    | 450                    | 450                    |
|                            | 4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.                 | 2.831,40                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge   | 450,00                  | 450                   | 450                   | 450                    | 450                    | 450                    |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)     | 2.911,76                | 25.450                | 20.050                | 20.050                 | 20.050                 | 20.050                 |
|                            | 4 411 00 Mieten und Pachten 0% MWST                | 960,00                  | 14.500                | 14.500                | 14.500                 | 14.500                 | 14.500                 |
|                            | 4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST               | 5,50                    | 50                    | 50                    | 50                     | 50                     | 50                     |
|                            | 4 421 01 Erträge aus Verkauf 7% MWST               | 274,24                  | 1.200                 | 1.200                 | 1.200                  | 1.200                  | 1.200                  |
|                            | 4 421 02 Erträge aus Verkauf 19% MWSt              | 1.672,02                | 4.300                 | 4.300                 | 4.300                  | 4.300                  | 4.300                  |
|                            | 4 461 02 Sonst.privatrechtl. Leistgengt.19% MWST   | 0,00                    | 5.400                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)   | 110,43                  | 500                   | 5.100                 | 5.100                  | 5.100                  | 5.100                  |
|                            | 4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)        | 110,43                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche       | 0,00                    | 500                   | 5.100                 | 5.100                  | 5.100                  | 5.100                  |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge (45)                | 676,16                  | 15.750                | 22.500                | 22.500                 | 22.500                 | 22.500                 |
|                            | 4 591 02 And.sonst.ord.Ertr. 19 % MWST             | 676,16                  | 15.750                | 22.500                | 22.500                 | 22.500                 | 22.500                 |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                       | <b>16.979,75</b>        | <b>58.150</b>         | <b>272.445</b>        | <b>183.551</b>         | <b>59.100</b>          | <b>59.100</b>          |
| 11                         | - Personalaufwendungen (50)                        | 394.010,45              | 438.013               | 489.787               | 500.428                | 509.451                | 519.526                |
|                            | 5 011 00 Dienstbezüge Beamte                       | 93.134,24               | 98.902                | 90.506                | 92.315                 | 94.162                 | 96.045                 |
|                            | 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte       | 189.114,72              | 230.723               | 280.026               | 285.627                | 291.339                | 297.166                |
|                            | 5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer                  | 14,61                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte        | 25,00                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.   | 14.753,37               | 17.966                | 21.702                | 22.136                 | 22.579                 | 23.030                 |
|                            | 5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft  | 1,94                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.   | 39.787,60               | 48.719                | 58.647                | 59.819                 | 61.015                 | 62.236                 |
|                            | 5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.    | 7,05                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.  | 57.171,92               | 41.703                | 38.906                | 40.531                 | 40.356                 | 41.049                 |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 83.221,85               | 213.510               | 184.650               | 111.950                | 112.450                | 112.750                |
|                            | 5 202 00 Lieferantenskonto                         | -17,17                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 202 02 Lieferantenskonto 16% VSt                 | -1,59                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 211 03 Instandsetzung Hochbau                    | 332,44                  | 0                     | 8.000                 | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)  | 4.583,02                | 4.000                 | 4.000                 | 4.000                  | 4.000                  | 4.000                  |
|                            | 5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag | 0,00                    | 200                   | 200                   | 200                    | 200                    | 200                    |
|                            | 5 241 01 Reinigung                                 | 7.109,70                | 7.600                 | 7.900                 | 8.100                  | 8.300                  | 8.500                  |
|                            | 5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)    | 1.143,58                | 3.100                 | 3.500                 | 3.600                  | 3.800                  | 3.900                  |
|                            | 5 241 05 Aufwendungen für Gas                      | 1.373,90                | 3.000                 | 1.500                 | 1.500                  | 1.600                  | 1.600                  |
|                            | 5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt              | 427,27                  | 200                   | 200                   | 200                    | 200                    | 200                    |
|                            | 5 241 11 Abwasserabgaben                           | 345,80                  | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
|                            | 5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt | 679,41                  | 1.050                 | 1.050                 | 1.050                  | 1.050                  | 1.050                  |
|                            | 5 281 00 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 0% VST     | 100,50                  | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |



Stadt/Konz  
ProdBer/Std  
ProdGr/Dez

P  
P57  
P5701

Stadt Brühl  
Wirtschaft und Tourismus  
Wirtschaftsförderung und Tourismus

| <b>Teilergebnisplan</b>           |   |                                  |                                |                                |                                 |                                 |                                 |
|-----------------------------------|---|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2020<br/>EUR</b> | <b>Ansatz<br/>2021<br/>EUR</b> | <b>Ansatz<br/>2022<br/>EUR</b> | <b>Planung<br/>2023<br/>EUR</b> | <b>Planung<br/>2024<br/>EUR</b> | <b>Planung<br/>2025<br/>EUR</b> |
|                                   | 5 281 01 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 7 % VST                           | 103,63                           | 300                            | 300                            | 300                             | 300                             | 300                             |
|                                   | 5 281 02 Aufw. f. sonst. Sachleistg. 19 % VST                             | 852,53                           | 1.800                          | 1.800                          | 1.800                           | 1.800                           | 1.800                           |
|                                   | 5 291 00 Aufwendungen für Dienstleistungen                                | 65.088,83                        | 190.000                        | 151.000                        | 86.000                          | 86.000                          | 86.000                          |
|                                   | 5 291 06 Aufw. f. sonst. Dienstleistg. 19 % VST                           | 1.100,00                         | 1.160                          | 4.100                          | 4.100                           | 4.100                           | 4.100                           |
| 14                                | - Bilanzielle Abschreibungen (57)   | 11.386,20                        | 11.299                         | 21.744                         | 24.207                          | 17.968                          | 21.234                          |
|                                   | 5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV                           | 19,00                            | 0                              | 220                            | 220                             | 220                             | 201                             |
|                                   | 5 711 09 Abschr.Straßen,Wege,Plätze,Verkehrs.Anl.                         | 10.922,00                        | 10.922                         | 10.922                         | 10.052                          | 480                             | 480                             |
|                                   | 5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge                                     | 0,00                             | 0                              | 3.500                          | 3.500                           | 3.500                           | 3.500                           |
|                                   | 5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.                         | 382,20                           | 314                            | 7.039                          | 10.372                          | 13.705                          | 16.990                          |
|                                   | 5 731 10 Sonstige Abschreibungen  | 63,00                            | 63                             | 63                             | 63                              | 63                              | 63                              |
| 15                                | - Transferaufwendungen (53)   | 11.150,00                        | 15.150                         | 15.150                         | 8.150                           | 8.150                           | 8.150                           |
|                                   | 5 317 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen                                | 0,00                             | 2.000                          | 2.000                          | 2.000                           | 2.000                           | 2.000                           |
|                                   | 5 317 01 Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung                                   | 11.150,00                        | 6.150                          | 6.150                          | 6.150                           | 6.150                           | 6.150                           |
|                                   | 5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche                                    | 0,00                             | 7.000                          | 7.000                          | 0                               | 0                               | 0                               |
| 16                                | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)                                  | 36.951,61                        | 60.094                         | 301.320                        | 216.310                         | 72.081                          | 78.081                          |
|                                   | 5 412 01 Fortbildung, Umschulung  | 40,00                            | 660                            | 870                            | 870                             | 870                             | 870                             |
|                                   | 5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten                         | 125,98                           | 1.870                          | 1.900                          | 2.850                           | 2.850                           | 2.850                           |
|                                   | 5 412 07 Personalnebenaufwendungen  | 525,00                           | 700                            | 700                            | 700                             | 700                             | 700                             |
|                                   | 5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)  | 225,00                           | 4.700                          | 3.500                          | 3.500                           | 3.500                           | 3.500                           |
|                                   | 5 422 00 Mieten und Pachten   | 125,00                           | 500                            | 237.550                        | 138.779                         | 500                             | 500                             |
|                                   | 5 423 00 Leasing  | 449,28                           | 674                            | 674                            | 674                             | 674                             | 674                             |
|                                   | 5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste                           | 6.799,72                         | 7.000                          | 7.700                          | 7.700                           | 7.700                           | 7.700                           |
|                                   | 5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen                                   | 494,98                           | 2.600                          | 2.600                          | 2.600                           | 2.600                           | 2.600                           |
|                                   | 5 431 10 Büromaterial   | 949,43                           | 800                            | 800                            | 800                             | 800                             | 800                             |
|                                   | 5 431 11 Druck und Vervielfältigung                                       | 2.554,50                         | 6.000                          | 7.000                          | 6.500                           | 6.500                           | 6.500                           |
|                                   | 5 431 13 Porto  | 2.749,00                         | 2.620                          | 2.777                          | 2.777                           | 2.777                           | 2.777                           |
|                                   | 5 431 14 Telefon  | 590,83                           | 480                            | 774                            | 610                             | 610                             | 610                             |
|                                   | 5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)                           | 0,00                             | 70                             | 0                              | 0                               | 0                               | 0                               |
|                                   | 5 431 16 Öffentliche Bekanntmachungen                                     | 0,00                             | 250                            | 250                            | 250                             | 250                             | 250                             |
|                                   | 5 431 17 Bewirtung  | 245,99                           | 11.000                         | 5.000                          | 11.000                          | 5.000                           | 11.000                          |
|                                   | 5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit                                | 16.169,29                        | 14.420                         | 15.000                         | 30.000                          | 30.000                          | 30.000                          |
|                                   | 5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten                               | 0,00                             | 950                            | 9.000                          | 1.500                           | 1.500                           | 1.500                           |
|                                   | 5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.                                       | 93,46                            | 0                              | 0                              | 0                               | 0                               | 0                               |
|                                   | 5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)                         | 340,86                           | 400                            | 425                            | 400                             | 450                             | 450                             |
|                                   | 5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver                        | 4.322,50                         | 4.400                          | 4.800                          | 4.800                           | 4.800                           | 4.800                           |
|                                   | 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)                                | 150,79                           | 0                              | 0                              | 0                               | 0                               | 0                               |
| 17                                | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>536.720,11</b>                | <b>738.066</b>                 | <b>1.012.651</b>               | <b>861.045</b>                  | <b>720.100</b>                  | <b>739.741</b>                  |
| 18                                | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-519.740,36</b>               | <b>-679.916</b>                | <b>-740.206</b>                | <b>-677.494</b>                 | <b>-661.000</b>                 | <b>-680.641</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>-519.740,36</b>               | <b>-679.916</b>                | <b>-740.206</b>                | <b>-677.494</b>                 | <b>-661.000</b>                 | <b>-680.641</b>                 |
| 23                                | + Außerordentliche Erträge (49)   | 29.191,00                        | 22.700                         | 0                              | 0                               | 0                               | 0                               |
|                                   | 4 911 00 Außerordentliche Erträge   | 29.191,00                        | 22.700                         | 0                              | 0                               | 0                               | 0                               |
| 25                                | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>29.191,00</b>                 | <b>22.700</b>                  | <b>0</b>                       | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |





### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>26</b>                  | <b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-490.549,36</b>      | <b>-657.216</b>       | <b>-740.206</b>       | <b>-677.494</b>        | <b>-661.000</b>        | <b>-680.641</b>        |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)  | 1.563,30                | 1.532                 | 2.782                 | 2.782                  | 2.782                  | 2.782                  |
|                            | 5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen  | 0,00                    | 1.282                 | 1.282                 | 1.282                  | 1.282                  | 1.282                  |
|                            | 5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-  | 330,00                  | 250                   | 1.500                 | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  |
|                            | 9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr   | 1.233,30                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>29</b>                  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>-492.112,66</b>      | <b>-658.748</b>       | <b>-742.988</b>       | <b>-680.276</b>        | <b>-663.782</b>        | <b>-683.423</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        |
|--|------------------|----------------|----------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|  | 2020             | 2021           | 2022           |                               | 2023           | 2024           | 2025           |
|  | 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                           | 1.521,20         | 85.000         | 50.000         | 0                             | 50.000         | 50.000         | 50.000         |
| 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)                             | 1.521,20         | 85.000         | 50.000         | 0                             | 50.000         | 50.000         | 50.000         |
| 13. <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                   | <b>1.521,20</b>  | <b>85.000</b>  | <b>50.000</b>  | <b>0</b>                      | <b>50.000</b>  | <b>50.000</b>  | <b>50.000</b>  |
| 14. <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b> | <b>-1.521,20</b> | <b>-85.000</b> | <b>-50.000</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-<br>ermächti-<br>gungen | Planung        | Planung        | Planung        | Bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp. 2)<br>EUR | Gesamt-<br>einzhah-<br>lungen/<br>-auszah-<br>ungen<br>EUR |
|--|----------------|----------------|----------------|--|----------------|----------------|----------------|---|--|
|  | 2020           | 2021           | 2022           |  | 2023           | 2024           | 2025           |   |  |
|  | EUR            | EUR            | EUR            |  | EUR            | EUR            | EUR            |   |  |
|  | 1              | 2              | 3              | 4                                      | 5              | 6              | 7              | 8   | 9  |
| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |                |                |                |  |                |                |                |   |  |
| <b>Maßnahme:57010000<br/>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<br>beweglichen Anlagevermögen    | 976,00         | 85.000         | 50.000         | 0                                      | 50.000         | 50.000         | 50.000         | 85.976  | 285.976  |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                           | <b>976,00</b>  | <b>85.000</b>  | <b>50.000</b>  | <b>0</b>                               | <b>50.000</b>  | <b>50.000</b>  | <b>50.000</b>  | <b>85.976</b>   | <b>285.976</b>   |
| <b>Saldo:<br/>(Einzahlungen / Auszahlungen)</b>                    | <b>-976,00</b> | <b>-85.000</b> | <b>-50.000</b> | <b>0</b>                               | <b>-50.000</b> | <b>-50.000</b> | <b>-50.000</b> | <b>-85.976</b>  | <b>-285.976</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<br/>2020<br/>EUR</b>                                    | <b>Ansatz<br/>2021<br/>EUR</b>                  | <b>Ansatz<br/>2022<br/>EUR</b>                     | <b>Planung<br/>2023<br/>EUR</b>                 | <b>Planung<br/>2024<br/>EUR</b>                    | <b>Planung<br/>2025<br/>EUR</b>                 |
| 4                                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)<br>4 321 31 Straßenreinigungsgebühr Vorjahr  | 1,72<br>1,72  | 0<br>0  | 0<br>0   | 0<br>0  | 0<br>0   | 0<br>0  |
| 7                                 | + Sonstige ordentliche Erträge (45)<br>4 511 00 Konzessionsabgaben<br>4 563 00 Gewährverträge, Bürgschaften   | 2.317.649,29<br>2.178.601,70<br>139.047,59                          | 2.302.000<br>2.180.000<br>122.000               | 2.291.487<br>2.210.000<br>81.487                   | 2.282.058<br>2.214.000<br>68.058                | 2.274.783<br>2.223.000<br>51.783                   | 2.273.055<br>2.233.000<br>40.055                |
| <b>10</b>                         | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>2.317.651,01</b>   | <b>2.302.000</b>                                | <b>2.291.487</b>                                   | <b>2.282.058</b>                                | <b>2.274.783</b>                                   | <b>2.273.055</b>                                |
| 14                                | - Bilanzielle Abschreibungen (57)<br>5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-<br>,Geschäftsausstatt.  | 398,00<br>398,00  | 398<br>398                                      | 398<br>398   | 398<br>398                                      | 398<br>398   | 398<br>398                                      |
| 15                                | - Transferaufwendungen (53)<br>5 342 01 Solidaritätszuschlag<br>5 391 10 Umlage AÖR   | 6.092.574,24<br>9,24<br>6.092.565,00                                | 6.310.362<br>0<br>6.310.362                     | 5.976.017<br>93.720<br>5.882.297                   | 6.152.477<br>0<br>6.152.477                     | 6.147.982<br>99.925<br>6.048.057                   | 6.213.691<br>0<br>6.213.691                     |
| 16                                | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)<br>5 431 22 Prozess- und<br>Rechtsberatungskosten<br>5 441 09 Körperschaftsteuer<br>5 441 10 Kapitalertragsteuer<br>5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen  | 8.608,18<br>8.404,38<br>168,00<br>0,00<br>35,80                     | 1.500<br>1.500<br>0<br>0<br>0                   | 1.705.500<br>1.500<br>0<br>1.704.000<br>0          | 1.500<br>1.500<br>0<br>0<br>0                   | 1.816.500<br>1.500<br>0<br>1.815.000<br>0          | 1.500<br>1.500<br>0<br>0<br>0                   |
| <b>17</b>                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>6.101.580,42</b>   | <b>6.312.260</b>                                | <b>7.681.915</b>                                   | <b>6.154.375</b>                                | <b>7.964.880</b>                                   | <b>6.215.589</b>                                |
| <b>18</b>                         | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-3.783.929,41</b>  | <b>-4.010.260</b>                               | <b>-5.390.428</b>                                  | <b>-3.872.317</b>                               | <b>-5.690.097</b>                                  | <b>-3.942.534</b>                               |
| 19                                | + Finanzerträge (46)<br>4 618 10 Zinserträge von übrigen Bereichen<br>4 651 20 Gewinn Stadtwerke<br>4 691 10 Erträge aus Gewinn Beteiligungen<br>(KSK)<br>4 691 30 Erträge aus Gewinnbeteiligung<br>Radio Erft                                  | 154.468,00<br>0,00<br>0,00<br>154.468,00<br>0,00                    | 338.042<br>50<br>0<br>332.992<br>5.000          | 11.513.359<br>50<br>11.360.000<br>151.809<br>1.500 | 148.206<br>50<br>0<br>146.656<br>1.500          | 12.253.088<br>50<br>12.100.000<br>151.538<br>1.500 | 148.003<br>50<br>0<br>146.453<br>1.500          |
| <b>21</b>                         | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>154.468,00</b>   | <b>338.042</b>                                  | <b>11.513.359</b>                                  | <b>148.206</b>                                  | <b>12.253.088</b>                                  | <b>148.003</b>                                  |
| <b>22</b>                         | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>   | <b>-3.629.461,41</b>  | <b>-3.672.218</b>                               | <b>6.122.931</b>                                   | <b>-3.724.111</b>                               | <b>6.562.991</b>                                   | <b>-3.794.531</b>                               |
| 23                                | + Außerordentliche Erträge (49)<br>4 911 00 Außerordentliche Erträge  | 22.143,00<br>22.143,00  | 3.500<br>3.500                                  | 0<br>0   | 0<br>0  | 0<br>0   | 0<br>0  |
| <b>25</b>                         | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>22.143,00</b>  | <b>3.500</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>-3.607.318,41</b>  | <b>-3.668.718</b>                               | <b>6.122.931</b>                                   | <b>-3.724.111</b>                               | <b>6.562.991</b>                                   | <b>-3.794.531</b>                               |
| 27                                | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)<br>4 811 90 Erträge ILB AÖR -Dauerhaft-<br>4 811 91 Erträge ILB AÖR -Variabel-<br>4 811 92 Ertr. ILB Straßenbeleuchtung<br>9 701 01 IBL-Ertrag Straßenreinigungsgebühr                         | 1.594.350,04<br>324.490,96<br>406.142,48<br>841.500,00<br>22.216,60 | 1.537.950<br>351.200<br>386.750<br>800.000<br>0 | 1.789.050<br>437.700<br>419.700<br>931.650<br>0    | 1.789.050<br>437.700<br>419.700<br>931.650<br>0 | 1.789.050<br>437.700<br>419.700<br>931.650<br>0    | 1.789.050<br>437.700<br>419.700<br>931.650<br>0 |
| 28                                | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)<br>5 811 00 Aufwend.interne<br>Leistungsbeziehungen<br>5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-<br>5 811 22 Aufw. ILB Leistungen Stadt - AÖR<br>9 705 01 IBL-Aufwand<br>Straßenreinigungsgebühr | 269.855,93<br>39.563,40<br>45.429,19<br>184.351,84<br>511,50        | 162.800<br>0<br>0<br>162.800<br>0               | 162.800<br>0<br>0<br>162.800<br>0                  | 162.800<br>0<br>0<br>162.800<br>0               | 162.800<br>0<br>0<br>162.800<br>0                  | 162.800<br>0<br>0<br>162.800<br>0               |
| <b>29</b>                         | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   | <b>-2.282.824,30</b>  | <b>-2.293.568</b>                               | <b>7.749.181</b>                                   | <b>-2.097.861</b>                               | <b>8.189.241</b>                                   | <b>-2.168.281</b>                               |







| Teilergebnisplan           |   |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
|----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben (40)                   | 67.094.240,67           | 61.386.250            | 66.558.658            | 70.157.172             | 72.528.376             | 74.296.565             |
|                            | 4 011 00 Grundsteuer A                              | 19.836,62               | 21.000                | 21.000                | 21.000                 | 21.000                 | 21.000                 |
|                            | 4 011 01 Grundsteuer A - Vorjahr                    | -18,36                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 012 00 Grundsteuer B                              | 9.129.045,87            | 9.200.000             | 9.300.000             | 10.700.000             | 10.700.000             | 10.700.000             |
|                            | 4 012 01 Grundsteuer B - Vorjahr                    | 12.661,84               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 013 00 Gewerbesteuer                              | 13.687.121,35           | 14.000.000            | 17.500.000            | 18.000.000             | 18.500.000             | 18.500.000             |
|                            | 4 013 01 Gewerbesteuer - Vorjahr                    | 11.779.911,25           | 6.500.000             | 6.500.000             | 6.500.000              | 6.500.000              | 6.500.000              |
|                            | 4 021 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer      | 24.571.127,10           | 24.720.250            | 26.024.758            | 27.544.172             | 29.275.676             | 30.905.965             |
|                            | 4 022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer         | 4.545.461,15            | 4.248.000             | 3.795.000             | 3.889.000              | 3.970.000              | 4.037.000              |
|                            | 4 031 00 Vergnügungssteuer                          | 392.797,00              | 270.000               | 400.000               | 400.000                | 400.000                | 400.000                |
|                            | 4 031 01 Vergnügungssteuer - Vorjahr                | 185.016,40              | 60.000                | 150.000               | 150.000                | 150.000                | 150.000                |
|                            | 4 031 50 Wettbürosteuer                             | 23.115,12               | 20.000                | 20.000                | 20.000                 | 20.000                 | 20.000                 |
|                            | 4 032 00 Hundesteuer                                | 235.671,29              | 230.000               | 230.000               | 230.000                | 230.000                | 230.000                |
|                            | 4 032 01 Hundesteuer - Vorjahr                      | -386,15                 | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 036 00 Steuer auf sexuelle Vergnügen              | 12.657,00               | 30.000                | 35.000                | 35.000                 | 35.000                 | 35.000                 |
|                            | 4 036 01 Steuer auf sexuelle Vergnügen Vorjahre     | 3.441,00                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 051 00 Familienleistungsausgleich                 | 2.496.782,19            | 2.087.000             | 2.582.900             | 2.668.000              | 2.726.700              | 2.797.600              |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)           | 11.837.951,05           | 6.801.183             | 9.553.100             | 9.294.100              | 9.699.100              | 10.141.100             |
|                            | 4 111 00 Schlüsselzuweisungen vom Land              | 4.188.277,00            | 5.059.000             | 9.256.000             | 8.997.000              | 9.402.000              | 9.844.000              |
|                            | 4 130 00 Zuweisungen vom Bund (allgemein)           | 0,00                    | 252.000               | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 131 00 Zuweisungen vom Land (allgemein)           | 6.089.958,00            | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 141 00 Zuweisungen lfd.Land                       | 229.754,01              | 246.000               | 297.100               | 297.100                | 297.100                | 297.100                |
|                            | 4 181 00 Allgemeine Umlagen vom Land                | 1.329.962,04            | 1.244.183             | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge (45)                 | 973.237,88              | 1.106.000             | 1.256.000             | 1.006.000              | 1.006.000              | 1.006.000              |
|                            | 4 551 02 Rückflüsse aus Ausleihungen                | 109.796,63              | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 561 00 Bußgeld                                    | 551,24                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 4 562 05 Gewerbesteuerverzinsung                    | 734.162,00              | 400.000               | 750.000               | 500.000                | 500.000                | 500.000                |
|                            | 4 562 20 Verspätungszuschlag GewSt                  | 8.965,00                | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
|                            | 4 562 30 Stundungszinsen                            | 2.637,00                | 4.000                 | 4.000                 | 4.000                  | 4.000                  | 4.000                  |
|                            | 4 583 10 Auflös./Herabsetz.Wertbericht.a.Ford.      | 117.126,00              | 700.000               | 500.000               | 500.000                | 500.000                | 500.000                |
|                            | 4 591 05 Erträge Kleindifferenzen                   | 0,01                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                        | <b>79.905.429,60</b>    | <b>69.293.433</b>     | <b>77.367.758</b>     | <b>80.457.272</b>      | <b>83.233.476</b>      | <b>85.443.665</b>      |
| 15                         | - Transferaufwendungen (53)                         | 27.762.483,06           | 24.729.122            | 25.836.107            | 24.757.985             | 26.366.357             | 25.811.890             |
|                            | 5 341 00 Gewerbesteuerumlage                        | 1.811.650,06            | 1.629.122             | 1.825.107             | 1.864.985              | 1.901.357              | 1.901.890              |
|                            | 5 372 00 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV         | 25.292.280,00           | 21.910.000            | 22.716.000            | 21.598.000             | 23.170.000             | 22.615.000             |
|                            | 5 372 10 Förderschulumlage                          | 0,00                    | 530.000               | 635.000               | 635.000                | 635.000                | 635.000                |
|                            | 5 391 00 Sonstige Transferaufwendungen              | 658.553,00              | 660.000               | 660.000               | 660.000                | 660.000                | 660.000                |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)            | 1.278.625,61            | 800.000               | 1.000.000             | 1.000.000              | 1.000.000              | 1.000.000              |
|                            | 5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren            | 357,50                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen              | 109.796,63              | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen             | 1.168.471,48            | 800.000               | 1.000.000             | 1.000.000              | 1.000.000              | 1.000.000              |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>29.041.108,67</b>    | <b>25.529.122</b>     | <b>26.836.107</b>     | <b>25.757.985</b>      | <b>27.366.357</b>      | <b>26.811.890</b>      |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b> | <b>50.864.320,93</b>    | <b>43.764.311</b>     | <b>50.531.651</b>     | <b>54.699.287</b>      | <b>55.867.119</b>      | <b>58.631.775</b>      |
| 19                         | + Finanzerträge (46)                                | 146.814,60              | 160.980               | 95.597                | 90.682                 | 85.731                 | 80.744                 |
|                            | 4 615 00 Zinserträge verb.Untern.,Beteil.,SV        | 51.224,31               | 160.980               | 95.597                | 90.682                 | 85.731                 | 80.744                 |
|                            | 4 616 00 Zinserträge sonst.öff.Sonderrechnungen     | 95.590,29               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)       | 2.724.955,47            | 2.793.824             | 3.095.400             | 2.655.400              | 2.655.400              | 2.655.400              |
|                            | 5 517 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute        | 1.921.602,35            | 2.100.000             | 2.100.000             | 2.000.000              | 2.000.000              | 2.000.000              |
|                            | 5 517 02 Zinsaufwand Liquiditätskredite             | 14.664,43               | 60.000                | 60.000                | 60.000                 | 60.000                 | 60.000                 |
|                            | 5 591 00 Kreditbeschaffungskosten                   | 1.707,67                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|                            | 5 599 03 Sonst.Aufw.f.bes.Finanzauszahlungen        | 0,00                    | 83.824                | 185.400               | 95.400                 | 95.400                 | 95.400                 |



| <b>Teilergebnisplan</b>           |  |                                  |                                |                                |                                 |                                 |                                 |
|-----------------------------------|--|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |  | <b>Ergebnis<br/>2020<br/>EUR</b> | <b>Ansatz<br/>2021<br/>EUR</b> | <b>Ansatz<br/>2022<br/>EUR</b> | <b>Planung<br/>2023<br/>EUR</b> | <b>Planung<br/>2024<br/>EUR</b> | <b>Planung<br/>2025<br/>EUR</b> |
|                                   | 5 599 04 Aufwendungen Kleindifferenzen   | 0,02                             | 0                              | 0                              | 0                               | 0                               | 0                               |
|                                   | 5 599 07 Erstattungsinsen Gewerbesteuer  | 786.981,00                       | 550.000                        | 750.000                        | 500.000                         | 500.000                         | 500.000                         |
| <b>21</b>                         | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>-2.578.140,87</b>             | <b>-2.632.844</b>              | <b>-2.999.803</b>              | <b>-2.564.718</b>               | <b>-2.569.669</b>               | <b>-2.574.656</b>               |
| <b>22</b>                         | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                      | <b>48.286.180,06</b>             | <b>41.131.467</b>              | <b>47.531.848</b>              | <b>52.134.569</b>               | <b>53.297.450</b>               | <b>56.057.119</b>               |
| 23                                | + Außerordentliche Erträge (49)  | 3.382.436,00                     | 10.737.570                     | 7.882.500                      | 6.480.000                       | 5.660.000                       | 0                               |
|                                   | 4 911 00 Außerordentliche Erträge  | 3.382.436,00                     | 10.737.570                     | 7.882.500                      | 6.480.000                       | 5.660.000                       | 0                               |
| <b>25</b>                         | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                       | <b>3.382.436,00</b>              | <b>10.737.570</b>              | <b>7.882.500</b>               | <b>6.480.000</b>                | <b>5.660.000</b>                | <b>0</b>                        |
| <b>26</b>                         | <b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>51.668.616,06</b>             | <b>51.869.037</b>              | <b>55.414.348</b>              | <b>58.614.569</b>               | <b>58.957.450</b>               | <b>56.057.119</b>               |
| 27                                | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)   | 1.446.581,28                     | 1.330.669                      | 1.330.669                      | 1.330.669                       | 1.330.669                       | 1.330.669                       |
|                                   | 4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen   | 4.179,60                         | 49.281                         | 49.281                         | 49.281                          | 49.281                          | 49.281                          |
|                                   | 4 811 60 Ertr. ILB Zinsen Abwasser   | 1.414.434,00                     | 1.281.388                      | 1.281.388                      | 1.281.388                       | 1.281.388                       | 1.281.388                       |
|                                   | 9 701 31 IBL-Ertrag Grundsteuer A  | 849,06                           | 0                              | 0                              | 0                               | 0                               | 0                               |
|                                   | 9 701 32 IBL-Ertrag Grundsteuer B  | 27.118,62                        | 0                              | 0                              | 0                               | 0                               | 0                               |
| <b>29</b>                         | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>53.115.197,34</b>             | <b>53.199.706</b>              | <b>56.745.017</b>              | <b>59.945.238</b>               | <b>60.288.119</b>               | <b>57.387.788</b>               |





**Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis  | Ansatz              | Ansatz            | Verpflichtungs-<br>ermäch-<br>tigungen<br>EUR | Planung  | Planung           | Planung           |                   |
|-----------------------------------|---|---------------------|-------------------|---|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                   | 2020  | 2021                | 2022              |   | 2023     | 2024              | 2025              |                   |
|                                   | EUR   | EUR                 | EUR               |   | EUR      | EUR               | EUR               |                   |
|                                   | 1   | 2                   | 3                 | 4   | 5        | 6                 | 7                 |                   |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |   |                     |                   |   |          |                   |                   |                   |
| <b>Einzahlungen</b>               |   |                     |                   |   |          |                   |                   |                   |
| 1.                                | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                   | 2.211.184,44        | 1.987.000         | 2.053.000                                     | 0        | 2.053.000         | 2.053.000         | 2.053.000         |
|                                   | 6 811 00 Investitionszuwendung Land   | 2.211.184,44        | 1.987.000         | 2.053.000                                     | 0        | 2.053.000         | 2.053.000         | 2.053.000         |
| 3.                                | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                       | 209.796,63          | 548.076           | 445.937                                       | 0        | 446.556           | 447.210           | 447.901           |
|                                   | 6 865 00 Rückfl.Ausleih.von<br>verb.Unt.,Beteil.,SV                         | 209.796,63          | 548.076           | 445.937                                       | 0        | 446.556           | 447.210           | 447.901           |
| <b>6.</b>                         | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>  | <b>2.420.981,07</b> | <b>2.535.076</b>  | <b>2.498.937</b>                              | <b>0</b> | <b>2.499.556</b>  | <b>2.500.210</b>  | <b>2.500.901</b>  |
| <b>Auszahlungen</b>               |   |                     |                   |   |          |                   |                   |                   |
| 10.                               | für den Erwerb von Finanzanlagen  | 1.700.000,00        | 10.061.591        | 10.000.000                                    | 0        | 5.000.000         | 5.000.000         | 5.000.000         |
|                                   | 7 865 01 Gewähr.Ausleih.verb.Unt.Beteil.<br>SV(b.1J)                        | 1.700.000,00        | 10.061.591        | 10.000.000                                    | 0        | 5.000.000         | 5.000.000         | 5.000.000         |
| <b>13.</b>                        | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>  | <b>1.700.000,00</b> | <b>10.061.591</b> | <b>10.000.000</b>                             | <b>0</b> | <b>5.000.000</b>  | <b>5.000.000</b>  | <b>5.000.000</b>  |
| <b>14.</b>                        | <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | <b>720.981,07</b>   | <b>-7.526.515</b> | <b>-7.501.063</b>                             | <b>0</b> | <b>-2.500.444</b> | <b>-2.499.790</b> | <b>-2.499.099</b> |



### Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 10                         | = Ordentliche Erträge   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 19                         | + Finanzerträge (46)  | 173,84                  | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
|                            | 4 618 10 Zinserträge von übrigen Bereichen  | 173,84                  | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
| 21                         | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)   | 173,84                  | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
| 22                         | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                      | 173,84                  | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
| 25                         | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 26                         | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25) | 173,84                  | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
| 29                         | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)  | 173,84                  | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |